



Előterjesztői kiegészítés
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. február 24. sz. napirend
Tárgy: Előterjesztői kiegészítés a 2022. február 24-i Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontjaként szereplő „Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez	
A 2022. február 24-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztői kiegészítést nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, PFEIFENRÓTH NOÉMI IRODAVEZETŐ <i>Vörösi Sz. Tiszai Árpád Pfeifenröth Noémi</i>	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Hörich Szilvia Pfeifenröth Noémi</i>	
JOGI KONTROLL: <i>[Signature]</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
DR. VÖRÖS SZILVIA ALJEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi	X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi	X
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	X
Határozati javaslat:	
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozatok elfogadását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés és rendelet-tervezet a jogszabályi határidőben 2022. február 15-én kiküldésre került a képviselő-testület és bizottságai részére megtárgyalásra.

ÉRKEZETT

2022 FEBR 18.

1325
C

1

Az előterjesztés kiküldése óta eltelt időszakban lefolytatott tárgyalások alapján az alábbi kiegészítő javaslatot teszem a 2022. évi költségvetésről szóló előterjesztéshez azzal, hogy a kiegészítő javaslatokkal a költségvetési főösszeg változatlan marad:

1. A 2021. évi költségvetésben az önkormányzati képviselők munkájának segítése érdekében 10.200.000 Ft került jóváhagyásra a működési céltartalékok között „Képviselői keret céltartalék” elnevezéssel. Javaslom, hogy a beterjesztett 2022. évi költségvetés tervezet 9. mellékletében a tartalékok között szereplő céltartalék összegét 9.000.000 Ft-ról 27.000.000 Ft-ra emeljük. Ezen összeg tartalmazza azon képviselők felhasználható szakértői keretét, akik nem töltenek be választott tisztségviselői pozíciót az önkormányzatnál. A megemelt keret így 15 fő képviselő részére 150.000 Ft/fő/hó összegben nyújt fedezetet arra, hogy a képviselői munkájuk sikeresebb és hatékonyabb elvégzésének támogatását biztosítsa az önkormányzat.
2. Új pályázati formaként kívánja az önkormányzat támogatni a józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlását a helyi klímavédelmi céloknak megfelelően. Ennek érdekében a benyújtott előterjesztés 3.000.000 Ft-ot tartalmaz a pályázatra az önkormányzat kiadásai között. Javaslom, hogy ez a keret 3.000.000 Ft-ról 5.000.000 Ft-ra kerüljön megemelésre annak érdekében, hogy ebből a keretösszegeből minél több józsefvárosi lakos részesülhessen.

A fenti két módosító javaslatához szükséges mindösszesen 20.000.000 Ft-os előirányzat emelés pénzügyi fedezete a JGK városüzemeltetési feladatok kompenzációja terhére biztosítható, tekintettel arra, hogy a Zöld udvarok fejlesztésére biztosított 20.000.000 Ft tévesen a kompenzáció összegébe is beszámításra került és külön az önkormányzat felhalmozási kiadásai között is tervezésre került. Ezt a tételt a gazdasági társaság az Üzleti Tervében korrigálta, így a 2022. évi költségvetésről szóló kiküldött előterjesztésben a városüzemeltetési feladatok finanszírozására megállapított kompenzáció összege ezzel a 20.000.000 Ft-tal csökkenthető.

Az önkormányzat a *Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért* működését a 2022. évben 31.800.000 Ft-tal kívánja támogatni, melynek előirányzatát a kiküldött előterjesztés tartalmazza. A *Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány* részére a 2022. évben 21.700.000 Ft működési és 15.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást kívánunk nyújtani. Annak érdekében, hogy mindkét közalapítvány mielőbb elkezdhesse a 2022. évi programjainak megvalósítását, javaslom, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg döntsön a közalapítványok támogatási szerződéseiről. Az erről szóló döntési javaslatokat Az előterjesztői kiegészítés XV. és XVI. határozati javaslata tartalmazza.

Szövegbeli pontosítások:

- A kiküldött előterjesztés VI. Határozati javaslatának 2. pontjában szereplő járulék összege helyesen 292.500 Ft;
- A kiküldött előterjesztés XIV. Határozati javaslatának 1. pontjában a módosított juttatási szabályzatot az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint javaslom elfogadni.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet tervezetét a fenti előterjesztői kiegészítésekkel együtt megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

II. Az előterjesztői kiegészítés indokoltsága

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2022. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.



Annak érdekében, hogy a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány mielőbb elkezdhesse a 2022. évi programjainak megvalósítását, javaslom, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg döntsön a közalapítványok támogatási szerződéseiről. Az erről szóló döntési javaslatokat az előterjesztői kiegészítés XV. és XVI. határozati javaslata tartalmazza. Az alapítványi támogatásokról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó, át nem ruházható döntés, ezért szükséges, hogy a képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén meghozza az erről szóló döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A rendelettervezet megtárgyalásával és elfogadásával a képviselő-testület eleget tesz a jogszabályi előírásoknak: meghatározza a kerület 2022. évi gazdálkodásának keretszámait, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezetét.

Az előterjesztői kiegészítés XV. és XVI. határozati javaslata szerinti döntések és a módosító javaslatok pénzügyi fedezete a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került.

IV. Jogszabályi környezet

A képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (2) bekezdésében, 23. § (5) bekezdés 13. pontjában és a 41. § (3) bekezdésben foglaltakon alapul.

Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő-testület nem átruházható hatásköre.

A fentiek módosításokkal a költségvetési főösszeg változatlansága mellett a kiküldött költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei változnak, melyek CSERE 5. számú mellékletként benyújtásra kerülnek jelen előterjesztői kiegészítéssel egyidőben.

Mellékletek:

1. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatási szerződés tervezete
2. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási szerződés tervezete

Fentiek alapján javaslom a jelen előterjesztői kiegészítés figyelembevételével a határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalát.

XV. Határozati javaslat

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) számú határozata**

a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontja alapján támogatási szerződést köt a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., nyilvántartási szám: 01-01-0003636, képviseli: Koscsóné Kolkopf Judit kuratórium elnöke és Kenyeres Zsuzsa kuratóriumi tag) közalapít-



3

- vánnyal 31.800.000 Ft összegben, melyet a támogatott kizárólag az alapító okiratában és a támogatási szerződésben meghatározott célok elérésére használhat fel;
- 2.) felkéri a polgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

XVI. Határozati javaslat

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) számú határozata**

a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.§ 4. pontja alapján támogatási szerződést köt a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., nyilvántartási szám: 01-01-0001255, képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Csizmadia Benedek kuratóriumi tag) elnevezésű közalapítvánnyal mindösszesen 37.200.000 Ft összegben, melyből 21.700.000 Ft működési célú és 15.500.000 Ft felhalmozási célú támogatás. A támogatást a támogatott kizárólag az alapító okiratában és a támogatási szerződésben meghatározott célok elérésére használhatja fel;
- 2.) felkéri a polgármestert az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.


Felelős: polgármester


Határidő: 2022. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2022. február 17.

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Sajtó Csilla
jegyző


Pikó András
polgármester


4

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009-00000000
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 18042436-1-42
nyilvántartási szám: 01-01-0003636
bankszámlaszám: 11708001-20369233-00000000
képviseli: Koscsóné Kolkopf Judit kuratórium elnöke és Kenyeres Zsuzsa kuratóriumi tag

(együttesen a **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

Támogatott kijelenti, hogy célja a korszerű oktatás és nevelés támogatása, Józsefváros színházi ellátottságának javítása, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, a nemzetiségi kultúrák fejlesztése, továbbá Józsefváros egészségügyi alapellátása, szakmai fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók továbbképzésére, valamint az egészségügyi intézmények orvosi szakmai fejlesztésére, és a nagycsaládosok támogatása. Célkitűzései között szerepel a kerület szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása, különös tekintettel a kisnyugdíjasokra.

Támogató kijelenti azon szándékát, hogy a korszerű oktatás és nevelés fejlesztése, valamint annak érdekében, hogy Józsefváros színházi ellátottsága, a nagycsaládosok és a nemzetiségi kultúrák támogatása, valamint az egészségügyi alapellátás és kapcsolódó szegmenseinek – így az egészségügyi dolgozók, továbbképzése, orvosi szakmai – fejlesztésére sor kerülhessen, kívánatos, hogy a kerület valamennyi polgárának, állami, társadalmi szervezetének, gazdálkodó egységének, vállalkozójának, valamint a civil szerveződéseknek az együttműködésén alapuló cselekvő közreműködése valósuljon meg.

2. A szerződés tárgya

Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület/2022.(.....) számú határozata alapján, a 2022. évben 31.800.000 Ft, azaz harmincegymillió-nyolcszázézer forint összegű működési támogatást nyújt. A támogatás teljes egészében működési célú, célhoz kötött támogatásnak minősül. Támogató kijelenti, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll.



3. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatásként biztosított összesen 31.800.000 Ft, azaz harmincegymilliónyolcszázézer forint összegű támogatást a Támogatott felé egy összegben a szerződés aláírásának napját követő 15 napon belül átutalja a Támogatott 11708001-20369233-00000000 számú bankszámlájára.

4. A támogatás formája

A támogatás formája: vissza nem térítendő, működési célú támogatás.

5. A támogatás forrása

A támogatás pénzügyi fedezete a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletében és a Képviselő-testület .../2022. (...) számú határozata alapján rendelkezésre áll.

6. A támogatás felhasználásának szabályai

Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 1. pontban meghatározott célra használhatja fel. A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

7. A támogatás felhasználásának véghatárideje

A támogatás felhasználásának véghatárideje **2022. december 31.** napja.

8. Kapcsolattartás

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: **Név: Pokornyi Viktória Irodavezető**

Telefonszám: +36 20 327 0719

E-mail cím: pokornyi.viktoria@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: **Név: Koscsóné Kolkopf Judit kuratórium elnöke**

Telefonszám: +36 20 919 6230

E-mail cím: koscsone@bolesode-bp08.hu

9. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

9.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

9.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

9.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb **2023. január 31-ig** köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére.

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 9.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

9.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas okiratok, hitelesített másolatának, a szerződés 1. mellékletét képező Elszámoló lap és kifizetést igazoló dokumentumok – bankkivonat, pénztárbizonylat – hitelesített másolatának benyújtásával. A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: **„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft (azaz forint) összegben elszámolva, dátum, elnök aláírása”**. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

9.5 A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. melléklete szerinti Elszámoló lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

9.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés 7. pontjában meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

9.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

10. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

10.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy

- b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
- c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy
- d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
- e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
- f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
- g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

10.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.

11. Támogatás fel nem használt összegére vonatkozó elszámolás

11.1. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 11784009-15508009-00000000 számlára, a szerződésszám megjelölésével.

