



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. június 23.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a rendelet megalkotásához és a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Horváth*

JOGI KONTROLL: *A. Bal*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT

2022. JUN 15.

Ce 16³⁰

VK

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változásai, az állami támogatások módosulásai, a 2021. évi maradvány elszámolása, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék , összesen 92.995.863 Ft összegben, amely öt hónapra, a 2022. január-május időszakra biztosít fedezetet az ezen jogcímen történő kifizetésekre a JEB és a JSZSZGYK intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.

A gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatás emelkedése miatt 81.012.631 Ft összegben szükséges módosítani a bevételi előirányzatokat. Mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások már megterveztük az eredeti költségvetésben az érintett intézményeknél, ezért a teljes összeg az önkormányzatnál a kiadási oldalon a *"Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)"* feladatra kerül, hogy év közben az állami támogatás felmérésének módosításaikor esetlegesen felmerülő negatív változások esetében fedezetet biztosítson.



Az ukrajnai háborús agresszió miatt az ideiglenes védelemre jogosult háborús menekültek menedékes elszállásolására és ellátására 2.540.000 Ft összeget kapott önkormányzatunk központi forrásból. Az összeget az "Általános tartalék"-ba helyezük, mivel az önkormányzat korábban már képviselő-testületi határozatban, valamint polgármesteri döntésekkel a saját forrásai terhére biztosította az eddig felmerült kiadásokra a szükséges pénzügyi fedezetet.

A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához a KSH-val kötött Együttműködési Megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal 81.560.682 Ft összeg támogatás illeti meg. A megállapodás alapján a bevételi előirányzatot és a meghatározott kiadási előirányzatokat egyaránt megemeltük.

Jelen rendelet módosításában átvezettük az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosításokat, rendezéseket.

Az Általános tartalék 2022. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszege összesen 350.000.000 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2022. évi költségvetés elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a részletes változásokat a jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdése alatt mutatjuk be.

A nagyobb volumenű **csökkenést okozó** változások az alábbiak voltak:

- az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgőssége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra (ágyak beszerzése, szemetes, ágynemű, függöny, evőeszközök, kötszer, gyógyszer, üzemeltetési anyagok, stb. beszerzése) fedezetet biztosítottunk a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére, összesen 4.148.452 Ft összegben, valamint az ukrán menekült gyerekek megsegítése céljából, a magyarkúti táboroztatási kiadások fedezetére, a Képviselő-testület 95/2022. (III.28.) számú határozata alapján 13.000.000 Ft összegben;

- új BUBI állomások kialakításához kapcsolódó támogatáshoz fedezet biztosítása a Képviselő-testület 84/2022. (III.28.) számú határozata alapján 5.476.790 Ft összegben;

- a 2022. évi országgyűlési választások és országos népszavazással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan a saját forrású kiadások fedezetére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe összesen 4.152.512 Ft összegű forrást biztosítottunk;

- a Józsefvárosi Óvodák részére a 2022/2023. tanévtől kezdődően bevezetésre kerülő "Friss gyümölcs-zöldség program" kiadásaira a Képviselő-testület 92/2022. (III.28.) számú határozata alapján 6.000.000 Ft összegben biztosítottunk fedezetet;

- az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítottunk a JSZSZGYK költségvetésében, a Képviselő-testület 86/2022. (III.28.) számú és 146/2022. (V.26.) számú határozatai alapján, összesen 27.044.894 Ft összegben;

- a szociális ellátás új helyi rendszerét megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kiadásaira 4.933.950 Ft összegben biztosítottunk fedezetet;

- súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló autoinjektorok beszerzésére összesen 1.252.220 Ft összegű forrást irányoztunk elő;

- a Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Táncsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) 1.473.316 Ft összegű fedezetet biztosítottunk;

- a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz kapcsolódó önerő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 110/2022. (V.05.) számú határozata alapján, 4.560.661 Ft összegben történt meg;

- a Gazdasági Társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan rendezendő kiadásokra a képviselő-testület 121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint 132/2022. (V.26.) számú határozatai alapján 20.395.614 Ft -ot biztosítottunk;

- egyedi alapítványi támogatások fedezetének biztosítására a Képviselő-testület 14/2022. (V.26.) számú határozata alapján (Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány, Bölcsődei Múzeum Alapítvány, Autistic Art Közhasznú Alapítvány) 3.650.000 Ft előirányzatot biztosítottunk;

- a Képviselő-testület 129/2022. (V.26.) számú határozata alapján kiegészítő fedezetet biztosítottunk az önkormányzati bérlakások felújítása feladathoz kapcsolódóan 50.800.000 Ft összegben;

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezetet biztosítottunk a "Szűrőszombat" egészségügyi program szervezésére, csontsűrűségmérés (DEXA) üzemeltetésére, valamint idős klubokba kihelyezett szűrések népszerűsítéséhez kapcsolódó kiadásokra, összesen 4.600.000 Ft összegben;

- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi támogatásához kapcsolódóan kiegészítő forrást biztosítunk a közalapítvány feladatai és adminisztrációs terheinek megnövekedése miatti feladat ellátás érdekében 5.297.188 Ft összegben;

- a közüzemi díjak jelentős mértékű áremelkedéséből adódóan kiegészítő fedezetet szükséges biztosítani az intézményi költségvetésekben, erre 52.994.424 Ft-ot irányoztunk elő az Általános tartalék terhére;

- a "Közterület felügyelet autó beszerzései" beruházási feladathoz kiegészítő fedezetet biztosítottunk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 4.000.000 Ft összegben;

- a "Térinformatikai szoftver fejlesztés" beruházási feladatra 5.715.000 Ft összegű kiegészítő forrást építettünk be a költségvetésbe;

- a "Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei" új felújítási feladatra 19.050.000 Ft összegben fedezet biztosítása;

- a JGK közszolgáltatási szerződése keretében ellátandó többletfeladatok fedezetének biztosítására (illemhely üzemeltetése, intézmények fűtésrendszerének üzemeltetése és karbantartása) 36.790.074 Ft összegben került sor;

- az intézményekben található kazánok meghibásodásához kapcsolódóan felmerülő beruházási és felújítási feladatok kiadásaira (RFV-től átvételre kerülő feladat) 12.700.000 Ft összegben biztosítottunk fedezetet;

A nagyobb volumenű **növekedést okozó** változások az alábbiak voltak:

- a "Faltól falig" takarítás kiadási előirányzatának "Általános tartalék"-ba vonása 10.668.000 Ft összegben - az FKF ezt a feladatot az önkormányzattal kötött együttműködés keretében külön térítés nélkül végzi el, így a korábban tervezett kiadási előirányzatot nem használjuk fel;

- az "Általános tartalék" keretének kiegészítése a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére 70.305.230 Ft összegben (technikai előirányzat-rendezés);

A jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdésében részletezett változások alapján az I. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett, csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként az eredeti költségvetés szerinti 350.000.000 Ft összegű előirányzat összege az I. módosítás keretében 133.927.600 Ft-ra változik.

A Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkoztatások fokozatos bevezetésére a Képviselő-testület a 665/2021. (XII.16.) számú határozatában a 2022-2024. évekre pénzügyi fedezetet biztosított az intézmény részére. Az angol nyelvtudással rendelkező óvodapedagógusok hiánya miatt az angol oktatást számlás, szakmai szolgáltatás keretében tudja az intézmény megvalósítani a 2022. szeptember-decemberi időszakban. Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a szükséges pénzügyi fedezethez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítást, a határozat fentiek szerinti módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés I. számú határozati javaslata tartalmazza.

