

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	62 985 818	38 736 722		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 169 652	10 043 694	3 834 795		0	
3. Dologi kiadások	60 117 156	116 893 842	67 443 791	37 448 800	40 128 621	34 253 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		12 933 870	12 933 870	12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		17 000 000	2 293 304	780 000	780 000	720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	95 138 196	206 923 354	112 308 612	51 162 670	53 842 491	47 907 522
6. Beruházások	651 510	632 130	250 552		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		53 000 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	651 510	53 632 130	250 552	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 789 706	260 555 484	112 559 164	51 162 670	53 842 491	47 907 522
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 789 706	260 555 484	112 559 164	51 162 670	53 842 491	47 907 522
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		0	951 429	951 429
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	951 429	951 429
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	951 429	951 429
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	951 429	951 429

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	188 786 461	184 101 237		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	25 881 391	21 528 544		0	
3. Dologi kiadások	0	0		3 352 800	3 352 800	3 352 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	3 352 800
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 640 545	214 667 852	205 629 781	3 352 800	3 352 800	3 352 800
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	5 776 947	3 130 835	19 447 153	23 086 719	17 573 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	613 316	686 008	306 660	2 433 298	3 876 377	2 281 102
3. Dologi kiadások	113 257 195	222 774 379	126 820 355	177 482 590	274 020 511	183 058 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		78 665 000	130 866 569	84 990 361
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		12 550 000	24 099 739	20 215 723
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		92 056 159	174 745 196	174 706 845
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 492 458	229 237 334	130 257 850	382 634 200	630 695 111	482 826 133
6. Beruházások	260 761 400	494 995 930	95 352 502	500 000	695 150	87 960
7. Felújítások	445 027 898	406 747 827	327 729 381		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		19 800 000	24 012 810	20 680 018
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	705 789 298	911 743 757	423 081 883	20 300 000	24 707 960	20 767 978
Kölségvetési kiadások összesen	824 281 756	1 140 981 091	553 339 733	402 934 200	655 403 071	503 594 111
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	824 281 756	1 140 981 091	553 339 733	402 934 200	655 403 071	503 594 111
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			977 970	977 970
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		25 400	0	8 874 492	38 851 185	29 652 282
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			125 814	125 814
Működési bevételek összesen	0	25 400	0	8 874 492	39 954 969	30 756 066
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		30 000 000	30 000 000		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	30 025 400	30 000 000	8 874 492	39 954 969	30 756 066
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	30 025 400	30 000 000	8 874 492	39 954 969	30 756 066

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		100 000	100 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		40 462	40 462	0
3. Dologi kiadások		0		32 600 871	41 348 696	18 298 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	42 829 834	32 575 465		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	19 292 878	16 109 981	135 000 000	186 906 372	155 323 778
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	1 753 973		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	167 741 333	228 395 530	173 622 164
6. Beruházások		0		64 385 700	158 659 540	46 259 872
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 385 700	158 659 540	46 259 872
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	232 127 033	387 055 070	219 882 036
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 500 000	65 122 712	50 439 419	232 127 033	387 055 070	219 882 036
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	15 688 654	15 688 654		0	
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	529 955 242	529 245 694	46 200 000	8 982 061	8 982 061
3. Működési bevételek		10 105 912	9 755 978		75 000	372 793
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		356 386	356 386		0	
Működési bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	556 106 194	555 046 712	46 200 000	9 057 061	9 354 854