11.2. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

- a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. 76. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
- c) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
- d) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás

4

- felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
- e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;
 - f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

12.2. Amennyiben

- a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés;
- b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- c) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,
- e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

12.3. A Támogató a 12.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

12.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

12.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

12.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. – az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 5 db a Támogatonál, 1 db a Támogatottnál marad.

Budapest, 2022.

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat**
képviselésében

Pikó András
polgármester
Támogató

.....
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
képviselésében

Kocsóné Kolkopf Judit
elnök
Támogató

Kenyeres Zsuzsa
kuratóriumi tag
Támogató

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtos Csilla

jegyző

.....
Hórich Szilvia

gazdasági vezető

8


10

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009-00000000
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 18014606-1-42
nyilvántartási szám: 01-01-0001255
bankszámlaszám: 11708001-20337997
képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Csizmadia Benedek kuratóriumi tag

(együttesen a **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1. A Támogatott közalapítvány, amely elsődlegesen az alábbi tevékenységeket látja el:

- a. Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek tevékenységének támogatása,
- b. Józsefváros közterületeinek rendjét és biztonságát veszélyeztető bűnözés megelőzésében és visszaszorításában közreműködő szervezetek tevékenységének segítése,
- c. a közösségi és magántulajdon védelmének hatékonyságát növelő rendőri intézkedések gyorsaságát fokozó technikai fejlesztéseket támogatása,
- d. Józsefváros közbiztonsági helyzetének javításában közreműködő szervezetek támogatása a bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és megszakításához szükséges korszerű műszaki eszközök beszerzésével, különös tekintettel a közterületeken kifejtett rendőri munka feltételrendszerének javításával,
- e. a rendvédelmi szervek, azok hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint közbiztonsági tevékenységet folytató egyéb szervezetek, azok tagjai munka- és életkörülményeit javítása,

1



- f. közreműködik a közlekedési balesetek megelőzésére irányuló folyamatokban, akciókban, a közlekedésbiztonságot fokozó és a jövő generációjának közlekedési morálját elősegítő programokat támogatásában.

1.2. Jelen szerződésben meghatározott támogatás célja, hogy a 2022. évben a Támogatott az alábbi programokat valósítsa meg, valamint a működési és felhalmozási költségeit fedezze:

- Zárcsere program nyugdíjasok számára
- Tűzoltóság öt darab helyiségének felújítása
- BRFK helyiségek felújítása, bútorok cseréje, bevetés irányító pult kialakítása
- Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások
- „Békés Iskolák” program
- „Nyugi Ovi” program
- Képzések (szomszédsági rendészeti program)

2. A szerződés tárgya

Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület/2022.(.....) számú határozata alapján, a 2022. évben összesen 37.200.000 Ft, azaz harminchétmillió-kétszázezer forint (amelyből 21.700.000 működési célú, 15.500.000 Ft felhalmozási célú támogatás) vissza nem térítendő támogatást nyújt. A Támogatott a támogatást kizárólag az I. pontban meghatározott feladatai illetve programjainak megvalósítására használhatja fel. Támogató kijelenti, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll.

3. Támogatás folyósítása

A Támogató a támogatásként biztosított összesen 37.200.000 Ft, azaz harminchétmillió-kétszázezer forint összegű támogatást a Támogatott felé egy összegben a szerződés aláírásának napját követő 15 napon belül átutalja a Támogatott 11708001-20337997 számú bankszámlájára.

4. A támogatás formája

A támogatás formája: vissza nem térítendő, működési és felhalmozási célú támogatás.

5. A támogatás forrása

A támogatás pénzügyi fedezete a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló/2022. (.....) önkormányzati rendeletében és a Képviselő-testület .../2022. (.....) számú határozata alapján rendelkezésre áll.

6. A támogatás felhasználásának szabályai

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott I. pontban meghatározott célra használhatja fel. A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

7. A támogatás felhasználásának véghatárideje

A támogatás felhasználásának véghatárideje **2022. december 31. napja.**

8. Kapcsolattartás

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

- a Támogató részéről: **Név: Pokornyi Viktória Irodavezető**
Telefonszám: +36 20 327 0719
E-mail cím: pokornyi.viktoria@jozsefvaros.hu
- a Támogatott részéről: **Név: Dr. Papp András**
Telefonszám: +36 20 364 8874
E-mail cím: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu

9. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

9.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

9.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

9.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb **2023. január 31-ig** köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére.

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 9.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

9.4. A beszámolóknak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
- b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas okiratok, hitelesített másolatának, a szerződés 1. mellékletét képező Elszámoló lap és kifizetést igazoló dokumentumok – bankkivonat, pénztárbizonylat – hitelesített másolatának benyújtásával. A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: **„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft (azaz forint) összegben elszámolva, dátum, elnök aláírása”**. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

9.5 A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon

belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. melléklete szerinti Elszámoló lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

9.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés 7. pontjában meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

9.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

10. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

10.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:

- a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
- b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
- c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy
- d) a támogatott feladat megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
- e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
- f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
- g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

10.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.

11. Támogatás fel nem használt összegére vonatkozó elszámolás

11.1. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 11784009-15508009-00000000 számlára, a szerződésszám megjelölésével.

11.2. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

- a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. 76. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
- c) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
- d) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
- e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;
- f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

12.2. Amennyiben

- a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés;
- b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,
- e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

12.3. A Támogató a 12.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

5



15

12.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

12.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

12.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. – az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 5 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad.

Budapest, 2022.

**Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
képviselésében

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány
képviselésében

.....
Pikó András
polgármester
Támogató

.....
Dr. Papp András
kuratóriumi elnök
Támogatott

.....
Csizmadia Benedek
kuratóriumi tag
Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtó Csilla
jegyző

.....
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetésről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;
2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

3. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

3. §

- (1) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 31.501.079.373 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 21.858.624.660 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 29.347.259.939 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -7.488.635.279 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 9.642.454.713 Ft összegben az alábbiak szerint
 - a) működési célú költségvetés maradvány 4.149.484.405 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.492.970.308 Ft.



- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft -ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá 115.985.734 Ft összegben az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg
- a) a költségvetés Általános tartaléka 350.000.000 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.058.391.234 Ft, ebből működési céltartalék 77.700.000 Ft, a felhalmozási céltartalék 980.691.234 Ft.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.1. és az 5.2. melléklet,
5. a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.3. melléklet,
6. az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.4. melléklet,
7. az önkormányzat és a költségvetési szervei irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.5. melléklet,
8. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
9. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
10. a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
11. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
12. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
13. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
14. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
15. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,



16. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
 17. az európai uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet
- szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi, bizottsági határozatokban foglaltak szerint.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglalt figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5.1-5.4. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 12. § (1) és (6)-(8), a 13. § (1) és (3), valamint a 14. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (9) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.



- (10) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.
- (3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2021. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig 55.000 Ft-ban, 2022. július 1. napjától 60.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2022. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2022. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

Az önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. §

A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.

11. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.



- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.
- (3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalás nem vállalható.
- (4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli tartós kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
 - a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
 - b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék,
 - c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
 - d) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint
 - e) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.
- (2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. Az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől, a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását, megszüntetését.
- (4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.
- (5) A képviselői keret céltartalék az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50.000 Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.



(6) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot

- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
- b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
- c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
- d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
- e) a Gyermekprogram sorozat pályázat keret

felhasználására.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési, Környezet- és klímavédelmi Bizottságot

- a) a Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok céltartalék,
- b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret

felhasználására.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot a Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása keret felhasználására.

(9) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(10) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.

(11) Alapítvány részére az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére nyújtandó támogatásra a polgármester és a bizottság a képviselő-testület részére javaslatot tesz.

(12) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6)-(8) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre, így különösen



1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (7) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti az e § (2)-(11) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt sem a 2022. évben, sem az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.



- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámolt bevétel esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.
- (10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:
1. az étkeztetési kiadások és étkeztetési bevételek előirányzatai,
 2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
 6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül



24

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
 7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

15. §

- (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.
- (2) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a képviselő-testület 648/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján folyószámlahitelt vehet fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.
- (4) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.


25

- (5) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:

1. a személyi jellegű kiadások körében:

- a) a K1101. rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
- b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett közlekedési és egyéb költségtérítések,
- c) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
- d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások a 100 ezer Ft értékhatárig,
- e) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben,
- f) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai;

2. a dologi kiadások körében:

- a) a K31. rovaton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
- b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,
- c) a K33. rovaton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
- d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
- e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások
- f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

3. a felhalmozási kiadások körében:

- a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű - maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig - tárgyi eszközök beszerzése, valamint
- b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.



- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetők készpénzben.

17. §

- (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell.
- (2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. §

- (1) A Józsefváros Kártya 2022. évi díja 0 Ft.
- (2) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára a 2022. évben 92.710 Ft.

10. Záró rendelkezések

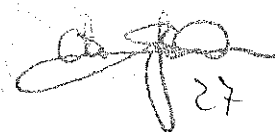
19. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester



27

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

Meghatározza a 2022. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 5. §-hoz

Felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és meghatározza a kötelezettségvállalás és a kiadások teljesítésének alapvető szabályait.

Az 6. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló és abból keletkező kötelezettségére, a több évet érintő kötelezettségvállalásra, az elemi költségvetés összeállítására, a rendeletmódosítás szabályaira és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre és a költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására és maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 8. §-hoz

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től június 30-ig 55.000 forintban, 2022. július 1-től 60.000 forintban állapítja meg

Az elemi költségvetésben megállapított, törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

A 9. §-hoz

A szociális ellátások finanszírozásának fedezetül – összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ában foglaltakkal – a helyi iparüzési adóbevételeit jelöli meg.



A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok által támogatás igénybevételével megvalósítani kívánt célok megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatokra vonatkozó költségvetési szabályokat határozza meg.

A 12. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait. Meghatározza az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a képviselői keret céltartalék felhasználásának, a támogatási pályázatok kiírásának általános szabályairól.

A 13. §-hoz

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 17. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

A 18. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódó, évenként újra meghatározandó díjak kerülnek meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok évközi módosítása esetén ezek beépülnek az ezekre vonatkozó szakrendeletekbe.