A Képviselő-testület a 129/2022. (V.26.) számú határozatával hagyta jóvá az önkormányzati bérlakások felújításához, illetve kiürítésekhez kapcsolódóan a 2022. évi eredeti költségvetésben lakás felújítási kiadásokra tervezett költségvetési előirányzati sorok összevonását. Jelen előterjesztés további költségvetési sorok összevonását tartalmazza, ezáltal az előirányzatok közötti könnyebb átjárhatóság miatt egyszerűbb lehet a közbeszerzések kiírása és azokra a pénzügyi fedezet biztosítása. A Bérkocsis u. 30., a Tolnai L. u. 37. és a Szigony u. 39. épületek kiürítéséhez kapcsolódó előkészületi feladatok már folyamatban vannak. A József u. 25., 57. és 59. szám alatti épület kiürítések átütemezhetőek a következő éve(ek)re. Ezek helyett a Sárkány u. 12/b. épület kiürítése kerül sor annak életveszélyes állapota miatt, valamint a Kőrös u. 11., a Dugonics u. 14., a Dugonics u. 16. szám alatti bérházak kiürítésének kezdődik meg, melyek a 145-ös tömbben lévő 7 db telek együttes értékesítése miatt válik szükségessé. Az értékesítési pályázat alapján a kiürítés vállalt határideje 2024. február 28. A határidő betartása szükségessé teszi a bérlő elhelyezési tárgyalások mielőbbi megkezdését és a cserelakásokról szóló bizottsági döntések meghozatalát. A kiürítések befejezéséhez szükséges fedezetet a 2023. és 2024. évi költségvetésben előzetes kötelezettségvállalás formájában már biztosítottuk.

A Képviselő-testület az 58/2022. (II.24.) számú határozatában 2023. és 2024. évekre - előzetese kötelezettséget vállalt a különböző lakáskiürítésekhez kapcsolódó, és egyéb célú önkormányzati lakások és bérlakások felújítására. A fent már említett épület- kiürítések (Kőrös utca 11., a Dugonics utca 14. és a Dugonics utca 16. szám) átütemezéséhez kapcsolódóan szükséges a 2023. évre jóváhagyott 400.050.000 Ft keretösszeg megemlése 350.000.000 Ft összeggel. Ebben a három bérházban összesen 42 lakó él, így a kiürítés időigénye előreláthatólag másfél év lehet, emiatt a kiürítésre szükséges forrást tervezni kell a 2023. évre is. Ennek megfelelően a 2023. évre 750.050.000 Ft összegre szükséges módosítani az előzetes kötelezettségvállalás keretösszegét. Jelen előterjesztés tartalmazza az erre vonatkozó határozati javaslatot (II. határozati javaslat).

A 20/2022. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2022. évi költségvetésben az Ovi-Sport Alapítvány részére 10.400.000 Ft összegű önerő pénzügyi fedezetet biztosítottunk a Gyerekvirág és a Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya kialakítására. Az Alapítvány május 27-én érkezett tájékoztatása szerint a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatti drasztikus árnövekedést az Alapítvány saját forrásból sajnos nem képes finanszírozni. Emiatt nyertes pályázat esetén az Önkormányzat által biztosítandó önrész mértékét is növelni szükséges az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 6.000.000 Ft program/óvoda összegre. Így az önrészre már korábban jóváhagyott és rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet összesen 1.600.000 Ft összeggel kell megemlíni. Jelen előirányzat módosítás tartalmazza a szükséges fedezet kiegészítését, és az érintett határozat-módosítást is (III. határozati javaslat).

A Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány kiegészítő támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé. A kérelemben leírtak szerint a létszámhoz kapcsolódó adminisztratív hiba miatt a Közalapítványnak a működési költségeire többletfedezetre van szüksége 5.297.188 Ft összegben. Alapítványt jogszabály szerint csak a Képviselő-testület döntésével támogathat az önkormányzat. Jelen előterjesztésben a szükséges pénzügyi fedezet az "Általános tartalék" terhére kerül biztosításra, és az IV. határozati javaslatban a döntési javaslat is szerepel.

Fontos megemlíteni a közüzemi költségek emelkedése miatti intézményi és Polgármesteri Hivatali többletigényeket. A gazdasági társaságok már a 2022. évi költségvetés tervezésekor kalkuláltak az áremelkedésekkel, így a jelenlegi felmérések alapján részükre még nem szükséges pótelőirányzatot biztosítani, azonban ez az év második felében még változhat. A társaságok folyamatosan figyelemmel kísérik a kiadások alakulását, és jelzik, amikor fedezeti többletigényük merül fel.

Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a jelenlegi információkat figyelembe véve és várható kiadásnövekedésekkel számolva mindösszesen bruttó 202.994.424 Ft többlet fedezet kerül biztosítása az I. költségvetési rendelet-módosításában. Erre a célra a szabad maradvány terhére elkülönített, 150.000.000 Ft összegű "Működési célú szabad maradvány" céltartalék teljes összege került felhasználásra, az e felett még szükséges 52.994.424 Ft a "Felhalmozási célú szabad maradvány" céltartalékból "Általános tartalék"-ba történő átvezetésével volt biztosítható. Mivel várhatóan az energiaárak az év során tovább emelkednek, és a várható kiadásokat az előzetes számításokkal csak becsülni lehet, amennyiben év végéig még szükséges, úgy ezekre a kiadásokra újabb kiegészítő fedezet kell biztosítani az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére.

A JGK feladatellátásához kapcsolódóan a szabad maradvány terhére a Képviselő-testület több feladatra is biztosított többletforrást, mindösszesen 138.480.000 Ft összegben az alábbiak szerint:

Önkormányzati lakások lakásbérlok részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	2 000 000 Ft
Teleki téri piac: emelő kocsik beszerzése papír – és egyéb hulladék mozgatásához	317 500 Ft
Teleki téri piac: vendéglátó egységek hulladékgyűjtőinek cseréje speciális hulladékgyűjtőkre	857 000 Ft
Teleki téri piac: tűzzáró ajtó cseréje	1 397 000 Ft
Teleki téri piac: vízzáró szigetelés nagyjavítása	728 500 Ft
önkorm. lakásokba történő páramentesítő készülékek beszerzése (pilot)	5 000 000 Ft
Önkormányzati lakások páramentesítése injektálással (pilot)	5 000 000 Ft
Intézményüzemeltetési feladatok ellátása - személyautó beszerzése	8 000 000 Ft
Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése	9 000 000 Ft
Köztisztasági csoport létszámfejlesztési igény - 2 fő személyi kiadások és járulék + dologi kiadások	10 300 000 Ft
Informatikai fejlesztések a vagyongazdálkodási igazgatóságon - Szoftverek (ÜVEG, IRMA, SERPA) fejlesztése	12 000 000 Ft
Informatikai fejlesztések a vagyongazdálkodási igazgatóságon - 50-60 számítógép cseréje és hálózat fejlesztése	14 900 000 Ft
8%-os béremelés JGK július 01-től - a 60/2022. (II.24.) sz. KT határozat alapján	68 980 000 Ft
	138 480 000 Ft

VH

A fenti összegek beépítésre kerültek a jelen költségvetési rendelet-módosításba, a közszolgáltatási szerződések ehhez kapcsolódó módosításáról önálló előterjesztés készült.

A fentiekén túl többlet feladat a II. János Pál Pápa téri illemhely JGK általi üzemeltetése, melyre vonatkozó fedezet biztosítását szintén tartalmazza a rendelet módosítás.. A Budapest Főváros Városrehabilitációs Keret keretében megvalósult „JÁTSZÓTÁRSÁK - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” projekt kapcsán 2016-ban – többek között – nyilvános illemhely is kialakításra került a II. János Pál Pápa téren meglévő csőszházban. A megvalósítás elszámolható költségeinek finanszírozására a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzata között 2014. július 18-án létrejött Támogatási Szerződés szerint a csőszház üzemeltetése 2016. december 31-ig, és az azt követő 3 évig a Józsefvárosi Önkormányzat feladata volt.

Mivel az üzemeltetési időszak lejárt, de a Józsefvárosi Önkormányzat a helyi lakossági igények miatt továbbra is szeretné üzemeltetni a nyilvános illemhelyet, ezért megkereste a Fővárosi Önkormányzatot a nyilvános illemhely újra nyitása érdekében. A közfeladat ellátása érdekében, határozatlan időre Haszonkölcsön Szerződés kerül aláírásra a két fél között, a szerződés értelmében a Józsefvárosi Önkormányzat gondoskodik az illemhely üzemeltetéséről és nyitva tartásának biztosításáról úgy, hogy a jelenlegi tulajdon- és birtokviszonyokban változás nem történik.