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000	7 500 000	2 202 100		408 425	406 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 147 060	3 369 309	1 836 351		275 591	275 591
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 141 115 216	812 507 188	122 866 341	144 960 220	84 942 379
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	68 352 334	68 329 162		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		23 398 846	23 398 846	2 540 000	4 548 137	1 339 771
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0		0	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0		0	
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	5 372 595 590	2 520 195 109	125 406 341	150 217 084	86 964 172
6. Beruházások		0		187 068 942	289 386 291	208 938 264
7. Felújítások		0		91 440 000	374 981 550	138 044 948
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		494 444 741	1 005 840 247	328 206 923
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	568 465 529	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	568 465 529	0	1 028 504 556	2 121 054 921	826 997 865
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	5 941 061 119	2 520 195 109	1 153 910 897	2 271 272 005	913 962 037
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	14 197 741 159	121 895 555 506		0	0
Kiadások összesen	16 244 445 470	20 138 802 278	124 415 750 615	1 153 910 897	2 271 272 005	913 962 037
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 573 840	12 047 813	12 047 813		0	
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	13 005 490 629	13 005 490 629		76 600 000	87 600 000
3. Működési bevételek	601 611 100	1 773 848 804	1 561 319 843		10 679 891	10 679 891
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	61 127 263	61 387 291		0	
Működési bevételek összesen	14 576 513 430	19 485 348 723	19 273 079 790	0	87 279 891	98 279 891
5. Felhalmozási bevételek		22 085 134	22 085 134		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		125 000	125 000	183 064 679	210 002 927	214 899 252
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 533 074	6 533 074		15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	28 743 208	28 743 208	183 064 679	225 002 927	229 899 252
Költségvetési bevételek összesen	14 576 513 430	19 514 091 931	19 301 822 998	183 064 679	312 282 818	328 179 143
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	8 351 052 005	8 357 677 251		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	2 606 045 118	2 599 987 217		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		1 589 358 010	1 589 358 010		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	8 986 863 465	12 546 455 133	122 047 022 478	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	32 060 547 064	141 348 845 476	183 064 679	312 282 818	328 179 143

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	6 463 188 959	4 990 485 079	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060	822 443 838	990 228 481	990 228 481
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	7 633 862 900	8 816 076 927	7 068 778 139	827 443 838	995 228 481	995 228 481
6. Beruházások	375 120 001	533 276 569	265 389 959		0	
7. Felújítások	1 644 112 560	2 142 801 083	1 004 689 092		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	410 918 107	650 279 072	333 120 780	11 000 000	94 643 615	21 450 195
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	3 326 356 724	1 603 199 831	11 000 000	94 643 615	21 450 195
Kötségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	12 142 433 651	8 671 977 970	838 443 838	1 089 872 096	1 016 678 676
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	12 142 433 651	8 671 977 970	838 443 838	1 089 872 096	1 016 678 676
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 735 212 114	4 820 270 578	6 026 918 355		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	21 103 425	21 103 425	78 851 714	87 273 779	87 273 779
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	4 841 374 003	6 048 021 780	78 851 714	87 273 779	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 277 850 000	1 277 841 771		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 889 328	6 889 327		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 772 801 575	1 284 739 328	1 284 731 098	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	6 126 113 331	7 332 752 878	78 851 714	87 273 779	87 273 779
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	6 126 113 331	7 332 752 878	78 851 714	87 273 779	87 273 779

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	3 000 000	161 581 179	84 260 089		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 906 461	162 562 374	146 440 153		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 906 461	324 143 553	230 700 242	0	0	0
6. Beruházások	374 261 650	548 020 585	148 618 477		0	
7. Felújítások	279 146 000	24 192 247	2 276 158		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	2 200 000	2 200 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	669 412 832	248 094 635	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	993 556 385	478 794 877	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	895 514 111	993 556 385	478 794 877	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		115 393	115 393		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000	1 031 000	1 031 000		0	203 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	1 146 393	1 146 393	0	0	203 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			800 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0			104 000	104 000
3. Dologi kiadások		205 311 170	116 608 482	10 668 210	24 213 041	16 251 096
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			2 677 387	2 636 231
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.6 Általános tartalék		0			0	0
5.7 Működési céltartalék		0			0	0
Működési kiadások összesen	0	205 311 170	116 608 482	10 668 210	27 794 428	19 791 327
6. Beruházások	992 233 000	767 749 923	431 900 808		53 543 604	48 688 933
7. Felújítások		0			6 677 939	6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.5 Lakástámogatás		0			0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		63 617 285	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	767 749 923	431 900 808	63 617 285	60 221 543	55 366 872
Kötségvetési kiadások összesen	992 233 000	973 061 093	548 509 290	74 285 495	88 015 971	75 158 199
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	973 061 093	548 509 290	74 285 495	88 015 971	75 158 199