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 25. § (1) bekezdésének megfelelően, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az Önkormányzat és a költségvetési szervei a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján gazdálkodhatnak. E rendelet alapján a költségvetési előirányzatok hiánya miatt, az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtása jelentős mértékben korlátozott.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20201	Jegyzői referatúra
20202	Személyügyi Iroda
20203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
20204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
20205	Informatika
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21000	Gazdasági társaságok és pályázati projektek
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helviségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déry Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22012	Egészséges Budapest Program II
22013	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
22015	Egészséges Budapest Program III
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30201	Jegyzői referátúra
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
30204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
30205	Informatika
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
32000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása

adatok forintban

adatok forintban

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 355 746 549	6 151 270 326	795 523 777	1. Személyi juttatások	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730	3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	245 674 158	297 954 449	52 280 291	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	135 814 713	16 385 713
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	19 638 477 848	22 159 638 680	2 521 160 832
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188	6. Beruházások	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	395 286 014	334 102 526	-61 183 488	7. Felújítások	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	250 278 000	237 444 460	-12 833 540	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 974 235 985	1 911 499 759	-1 062 736 226
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 384 761 101	7 187 621 259	-1 197 139 842
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek tölesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	3 912 942 039	9 642 454 713	5 729 512 674	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	Belső finanszírozási kiadások	6 710 162 490	8 255 372 494	1 545 210 004
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	10 506 874 937	17 781 841 473	7 274 966 536	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 037 833 700	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	4 117 832 424	0	-4 117 832 424	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	4 117 832 424	0	-4 117 832 424	Külső finanszírozási kiadások	0	2 037 833 700	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704
D. Irányítószervi támogatásból adódó határozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862	D. Irányítószervi támogatásból adódó határozódás kiszűrése	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832
Működési egyenleg:	136 406 704	1 465 507 846					
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-1 465 507 846					
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-7 488 635 279					

3

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

alok, forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	2 895 032 203	487 457 203	22 263 092	23 939 232	1 676 140	2 925 908 457	3 232 298 891	306 390 434	5 355 746 549	6 151 270 326	795 523 777
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	0	0	0	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítási (NEAK)	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045	22 263 092	23 939 232	1 676 140	20 168 651	34 275 409	14 106 758	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
5. Egyéb működési célú támogatások	0	40 641 158	40 641 158	0	0	0	0	0	0	42 431 743	98 855 799	56 424 056
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	47 600 000	4 300 000	7 713 989 000	8 691 709 000	977 720 000	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7 454 147 000	8 461 709 000	1 007 562 000	7 454 147 000	8 461 709 000	1 007 562 000
<i>Ehhez: Telékkadó</i>			0	0	0	0	59 682 000	69 500 000	818 000	59 682 000	69 500 000	818 000
<i>Építésméradó</i>			0	0	0	0	2 579 917 000	2 751 000 000	171 083 000	2 579 917 000	2 751 000 000	171 083 000
<i>Iparrézsó adó</i>			0	0	0	0	4 522 392 000	5 424 014 000	901 622 000	4 522 392 000	5 424 014 000	901 622 000
<i>Kommunikációs adó</i>			0	0	0	0	105 732 000	87 743 000	-17 989 000	105 732 000	87 743 000	-17 989 000
<i>Iskolafenntartási adó</i>			0	0	0	0	173 000 000	104 000 000	-69 000 000	173 000 000	104 000 000	-69 000 000
<i>Adóipótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0	13 424 000	34 432 000	21 028 000	13 424 000	34 432 000	21 028 000
2. Gépjárműadó	0	0	0	43 300 000	47 600 000	4 300 000	259 842 000	230 000 000	-29 842 000	303 142 000	277 600 000	-25 542 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	324 213 820	243 053 152	-81 160 668	7 432 941	13 235 580	5 802 639	3 780 094 589	4 146 825 348	366 730 759	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 886 000	9 608 393	-5 277 607	0	0	0	230 788 158	288 346 056	57 557 898	245 674 158	297 954 449	52 280 291
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	14 886 000	9 608 393	-5 277 607	0	0	0	230 788 158	288 346 056	57 557 898	245 674 158	297 954 449	52 280 291
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928	72 996 033	84 774 812	11 778 779	14 650 780 204	16 359 179 295	1 708 399 091	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	395 286 014	334 102 526	-61 183 488	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközvetítési			0	0	0	0	395 286 014	334 102 526	-61 183 488	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítási (NEAK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	250 278 000	237 444 460	-12 833 540	250 278 000	237 444 460	-12 833 540
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	250 278 000	237 400 000	-12 878 000	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	44 460	44 460	0	44 460	44 460
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928	72 996 033	84 774 812	11 778 779	17 289 023 225	18 626 156 100	1 337 132 875	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582

34



Megnevezés	Intézményi feladatok		Polgármesteri Hivatali feladatok		Önkormányzati feladatok		Jószékvárosi Önkormányzat összesen					
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-			
I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hossza lejártú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							4 117 832 424		-4 117 832 424	4 117 832 424		-4 117 832 424
III. Maradvány igénybevétele	247 422 361	61 950 897	-185 471 464	74 781 491	75 442 110	660 619	3 590 738 187	9 505 061 706	5 914 323 519	3 912 942 039	9 642 454 713	5 729 512 674
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	16 471 509	-168 408 491	71 005 206	62 865 143	-8 140 063	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	45 479 388	-17 062 973	3 776 285	12 576 967	8 800 682	1 425 960 306	5 434 913 953	4 008 953 647	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 341 947 820	5 186 293 685	844 345 865	2 251 985 078	2 953 093 075	701 107 997	7 708 570 611	9 505 061 706	1 796 491 095	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 260 891 833	278 241 358	652 236 750	658 626 150	6 389 400			0	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758
2. Irányító szervei támogatás - Működési	2 267 180 385	2 663 274 352	396 093 967	1 527 013 328	2 031 288 004	504 274 676			0	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	92 116 960	262 127 500	170 010 540	72 735 000	263 178 921	190 443 921			0	164 851 960	525 306 421	360 454 461
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 589 370 181	5 248 244 582	658 874 401	2 326 766 569	3 028 535 185	701 768 616	7 708 570 611	9 505 061 706	1 796 491 095	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	4 940 637 694	505 926 834	2 250 255 284	2 752 779 297	502 524 013	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872	8 849 744 025	11 763 564 744	2 913 820 719
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	307 606 888	152 947 567	76 511 285	275 755 888	199 244 603	5 543 792 730	5 434 913 953	-108 878 777	5 774 963 336	6 018 276 729	243 313 393
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatás										-6 429 080 938	-7 614 080 339	-1 184 999 401
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatás										-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
D. Korrekció Összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok		Polgármesteri Hivatali feladatok		Önkormányzati feladatok		Józsefvárosi Önkormányzat összesen					
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839	1 608 249 415	1 987 333 551	379 084 136	236 733 719	269 782 465	33 048 746	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	817 674 316	13 122 316	269 918 816	312 329 703	42 410 887	40 433 911	43 423 341	2 989 430	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513	445 083 086	536 290 855	91 207 769	5 363 538 343	6 647 081 759	1 283 543 416	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880	0	0	0	118 200 000	134 833 593	16 633 593	119 429 000	135 814 713	16 385 713
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	4 374 934 878	4 138 631 971	-236 302 907	4 374 934 878	4 140 231 971	-234 702 907
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	800 000	800 000	126 150 000	179 027 331	52 877 331	126 150 000	179 827 331	53 677 331
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	800 000	800 000	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	200 000 000	350 000 000	150 000 000	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	940 996 454	77 700 000	-863 296 454	940 996 454	77 700 000	-863 296 454
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762	2 323 251 317	2 837 554 109	514 302 792	10 133 840 851	11 233 753 129	1 099 912 278	19 638 477 848	22 159 638 680	2 521 160 832
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	76 616 620	117 763 235	41 146 615	61 511 285	237 655 888	176 144 603	4 101 640 449	2 923 480 354	-1 178 160 095	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
II. Felújítások	78 042 701	189 843 653	111 800 952	15 000 000	38 100 000	23 100 000	1 077 714 061	1 769 278 370	691 564 309	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	1 911 499 759	-1 062 736 226	2 974 235 985	1 911 499 759	-1 062 736 226
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 193 993	470 783	-5 723 210	6 193 993	470 783	-5 723 210
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	906 004 642	724 322 705	-181 681 937	906 004 642	724 322 705	-181 681 937
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	215 151 350	206 015 037	-9 136 313	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	307 606 888	152 947 567	76 511 285	275 755 888	199 244 603	8 153 590 495	6 604 258 483	-1 549 333 012	8 384 761 101	7 187 621 259	-1 197 139 842
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	18 287 431 346	17 838 011 612	-449 419 734	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárványi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +/-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.												
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási												
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előlegei elsz.												
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása												
1. Központi támogatás - Működési												
2. Irányító szervei támogatás - Működési												
3. Központi támogatás - Felhalmozási												
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási												
V. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C. Finanszírozás kiadások összesen (H+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai												
Felhalmozási finanszírozás kiadásai												
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	31 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832
<i>Halmazodás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>												
<i>Halmazodás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>												
Halmazodás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:												
D. Korrekciók Összesen:												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	31 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20100	20200	20300	20400
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Főépítész	Humánszolgáltatási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	30 208 701	166 538 036	3 683 164	22 977 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 864 169	22 422 981	445 851	3 448 083
3. Dologi kiadások	40 001 322	34 995 361	80 103 836	222 706 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				94 711 502
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 548 085		8 550 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	1 000 000		74 373 200
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	80 174 192	236 504 463	84 232 851	426 767 108
6. Beruházások	1 003 300		276 695 000	1 100 000
7. Felújítások			273 689 475	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				34 400 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 300	0	550 384 475	35 500 000
Költségvetési kiadások összesen	81 177 492	236 504 463	634 617 326	462 267 108
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 177 492	236 504 463	634 617 326	462 267 108
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 000 000		68 439 492
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev. érték., kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	20500	20600	20700	20800
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály	Közterület-felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások		177 556	4 137 764	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		74 504	1 736 040	
3. Dologi kiadások		37 883 674	1 136 542 070	434 907 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091			
5.1 Elvonások és befizetések			1 011 111 122	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	144 354 900		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103			510 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék			350 000 000	
5.7 Működési céltartalék			77 700 000	
Működési kiadások összesen	56 758 194	182 490 634	2 581 226 996	435 417 899
6. Beruházások		50 872 900		195 064 699
7. Felújítások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				332 526 216
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				206 015 037
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék			946 504 507	
Felhalmozási kiadások összesen	0	50 872 900	946 504 507	733 605 952
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	233 363 534	3 527 731 503	1 169 023 851
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			115 985 734	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			2 919 517 983	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			4 691 708 092	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			525 306 421	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	8 252 518 230	0
Kiadások összesen	56 758 194	233 363 534	11 780 249 733	1 169 023 851
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			3 198 023 482	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000		10 490 540	
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000		8 461 709 000	
3. Működési bevételek			317 787 600	3 066 391
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	242 200 000	0	11 988 010 622	3 066 391
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	242 200 000	0	11 988 010 622	240 466 391
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.				
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			4 018 342 286	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			1 523 519 175	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési				
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	5 541 861 461	0
Bevételek összesen	242 200 000	0	17 529 872 083	240 466 391