Mivel a nyilvános illemhely üzemeltetése plusz költséget jelent a JGK Zrt. részére, így az üzemeltetéshez pénzügyi fedezet biztosítása szükséges összesen 6.096.650 Ft összegben, az "Általános tartalék" terhére. Ez az összeg tartalmazza 3 fő bérköltségeit, valamint az üzemeltetési dologi kiadásokat 5,5 hónap időtartamra, 2022. július 15.-2022. december 31. közötti időszakra.

Ugyancsak új feladatként jelentkeznek a JGK Zrt. feladatai között a RFV-től átvételre kerülő kazánok karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása, esetleges meghibásodás esetén a kazánok felújítása, illetve cseréje.

A karbantartási és üzemeltetési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezeti igény összesen 24.168.050 Ft+ÁFA. Ez az összeg az alábbiakra nyújt fedezetet:

- 1 fő bér és személyi jellegű költségeit 5,5 hónapra, 2022.07.15-től, összesen 3.498.550 Ft,
- 1 fő felvenni kívánt dolgozó belépéséhez kapcsolódó működési költségek: 600.000 Ft,
- kazánok üzemeltetési szerződése külső vállalkozóval, 5,5 hónapra, 2022.07.15-től, összesen 14.487.000 Ft,
- kazánok karbantartási szerződése külső vállalkozóval, 5,5 hónapra, 2022.07.15-től, összesen 5.582.500 Ft.

Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a szükséges fedezet biztosítását mindösszesen bruttó 30.693.424 Ft összegben az "Általános tartalék" terhére.

Nagyobb meghibásodás esetén kazán csere, illetve felújítás feladatra 5.000.000-5.000.000 Ft+Áfa összeg kerül biztosításra az "Általános tartalék" terhére.

A Józsefvárosi Ügyfélszolgálat és Családtámogatási Iroda (Budapest VIII., Baross utca 66-68.) az új ügyfélszolgálati iroda kialakítása érdekében összesen 510 m² alapterületen, a meglévő ügyfélszolgálat helyén, belsőépítészeti, építészeti, tűzvédelmi, gépészeti és elektromos munkákkal újítandó fel, kétszakaszos átépítéssel. Az infrastrukturális korszerűsítés kiterjed a jelenlegi használat szerinti épületszerkezeti kialakítás - új funkciókkal való bővülés miatti - kismértékű, statikai tervezést nem igénylő módosítására, a belső nyílászárók, padló és falburkolatok szükséges cseréjére, a vizes blokkok átalakítására, illetve bővítésére, a zárt terű helyiségek szellőzésének kialakítására, a légtechnikai-, elektromos- és informatikai hálózat teljes felújítására.

A feladathoz kapcsolódóan a szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál terveztük meg bruttó 150.000.000 Ft összegben. A közbeszerzési szabályzat alapján a közbeszerzés lebonyolítója az önkormányzat, illetve az épület az önkormányzat tulajdonában van, így indokolt a feladat önkormányzatnak történő átadása. Jelen költségvetési módosításban sor kerül az előirányzat átcsoportosítására a hivatali és az önkormányzati költségvetés között, mely többletfedezetet nem igényel.

A Józsefvárosi Múzeum felújításához kapcsolódó bejárásakor több probléma is ismertté vált: a pince vizesedik, több helyen salétromossá váltak a falak, a homlokzatról a vakolat leválik, a földszinten több átalakítás is szükséges (gipszkartonok elbontása az ablakok előtt, világítás kialakítása, a falak lélegző burkolat való bevonása, padló felújítása, cirkó kazán elkülönítése). Részletes koncepció szükséges a pince, a földszint és a padlás felújításával, illetve kiviteli tervek elkészítése a problémák megoldásával kapcsolatban. Ennek megfelelően jelen módosításban 15.000.000 Ft+ÁFA összegben új felújítási feladat kerül kialakításra a Józsefvárosi múzeum felújításának tervezési költségeire, melynek pénzügyi fedezetét az "Általános tartalék" terhére biztosítjuk, átcsoportosítással.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú határozatában a szabad maradvány terhére (a zárszámadási előterjesztés 6.c melléklete szerint) 2022. július 1-től 5,5 fő létszámemelkedéshez biztosított pénzügyi fedezetet a Polgármesteri Hivatal részére: 1,0 fő KRI-re, 0,5 fő roma referens a Polgármesteri Kabinetre, 1,0 fő Közterület-felügyeleten garázmester pozícióba, 1,0 fő adminisztratív és 1,0 fő ügyosztályvezető-helyettesi munkakörre a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályra, valamint 1,0 fő intézményi referens a Humán szolgáltatási Ügyosztályra. A jóváhagyott pénzügyi fedezetet a jelen költségvetési rendelet-módosításba beépítettük.

A 2022. évi költségvetés elfogadásakor és az új 5,5 fő létszám bővítéssel a Polgármesteri Hivatal létszáma az alábbiak szerint alakul:

	eredeti költségvetésben jóváhagyott létszám	jelenlegi módosítás utáni jóváhagyott létszám
2022.01.01	274,0 fő	
2022.03.01	294,0 fő	
2022.04.01	296,0 fő	
2022.06.01	296,0 fő	301,5 fő
2022.09.01	301,0 fő	306,5 fő

A létszámváltozáshoz szükséges a Képviselő-testület külön döntése, melyet a jelen előterjesztéshez csatolt V. határozati javaslat tartalmaz.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a **bevételi és kiadási főösszeg 3.250.300.203 Ft összeggel emelkedik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 34.751.379.576 Ft-ra módosul) a 2022. évi költségvetés I. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 176 548 494 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. január-május hónapok);	92 995 863 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatás emelkedése miatti módosítás - az összeg a kiadási oldalon a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" feladatot növeli;	81 012 631 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az ukrajnai háború miatt az ideiglenes védelemre jogosult menekültek menedékes elszállásolására és ellátására kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a költségvetésbe. Az összeg "Általános tartalék"-ba kerül, mivel az önkormányzat korábban már határozatban a saját forrásai terhére biztosította a szükséges kiadásokat.	2 540 000 Ft
	Összesen	176 548 494 Ft

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: 251 472 771 Ft

	Megnevezés	Összeg
Aht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: <u>Intézményi befizetési kötelezettségek (összesen 251.472.771 Ft):</u> <ul style="list-style-type: none"> - Józsefvárosi Óvodák 43.057.053 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 25.433.199 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 913.100 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 182.069.419 Ft 	251 472 771 Ft
	Összesen	251 472 771 Ft

AHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

86 375 784 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a Nemzeti Választási Iroda Támogatói Okirata alapján történő előirányzat módosítás - a tényleges támogatás összegének pontosítása a költségvetésben (az elszámolást elfogadását követő utólagos támogatással együtt);	3 731 802 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához a KSH-val kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt támogatáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás;	81 560 682 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött módosító finanszírozási szerződés értelmében a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás;	1 083 300 Ft
	Összesen	86 375 784 Ft

Intézményi működési bevételek változása:

28 026 999 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 5. pontja	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegykiadó automaták bérleti díjának (a BKK által történő kiszámlázásának) fedezet biztosítása - a JGK felé történő továbbszámlázási bevétel egyidejű emelésével;	2 438 400 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A gazdasági társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan (121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint 132/2022. (V.26.) számú) a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (a befizetési kötelezettségeket korrigáltuk a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezésre kerülő előirányzatokkal, valamint a 2021. évet érintő kompenzációk 2022. évben történő átutalásával): - JGK 8.783.751 Ft	8 783 751 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6. pontja	A JEK részére továbbszámlázott hőszolgáltatási és közüzemi költségek előirányzata kimerült, pótelőirányzat biztosítása szükséges - a továbbszámlázott bevételek a feladathoz kapcsolódóan túlteljesültek (előző évről idén teljesülő bevételek miatt), így a kiadási előirányzat a bevételi előirányzat egyidejű emelésével kiegészíthető;	15 240 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása:	27 323 Ft

Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	644 920 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	54 245 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	11 080 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	360 290 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	457 990 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál a NAV-hoz kapcsolódóan ÁFA visszatérítés miatti előirányzat módosítása - a kiadási oldalon a fizetendő ÁFA kiadások egyidejű növelésével;	9 000 Ft
	Összesen	28 026 999 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