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			10 073 681	8 126 490
2. Közhatalmi bevételek		0			0	0
3. Működési bevételek		0			4 416 306	4 416 306
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	14 489 987	12 542 796
5. Felhalmozási bevételek		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		63 617 285	53 543 604	27 467 962
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	53 543 604	27 467 962
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	68 033 591	40 010 758
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 500	63 500	10 668 210	13 304 441	12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	908 997 593	908 997 593		6 677 939	6 677 939
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	909 061 093	909 061 093	10 668 210	19 982 380	19 415 036
Bevételek összesen	992 233 000	909 061 093	909 061 093	74 285 495	88 015 971	59 425 794

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		950 976	950 976	888 992 865	888 992 865	0
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	888 992 865	0
Költségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	888 992 865	888 992 865	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0		1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400
Bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fútcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	0	238 773	238 773		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	238 773	238 773	0	0	0
6. Beruházások	17 081 924	17 081 924	0		2 000 000	2 000 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0		2 332 869	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	18 749 569	0	0	4 332 869	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	18 749 569	18 988 342	238 773	0	4 332 869	2 000 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 749 569	18 988 342	238 773	0	4 332 869	2 000 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	6 669 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	263 185 300	263 185 300
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	263 185 300	263 185 300
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	35 687 395	0	270 000 000	269 854 300	269 854 300
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299	6 797 299	6 797 299		4 332 869	4 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	6 797 299	6 797 299	6 797 299	0	4 332 869	4 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	42 484 694	6 797 299	270 000 000	274 187 169	274 187 169

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	27 915 676	26 006 064	26 006 064		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 759 065	3 403 499	3 403 499		0	
3. Dologi kiadások	14 678 055	12 846 103	12 476 380	5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500	7 308 450	7 308 450		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	55 622 296	49 564 116	49 194 393	5 000 000	5 000 000	0
6. Beruházások	929 000	1 516 689	1 516 689	38 269 000	32 566 700	28 905 200
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	929 000	1 516 689	1 516 689	38 269 000	32 566 700	28 905 200
Költségvetési kiadások összesen	56 551 296	51 080 805	50 711 082	43 269 000	37 566 700	28 905 200
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 551 296	51 080 805	50 711 082	43 269 000	37 566 700	28 905 200
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	45 081 349	38 953 209	38 944 693		0	
Működési bevételek összesen	45 081 349	38 953 209	38 944 693	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 516 689	1 516 689		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 516 689	1 516 689	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	45 081 349	40 469 898	40 461 382	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	11 469 947	10 610 907	10 610 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		38 269 000	32 566 700	32 566 700
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	11 469 947	10 610 907	10 610 906	43 269 000	37 566 700	37 566 700
Bevételek összesen	56 551 296	51 080 805	51 072 288	43 269 000	37 566 700	37 566 700

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	67.	68.	69.	70.	71.	72.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		8 341 272	6 821 249		28 491 748	5 411 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		975 928	687 505		4 266 807	816 806
3. Dologi kiadások		13 970 000	13 970 000		14 066 376	2 993 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		40 025 009	31 929 239
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0
Működési kiadások összesen	0	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231
6. Beruházások		0	0		0	0
7. Felújítások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	0	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0		0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	23 287 200	21 478 754	0	86 849 940	41 151 231

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
3. Működési bevételek		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		23 287 200	16 301 040		82 289 279	39 358 188
Működési bevételek összesen	0	23 287 200	16 301 040	0	82 289 279	39 358 188
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	23 287 200	16 301 040	0	82 289 279	39 358 188
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		4 560 661	4 560 661
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0		0	0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	4 560 661	4 560 661
Bevételek összesen	0	23 287 200	16 301 040	0	86 849 940	43 918 849

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	73.	74.	75.	76.	77.	78.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			23 173 149	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			3 829 127	0
3. Dologi kiadások		0			2 839 810	93 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	29 842 086	93 881
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		74 400 000	10 143 120		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	74 400 000	10 143 120	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	0	74 400 000	10 143 120	0	29 842 086	93 881
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	74 400 000	10 143 120	0	29 842 086	93 881

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			28 349 982	93 881
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	93 881
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	28 349 982	93 881
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	40 000 000	40 000 000	0	28 349 982	93 881