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	21100	21200	21300	23000
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.	RÉV8 Zrt.	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	10.	11.	12.	13.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó				
3. Dologi kiadások	4 582 387 505		10 825 500	11 035 040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 647 829 134	646 368 041	129 382 539	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	6 230 216 639	646 368 041	140 208 039	11 035 040
6. Beruházások	183 326 000		132 698 500	635 000
7. Felújítások	1 465 588 895		30 000 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	10 860 000		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	1 977 790 678	10 860 000	162 698 500	635 000
Költségvetési kiadások összesen	8 208 007 317	657 228 041	302 906 539	11 670 040
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 208 007 317	657 228 041	302 906 539	11 670 040

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 756 531 865			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	109 000 000	18 500 000	
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	109 000 000	18 500 000	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 551 961 684	109 000 000	18 500 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 551 961 684	109 000 000	18 500 000	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22001	22002	22003	22004
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna- Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Otto utcai új közpark kialakítása	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	14.	15.	16.	17.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		8 218 344		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		3 273 137		
3. Dologi kiadások		10 187 287		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	0	21 678 768	0	0
6. Beruházások	992 233 000	7 512 479		86 360 000
7. Felújítások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék		6 771 098		
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	14 283 577	0	86 360 000
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	35 962 345	0	86 360 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		2 854 264		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	2 854 264	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	992 233 000	38 816 609	0	2 124 193 700

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			750 000	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	0	750 000	0
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			39 250 000	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	39 250 000	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	40 000 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. értékl.kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 533 032		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	14 283 577		2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	38 816 609	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	992 233 000	38 816 609	40 000 000	2 124 193 700

41

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22007	22008	22010	22012
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TER KÖZ 2016 Európa Bévárosa Program III.	TER KÖZ 2018 Csarnok negyed fontája - Déri Miksa Projekt	Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	Egészséges Budapest Program II.
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	18.	19.	20.	21.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			33 840 903	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			6 158 576	
3. Dologi kiadások	138 773	13 338 000	27 029 166	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			7 269 500	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	138 773	13 338 000	74 298 145	0
6. Beruházások	17 081 924	470 870 552	1 077 000	461 950 000
7. Felújítások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	16 463 844		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék		27 415 629		
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	514 750 025	1 077 000	461 950 000
Költségvetési kiadások összesen	18 888 342	528 088 025	75 375 145	461 950 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása				
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása				
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	528 088 025	75 375 145	461 950 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	6 669 000		
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			60 846 056	
Működési bevételek összesen	4 165 869	6 669 000	60 846 056	0
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	263 331 000		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460		
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	263 375 460	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	270 044 460	60 846 056	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev. érték. kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 669 000	14 529 089	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		266 909 500		461 950 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	273 578 500	14 529 089	461 950 000
Bevételek összesen	35 687 395	543 622 960	75 375 145	461 950 000

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

adatok forintban

Cím / Alcím	22013	22015	22005
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	Egészséges Budapest Program III.	KEHOP-1.2.1-18-2018-09011 "Helyi klímasztratégia kidolgozása, klímadatbázis felújítása, klímadatbázisot érintő szemléletformálás" Józsefvárosban
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			
3. Dologi kiadások		5 000 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			1 074 346
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
5.6 Általános tartalék			
5.7 Működési céltartalék			
Működési kiadások összesen	6 825 001	5 000 000	1 074 346
6. Beruházások		45 000 000	
7. Felújítások			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
8.5 Lakástámogatás			
8.6 Felhalmozási céltartalék			
Felhalmozási kiadások összesen	0	45 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 000 000	1 074 346
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	45 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346
Bevételek összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346

43

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	25.	26.	27.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	236 733 719	269 782 465	33 048 746
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 433 911	43 423 341	2 989 430
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 647 081 759	1 283 543 416
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	134 833 593	16 633 593
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 027 331	52 877 331
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	77 700 000	-863 296 454
Működési kiadások összesen	10 133 840 851	11 233 753 129	1 099 912 278
6. Beruházások	4 101 640 449	2 923 480 354	-1 178 160 095
7. Felújítások	1 077 714 061	1 769 278 370	691 564 309
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	724 322 705	-181 681 937
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Felhalmozási kiadások összesen	8 153 590 495	6 604 258 483	-1 549 332 012
Költségvetési kiadások összesen	18 287 431 346	17 838 011 612	-449 419 734
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
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			
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	0	2 037 833 700	2 037 833 700
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Netto finans. előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704
Kiadások összesen	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
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	20 168 651	34 275 409	14 106 758
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	8 691 709 000	977 720 000
3. Működési bevételek	3 780 094 589	4 146 825 348	366 730 759
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	288 346 056	57 557 898
Működési bevételek összesen	14 650 780 204	16 359 179 295	1 708 399 091
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Költségvetési bevételek összesen	17 289 023 225	18 626 156 100	1 337 132 875
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.	4 117 832 424	0	-4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	5 434 913 953	4 008 953 647
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	7 708 570 611	9 505 061 706	1 796 491 095
Bevételek összesen	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970

44

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30200	30500	30600	30700
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Hatósági Ügyosztály	Közterület-felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 930 581 958	1 200 000		7 349 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	301 713 763	167 400		3 171 651
3. Dologi kiadások	102 756 460	9 940 007	78 457 862	328 606 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	2 335 052 181	11 307 407	78 457 862	339 127 550
6. Beruházások	27 066 770		3 700 000	49 656 618
7. Felújítások				38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	27 066 770	0	3 700 000	87 756 618
Költségvetési kiadások összesen	2 362 118 951	11 307 407	82 157 862	426 884 168
9. Finanszírozási kiadások				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	11 307 407	82 157 862	426 884 168

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
2. Közhatalmi bevételek		1 400 000	46 200 000	
3. Működési bevételek	1 000 000	2 432 940	9 000 000	802 640
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	802 640
5. Felhalmozási bevételek				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	802 640
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				62 865 143
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				12 576 967
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég				
9.341 Központi támogatás - Működési				658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				2 028 433 740
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				263 178 921
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 025 680 921
Bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	3 026 483 561

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800	31001	32000	33200
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyszóltály	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	5.	6.	7.	8.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		4 107 444	157 480	43 937 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bji adó		775 193	66 080	6 435 616
3. Dologi kiadások	250 000		5 767 680	10 512 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				800 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	250 000	4 882 637	5 991 240	62 485 232
6. Beruházások	155 651 500		127 000	1 454 000
7. Felújítások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	155 651 500	0	127 000	1 454 000
Költségvetési kiadások összesen	155 901 500	4 882 637	6 118 240	63 939 232
9. Finanszírozási kiadások				
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 901 500	4 882 637	6 118 240	63 939 232

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				23 939 232
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	0	0	23 939 232
5. Felhalmozási bevételek				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	23 939 232
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		2 854 264		
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	2 854 264	0	0
Bevételek összesen	0	2 854 264	0	23 939 232

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	9.	10.	11.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	1 608 249 415	1 987 333 551	379 084 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	269 918 816	312 329 703	42 410 887
3. Dologi kiadások	445 083 086	536 290 855	91 207 769
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	800 000	800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	800 000	800 000
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	2 323 251 317	2 837 554 109	514 302 792
6. Beruházások	61 511 285	237 655 888	176 144 603
7. Felújítások	15 000 000	38 100 000	23 100 000
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	76 511 285	275 755 888	199 244 603
Költségvetési kiadások összesen	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			
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	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395
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	22 263 092	23 939 232	1 676 140
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	47 600 000	4 300 000
3. Működési bevételek	7 432 941	13 235 580	5 802 639
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	72 996 033	84 774 812	11 778 779
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
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	0	0
Költségvetési bevételek összesen	72 996 033	84 774 812	11 778 779
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	62 865 143	-8 140 063
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	12 576 967	8 800 682
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	658 626 150	6 389 400
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	2 031 288 004	504 274 676
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	263 178 921	190 443 921
Finanszírozási bevételek összesen	2 326 766 569	3 028 535 185	701 768 616
Bevételek összesen	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +/-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 475 000	51 939 305	6 464 305	104 815 000	145 913 294	41 098 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 259 000	6 987 171	-271 829	35 965 000	42 285 319	6 320 319
3. Dologi kiadások	22 398 440	64 600 284	42 201 844	19 660 800	22 153 138	2 492 338
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	75 132 440	123 526 760	48 394 320	160 440 800	210 351 751	49 910 951
6. Beruházások	299 720	671 940	372 220	400 050	1 501 630	1 101 580
7. Felújítások	3 500 120		-3 500 120		10 963 653	10 963 653
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	671 940	-3 127 900	400 050	12 465 283	12 065 233
Költségvetési kiadások összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184
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	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	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	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték. kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		161 940	161 940		6 265 283	6 265 283
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	119 226 760	47 094 060	120 440 800	170 351 751	49 910 951
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840	510 000	-3 289 840	400 050	6 200 000	-5 799 950
Finanszírozási bevételek összesen	75 932 540	119 898 700	43 966 160	120 840 850	182 817 034	61 976 184
Bevételek összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 208 000	14 383 604	2 175 604	11 072 000	17 121 897	6 049 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 950 000	1 959 792	9 792	1 787 000	2 348 412	561 412
3. Dologi kiadások	54 339 870	61 306 630	6 966 760	2 889 210	7 837 264	4 948 054
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	68 497 870	77 650 026	9 152 156	15 748 210	27 307 573	11 559 363
6. Beruházások	199 390	393 004	193 614	199 390	361 939	162 549
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	393 004	193 614	199 390	361 939	162 549
Költségvetési kiadások összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912
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	400 050	900 000	499 950
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	400 050	900 000	499 950
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	400 050	900 000	499 950
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		193 004	193 004		161 939	161 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 898 800	25 833 500	3 934 700			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 599 070	51 816 526	5 217 456	15 348 160	26 407 573	11 059 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	200 000	610	199 390	200 000	610
Finanszírozási bevételek összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 547 550	26 769 512	11 221 962
Bevételek összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 506 000	90 589 073	14 083 073	118 091 000	149 367 015	31 276 015
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 338 000	12 407 393	69 393	18 383 000	19 994 140	1 611 140
3. Dologi kiadások	491 413 960	395 603 275	-95 810 685	20 962 950	24 379 443	3 416 493
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	580 257 960	498 599 741	-81 658 219	157 436 950	193 740 598	36 303 648
6. Beruházások	299 720	2 421 898	2 122 178	400 050	501 575	101 525
7. Felújítások			0		6 000 000	6 000 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	2 421 898	2 122 178	400 050	6 501 575	6 101 525
Költségvetési kiadások összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173
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	62 865 000	60 602 359	-2 262 641			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	62 865 000	60 602 359	-2 262 641	0	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 Felhalmozási 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 belülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	62 865 000	60 602 359	-2 262 641	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték. kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		121 898	121 898		101 575	101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	270 543 975	-67 552 463	24 190 000	30 260 746	6 070 746
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	167 453 407	-11 843 115	133 246 950	163 479 852	30 232 902
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	2 300 000	2 000 280	400 050	6 400 000	5 999 950
Finanszírozási bevételek összesen	517 692 680	440 419 280	-77 273 400	157 837 000	200 242 173	42 405 173
Bevételek összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 134 000	109 890 399	12 756 399	35 591 000	40 046 011	4 455 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 331 000	14 756 571	-574 429	5 638 000	5 396 382	-241 618
3. Dologi kiadások	32 984 680	43 764 302	10 779 622	5 231 100	6 122 658	891 558
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	145 449 680	168 411 272	22 961 592	46 460 100	51 565 051	5 104 951
6. Beruházások	899 160	2 470 300	1 571 140	200 660	161 940	-338 720
7. Felújítások			0	3 500 120		3 500 120
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	899 160	2 470 300	1 571 140	3 700 780	161 940	-3 538 840
Költségvetési kiadások összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
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			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			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	0	0	0	0	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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		989 300	989 300		161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 185 000	33 423 393	8 238 393	34 843 059	32 449 631	-2 393 428
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	134 987 879	14 723 199	11 617 041	19 115 420	7 498 379
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	1 481 000	581 840	3 700 780		-3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
Bevételek összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	3 143 000	3 665 358	522 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	507 000	503 391	-3 609
3. Dologi kiadások			0	96 329 500	78 208 901	-18 120 599
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	99 979 500	82 377 650	-17 601 850
6. Beruházások		53 980	53 980			0
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	53 980	53 980	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850