5 278 138 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A gazdasági társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan (121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint a 132/2022. (V.26.) számú döntések) a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása szükséges (a befizetési kötelezettségeket korrigáltuk a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezett előirányzatokkal, valamint a 2021. évet érintő kompenzációk 2022. évben történő átutalásával): - JGK -34.942.459 Ft - JKN 4.224.169 Ft - RÉV8 435.762 Ft	-30 282 528 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A MEDICINA 2000 Szövetségtől kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (JEK): a 2021.01.01-2021.06.30 közötti időszakban felmerült járvány elleni védekezés kiadásainak megtérítése - a kiadási oldalon az akkori tényleges kifizetések kiadásainak emelése indokolt;	35 546 116 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Elhasználódott elemek és akkumulátorok gyűjtéséhez kapcsolódóan a Támogatási szerződés alapján az RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft-től kapott térítés (JÓK) - kiadási oldalon szakmai anyag beszerzés előirányzata emelkedik;	14 550 Ft
	Összesen	5 278 138 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**29 195 509 Ft****ÁHT-n kívülről:**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A gazdasági társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan (121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint 132/2022. (V.26.) számú döntések) a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (a befizetési kötelezettségeket korrigáltuk a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezett előirányzatokkal, valamint a 2021. évet érintő kompenzációk 2022. évben történő átutalásával): - JGK 29.195.509 Ft	29 195 509 Ft
	Összesen	29 195 509 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:****2 422 811 377 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású intézmények fűtéséhez szükséges földgáz energia beszerzéséhez (szolgáltató váltás és évközi díjmelések) kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 82/2022. (III.28.) számú határozata a 2021. évi maradvány terhére (céltartalékon történő elkülönítés - "Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret");	138 150 600 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat-módosítások átvezetése: - Önkormányzat 1.647.199.914 Ft - Polgármesteri Hivatal 29.486.546 Ft - Józsefvárosi Óvodák 43.164.743 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 43.229.150 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 200.522.592 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 301.532.324 Ft	2 265 135 269 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	19 525 508 Ft
	Összesen	2 422 811 377 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

172 169 849 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évben elindított „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződésekre kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 81/2022. (III.28.) számú határozata alapján a 2021. évi maradvány terhére;	15 324 444 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt megvalósításához a 2021. évi maradvány terhére a Képviselő-testület 80/2022. (III.28.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása;	72 838 705 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Önkormányzat 95.524.371 Ft - Polgármesteri Hivatal 10.795.191 Ft - Józsefvárosi Óvodák 97.960 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 65.318 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen - 950.632 Ft	105 532 208 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	-21 525 508 Ft
	Összesen	172 169 849 Ft

Allamháztartáson belüli megelőlegezések:

78 421 282 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. I.pontja	A 2022. évi január-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	78 421 282 Ft
	Összesen	78 421 282 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei 547.702.186 Ft-tal, a felhalmozási bevételei 29.195.509 Ft-tal, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 2.673.402.508 Ft-tal növekednek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.250.300.203 Ft-tal emelkednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

485 392 943 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Kerületi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	891 039 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Vállalkozói Est rendezvényhez biztosított keretkiadások belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	52 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8. és 10. pontja	A VEKOP Morczy projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (tűzfalfestés megvalósítására, szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatási kiadásokra, valamint a Polgármesteri Hivatali költségvetésben szereplő a projekt keretében elszámolható közterület felügyelők bérének kiadásaira): - önkormányzati költségvetés - Bérköltségek (KP3) - közterület felügyelők, házfelügyelők, szakmai közreműködők -6.433.916 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése - Köztisztviselők alapilletménye, ill céljuttatása - MORczy projekthez kapcsolódó bértámogatás (KP3) 1.046.521 Ft	-5 387 395 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. január-május hónapok);	82 002 081 Ft
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Önkormányzati feladatellátást segítő szakmai közreműködők feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt);	-4 560 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)	A kerületünkbe érkező emberek tartós vagy átmeneti elhelyezésével kapcsolatos ügyekben történő eljárás és tanácsadás feladathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással (KRI költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás);	300 752 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére biztosított pótfedezet miatti módosítás, valamint a már jóváhagyott költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében;	8 771 397 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	1 616 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához a KSH-val kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt támogatáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás;	70 982 904 Ft

VK

Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött módosító finanszírozási szerződés értelmében a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kapott többlettámogatás miatti előirányzat-módosítás;	958 673 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat helyi esélyegyenlőség kezelésére irányuló program kidolgozásához kapcsolódó, szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékaik kiadási fedezete átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezetét a dologi jogcímen terveztük meg);	666 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi hajléktalan regisztráció módszertanának kialakításával, a vizsgálat során felvett adatok feldolgozásával, elemzésével kapcsolatos szakértői, szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A FiDo Ifjúsági Központban megrendezett óvodai sportnap költségeire fedezet biztosítása (vendéglátás, jutalmak, ajándékok) az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	18 790 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Táncsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	116 457 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Előirányzat átcsoportosítás alap (nettó) és áfa között - az eredeti költségvetésben bruttó módon került megtervezésre a tisztségviselők repi kerete, ezért az áfa összegét a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra szükséges átcsoportosítani;	-178 583 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JEB részére a Bölcsődék Napja ünnepséghez kapcsolódó catering kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat-módosítások átvezetése: - Önkormányzat 0 Ft - Polgármesteri Hivatal 31.717.531 Ft - Józsefvárosi Óvodák 93.643 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.887.836 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 119.444.527 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 1.809.902 Ft	158 953 439 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6 c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzat - Helytörténeti Tanács díjazása 630.000 Ft - Polgármesteri Hivatal 58.019.618 Ft - Józsefvárosi Óvodák 25.100.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 19.800.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 28.300.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 25.150.000 Ft 	156 999 618 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Belső Pesti Tankerületi Központ részére támogatási fedezet biztosítása a volt önkormányzati működtetési iskolákban dolgozó pedagógusok törzsgárda jutalmának kiadásaira átcsoportosítással;	-2 250 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása "Szűrőszombat" egészségügyi program szervezésére, csontsűrűségmérés (DEXA) üzemletetésére, valamint idős klubokba kihelyezett szűrések népszerűsítéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	4 071 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A MEDICINA 2000 Szövetségtől kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (JEK): a 2021.01.01-2021.06.30 közötti időszakban felmerült járvány elleni védekezés kiadásainak megtérítése - a kiadási oldalon az akkori tényleges kifizetések kiadásainak emelése indokolt;	22 662 613 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásainak és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat-átcsoportosítás;	-68 516 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: <ul style="list-style-type: none"> - törvény szerinti illetmények -56.148.573 Ft - túlóra, helyettesítés 2.442.600 Ft - betegszabadság, távolléti díj 18.700.000 Ft - megbízási díj 32.000.000 Ft - reprezentáció 100.000 Ft 	-2 905 973 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: <ul style="list-style-type: none"> - törvény szerinti illetmények -33.469.287 Ft - helyettesítés 13.267.826 Ft - betegszabadság, távolléti díj 14.899.297 Ft - egyéb külső személyi juttatások 530.242 Ft - reprezentáció 52.569 Ft 	-4 719 353 Ft

Va

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: - <i>Lélekház, Lélekprogram cím -450.000 Ft</i> - <i>Okt.-nev. Intézmények étkeztetése cím -650.000 Ft</i> - <i>Óvodai, iskolai szoc. munka cím -350.000 Ft</i> - <i>Házi segítségnyújtás cím -1.050.000 Ft</i> - <i>Nappali ellátás cím -240.000 Ft</i>	-2 740 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkoztatások fokozatos bevezetéséhez kapcsolódóan a nyelvoktatás számlás, szakmai szolgáltatás igénybevételének kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-1 360 000 Ft
	Összesen	485 392 943 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