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	79.	80.	81.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	265 846 737	375 456 603	285 189 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	41 392 825	56 752 193	35 074 853
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	173 696 403	117 565 826
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	314 287 291	275 548 745
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	17 718 386 532	12 356 767 265
6. Beruházások	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192
7. Felújítások	2 459 726 458	3 048 822 038	1 508 582 030
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	9 797 179 534	3 739 907 868
Költségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	27 515 566 066	16 096 675 133
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506
Kiadások összesen	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	47 408 709	49 622 987	43 509 927
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384
3. Működési bevételek	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	343 897 337	266 178 497
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	25 306 722 368	26 218 023 292
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	99 939 091	99 939 090
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 958 252 582	1 905 543 509
Költségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	27 264 974 950	28 123 566 801
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 727 874 439	8 384 591 514	8 390 649 415
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	12 170 427 321	15 678 465 810	125 178 465 810
Bevételek összesen	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	81.	83.	84.	85.	86.	87.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		2 358 692 551	2 617 213 587	2 455 447 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		334 003 561	371 458 321	356 748 379
3. Dologi kiadások	27 318 000	29 481 355	26 193 700	22 813 946	42 306 106	15 445 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 318 000	29 481 355	26 193 700	2 715 510 058	3 030 978 014	2 827 641 345
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	70 000	300 000	300 000		0	65 450
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	70 000	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	70 000	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	300 000	300 000	0	2 954 891	3 020 341

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	88.	89.	90.	91.	92.	93.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		1 527 000	1 527 000	1 027 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		179 100	179 100	0
3. Dologi kiadások	60 386 337	66 859 247	50 683 722	7 071 500	8 215 633	3 597 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	60 386 337	66 859 247	50 683 722	8 777 600	9 921 733	4 624 163
6. Beruházások	45 950 000	147 929 016	42 088 245		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	45 950 000	147 929 016	42 088 245	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	106 336 337	214 788 263	92 771 967	8 777 600	9 921 733	4 624 163
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 336 337	214 788 263	92 771 967	8 777 600	9 921 733	4 624 163
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0		900 000	600 000	600 000
3. Működési bevételek		0		5 500 000	8 202 613	8 174 038
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 802 613	8 774 038
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 802 613	8 774 038
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 802 613	8 774 038

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	94.	95.	96.	97.	98.	99.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		9 500 000	17 794 545	11 843 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		3 986 276	9 088 201	4 662 073
3. Dologi kiadások	88 365 000	98 843 691	70 285 742	543 083 900	632 183 286	367 725 116
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	88 365 000	98 843 691	70 285 742	556 570 176	825 725 735	550 890 440
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	3 557 757	58 364 775	55 538 353	41 197 688
7. Felújítások		0		38 100 000	1 852 972	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 700 000	3 700 000	3 557 757	96 464 775	57 391 325	41 197 688
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	102 543 691	73 843 499	653 034 951	883 117 060	592 088 128
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 065 000	102 543 691	73 843 499	653 034 951	883 117 060	592 088 128
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		39 638 811	39 627 311		0	
3. Működési bevételek	8 200 000	3 143 017	2 791 717	762 000	6 176 068	5 338 657
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	8 200 000	42 781 828	42 419 028	762 000	6 176 068	5 338 657
5. Felhalmozási bevételek		0			59 055	59 055
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	8 200 000	42 781 828	42 419 028	762 000	6 235 123	5 397 712
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		12 267 006	228 777 194	228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		142 464 775	210 014 817	81 596 857
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	4 236 933 661	3 811 175 895
Bevételek összesen	8 200 000	42 781 828	42 419 028	3 613 771 946	4 243 168 784	3 816 573 607

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	100.	101.	102.	103.	104.	105.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		106 967 072	38 277 580	34 649 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		13 620 240	10 492 877	9 883 024
3. Dologi kiadások	6 350 000	8 128 000	4 648 795	1 599 315	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	6 350 000	8 128 000	4 648 795	122 186 627	65 562 142	61 324 358
6. Beruházások	19 050 000	19 050 000	12 808 691		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	19 050 000	12 808 691	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	25 400 000	27 178 000	17 457 486	122 186 627	65 562 142	61 324 358
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400 000	27 178 000	17 457 486	122 186 627	65 562 142	61 324 358
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		3 620 040	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		118 566 587	65 562 142	65 562 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	118 566 587	65 562 142	65 562 142
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	65 562 142	65 562 142

