

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	7 912 970 914	361 829 898	8 274 800 812	3 187 601 086	176 574 622	3 364 175 708	322 797 694	1 765 043	324 562 737	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 061 958 447	60 006 417	1 121 964 864	480 516 749	23 120 483	503 637 232	49 355 324	-64 535	49 290 789	1 591 830 520	83 062 365	1 674 892 885
III. Dologi kiadások	2 816 738 972	484 107 700	3 300 846 672	795 962 918	31 498 872	827 461 790	9 006 048 295	597 616 234	9 603 664 529	12 618 750 185	1 113 222 806	13 731 972 991
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0	355 474 809	6 329 371	361 804 180	356 632 531	6 329 371	362 961 902
V. Egyéb működési célú kiadások	0	46 299 332	46 299 332	0	161 644 772	161 644 772	8 572 655 782	-2 227 655	8 570 428 127	8 572 655 782	205 716 449	8 778 372 231
5 Elvonások és befizetések	0	39 685 978	39 685 978	0	161 644 772	161 644 772	2 347 009 680	0	2 347 009 680	2 347 009 680	201 330 750	2 548 340 430
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 613 354	6 613 354	0	0	0	280 727 936	32 631 209	313 359 145	280 727 936	39 244 563	319 972 499
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	450 072 242	-32 302 144	417 770 098	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	536 179 456	-176 496 300	359 683 156	536 179 456	-176 496 300	359 683 156
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>11 792 826 055</b>	<b>952 243 347</b>	<b>12 745 069 402</b>	<b>4 464 080 753</b>	<b>392 838 749</b>	<b>4 856 919 502</b>	<b>18 306 331 904</b>	<b>603 418 458</b>	<b>18 909 750 362</b>	<b>34 563 238 712</b>	<b>1 948 500 554</b>	<b>36 511 739 266</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	158 747 575	127 995 891	286 743 466	127 643 627	141 421 485	269 065 112	1 867 003 061	445 243 547	2 312 246 608	2 153 394 263	714 660 923	2 868 055 186
II. Felújítások	137 160 000	215 358 212	352 518 212	0	0	0	3 476 905 417	-215 556 451	3 261 348 966	3 614 065 417	-198 239	3 613 867 178
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	10 045 980	15 299 625	25 345 605	10 045 980	15 299 625	25 345 605
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	354 008 252	-34 900 657	319 107 595	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	377 875 189	-198 742 585	179 132 604	377 875 189	-198 742 585	179 132 604
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>295 907 575</b>	<b>343 354 103</b>	<b>639 261 678</b>	<b>127 643 627</b>	<b>141 421 485</b>	<b>269 065 112</b>	<b>7 524 346 424</b>	<b>217 615 594</b>	<b>7 741 962 018</b>	<b>7 947 897 626</b>	<b>702 391 182</b>	<b>8 650 288 808</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>12 088 733 630</b>	<b>1 295 597 450</b>	<b>13 384 331 080</b>	<b>4 591 724 380</b>	<b>534 260 234</b>	<b>5 125 984 614</b>	<b>25 830 678 328</b>	<b>821 034 052</b>	<b>26 651 712 380</b>	<b>42 511 136 338</b>	<b>2 650 891 736</b>	<b>45 162 028 074</b>

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)</b>						0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>							369 289 547	876 994 412	1 246 283 959	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>							13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258
1. Központi támogatás - Működési							3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132
2. Irányító szervi támogatás - Működési							8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							423 551 202	456 212 267	879 763 469	423 551 202	456 212 267	879 763 469
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	0	0	0	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>							13 007 805 947	1 567 261 801	14 575 067 748	13 007 805 947	1 567 261 801	14 575 067 748
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>							2 497 071 902	456 212 267	2 953 284 169	2 497 071 902	456 212 267	2 953 284 169
<b>Összesen (A+B+C)</b>	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	58 016 014 187	4 674 365 804	62 690 379 991
<i>Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-12 638 516 400	-690 267 389	-13 328 783 789
<i>Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469
<b>Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
<b>D. Korrekció Összesen:</b>										-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733