85 139 102 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Kerületi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	301 261 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Vállalkozói Est rendezvényhez biztosított keretkiadások belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	-225 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8. és 10. pontja	A VEKOP Morczy projekt költségvetési keretén belüli előirányzat-átcsoportosítás (tűzfalfestés megvalósítására, szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatási kiadásokra, valamint a Polgármesteri Hivatali költségvetésben szereplő, a projekt keretében elszámolható közterület-felügyelői bérek kiadásaira): - <i>önkormányzati költségvetés - SZOCHO - Bérjárulékok (KP3) - közterület felügyelők, házfelügyelők, szakmai közrem. -3.004.112 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal költségvetése - Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - MOrczy Projekt (KP3) 143.864 Ft</i>	-2 860 248 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. január-május hónapok);	10 993 782 Ft
Rendelet 13.§ (2)	A kerületünkbe érkező emberek tartós vagy átmeneti elhelyezésével kapcsolatos ügyekben történő eljárás és tanácsadás feladathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással (KRI költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás);	35 188 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan az "általános tartalék" terhére biztosított pótfedezet miatti módosítás, valamint a már jóváhagyott költségvetési kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében;	1 423 314 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	189 072 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához a KSH-val kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt támogatáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás;	9 227 778 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött módosító finanszírozási szerződés értelmében a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kapott többlettámogatás miatti előirányzat-módosítás;	124 627 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat helyi esélyegyenlőség kezelésére irányuló program kidolgozásához kapcsolódó, szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékainak kiadási fedezete átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezetét a dologi jogcímen terveztük meg);	77 922 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A FiDo Ifjúsági Központban megrendezett óvodai sportnap költségeire fedezet biztosítása (vendéglátás, jutalmak, ajándékok járulékai) az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK részére);	6 210 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Tánccsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	48 866 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JEB részére a Bölcsődék Napja ünnepséghez kapcsolódó catering kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	125 882 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat-módosítások átvezetése: - Önkormányzat 0 Ft - Polgármesteri Hivatal 4.123.279 Ft - Józsefvárosi Óvodák 14.047 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 132.460 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 26.942.199 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 263.311 Ft	31 475 296 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzat-Helytörténeti Tanács díjazások járuléka 73.710 Ft - Polgármesteri Hivatal 7.491.184 Ft - Józsefvárosi Óvodák 3.263.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.574.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 3.679.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 3.269.500 Ft 	20 350 394 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Belső Pesti Tankerületi Központ részére támogatási fedezet biztosítása a volt önkormányzati működtetési iskolákban dolgozó pedagógusok törzsgárda jutalmának kiadásaira átcsoportosítással;	-292 500 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása "Szűrőszombat" egészségügyi program szervezésére, csontsűrűségmérés (DEXA) üzemeltetésére, valamint idős klubokba kihelyezett szűrések népszerűsítéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	529 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A MEDICINA 2000 Szövetségtől kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (JEK): a 2021.01.01-2021.06.30 közötti időszakban felmerült járvány elleni védekezés kiadásainak megtérítése - a kiadási oldalon az akkori tényleges kifizetések kiadásainak emelése indokolt;	3 386 370 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: <ul style="list-style-type: none"> - táppénzhozzájárulás kiadásai 4.719.353 Ft 	4 719 353 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: <ul style="list-style-type: none"> - Lélekház, Lélekprogram cím 450.000 Ft - Okt.-nev. Intézmények étkeztetése cím 650.000 Ft - Óvodai, iskolai szoc. munka cím 350.000 Ft - Házi segítségnyújtás cím 1.050.000 Ft - Nappali ellátás cím 240.000 Ft 	2 740 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításai: <ul style="list-style-type: none"> - szociális hozzájárulási adó -1.694.027 Ft - táppénzhozzájárulás kiadásai 4.600.000 Ft 	2 905 973 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásainak és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat átcsoportosítás;	33 362 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkoztatások fokozatos bevezetéséhez kapcsolódóan a nyelvoktatás számlás, szakmai szolgáltatás igénybevételenek kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-176 800 Ft
	Összesen	85 139 102 Ft

Dologi kiadások változása:

610 054 816 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Kerületi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	1 807 700 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Vállalkozói Est rendezvényhez biztosított kereten belüli előirányzat-átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	173 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgőssége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére az "Általános tartalék" terhére (ágyak beszerzése, szemetes, ágynemű, függöny, evőeszközök, kötszer, gyógyszer, üzemeltetési anyagok, stb. beszerzése);	1 897 452 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 5. pontja	A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületi fizető várakozóhelyekhez kapcsolódó parkolójegykiadó automaták bérleti díjának (a BKK által történő kiszámlázásának) fedezet biztosítása - a JGK felé történő továbbszámlázási bevétel egyidejű emelésével;	2 438 400 Ft
Rendelet 13.§ (2)	Az óvodások és bölcsődék fűvészterti látogatásához kapcsolódó keret előirányzatok átcsoportosítása;	1 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8. és 10. pontja	A VEKOP Morczy projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatási kiadásokra): - Szolgáltatás (KP3) - BRFK túlszolgálat, projektkoordinátori szerződés - 1.236.317 Ft - A szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás (KP3) 10.106.939 Ft	8 870 622 Ft
Rendelet 12.§ (2) és (3) bek.	Önkormányzati feladatellátást segítő szakmai közreműködők feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt);	4 560 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)	A kerületünkbe érkező emberek tartós vagy átmeneti elhelyezésével kapcsolatos ügyekben történő eljárás és tanácsadás feladathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása átcsoportosítással (KRI költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás);	-335 940 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési kereten belüli előirányzat-átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében;	743 603 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	4 941 000 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi népszámlálás lebonyolításához a KSH-val kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosítás;	1 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A korábbi ECOSTAT pénzügyi információs rendszer szoftverkövetési kiadásainak emelkedéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 036 320 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a 2022/2023. tanévtől kezdődően bevezetésre kerülő "Friss gyümölcs-zöldség program" kiadásaira a Képviselő-testület 92/2022. (III.28.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	6 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 86/2022. (III.28.) számú és 146/2022. (V.26.) számú határozatai alapján;	27 044 894 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A szociális ellátás új helyi rendszerét megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 933 950 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az ukrán menekült gyerekek (2*70 fő) megsegítése céljából Magyarán az önkormányzati gyermektáborban a táboroztatás ideje alatt felmerülő kiadásokra (szállítás, tanítási eszközök, gyógyszer, kötszer, stb.) fedezet biztosítása a Képviselő-testület 95/2022. (III. 28.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére: - önkormányzati költségvetés 6.479.772 Ft - JSZSZGYK költségvetése 3.720.228 Ft	10 200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Covid-19 elleni védőoltás felvételére ösztönző sorsolás eredményének hitelesítéséhez kapcsolódó közjegyzői kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	113 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Állás-pályázat meghirdetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bek., valamint 14. § (7) bek.	A VEEAM Backup essentiels 2 CPU socket licenz standard szoftver licenz hosszabbításának számviteli elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás;	211 516 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása munkaerő-közvetítő szolgáltatás igénybevételének kiadásaira az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	6 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A vagyonkataszteri program kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	2 286 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Választási sajtó- és médiafigyelés, valamint kapcsolódó tanulmány és projektmenedzsmenti feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Polgármesteri keret</i> " céltartalék terhére;	290 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásához kapcsolódó szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékainak kiadási fedezete átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezetét a dologi jogcímen terveztük meg);	-743 922 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló autoinjektorok beszerzésére fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	1 252 220 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A FiDo Ifjúsági Központban megrendezett óvodai sportnap költségeire fedezet biztosítása (sport- és kézműves eszközök beszerzése) az " <i>Általános tartalék</i> " terhére (JSZSZGYK részére);	65 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Caminus (lámpatestek bérleti díja) 2022.04.30-án lejárt szerződéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a kapcsolódó számlák kifizetéséhez az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	477 520 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A helyiség és lakás óvadékok után fizetendő kamatkiadásokra fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Táncsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére (JSZSZGYK);	1 307 993 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének auditálására a szakmai osztály tájékoztatása alapján 2022. évben 2 alkalommal kerül sor, a költségvetés azonban csak 1 alkalom kiadási fedezetét tartalmazza. A szükséges plusz fedezet az " <i>Általános tartalék</i> " terhére kerül biztosításra;	254 000 Ft