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	106.	107.	108.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	351 789 177	391 218 499	371 293 476
3. Dologi kiadások	756 987 998	886 017 318	538 579 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 585 463 798	4 135 499 917	3 596 292 265
6. Beruházások	127 064 775	226 217 369	99 652 381
7. Felújítások	38 100 000	1 852 972	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	165 164 775	228 070 341	99 652 381
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040	2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	900 000	40 238 811	40 227 311
3. Működési bevételek	14 532 000	17 821 698	16 669 862
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	19 052 040	61 015 400	59 852 064
5. Felhalmozási bevételek	0	59 055	59 055
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	19 052 040	61 074 455	59 911 119
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	294 339 336	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	210 014 817	81 596 857
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	4 302 495 803	3 876 738 037
Bevételek összesen	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	109.	110.	111.	112.	113.	114.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	70 959 651	66 406 704	146 625 611	198 944 800	180 867 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 049 336	9 546 134	8 473 426	43 221 061	53 663 298	38 560 058
3. Dologi kiadások	115 778 732	116 247 076	43 200 335	35 211 666	43 701 431	33 822 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	183 715 176	196 752 861	118 080 465	225 058 338	305 273 343	262 214 089
6. Beruházások	571 200	1 824 130	1 765 749	1 344 000	11 844 000	10 384 156
7. Felújítások		0			12 499 797	12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	571 200	1 824 130	1 765 749	1 344 000	24 343 797	22 883 953
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	198 576 991	119 846 214	226 402 338	329 617 140	285 098 042
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	184 286 376	198 576 991	119 846 214	226 402 338	329 617 140	285 098 042
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 300 000	4 400 000	4 825 007	30 000 000	30 125 882	35 279 648
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		347 070	347 070		0	
Működési bevételek összesen	4 300 000	4 747 070	5 172 077	30 000 000	30 125 882	35 279 648
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		52 930	52 930		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	52 930	52 930	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 300 000	4 800 000	5 225 007	30 000 000	30 125 882	35 279 648
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		439 420	439 420		9 240 587	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			12 499 797	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		8 110 616	8 110 616		28 725 305	28 725 305
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	183 455 755	124 246 279	195 058 338	237 181 569	200 593 450
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200	1 771 200	1 733 819	1 344 000	11 844 000	11 383 563
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	193 776 991	134 530 134	196 402 338	299 491 258	262 442 702
Bevételek összesen	184 286 376	198 576 991	139 755 141	226 402 338	329 617 140	297 722 350

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	115.	116.	117.	118.	119.	120.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	21 111 469	20 251 151	23 859 558	31 717 909	30 363 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 083 684	2 860 538	2 739 622	3 246 760	4 304 831	3 259 839
3. Dologi kiadások	66 112 219	72 532 582	52 766 205	12 834 303	15 534 554	12 447 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	83 535 721	96 504 589	75 756 978	39 940 621	51 557 294	46 071 261
6. Beruházások	224 000	224 000	0	224 000	9 224 000	4 174 490
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	224 000	224 000	0	224 000	9 224 000	4 174 490
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	96 728 589	75 756 978	40 164 621	60 781 294	50 245 751
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 759 721	96 728 589	75 756 978	40 164 621	60 781 294	50 245 751
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		662 400	662 400	915 402
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	662 400	662 400	915 402
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	662 400	915 402
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 033 030	2 033 030		123 190	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	32 795 770	32 795 770		3 361 005	3 361 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	61 675 789	41 376 202	39 278 221	47 410 699	41 986 776
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	224 000	185 928	224 000	9 224 000	4 174 490
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	96 728 589	76 390 930	39 502 221	60 118 894	49 645 461
Bevételek összesen	83 759 721	96 728 589	76 390 930	40 164 621	60 781 294	50 560 863