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. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
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	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
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	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 980	53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 853 480	14 466 760	11 613 280
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 936 610	33 348 138	-26 588 472
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	53 980	53 980	62 790 090	47 814 898	-14 975 192
Bevételek összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése			Költségvetési szerv / Feladat megnevezése		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 951 000	134 719 014	20 768 014	100 744 000	104 441 353	3 697 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 245 000	18 330 587	85 587	16 143 000	14 180 178	-1 962 822
3. Dologi kiadások	12 019 910	23 763 004	11 743 094	30 393 770	35 679 529	5 285 759
4. Előirányzatok pénzügyi 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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	144 215 910	176 812 605	32 596 695	147 280 770	154 301 060	7 020 290
6. Beruházások	400 050	551 000	150 950	500 380	1 000 000	499 620
7. Felújítások		11 500 000	11 500 000	8 999 266		-8 999 266
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	400 050	12 051 000	11 650 950	9 499 646	1 000 000	-8 499 646
Költségvetési kiadások összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356
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	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
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	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
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	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	8 999 266		-8 999 266
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	27 061 540	5 106 540	89 945 680	86 410 150	-3 535 530
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	114 923 210	142 701 828	27 778 618	54 419 170	65 221 825	10 802 655
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	400 050	12 051 000	11 650 950	500 380	1 000 000	499 620
Finanszírozási bevételek összesen	137 278 260	181 814 368	44 536 108	153 864 496	152 631 975	-1 232 521
Bevételek összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 283 000	76 251 953	7 968 953	18 427 000	22 149 227	3 722 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 624 000	10 262 581	-361 419	2 847 000	2 913 770	66 770
3. Dologi kiadások	24 503 160	26 905 588	2 402 428	549 150	786 470	237 320
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	103 410 160	113 420 122	10 009 962	21 823 150	25 849 467	4 026 317
6. Beruházások	500 380	500 000	-380	100 330	153 980	53 650
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						
Felhalmozási kiadások összesen	500 380	500 000	-380	100 330	153 980	53 650
Költségvetési kiadások összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
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
9.5 Kültöldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
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	12 444 000	13 603 000	1 159 000			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	12 444 000	13 603 000	1 159 000	0	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
Költségvetési bevételek összesen	12 444 000	13 603 000	1 159 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.				0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		53 980	53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	41 097 051	6 605 515			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	58 720 071	2 245 447	21 823 150	25 849 467	4 026 317
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380	500 000	-380	100 330	100 000	
Finanszírozási bevételek összesen	91 466 540	100 317 122	8 850 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
Bevételek összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 393 000	39 614 507	6 221 507	40 513 000	45 207 548	4 694 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 340 000	5 387 077	47 077	6 349 000	6 079 461	-269 539
3. Dologi kiadások	16 814 050	16 893 082	79 032	20 368 860	24 021 501	3 652 641
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880			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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	56 776 050	62 875 786	6 099 736	67 230 860	75 308 510	8 077 650
6. Beruházások	299 720	761 940	462 220	299 720	4 205 678	3 905 958
7. Felújítások	3 543 195		-3 543 195			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 915	761 940	-3 080 975	299 720	4 205 678	3 905 958
Költségvetési kiadások összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszalíz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
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. 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	0	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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 543 195	161 940	-3 381 255		730 678	730 678
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	18 747 597	3 250 537	41 340 924	51 886 052	10 545 128
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 278 990	44 128 189	2 849 199	25 889 936	23 422 458	-2 467 478
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	600 000	300 280	299 720	3 475 000	3 175 280
Finanszírozási bevételek összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
Bevételek összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	96 191 000	17 934 836	-78 256 164	975 537 000	1 063 234 394	87 697 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 036 000	2 389 787	-20 646 213	181 742 000	166 182 012	-15 559 988
3. Dologi kiadások	76 249 270	4 374 492	-71 874 778	927 108 680	836 399 561	-90 709 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	981 120	-247 880
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	
5.6 Általános tartalék				0	0	
5.7 Működési céltartalék				0	0	
Működési kiadások összesen	195 476 270	24 699 115	-170 777 155	2 085 616 680	2 066 797 087	-18 819 593
6. Beruházások	49 999 900	133 350	-49 866 550	54 998 620	15 844 154	-39 154 466
7. Felújítások			0	19 542 701	28 463 653	8 920 952
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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	
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	49 999 900	133 350	-49 866 550	74 541 321	44 307 807	-30 233 514
Költségvetési kiadások összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107
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		300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387
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	0	0
Működési bevételek összesen	0	300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	16 471 509	-168 408 491	184 880 000	16 471 509	-168 408 491
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	133 350	-49 866 550	62 542 361	9 290 807	-53 251 554
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	650 296 977	632 180 395	-18 116 582
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	7 927 606	-2 668 664	1 084 287 883	1 254 158 750	169 870 867
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	11 998 960	35 017 000	23 018 040
Finanszírozási bevételek összesen	245 476 170	24 532 465	-220 943 705	1 994 006 181	1 947 118 461	-46 887 720
Bevételek összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	54.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	1 043 015 173	283 789 173	1 928 891 000	2 329 744 076	400 853 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	134 639 000	154 820 750	20 181 750	298 230 000	310 376 473	12 146 473
3. Dologi kiadások	233 671 000	213 005 076	-20 665 924	366 866 000	410 431 317	43 565 317
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 127 536 000	1 410 840 999	283 304 999	2 593 987 000	3 050 551 866	456 564 866
6. Beruházások	10 618 000	31 450 000	20 832 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
7. Felújítások		21 500 000	21 500 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	52 950 000	42 332 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
Költségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		33 441 158	33 441 158		7 200 000	7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 218 000	52 724 968	-63 493 032	41 844 000	26 341 751	-15 502 249
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607			0
Működési bevételek összesen	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
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	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		23 600 000	23 600 000		7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348	645 671 858	153 671 510			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	669 394 622	164 962 970	144 568 000	162 619 070	18 051 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	29 350 000	18 732 000	4 000 000	4 000 500	500
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	1 368 016 480	360 966 480	148 568 000	173 820 470	25 252 470
Bevételek összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 220 861 196	140 113 196	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	189 941 000	186 295 081	-3 645 919	804 552 000	817 674 316	13 122 316
3. Dologi kiadások	103 557 000	152 985 213	49 428 213	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	981 120	-247 880
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	1 374 246 000	1 560 141 490	185 895 490	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762
6. Beruházások	7 000 000	59 267 681	52 267 681	76 616 620	117 763 235	41 146 615
7. Felújítások	58 500 000	139 880 000	81 380 000	78 042 701	189 843 653	111 800 952
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	65 500 000	199 147 681	133 647 681	154 659 321	307 606 888	152 947 567
Kötségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	40 641 158	40 641 158
2. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	324 213 820	243 053 152	-81 160 668
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607
Működési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
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 pénzeszköztétel 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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
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			0	184 880 000	16 471 509	-168 408 491
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 387 681	5 387 681	62 542 361	45 479 388	-17 062 973
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	983 039 580	142 686 430	1 982 650 475	2 260 891 833	278 241 358
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	577 101 910	43 209 060	2 267 180 385	2 663 274 352	396 093 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	193 760 000	128 260 000	92 116 960	262 127 500	170 010 540
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	4 589 370 181	5 248 244 582	658 874 401
Bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	54.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	1 043 015 173	283 789 173	1 928 891 000	2 329 744 076	400 853 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	134 639 000	154 820 750	20 181 750	298 230 000	310 376 473	12 146 473
3. Dologi kiadások	233 671 000	213 005 076	-20 665 924	366 866 000	410 431 317	43 565 317
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 127 536 000	1 410 840 999	283 304 999	2 593 987 000	3 050 551 866	456 564 866
6. Beruházások	10 618 000	31 450 000	20 832 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
7. Felújítások		21 500 000	21 500 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	52 950 000	42 332 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
Költségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		33 441 158	33 441 158		7 200 000	7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 218 000	52 724 968	-63 493 032	41 844 000	26 341 751	-15 502 249
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607			0
Működési bevételek összesen	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
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	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		23 600 000	23 600 000		7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348	645 671 858	153 671 510			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	669 394 622	164 962 970	144 568 000	162 619 070	18 051 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	29 350 000	18 732 000	4 000 000	4 000 500	500
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	1 368 016 480	360 966 480	148 568 000	173 820 470	25 252 470
Bevételek összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266