VK

Rendelet 13.§ (2) bek.	Előirányzat átcsoportosítás alap (nettó) és áfa között - az eredeti költségvetésben bruttó módon került megtervezésre a tisztségviselők repi kerete, ezért az áfa összege a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra szükséges átcsoportosítani;	178 583 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JEB részére a Bölcsődék Napja ünnepséghez kapcsolódó catering kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	81 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Önkormányzat 74.119.571 Ft - Polgármesteri Hivatal 0 Ft - Józsefvárosi Óvodák 0 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 11.775.655 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 53.222.766 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 15.868.155 Ft	154 986 147 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6 c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: <u>Önkormányzat:</u> - Szabályozási tervek, koncepciók 29.210.000 Ft - JGK közszolgáltatási szerződésének módosítása (béremelés, és egyéb feladatok - számlás kompenzáció) 47.896.139 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - Karbantartási kiadások - Horánszky u. bölcsőde belső karbantartás 5.080.000 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - Karbantartási kiadások - FIDO közösségi ház tető felújítás 2.500.000 Ft	84 686 139 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan (121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint 132/2022. (V.26.) számú döntések) a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (a befizetési kötelezettségek korrigálásra kerültek a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezésre kerülő előirányzatokkal, valamint a 2021. évet érintő kompenzációk 2022. évben történő átutalásával) - a hiányzó fedezet az "Általános tartalék" terhére kerül biztosításra: - áfa befizetési kötelezettség 1.867.411 Ft - JGK 26.224.935 Ft	28 092 346 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Józsefváros díszpolgárának temetési költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 120/2022. (V.26.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	444 500 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (5) bek.	A "Faltól falig" takarítás kiadási előirányzatának <i>Általános tartalékba</i> vonása - a z FKF ezt a feladatot az önkormányzattal kötött együttműködés keretében külön térítés nélkül végzi el, így a kiadási előirányzat felhasználására nem kerül sor;	-10 668 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzési kiadásaira a Képviselő-testület 144/2022. (V.26.) számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére (JEK) - szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése:	276 200 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás kiírásához kiegészítő fedezet biztosítása 2022. évre a Képviselő-testület 130/2022. (V.26.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	777 240 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az közüzemi díjak jelentős mértékű áremelkedéséből adódóan kiegészítő fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekben az erre elkülönített "Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM" és az "Általános tartalék" terhére: - Polgármesteri Hivatal 34.125.822 Ft - Józsefvárosi Óvodák 49.310.184 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 32.434.960 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 66.508.800 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 20.614.658 Ft	202 994 424 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6. pontja	A JEK részére továbbszámlázott hőszolgáltatási és közüzemi költségek keret előirányzat kimerült, pótelőirányzat biztosítása szükséges - a továbbszámlázott bevételek a feladathoz kapcsolódóan túlteljesültek (előző évről idén teljesülő bevételek miatt), így a kiadási előirányzat a bevételi előirányzat egyidejű emelésével kiegészíthető;	15 240 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A MEDICINA 2000 Szövetségtől kapott támogatás miatti előirányzat módosítás (JEK): a 2021.01.01-2021.06.30 közötti időszakban felmerült járvány elleni védekezés kiadásainak megtérítése - a kiadási oldalon az akkori tényleges kifizetések kiadásainak emelése indokolt;	9 497 133 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	457 990 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	11 080 Ft

Vh

Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	54 245 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák által továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	644 920 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kiszávitási kiadások egyidejű növelésével;	360 290 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási szerződése keretében ellátandó többletfeladatok fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - az intézményekben lévő fűtési rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának fedezete (RFV-től étvételre kerülő feladat) 30.693.424 Ft	30 693 424 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Elhasználódott elemek és akkumulátorok gyűjtéséhez kapcsolódóan a Támogatási szerződés alapján az RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft-től kapott térítés (JÓK) - kiadási oldalon szakmai anyag beszerzés előirányzata emelkedik;	14 550 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál a NAV-hoz kapcsolódóan ÁFA visszatérítés miatti előirányzat módosítása - a kiadási oldalon a fizetendő ÁFA kiadások egyidejű növelésével;	9 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját működési többletbevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása;	27 323 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásainak és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat átcsoportosítás;	35 154 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkoztatások fokozatos bevezetéséhez kapcsolódóan a nyelvoktatás számlás, szakmai szolgáltatás igénybevételének kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással	1 536 800 Ft
	Összesen	610 054 816 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

365 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Önkormányzat 365.000 Ft	365 000 Ft
	Összesen	365 000 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

332 485 402

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatás emelkedése miatti módosítás - az összeg a kiadási oldalon a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" feladatot növeli;	81 012 631 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Józsefvárosi Óvodák 43.057.053 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 25.433.199 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 913.100 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 182.069.419 Ft	251 472 771 Ft
	Összesen	332 485 402 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

108 264 037 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében;	-800 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 101.521.537 Ft	101 521 537 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Belső Pesti Tankerületi Központ részére támogatási fedezet biztosítása a volt önkormányzati működtetési iskolákban dolgozó pedagógusok törzsgárda jutalmának kiadásaira átcsoportosítással;	2 542 500 Ft
Rendelet 2.§ (6) bek. b)-d) pontok, valamint 13.§ (1) bek.	A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 39/2022. (V.24.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra: - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1.600.000 Ft - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 250.000 Ft - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 600.000 Ft - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 900.000 Ft - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 350.000 Ft - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 400.000 Ft	5 000 000 Ft
	Összesen	108 264 037 Ft

**ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:**

81 282 659 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 2.§ (6) bek. b)-d) pontok, valamint 13.§ (1) bek.	<p>A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 39/2022. (V.24.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra:</p> <p><u>Civil szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapesti Honismereti Társaság 175.000 Ft - Magyar Hollywood Tanács Egyesület 100.000 Ft - JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület 200.000 Ft - Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 250.000 Ft - Osonó Színházműhely 340.000 Ft - Civilek a Palotanegyedért Egyesület 600.000 Ft - Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület 400.000 Ft - Közmű Egyesület 400.000 Ft - Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 400.000 Ft - Hogy Vagy Közhasznú Egyesület 360.000 Ft - Oltalom Kreatív Egyesület 600.000 Ft - Magyar Női Érdekvégyesítő Szövetség 600.000 Ft - Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület 100.000 Ft - PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület 575.000 Ft 	5 100 000 Ft
Rendelet 2.§ (6) bek. b)-d) pontok, valamint 13.§ (1) bek.	<p><u>Egyházak, egyházi szervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia 1.000.000 Ft - Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa 1.050.000 Ft - Budapesti Zsidó Hitközség 600.000 Ft - Szent Rókus Plébánia 550.000 Ft - Budapest Józsefutcai Baptista Gyülekezet 700.000 Ft - Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 583.900 Ft 	4 483 900 Ft
Rendelet 2.§ (6) bek. b)-d) pontok, valamint 13.§ (1) bek.	<p><u>Sportolók, sportszervezetek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zrínyi Miklós Kick-boks Akadémia 250.000 Ft - Józsefvárosi Kosárlabda Club 250.000 Ft - Mozgással az egészséges jövőért Egyesület 550.000 Ft 	750 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	<p>Alapítványok támogatására fedezet biztosítása az önkormányzat által meghirdetett pályázatok elbírálása után a Képviselő-testület 152/2022. (V.26.) számú határozata alapján:</p> <p><u>Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékból:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Éhező Gyermekéért Alapítvány 250.000 Ft - Nem Adom Fel Alapítvány 500.000 Ft - Paralell Művészeti Alapítvány 350.000 Ft - Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 600.000 Ft - Jézus Társasága Alapítvány 350.000 Ft - Rajta Áll Alapítvány 450.000 Ft - Gláser Jakab Emlékalapítvány 600.000 Ft - Mentőv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány 600.000 Ft - Vasas Művészegyüttes Alapítvány 600.000 Ft - Rosa Parks Alapítvány 600.000 Ft 	