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejköltségvetési Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	121.	122.	123.	124.	125.	126.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	129 981 350	127 461 431	166 815 842	263 232 492	256 606 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 431 284	18 374 270	17 927 376	22 223 142	45 755 333	37 409 546
3. Dologi kiadások	478 009 329	546 037 769	484 785 774	35 852 461	48 283 632	31 298 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	589 890 213	694 393 389	630 174 581	224 891 445	357 271 457	325 315 250
6. Beruházások	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	3 832 000	1 601 333
7. Felújítások		0			23 500 000	21 758 554
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	27 332 000	23 359 887
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	696 969 667	632 706 332	225 339 445	384 603 457	348 675 137
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	592 466 491	696 969 667	632 706 332	225 339 445	384 603 457	348 675 137
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	64 987 116	64 987 116	65 110 154		0	10 007
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	64 987 116	64 987 116	65 110 154	0	0	10 007
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	64 987 116	64 987 116	65 110 154	0	0	10 007
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		76 200	76 200		6 094 408	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	404 693 090	404 693 090	29 747 852	97 950 879	97 950 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	224 636 983	165 337 081	195 143 593	253 226 170	230 437 449
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	27 332 000	25 278 908
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	631 982 551	572 638 122	225 339 445	384 603 457	359 761 644
Bevételek összesen	592 466 491	696 969 667	637 748 276	225 339 445	384 603 457	359 771 651

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermejkölési Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	127.	128.	129.	130.	131.	132.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	123 975 644	186 036 621	176 021 533	40 687 030	48 669 380	39 857 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 104 622	25 759 772	24 217 465	5 951 409	7 062 092	5 362 460
3. Dologi kiadások	53 993 097	80 702 958	37 702 324	6 186 568	6 103 692	2 173 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	194 073 363	292 499 351	237 941 322	52 825 007	61 835 164	47 393 362
6. Beruházások	1 658 719	3 106 519	1 890 965		0	
7. Felújítások		2 254 250	2 254 250		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 658 719	5 360 769	4 145 215	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 732 082	297 860 120	242 086 537	52 825 007	61 835 164	47 393 362
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	195 732 082	297 860 120	242 086 537	52 825 007	61 835 164	47 393 362
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		52 000	52 003		0	6
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		800 000	800 000		0	
Működési bevételek összesen	0	852 000	852 003	0	0	6
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	852 000	852 003	0	0	6
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 639 620	4 639 620		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 254 250	2 254 250		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	83 430 185	83 430 185	32 449 631	44 444 447	44 444 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	203 577 546	161 697 142	20 375 376	17 390 717	14 884 066
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	3 106 519	1 997 173		0	
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	297 008 120	254 018 370	52 825 007	61 835 164	59 328 513
Bevételek összesen	195 732 082	297 860 120	254 870 373	52 825 007	61 835 164	59 328 519

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	133.	134.	135.	136.	137.	138.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	5 303 078	4 774 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	536 893	722 405	649 718
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	104 870 114	94 712 532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
5.6 Általános tartalék			0		0	
5.7 Működési céltartalék			0		0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
6. Beruházások			0		0	
7. Felújítások			0		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
8.5 Lakástámogatás			0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
9. Finanszírozási kiadások			0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
2. Közhatalmi bevételek			0		0	
3. Működési bevételek			0	29 266 928	29 266 928	33 352 988
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	29 266 928	33 352 988
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0		0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	29 266 928	33 352 988
9. Finanszírozási bevételek			0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 621 510	15 183 914	15 183 914
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	66 444 755	51 599 725
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	81 628 669	66 783 639
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	110 895 597	100 136 627

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	139.	140.	141.	142.	143.	144.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	195 394 407	181 600 892	111 666 004	164 969 039	147 733 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	20 409 431	26 827 226	24 673 442	14 999 353	24 619 707	20 720 282
3. Dologi kiadások	30 632 183	44 714 386	22 340 307	59 779 935	80 659 216	37 395 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	202 471 823	266 936 019	228 614 641	186 445 292	270 247 962	205 848 817
6. Beruházások	617 120	2 317 120	952 573	1 120 000	2 180 450	62 495
7. Felújítások		14 365 844	14 283 757		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	617 120	16 682 964	15 236 330	1 120 000	2 180 450	62 495
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	283 618 983	243 850 971	187 565 292	272 428 412	205 911 312
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	203 088 943	283 618 983	243 850 971	187 565 292	272 428 412	205 911 312
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	12 506 864	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	12 506 864	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 506 864	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		637 291	637 291		84 962	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		12 365 844	12 365 844		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	54 761 842	54 761 842	78 681 710	114 413 502	114 413 502
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	199 030 022	165 966 950	107 081 592	154 901 633	95 425 756
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120	4 317 120	4 017 686	1 120 000	2 180 450	62 495
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	271 112 119	237 749 613	186 883 302	271 580 547	209 986 715
Bevételek összesen	203 088 943	283 618 983	252 171 802	187 565 292	272 428 412	211 138 082