59

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 220 861 196	140 113 196	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	189 941 000	186 295 081	-3 645 919	804 552 000	817 674 316	13 122 316
3. Dologi kiadások	103 557 000	152 985 213	49 428 213	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	981 120	-247 880
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	1 374 246 000	1 560 141 490	185 895 490	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762
6. Beruházások	7 000 000	59 267 681	52 267 681	76 616 620	117 763 235	41 146 615
7. Felújítások	58 500 000	139 880 000	81 380 000	78 042 701	189 843 653	111 800 952
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	65 500 000	199 147 681	133 647 681	154 659 321	307 606 888	152 947 567
Költségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
9. Finanszírozási kiadások			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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	40 641 158	40 641 158
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	324 213 820	243 053 152	-81 160 668
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607
Működési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.2.1 Forgatási c. bef.érték,papírok bev., érték . kibocsát.,			0	0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	184 880 000	16 471 509	-168 408 491
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 387 681	5 387 681	62 542 361	45 479 388	-17 062 973
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	840 353 150	983 039 580	142 686 430	1 982 650 475	2 260 891 833	278 241 358
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	533 892 850	577 101 910	43 209 060	2 267 180 385	2 663 274 352	396 093 967
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 500 000	193 760 000	128 260 000	92 116 960	262 127 500	170 010 540
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	4 589 370 181	5 248 244 582	658 874 401
Bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. 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	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633			0
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	135 814 713	16 385 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 827 331	53 677 331			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	77 700 000	-863 296 454			0
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 159 638 680	2 521 160 832	0	0	0
6. Beruházások	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877			0
7. Felújítások	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	724 322 705	-181 681 937			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	7 187 621 259	-1 197 139 842	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990	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	2 037 833 700	2 037 833 700			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	-1 982 650 475	-2 260 891 833	-278 241 358
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	-2 267 180 385	-2 663 274 352	-396 093 967
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461	-92 116 960	-262 127 500	-170 010 540
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
Kiadások összesen	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676			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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	98 855 799	56 424 056			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000			0
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	297 954 449	52 280 291			0
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	395 286 014	334 102 526	-61 183 488			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582	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., értékesítés, kibocsátás	4 117 832 424	0	-4 117 832 424			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	-1 982 650 475	-2 260 891 833	-278 241 358
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	-2 267 180 385	-2 663 274 352	-396 093 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461	-92 116 960	-262 127 500	-170 010 540
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
Bevételek összesen	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	-658 626 150	-6 389 400	-2 634 887 225	-2 919 517 983	-284 630 758
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-2 031 288 004	-504 274 676	-3 794 193 713	-4 694 562 356	-900 368 643
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-263 178 921	-190 443 921	-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862

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 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási 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. bef. 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 finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-658 626 150	-6 389 400	-2 634 887 225	-2 919 517 983	-284 630 758
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 527 013 328	-2 031 288 004	-504 274 676	-3 794 193 713	-4 694 562 356	-900 368 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-263 178 921	-190 443 921	-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	135 814 713	16 385 713
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 827 331	53 677 331
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	77 700 000	-863 296 454
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 159 638 680	2 521 160 832
6. Beruházások	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
7. Felújítások	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	724 322 705	-181 681 937
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	7 187 621 259	-1 197 139 842
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990
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	0	2 037 833 700	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858
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 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	2 153 819 434	2 037 589 842
Kiadások összesen	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	98 855 799	56 424 056
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	297 954 449	52 280 291
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
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	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582
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.	4 117 832 424	0	-4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.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 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 030 774 463	9 642 454 713	1 611 680 250
Bevételek összesen	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

63

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi engedélyezett létszámkerete

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)					Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2022.01.01	2022.03.01	2022.04.01	2022.07.01	2022.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	15,0	24,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	294,0	296,0	296,0	301,0	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	218,0	222,0				
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	78,0	79,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1281,5	1274,5	0,0	4,0	15,0	24,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092		-22 263 092
2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele		23 939 232	23 939 232

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ OKFŐ rezidens bértámogatás		7 200 000	7 200 000
---	--	-----------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Duális képzés		33 441 158	33 441 158
---------------	--	------------	------------

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

0	40 641 158	40 641 158
---	------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

ERASMUS+ First Step	5 700 000	4 696 896	-1 003 104
---------------------	-----------	-----------	------------

ERASMUS+ LECEC	5 554 000	3 180 922	-2 373 078
----------------	-----------	-----------	------------

ERASMUS+ FINE!	3 632 000	1 730 575	-1 901 425
----------------	-----------	-----------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	9 608 393	-5 277 607
------------	-----------	------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
---------------	---------------	-------------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

2 422 461 000	2 904 640 596	482 179 596
---------------	---------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 422 461 000	2 904 640 596	482 179 596
---------------	---------------	-------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 145 540	309 425
---------------------------------------	-----------	-----------	---------

Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés		2 345 000	2 345 000
-------------------------------------	--	-----------	-----------



adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 165 869	-216 667
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele		6 669 000	6 669 000
Köztemetés továbbszámítása	7 200 000	12 200 000	5 000 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	20 168 651	34 275 409	14 106 758
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	53 576 556	-4 539 100
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	7 269 500	-30 474 188
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	0	100 000 000	100 000 000
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	134 928 814	109 000 000	-25 928 814
RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés		18 500 000	18 500 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	230 788 158	288 346 056	57 557 898
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	250 956 809	322 621 465	71 664 656
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	39 250 000	0
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	263 331 000	-6 669 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	31 521 526	-54 514 488
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel		44 460	44 460
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	44 460	44 460
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	395 286 014	334 146 986	-61 139 028
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	646 242 823	656 768 451	10 525 628
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 090 966 915	3 585 348 279	494 381 364
Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	3 251 201 293	555 520 392
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	334 146 986	-61 139 028
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 090 966 915	3 585 348 279	494 381 364



adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

0	0	0
---	---	---

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsön megtérülés

278 000

-278 000

Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

250 000 000

237 400 000

-12 600 000

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

250 278 000

237 400 000

-12 878 000

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

250 278 000

237 400 000

-12 878 000



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja

0 800 000 800 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0 800 000 800 000

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja

0 800 000 800 000

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0 800 000 800 000

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0 1 600 000 1 600 000

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 1 600 000 1 600 000

II. INTÉZMÉNYEK**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

0 0 0

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

2 650 000 3 500 000 850 000

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

M 550 000 550 000

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai

0 4 500 000 4 500 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

50 000 000 70 000 000 20 000 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 2 856 670 2 856 670

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 65 000 000 0

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 6 498 230 6 498 230

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

8 500 000 13 500 000 5 000 000

KLIHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

1 074 346 1 074 346

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

220 000 220 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat

332 551 332 551

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

220 000 220 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat

295 601 295 601

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

521 920 521 920

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat

8 680 800 8 680 800

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat

397 213 397 213

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

220 000 220 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat

220 000 220 000

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	126 150 000	179 027 331	52 877 331
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 373 200	-140 800
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)	1 000 000	1 000 000	0
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 000 000	-896 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M	136 103	136 103
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	37 743 688	7 269 500	-30 474 188
"Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	510 000	510 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 647 829 134	301 718 834
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	129 382 539	7 239 975
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	646 368 041	46 702 120
Szomszédünnep pályázatok - KRI		4 000 000	4 000 000
Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	500 000
Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M	500 000	500 000
Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	500 000
Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása		21 700 000	21 700 000
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatás	M	100 000	100 000
Gyermekprogram sorozat pályázat		10 000 000	10 000 000
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		31 800 000	31 800 000
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	37 000 000	57 607 000	20 607 000
Szolidaritási hozzájárulás	946 890 950	953 504 122	6 613 172
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	6 825 001	6 825 001	0
3. Elvonások és befizetések összesen:	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	3 233 938 424	3 710 931 971	476 993 547
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	470 783
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt		5 723 210	-5 723 210
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	6 193 993	470 783	-5 723 210
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	170 000 000
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	316 927 183	-170 861 102
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	-12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		10 677 779	-10 677 779
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	118 780 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M		27 625 000
Józsefv. Községiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás			10 860 000
"Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M		404 900
Társasházi felújítási alap		80 000 000	102 000 000



adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	10 000 000	0
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Köris u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6.)		20 000 000	20 000 000
Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	25 000 000	0
Otthon-felújítási támogatás M	18 428 353	25 000 000	6 571 647
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	53 724 050	14 130 975	-39 593 075
Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		2 332 869	2 332 869
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	300 000 000		-300 000 000
Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása		5 000 000	5 000 000
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	38 947 621	1 667 645	-37 279 976
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III	2 594 656	0	-2 594 656
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	15 500 000
Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	8 500 000
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	10 400 000
Zöld Udvar pályázati támogatás			
Teleki László tér 8-9. Társasház M		800 000	800 000
Szerdahelyi u. 11. Társasház M		946 779	946 779
Lujza u. 4. Társasház M		312 109	312 109
Harminckettesek tere 6. Társasház M		329 500	329 500
Népszínház u.41. Társasház M		451 766	451 766
Kálvária tér 4. Társasház M		469 160	469 160
Sárkány u. 13. Társasház M		696 000	696 000
Népszínház u. 57. Társasház M		238 674	238 674
Harminckettesek tere 2. Társasház M		700 000	700 000
Lujza u.3. Társasház M		700 000	700 000
József krt. 9. Társasház M		580 250	580 250
Györfly István u. 10. Társasház M		150 000	150 000
Pál u. 6. Társasház M		625 000	625 000
Salétrom u. 8. Társasház M		536 215	536 215
Tavaszmező u. 2. Társasház M		1 000 000	1 000 000
József u. 38. Társasház M		1 000 000	1 000 000
Népszínház u. 13. Társasház M		274 416	274 416
Tolnai Lajos u. 5. Társasház M		624 496	624 496
Dankó u. 38. Társasház M		620 870	620 870
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	906 004 642	724 322 705	-181 681 937
II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2)	912 198 635	724 793 488	-187 405 147
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: (I+II)	4 146 137 059	4 435 725 459	289 588 400
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	3 233 938 424	3 712 531 971	478 593 547
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	912 198 635	724 793 488	-187 405 147
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 146 137 059	4 437 325 459	291 188 400



adatok forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Önkormányzat				
V. Működési célú kölcsönök				0
V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Társasházak felújítási kölcsönei		80 000 000	100 000 000	20 000 000
Társasházak felújítási kölcsönei	M	135 151 350	106 015 037	-29 136 313
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		215 151 350	206 015 037	-9 136 313
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	215 151 350	206 015 037	-9 136 313