Áht. 34.§, (1) bek.	<u>Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékból:</u> - Losonci Alapítvány 250.000 Ft <u>Általános tartalékból:</u> - Gláser Jakab Emlékalapítvány támogatása 300.000 Ft	5 450 000 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Egyedi alapítványi támogatások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 14/2022. (V.26.) számú határozata alapján: - Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 1.180.560 Ft - Bölcsődei Múzeum Alapítvány 250.000 Ft - Autistic Art Közhasznú Alapítvány 600.000 Ft	2 030 560 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Az óvodások és bölcsődék fűvészkereti látogatásához kapcsolódó keret előirányzatok átcsoportosítása;	-1 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Eötvös Károly Intézet kérelme alapján fedezet biztosítása a "Legyen Köztársaság!" című rendezvényük megtartásához a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére.	400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az ukrán menekült gyerekek (2*70 fő) megsegítése céljából Magyarán az önkormányzati gyermektáborban 2 időpontban, 2-2 hétre elszállásolás és ellátás kiadásokra a JKN közszolgáltatási szerződésének megemelésével fedezet biztosítása a Képviselő-testület 95/2022. (III. 28.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 800 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében;	-800 000 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházások feladatnak áttekintése után a karbantartási, javítási feladatok előirányzatát szükséges a JGK városüzemeltetési kompenzációjának keretei közé átcsoportosítani;	15 135 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A SZIK Sport Egyesület részére támogatási fedezet biztosítása a XVI. NN Ultrabalaton futóversenyen való részvételével kapcsolatos működési költségek kiadásaira a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	50 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Kerületi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	-3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Bírósági ítélet alapján egy magánszemély mint felperes részére megállapított járadék fizetési kötelezettség kifizetéséhez a 2022. évre eső rész fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	480 000 Ft

VK

Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a <i>zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében</i> részletezett feladatokra a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: <i>Önkormányzat:</i> - <i>JGK közszolgáltatási szerződésének módosítása (béremelés, és egyéb feladatok - nem számlás kompenzáció) 38.509.361 Ft</i>	38 509 361 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi támogatásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a közalapítvány feladatai és adminisztrációs terheinek megnövekedése miatti feladat ellátás érdekében az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	5 297 188 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási szerződése keretében ellátandó többletfeladatok fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére: - <i>II. János Pál Pápa tér illemhelyének átvételéhez kapcsolódó üzemeltetési kiadások fedezete</i>	6 096 650 Ft
	Összesen	81 282 659 Ft

Általános tartalék változása:

-216 072 400 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgőssége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére az " <i>Általános tartalék</i> " terhére (ágyak beszerzése, szemetes, ágynemű, függöny, evőeszközök, kötszer, gyógyszer, üzemeltetési anyagok, stb. beszerzése);	-4 184 452 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Új BUBI állomások kialakításához kapcsolódó támogatáshoz fedezet biztosítása a Képviselő-testület 84/2022. (III.28.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére.;	-5 476 790 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A korábbi ECOSTAT pénzügyi információs rendszer szoftverkövetési kiadásainak emelkedéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 036 320 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi országgyűlési választások és országos népszavazással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az " <i>Általános tartalék</i> " terhére: - <i>kiegészítő fedezet biztosítása -7.819.000 Ft</i> - <i>elszámolást követően utólagosan kapott támogatás visszavonása 3.666.488 Ft</i>	-4 152 512 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a 2022/2023. tanévtől kezdődően bevezetésre kerülő "Friss gyümölcs-zöldség program" kiadásaira a Képviselő-testület 92/2022. (III.28.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-6 000 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 86/2022. (III.28.) számú és 146/2022. (V.26.) számú határozatai alapján;	-27 044 894 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A szociális ellátási új helyi rendszert megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 933 950 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az ukrán menekült gyerekek (2*70 fő) megsegítése céljából Magyarán az önkormányzati gyermektáborban 2 időpontban, 2-2 hétre elszállásolás és ellátás kiadásokra, valamint a táboroztatás ideje alatt felmerülő egyéb kiadásokra (szállítás, tanítási eszközök, gyógyszer, kötszer, stb.) fedezet biztosítása a Képviselő-testület 95/2022. (III. 28.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-13 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Covid-19 elleni védőoltás felvételére ösztönző sorsolás eredményének hitelesítéséhez kapcsolódó közjegyzői kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-113 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Állás-pályázat meghirdetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása munkaerő-közvetítő szolgáltatás igénybevételének kiadásaira az "Általános tartalék" terhére;	-6 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A vagyonkataszteri program kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 286 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló autoinjektorok beszerzésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 252 220 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A FiDo Ifjúsági Központban megrendezett óvodai sportnap költségeire fedezet biztosítása (sport- és kézműves eszközök, vendéglátás, jutalmak, ajándékok) az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK részére);	-90 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Caminus (lámpatestek bérleti díja) 2022.04.30-án lejárt szerződéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a kapcsolódó számlák kifizetéséhez az "Általános tartalék" terhére;	-477 520 Ft

VK

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A helyiség és lakás óvadékok után fizetendő kamatkiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Táncsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	-1 473 316 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének auditálására a szakmai osztály tájékoztatása alapján 2022. évben 2 alkalommal kerül sor, a költségvetés azonban csak 1 alkalom kiadási fedezetét tartalmazza. A szükséges plusz fedezet az "Általános tartalék" terhére kerül biztosításra;	-254 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz kapcsolódóan önerő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 110/2022. (V.05.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (az önerő céltartalékon elkülönítésre kerül);	-4 560 661 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Bírósági ítélet alapján egy magánszemély mint felperes részére megállapított járadék fizetési kötelezettség kifizetéséhez a 2022. évre eső rész fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-480 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JEB részére a Bölcsődék Napja ünnepséghez kapcsolódó catering kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-506 882 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése;	4 440 927 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok (JGK, JKN, RÉV8) 2021. évi beszámolójának Képviselő-testületi határozatokkal történő elfogadásához kapcsolódóan (121/2022. (V.26.), 135/2022. (V.26.), valamint 132/2022. (V.26.) számú) a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása - a befizetési kötelezettségek korrigálásra kerültek a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezésre kerülő előirányzatokkal, valamint a 2021. évet érintő kompenzációk 2022. évben történő átutalásával, a fennmaradó kiadási kötelezettségre az "Általános tartalék" nyújt fedezetet;	-20 395 614 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Józsefváros díszpolgárának temetési költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 120/2022. (V.26.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-444 500 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Egyedi alapítványi támogatások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 14/2022. (V.26.) számú határozata alapján (Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány, Bölcsődei Múzeum Alapítvány, Autistic Art Közhasznú Alapítvány);	-3 650 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Önkormányzati bérlakások felújítása - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db)" felújítási feladatra a Képviselő-testület 129/2022. (V.26.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-50 800 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványok támogatására fedezet biztosítása az önkormányzat által meghirdetett pályázatok elbírálása után a Képviselő-testület 152/2022. (V.26.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-300 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (5) bek.	A "Faltól falig" takarítás kiadási előirányzatának <i>Általános tartalékba</i> vonása - a z FKF ezt a feladatot az önkormányzattal kötött együttműködés keretében külön térítés nélkül végzi el, így a kiadási előirányzatra nincsen szükség;	10 668 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása "Szűrőszombat" egészségügyi program szervezésére, csontsűrűségmérés (DEXA) üzemeltetésére, valamint idős klubokba kihelyezett szűrések népszerűsítéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	-4 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás kiírásához kiegészítő fedezet biztosítása 2022. évre a Képviselő-testület 130/2022. (V.26.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-777 240 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az ukrajnai háború miatt az ideiglenes védelemre jogosult menekültek menedékes elszállásolására és ellátására kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a költségvetésbe. Az összeg "Általános tartalék"-ba kerül, mivel az Önkormányzat korábban már határozatban a saját forrásai terhére biztosította a szükséges kiadásokat;	2 540 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi támogatásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a közalapítvány feladatai és adminisztrációs terheinek megnövekedése miatti feladat ellátás érdekében az "Általános tartalék" terhére;	-5 297 188 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ovi-Sport Alapítvány részére átadandó ovisport pálya önrész 2022. évben rendelkezésre álló fedezetének megemlése az "Általános tartalék" terhére;	-1 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Technikai előirányzat rendezés - az "Általános tartalék" keretének kiegészítése a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére;	70 305 230 Ft