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	145.	146.	147.	148.	149.	150.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	110 996 459	105 787 249	22 137 616	29 529 376	26 912 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 136 978	14 745 275	13 582 344	3 009 733	4 001 718	3 621 723
3. Dologi kiadások	102 895 290	115 749 819	50 230 084	920 589	928 783	490 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	197 369 494	241 491 553	169 599 677	26 067 938	34 459 877	31 024 683
6. Beruházások	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	0
Költségvetési kiadások összesen	197 929 494	245 591 553	171 666 493	26 179 938	34 921 877	31 024 683
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	197 929 494	245 591 553	171 666 493	26 179 938	34 921 877	31 024 683
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			2 345 000	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 603 000	13 603 000	18 322 237		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 603 000	13 603 000	18 322 237	0	2 345 000	2 222 000
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	13 603 000	18 322 237	0	2 345 000	2 222 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 020 999	1 020 999		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	43 547 942	106 496 358	106 496 358		2 419 445	2 419 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	120 371 196	43 936 363	26 067 938	29 695 432	26 423 974
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	108 204
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	231 988 553	153 520 536	26 179 938	32 576 877	28 951 623
Bevételek összesen	197 929 494	245 591 553	171 842 773	26 179 938	34 921 877	31 173 623

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	151.	152.	153.	154.	155.	156.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 628 625	60 030 619	56 578 615	48 940 353	61 831 234	57 902 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	5 798 815	7 990 783	7 577 162	6 556 923	8 292 447	7 757 725
3. Dologi kiadások	22 613 329	25 801 762	9 772 539	55 747 897	58 086 608	22 777 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	73 021 889	94 804 284	74 308 389	111 245 173	128 210 289	88 437 421
6. Beruházások	671 999	671 999	307 337	3 891 999	9 194 613	2 992 922
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	671 999	671 999	307 337	3 891 999	9 194 613	2 992 922
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	91 430 343
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	91 430 343
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0	10		0	10 010
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	10	0	0	10 010
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	10	0	0	10 010
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			1 071 628	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			1 302 614	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	24 604 048	24 604 048	52 034 098	97 051 346	97 051 346
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	70 200 236	49 704 331	59 211 075	30 087 315	693 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999	671 999	307 337	3 891 999	7 891 999	5 328 883
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 716	115 137 172	137 404 902	105 448 048
Bevételek összesen	73 693 888	95 476 283	74 615 726	115 137 172	137 404 902	105 458 058

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	157.	158.	159.	160.	161.	162.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		1 140 707 336	1 578 707 884	1 479 125 205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		176 759 424	254 525 829	216 532 188
3. Dologi kiadások		0		1 162 308 780	1 359 954 382	935 916 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 576 762 848	3 299 139 217	2 736 923 751
6. Beruházások		0		14 019 315	51 557 109	28 730 587
7. Felújítások		0		0	52 619 891	50 796 358
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	14 019 315	104 177 000	79 526 945
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 816 450 696
9. Finanszírozási kiadások		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 816 450 696
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	2 345 000	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		156 008 298	156 452 055	173 451 028
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	1 147 070	1 147 070
Működési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	159 944 125	176 820 098
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	52 930	52 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	52 930	52 930
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	159 997 055	176 873 028
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	121 467 523	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	28 422 505	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		685 946 265	1 118 441 752	1 118 441 752
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 638 802 097	1 899 285 817	1 414 309 121
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		14 019 315	75 701 565	59 177 053
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 434 773 865	3 243 319 162	2 741 817 954
Bevételek összesen	96 006 188	96 006 188	96 006 188	2 590 782 163	3 403 316 217	2 918 690 982