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak
előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Általános tartalék			
Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
<i>Általános tartalék összesen:</i>	200 000 000	350 000 000	150 000 000
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	12 000 000	6 900 000	-5 100 000
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	27 000 000	16 800 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	3 000 000	-1 800 000
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	4 800 000	0
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	5 000 000	2 096 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	0	-7 607 000
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	10 000 000	6 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	5 000 000	2 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	1 000 000	500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	0	-8 000 000
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928		-9 188 928
Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 Mft)	2 000 000	5 000 000	3 000 000
Likviditási céltartalék	640 000 000		-640 000 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000		-18 500 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026		-209 197 026
Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	0	10 000 000	10 000 000
<i>Működési tartalék összesen:</i>	940 996 454	77 700 000	-863 296 454
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás M	648 747 000	706 747 000	58 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098	-12 912 902
Ingtatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék	200 000 000		-200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék	300 000 000		-300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék	160 000 000		-160 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék	15 000 000		-15 000 000
Fejlesztési céltartalék	485 000 000	30 000 000	-455 000 000
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	59 757 507	41 302 507
Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok		30 000 000	30 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa		13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M		13 622 610	13 622 610
Részvételi költségvetés céltartaléka		120 000 000	120 000 000
<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 987 882 454	1 408 391 234	-1 579 491 220

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	0	0
Józsefvárosi Óvodák							
Virágkoszori tagóvodában csatoma ágyvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000			
Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000			
Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000			
Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Szászorszép tagóvodában udvar felújítása (változtatás textúrájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Várook Rad tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000			
Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	28 463 653	22 412 325	6 051 328	28 463 653	0	0	0
Gazdasági szervezet és Központi irányítás költsége miatt a Kálvária téri iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása M	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653			
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irattár és raktár kialakítás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Család és Gyermekjóléti Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 500 000	16 929 133	4 570 867	21 500 000	0	0	0
Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (alfarászoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000			
Biztos Kezdet (Jónehéz - Korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000			
Katica Bölcsőde/Óvoda esőelvezető rendszerének felújítása.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
I. Intézményi összesen	189 843 653	149 483 191	40 360 462	189 843 653	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0
Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	111 501 510	87 796 465	23 705 045	111 501 510			
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000			
Békkösis u.30.szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások M	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000			
Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások M	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000			
Víg utca 35. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások M	41 742 926	32 868 446	8 874 480	41 742 926			
Tömő u. 23.a. és 23.b. épület kiirtés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488			
Lakások esetében bérbeszámitás (éneknövelel munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009			
Práter utca (Szigony-Illes szakasza) felújítás tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) fordított áfás	173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475			
Horváth Mihály tér felújítása	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000			
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000			
Önkormányzati épületek kanzaházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999			
Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	210 000 000	165 354 331	44 645 669	210 000 000			
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000			
Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	43 726 220	34 430 094	9 296 126	43 726 220			
József utca 59. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	30 840 680	24 284 000	6 556 680	30 840 680			
József utca 57. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	22 902 863	18 033 750	4 869 113	22 902 863			
József utca 25. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	101 437 500	79 872 047	21 565 453	101 437 500			
Szigony u. 39. épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000			
Szigony u. 39. épület kiirtési költségei	91 833 700	72 310 000	19 523 700	91 833 700			
Vajdahunyad u. 8. épület kiirtés költségei	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Népszínház utca felújításának részveteli tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Dankó utca felújításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Krúdy utca felújítás tervezése							
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 997 222 023	1 610 043 476	387 178 547	1 997 222 023	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	0	0
WIFI hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000			
Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681			
Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, élosarok állvány, tároló koci, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000			
Informaticai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000			
Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000			
Gyerek Virág tagóvodában udvari játszoeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszegeből 9,5 millió Ft pályázati önerő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000			
Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000			
Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
Lélekház tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			
Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Gazdasági szervezet és Központi irányítás informaticai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650			
Népkonyha tárgyi eszköz beszerzés M	193 004	151 972	41 032	193 004			
Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939			
Oktatási-nevelési intézmények élektelése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898			
Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625			
Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Fejlesztéses házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							
	Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	
Gyermekek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			161 940	
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			161 940	
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738			568 738	
Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motivációs csomag M	133 350	105 000	28 350	133 350			133 350	
LÉLEKHÁZ. LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000			510 000	
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300			933 300	
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700			266 700	
Népkonyha - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000			200 000	
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			2 000 000	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000			400 000	
Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000			1 181 000	
Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000			551 000	
Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000			100 000	
Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Gyermekek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000			3 175 000	
Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000			200 000	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	0	11 201 400	0
Szalifüggetlenné beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900			7 200 900	
Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000			2 032 000	
Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500			1 968 500	
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	31 450 000	24 763 779	6 686 221	31 450 000	0	0	31 450 000	0
Katica Bölcsőde - tejfolyókába bútorok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000			2 100 000	
Égkondicionáló műanyag zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			6 000 000	
Gyermekkert Bölcsőde ételfelfújás cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Kisírtékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szek. asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
Informaticai gép. berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
Élelmezési gépjármű cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000			
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0
Tárlalkönyvha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606			
Bútorok beszerzése M	10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191			
Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821			
Informaticai eszközök beszerzése M	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040			
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500			
Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000			
Bútorok beszerzése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000			
Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			
Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000			
Informaticai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000			
Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000			
Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000			
Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (Team Viewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Globomax rendszer kiadásai (Képvisező-tisztületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivettető a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730			
Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000			
PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000			
Özönfirtóellenítő beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000			
ITV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400			
Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Vízforralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150			
Szavazófülké beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0
Térimformátkai szoftver - vagyonszátszteri modul kialakítása M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Térimformátkai szoftver fejlesztés M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000			
Práter utca /Futó utca - Szigony utca/ út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szűkség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000			
Tömő utca /Leonardo da Vinci utca - Szigony utca/, kockakö burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiegészítés a Nagy Templom utcától, a köfőretég szintig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000			
Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Üllői út/ közvilágítás kiegészítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000			
Eszközbeszerzés (KP3) - MÓrezy Projekt M	1 140 000	897 638	242 362	1 140 000			
Tűzfall festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MÓrezy Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582	4 372 479			
Kunvatártelek szemetes beszerzése (KP5) - MÓrezy Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
Káptalanfűtési gyermek- és utánpótlás labor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000	86 360 000			
Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	351 206 563	276 540 601	74 665 962	351 206 563			
Bűtorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	15 041 101			
Informátiikai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996	82 277 166			
Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170	13 425 170			
Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszám, építésének tervezési kiadásai - EBP III. M	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000			
Lakosság részere kompozíciók beszerzése M	639 690	503 700	135 990	639 690			

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	AFA	önk-saját	átv. pc.	közp. tám.	Kötvény
Térinformatikai szoftver fejlesztés	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000			
Szegyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000			
Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000			
Útépítés - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354		
Tájépítéset - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385		
Közvilágítás építése - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866		
Csöszhaz, járszótér - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902		
Műszaki ellenőr - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131			
Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300			
Koszorú u.29. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000			
Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000			
Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			
Zöldfelület kialakítása, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000			
Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000			
Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Tekei tér, Hammickettesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			
Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
Hibas térfigyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000			
A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500			
Földszépceser (közterület-felügyelet) és az I. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600			
Térfigyelő rendszer szervert fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000			
Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			
A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200			
Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhl, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000			
Új térfigyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600			
Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000			
Közteret teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Baesó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	AFA	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszólér és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000			
Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000			
Teleki tér 7. sz. 36 m ² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000			
Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000			
Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500			
Harminckettesek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000			
Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230		
Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	1 077 000			
Mobiltelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000	635 000			
József krt.36.szám alatti Háztartási rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000			
Önkormányzati bériakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000			
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000			
Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
III. Önkormányzat összesen	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 278 899 477	2 583 022 421	695 877 056	2 432 415 261	846 484 216	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