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	163.	164.	165.	166.	167.	168.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	1 321 096 144	1 228 072 127	2 680 186 435	2 554 633 868	2 548 475 524
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	166 254 992	204 908 469	187 845 713	264 310 600	251 898 565	247 723 806
3. Dologi kiadások	347 001 312	422 990 880	312 924 095	571 648 379	755 343 133	637 735 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 435 253	14 435 253		30 557 219	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			57 937	57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	1 604 932 310	1 963 430 746	1 743 277 188	3 516 145 414	3 592 490 722	3 464 550 440
6. Beruházások	8 960 001	44 293 760	40 187 400	12 915 900	31 267 157	24 400 254
7. Felújítások		30 540 426	15 540 425		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 960 001	74 834 186	55 727 825	12 915 900	31 267 157	24 400 254
Költségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 799 005 013	3 529 061 314	3 623 757 879	3 488 950 694
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 799 005 013	3 529 061 314	3 623 757 879	3 488 950 694
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	27 200 153	22 133 000	7 200 000	7 039 215	7 039 215
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	65 305 080	66 961 806	72 908 505	39 278 500	34 983 734	34 983 734
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		4 080 670	4 080 670		0	
Működési bevételek összesen	92 505 233	98 242 629	99 122 175	3 094 048 086	2 895 865 952	2 895 865 952
5. Felhalmozási bevételek		0			1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 116 929	1 116 929
Költségvetési bevételek összesen	92 505 233	98 242 629	99 122 175	3 094 048 086	2 896 982 881	2 896 982 881
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	41 868 405	41 868 405	4 068 000	81 855 383	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	7 200 900	2 565 728	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	952 366 197	952 366 197		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	870 953 515	714 339 945	418 029 328	538 303 456	538 014 486
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	72 433 683	53 393 923	5 715 000	27 584 500	26 314 400
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	1 940 022 303	1 764 368 973	435 013 228	726 774 998	725 215 928
Bevételek összesen	1 613 892 311	2 038 264 932	1 863 491 148	3 529 061 314	3 623 757 879	3 622 198 809

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	169.	170.	171.	172.	173.	174.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	1 485 123 256	1 408 956 325	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	190 708 507	223 729 080	209 404 196	798 033 523	935 061 943	861 505 903
3. Dologi kiadások	518 368 224	743 477 521	385 141 645	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	53 956 286	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		96 006 188	96 064 125	96 064 125
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 969 306 096	2 452 329 857	2 003 502 166	9 667 146 668	11 307 390 542	9 948 253 545
6. Beruházások	263 440 000	228 722 299	135 608 250	299 335 216	355 840 325	228 926 491
7. Felújítások	320 000 000	251 302 755	135 898 051	320 000 000	334 463 072	202 234 834
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	583 440 000	480 025 054	271 506 301	619 335 216	690 303 397	431 161 325
Költségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 275 008 467	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 275 008 467	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		34 400 153	36 584 368	31 394 215
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		68 295 991	44 966 371	260 591 878	326 693 586	326 309 638
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		939 200	939 200	0	6 166 940	6 166 940
Működési bevételek összesen	0	69 235 191	45 905 571	3 342 561 617	3 223 287 897	3 217 713 796
5. Felhalmozási bevételek		0		0	1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		151 000	151 000	0	203 930	203 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	151 000	151 000	0	1 320 859	1 320 859
Költségvetési bevételek összesen	0	69 386 191	46 056 571	3 342 561 617	3 224 608 756	3 219 034 655
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 637 548	8 637 548	108 074 188	253 828 859	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		7 200 900	33 388 736	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	1 234 573 348	1 234 573 348	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	1 139 883 770	797 198 571	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	479 874 054	271 506 301	612 134 316	655 593 802	410 391 677
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	2 862 968 720	2 311 915 768	6 943 920 267	8 773 085 183	7 543 318 623
Bevételek összesen	2 552 746 096	2 932 354 911	2 357 972 339	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	175.	176.	177.	178.	179.	180.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232		0	
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899		0	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0		0	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0		0	
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	0	0	0
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064		0	
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	1 230 133 535	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028
Kiadások összesen	48 398 441 811	59 304 704 957	152 067 590 155	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033		0	
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695		0	
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437		0	
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020		0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028
Bevételek összesen	48 398 441 811	59 304 704 957	168 001 035 045	-6 828 645 179	-8 485 867 588	-7 256 101 028

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	181.	182.	183.	184.	185.	186.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-3 990 159 998	-3 564 402 232	-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	187.	188.	189.	190.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	1 230 133 535	2 951 847 108	111 075 052 246	3762,9%
Kiadások összesen	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033	87,3%
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020	100,0%
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610	100,1%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590	99,9%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	12 439 236 002	16 278 019 210	125 778 019 210	772,7%
Bevételek összesen	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%