12. melléklet a(z)/2022.() önkormányzati rendeletről

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatunk működési támogatása	3 198 023 482	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	3 198 023 482
1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	2 854 391 045
1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	98 855 799	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	98 855 799
2. Közfelhalmozási bevételek	8 749 409 000	158 000 000	225 000 000	1 900 000 000	2 200 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	1 500 000 000	2 100 000 000	125 000 000	131 309 000	8 749 409 000
3. Működési bevételek	4 403 314 080	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	4 403 314 080
4.1. Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül														
4.2. Működési célú ásványi nyersanyagok AHT-n kívül	297 954 449						227 500 000		3 000 000			3 608 393	60 846 056	297 954 449
5. Működési bevételek összesen	19 591 647 855	1 093 256 007	1 093 256 007	3 068 633 972	3 068 633 972	993 256 607	1 218 133 972	990 633 972	1 096 256 607	2 365 633 972	3 165 633 972	996 865 000	1 214 075 235	19 591 647 855
6. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819			500 000 000				500 000 000				695 429 819		1 695 429 819
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközbevitel AHT-n belül	334 102 526												334 102 526	334 102 526
7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése AHT-n kívül	237 400 000													237 400 000
7.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n kívül	44 460													44 460
8. Felhalmozási bevételek összesen	3 266 976 805	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	3 266 976 805
9. Kétféle bevétel összesen	21 858 624 660	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 588 417 305	3 588 417 305	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	21 858 624 660
9.3.1. Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405													4 149 484 405
9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 497 970 308													5 497 970 308
9.3.3. Korábbi támogatás nettó finansz. előleg														
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 642 454 713
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 501 079 373	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 588 417 305	3 588 417 305	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	31 501 079 373
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	699 371 912	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	7 913 970 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174 427 360	107 473 313	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	1 174 427 360
3. Egyéb előleg kiadások	8 796 193 781	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	8 796 193 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 155 814 713	12 998 686	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	1 155 814 713
5. Elvonások és befizetések	1 017 936 123	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	1 017 936 123
5.1. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	179 827 331	24 428 592	17 375 000	13 673 085	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	17 350 654	13 375 000	13 375 000	13 375 000	179 827 331
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre														
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 514 768 517	2 13 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	2 514 768 517
5.6. Általános tartalék	350 000 000													350 000 000
5.7. Működési célutalalék	77 000 000													77 000 000
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	2 443 670 445	1 747 167 406	1 810 569 317	1 810 569 317	1 785 694 318	1 753 869 317	1 856 869 317	1 753 869 317	1 857 844 971	1 786 376 315	1 858 869 317	1 753 869 317	22 159 638 680
6. Beruházások	3 278 899 477	62 083 158	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000	3 278 899 477
7. Felújítások	1 997 222 023	6 203 497	70 000 000	180 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	221 018 526	1 997 222 023
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	470 783													470 783
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	724 222 705	50 000 000	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	50 000 000	52 325 785	724 222 705
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	206 015 037			15 000 000	20 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000	31 015 037	206 015 037
8.6. Felhalmozási célutalalék	980 691 234			20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	9 156 737	5 000 000	766 504 507	980 691 234
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	118 750 438	320 000 000	575 000 000	632 000 000	580 000 000	586 817 319	725 000 000	470 000 000	580 000 000	559 186 727	570 000 000	1 470 860 775	7 187 621 259
Kétféle bevétel összesen	29 347 259 939	2 562 476 883	2 070 869 317	2 322 167 406	2 442 569 317	2 365 694 318	2 340 686 636	2 581 869 317	2 223 869 317	2 437 844 971	2 345 663 042	2 428 869 317	3 224 730 098	29 347 259 939
9.2. Forgalmi és belf. értékpapírok vásárlása, bevétel	2 037 833 700													2 037 833 700
9.3. Korábbi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	115 985 734													115 985 734
Finanszírozási kiadások összesen	2 153 819 434													2 153 819 434
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 501 079 373	2 678 417 617	2 070 869 317	4 360 001 106	2 442 569 317	2 365 694 318	2 340 686 636	2 581 869 317	2 223 869 317	2 437 844 971	2 345 663 042	2 428 869 317	3 224 730 098	31 501 079 373
Záró egyenleg		8 007 459 396	7 049 630 019	5 075 046 218	6 220 894 206	4 868 239 828	3 765 470 497	2 194 018 485	1 586 189 108	1 533 761 442	2 373 515 705	1 656 769 000	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2022. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Kötelező	Önként vállalt	Allami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	778 887 910	284 346 484		916 033 194	126 981 979	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	123 969 199	42 212 813		133 498 204	21 322 546	
3 Dologi kiadások	710 692 375	125 707 186		194 881 532	18 123 544	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 614 530 604	452 266 483	0	1 244 412 930	166 428 069	0
6. Beruházások	13 725 907	2 118 247		25 450 000	6 000 000	
7. Felújítások	28 463 653			6 000 000	15 500 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	42 189 560	2 118 247	0	31 450 000	21 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					33 441 158	
2 Közhatalmi bevételek						
3 Működési bevételek	148 063 369	15 923 064		51 378 606	1 346 362	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					9 608 393	
Működési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	51 378 606	44 395 913	0
5 Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	51 378 606	44 395 913	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		16 471 509				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 982 560	1 308 247		2 100 000	21 500 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	632 180 395			645 671 858		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	834 286 840	419 871 910		547 362 466	122 032 156	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 207 000	810 000		29 350 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 508 656 795	438 461 666	0	1 224 484 324	143 532 156	0
Bevételek összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2022. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Kötelező	Önként vállalt	Allami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 268 485 181	61 258 895		924 233 317	296 627 879	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális líjz adó	297 286 117	13 090 356		142 762 557	43 532 524	
3. Dologi kiadások	398 508 817	11 922 500		127 577 544	25 407 669	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 964 280 115	86 271 751	0	1 194 573 418	365 568 072	0
6. Beruházások	11 201 400			59 267 681		
7. Felújítások				139 880 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	11 201 400	0	0	199 147 681	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			5 387 681		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				983 039 580		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	98 317 570	64 301 500		211 533 838	365 568 072	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 500			193 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	109 518 970	64 301 500	0	1 393 721 099	365 568 072	0
Bevételek összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2022. évi feladat jellege					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 887 639 602	769 215 237	0	1 757 910 750	108 070 774	121 352 027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	697 516 077	120 158 239	0	274 499 999	20 901 266	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 431 660 268	181 160 899	0	488 575 177	37 788 671	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	800 000		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000		
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	7 017 797 067	1 070 534 375	0	2 522 585 926	166 760 711	148 207 472
6. Beruházások	109 644 988	8 118 247	0	194 794 461	42 861 427	
7. Felújítások	174 343 653	15 500 000	0	38 100 000		
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	283 988 641	23 618 247	0	232 894 461	42 861 427	0
Költségvetési kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása	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			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472
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	2 854 391 045	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	33 441 158	0	23 939 232		
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	203 813 475	39 239 677	0	10 802 640		2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	9 608 393	0			
Működési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	80 941 872	0	3 832 940
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	0	0			
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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	80 941 872	0	3 832 940
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	16 471 509	0	40 988 864	18 380 295	3 495 984
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 671 141	22 808 247	0	7 020 540	5 556 427	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	0	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 691 500 714	971 773 638	0	1 742 029 040	148 380 416	140 878 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	261 317 500	810 000	0	225 873 921	37 305 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	4 236 381 188	1 011 863 394	0	2 674 538 515	209 622 138	144 374 532
Bevételek összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2022. évi feladat jellege					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	167 478 036	102 304 429		6 813 028 388	979 590 440	121 352 027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lízj adó	22 712 217	20 711 124		994 728 293	161 770 629	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 349 036 045	1 298 045 714		7 269 271 490	1 516 995 284	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 482 091	66 351 502		69 463 211	66 351 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123			1 017 936 123	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	165 527 331		14 300 000	165 527 331	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 476 326 638	1 037 641 879		1 477 126 638	1 037 641 879	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000			350 000 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	67 700 000		10 000 000	67 700 000	0
Működési kiadások összesen	8 475 471 150	2 758 281 979	0	18 015 854 143	3 995 577 065	148 207 472
6. Beruházások	247 823 500	2 675 656 854		552 262 949	2 726 636 528	0
7. Felújítások	1 764 278 370	5 000 000		1 976 722 023	20 500 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			470 783	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	609 322 705		115 000 000	609 322 705	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		206 015 037		0	206 015 037	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	920 933 727		59 757 507	920 933 727	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 187 330 160	4 416 928 323	0	2 704 213 262	4 483 407 997	0
Költségvetési kiadások összesen	10 662 801 310	7 175 210 302	0	20 720 067 405	8 478 985 062	148 207 472
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		2 037 833 700		0	2 037 833 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	115 985 734			115 985 734	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983			0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 433 529 754	1 120 154 054	140 878 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	487 191 421	38 115 000		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	6 956 224 892	3 196 102 754	140 878 548	115 985 734	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	17 619 026 202	10 371 313 056	140 878 548	20 836 053 139	10 516 818 762	148 207 472
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482			3 198 023 482	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				2 854 391 045	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	22 075 409		43 339 232	55 516 567	0
2. Közhatalmi bevételek	5 675 042 000	3 016 667 000		5 721 242 000	3 016 667 000	1 400 000
3. Működési bevételek	3 513 249 225	633 576 123		3 727 865 340	672 815 800	2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	179 346 056		109 000 000	188 954 449	0
Működési bevételek összesen	12 507 514 707	3 851 664 588	0	15 653 861 099	3 933 953 816	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek		1 695 429 819		0	1 695 429 819	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		334 102 526		0	334 102 526	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000		0	237 400 000	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460		0	44 460	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 266 976 805	0	0	2 266 976 805	0
Költségvetési bevételek összesen	12 507 514 707	6 118 641 393	0	15 653 861 099	6 200 930 621	3 832 940
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	560 089 769	3 510 057 984		601 078 633	3 544 909 788	3 495 984
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	72 078 300	5 362 835 653		101 769 981	5 391 200 327	0
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 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	632 168 069	8 872 893 637	0	702 848 614	8 936 110 115	3 495 984
Bevételek összesen	13 139 682 776	14 991 535 030	0	16 356 709 713	15 137 040 736	7 328 924

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

0	0	0
---	---	---

II. INTÉZMÉNYEK

41801 Gyermekek átmeneti otthona

1 229 000 981 120 -247 880

1 229 000	981 120	-247 880
------------------	----------------	-----------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés		19 000 000	19 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M		145 000	145 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	1 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	3 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - temetés	M		50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		1 000 000	1 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		6 000 000	4 000 000	-2 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M		165 000	165 000
Fűtési kompenzáció		200 000	500 000	300 000
Fűtési díj hozzájárulás téli		3 000 000	3 000 000	0
Fűtési díj hozzájárulás téli	M		15 000	15 000
Gyógyszertámogatás		9 000 000	8 000 000	-1 000 000
Gyógyszertámogatás	M		18 000	18 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		15 000 000	25 000 000	10 000 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M		775 037	775 037
Hátralék kiegyenlítő támogatás		3 000 000	3 000 000	0
Első osztályosok természetbeni támogatása		2 500 000	2 000 000	-500 000
Születési támogatás		6 000 000	3 000 000	-3 000 000
Születési támogatás	M		15 000	15 000
Étkeztetési támogatás		3 000 000	1 000 000	-2 000 000
Oltási támogatás		3 000 000	2 000 000	-1 000 000
Oltási támogatás	M		8 465	8 465
Ápolási támogatás		4 000 000	2 000 000	-2 000 000
Méltányossági támogatás		4 500 000	3 500 000	-1 000 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		10 000 000	10 000 000	0
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M		20 000	20 000
Egészségvédelmi támogatás		0	2 000 000	2 000 000
Egészségvédelmi támogatás	M		500 000	500 000
Köztemetés		25 000 000	40 000 000	15 000 000
Köztemetés	M		122 091	122 091

118 200 000	134 833 593	16 633 593
--------------------	--------------------	-------------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

119 429 000	135 814 713	16 385 713
--------------------	--------------------	-------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2022. évben

adatok forrásban

	2022. évi költségvetés															
	Tervezett kiadások költség szerinti												Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásokként			
	személyi és SZOCHO	előleg kiadások	beruházás	előjuttatás	tartalom	technológiai támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	irányító szervi támogatás	viszafiz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:		
Corvin Sándor Projekt			992 233 000								992 233 000			992 233 000		
TER_KOZ 2016 - TEREPITOK/ Blathy Ottó utcai új közpark kialakítása											0			40 000 000	40 000 000	
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás labdarúgócsapat fejlesztése			86 360 000							2 037 833 700	2 124 193 700			2 124 193 700	2 124 193 700	
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"-Józsefvárosban						1 687 645			1 074 346		1 074 346			1 074 346	1 074 346	
TER_KOZ 2016 Európa Bátorosa Program III.	138 773		17 081 924								18 888 342			18 888 342	18 888 342	
TER_KOZ 2018 Csamok negyed fejlesztése - Dénim Projekt		13 338 000	470 870 552		27 415 629	16 463 844					528 088 025			273 578 499	254 509 526	
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségű oktatásért (EU-s pályázat)	39 999 479	27 029 166	1 077 000				7 269 500				75 375 145			14 529 089	60 846 056	
Egészséges Budapest Program II.		5 000 000	461 950 000								461 950 000			461 950 000	461 950 000	
Egészséges Budapest Program III.			45 000 000								50 000 000			50 000 000	50 000 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 "Csallakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"									6 825 001		6 825 001			6 825 001	6 825 001	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program																
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	11 491 481	10 187 287	7 512 479		6 771 098		2 854 264				38 816 609			10 009 709	28 806 900	38 816 609
Konзорциumi tagok											0					
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központi költségvetésében	20 324 623	4 374 492	133 350								24 832 465			8 227 606	16 604 859	24 832 465
Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	35 611 997	96 752 884									132 364 881			132 364 881	132 364 881	
Összesen	107 427 580	156 820 602	2 082 218 305	0	34 186 727	18 131 489	7 269 500	2 854 264	7 899 347	2 037 833 700	4 354 641 514	1 305 444 589	3 189 196 925	4 494 641 514	4 494 641 514	

87