VK

Áht. 34.§, (1) bek.	Az közüzemi díjak jelentős mértékű áremelkedéséből adódóan kiegészítő fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekbe az erre elkülönített "Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM" és az "Általános tartalék" terhére;	-52 994 424 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-640 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Közterület felügyelet autó beszerzései" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Térinformatikai szoftver fejlesztés" beruházási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-5 715 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei" új felújítási feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-19 050 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási szerződése keretében ellátandó többletfeladatok fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére (illemhely üzemeltetése, intézmények fűtésrendszerének üzemeltetése és karbantartása);	-36 790 074 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményekben található kazánok meghibásodásához kapcsolódóan felmerülő beruházási és felújítási feladatok kiadásaira (RFV-től étvételre kerülő feladat) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 700 000 Ft
	Összesen	-216 072 400 Ft

Működési céltartalékok változása:

114 541 289 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Eötvös Károly Intézet kérelme alapján fedezet biztosítása a "Legyen Köztársaság!" című rendezvényük megtartásához a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére.	-400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású intézmények fűtéséhez szükséges földgáz energia beszerzéséhez (szolgáltató váltás és évközi díjemelések) kapcsolódóan fedezet biztosítása a Képviselő-testület 82/2022. (III.28.) számú határozata a 2021. évi maradvány terhére (céltartalékon történő elkülönítés - "Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret");	138 150 600 Ft

Rendelet 2.§ (6) bek. b)-d) pontok, valamint 13.§ (1) bek.	A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 39/2022. (V.24.) számú határozatában foglalt javaslat alapján előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása pályázati támogatásokra: - Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás - 5.000.000 Ft - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -5.100.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -4.483.900 Ft - Sportolók, sportszervezetek támogatása -750.000 Ft	-15 333 900 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	-6 746 072 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Választási sajtó- és médiafigyelés, valamint kapcsolódó tanulmány és projektmenedzsmenti feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-290 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek.a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi hajléktalan regisztráció módszertanának kialakításával, a vizsgálat során felvett adatok feldolgozásával, elemzésével kapcsolatos szakértői, szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-200 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz kapcsolódóan önerő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 110/2022. (V.05.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (az önerőt az erre szolgáló céltartalékon terveztük meg);	4 560 661 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A SZIK Sport Egyesület részére támogatási fedezet biztosítása a XVI. NN Ultrabalaton futóversenyen való részvételével kapcsolatos működési költségek kiadásaira a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-50 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: - Működési célú szabad maradvány céltartalék 150.000.000 Ft	150 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványok támogatására fedezet biztosítása az önkormányzat által meghirdetett pályázatok elbírálása után a Képviselő-testület 152/2022. (V.26.) számú határozata alapján: - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -4.900.000 Ft - Sportolók, sportszervezetek támogatása -250.000 Ft	-5 150 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az közüzemi díjak jelentős mértékű áremelkedéséből adódóan kiegészítő fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekbe az erre elkülönített "Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM" és az "Általános tartalék" terhére;	-150 000 000 Ft
	Összesen	114 541 289 Ft

Beruházások változása:

265 085 800 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgőssége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére az "Általános tartalék" terhére (ágyak beszerzése): - <i>LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz besz. 2.287.000 Ft</i>	2 287 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8. és 10. pontja	A VEKOP Morczy projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás: - <i>Eszközbeszerzés (KP3) -1.140.000 Ft</i> - <i>Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen 517.021 Ft</i>	-622 979 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében: - <i>Szavazófülke beszerzése -1.200.000 Ft</i> - <i>TV beszerzés -152.400 Ft</i> - <i>Kapszulás kávéfőző beszerzése -44.450 Ft</i> - <i>Vízforralók beszerzése -57.150 Ft</i>	-1 454 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 10. pontja	Az Egészséges Budapest II. pályázat keretében a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a meglévő kereten belül: - <i>Szoftver beszerzése -6.313.170 Ft</i> - <i>Informatikai eszközök beszerzése 6.313.170 Ft</i>	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt megvalósításához kapcsolódóan a megvalósítandó feladatok módosítása a 2021. évi maradvány terhére biztosított pótfedezettel, valamint a céltartalékon elkülönített keret előirányzatoknak a beruházási sorokra történő átcsoportosításával a Képviselő-testület 80/2022. (III.28.) számú határozatának megfelelően: - <i>Útépítés 23.162.732 Ft</i> - <i>Tájépítészet 12.394.295 Ft</i> - <i>Közvilágítás építése 21.056.365 Ft</i> - <i>Csöszház, játszótér 44.641.073 Ft</i> - <i>Műszaki ellenőr -3.000.131 Ft</i> - <i>Csöszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása 500.000 Ft</i> - <i>Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése 1.500.000 Ft</i> (A feladatok a saját forrású és a támogatásból megvalósuló előirányzati kereteket összesen tartalmazzák.)	100 254 334 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bek., valamint 14. § (7) bek.	A VEEAM Backup Essentials 2 CPU socket licenz standard szoftver licenz hosszabbításának számviteli elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás (Veeam adatmentő szoftver licenz hosszabbítás): - <i>Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade) -211.516 Ft</i>	-211 516 Ft

<p>Áht. 34.§ (1) bekezdése</p>	<p>A Képviselő-testület 111/2022. (V.05.) számú határozata alapján a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében lévő beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Százszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével -5.000.000 Ft - Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása -3.680.000 Ft - Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszegeből 9,5 millió Ft pályázati önrő) -19.200.000 Ft 	<p>-27 880 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§ (1) bekezdése</p>	<p>A gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházások feladatának áttekintése után a karbantartási, javítási feladatok előirányzatát szükséges a JGK városüzemeltetési kompenzációjának keretei közé átcsoportosítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések) -15.135.000 Ft 	<p>-15 135 000 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja</p>	<p>A Krúdy utca felújítás tervezése feladatra kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a nyertes javasolt árajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet - ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) -1.430.000 Ft 	<p>-1 430 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§ (1) bekezdése</p>	<p>A 2021. évi maradvány terhére biztosított, felhasználásra nem kerülő kiadások csökkentése és azok szabad maradvány céltartalékba helyezése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orvostechikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzés -9.779.000 Ft 	<p>-9 779 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése:</p> <p><u>Önkormányzat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Térinformatikai szoftver - vagyontaszterti modul kial. -6.350.000 Ft - Térinformatikai szoftver fejlesztés 6.332.220 Ft - Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése 3.810.000 Ft <p><u>Józsefvárosi Óvodák:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tárgyi eszköz beszerzés 97.960 Ft <p><u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Légh kondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása - 1.866 Ft - Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése 77.165 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Népkonyha tárgyi eszköz beszerzés 1Ft - Mosoda tárgyi eszköz beszerzés 1Ft - Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés -21 Ft - Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés 1 Ft 	<p>3 965 461 Ft</p>

Vr

<p>Áht. 34. §, (1) bek.</p>	<p>A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre:</p> <p><u>Önkormányzat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje 10.172.700 Ft - Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése 19.050.000 Ft - Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 25.400.000 Ft Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése 9.000.000 Ft - Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése 12.700.000 Ft - Százados negyed - fejlesztési koncepció (közter. átalakítás, forg techn. átalakítása, terv elkészítése) 15.000.000 Ft - Dobozi utca átalakításának újratervezése 15.240.000 Ft - Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése 63.500.000 Ft - Bláthy emlékkert - Tisztviselőtelepi emlékkert tervezése 2.540.000 Ft <p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hálózati infrastruktúra fejlesztése 12.700.000 Ft - Multifunkciós irodai eszközök beszerzése 10.160.000 Ft 	<p>195 462 700 Ft</p>
<p>Áht. 34. §, (1) bek.</p>	<p>A Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzési kiadásaira a Képviselő-testület 144/2022. (V.26.) számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére (JEK):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése 2.923.800 Ft 	<p>2 923 800 Ft</p>
<p>Áht. 34. §, (1) bek.</p>	<p>A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítására biztosított előirányzati fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzati költségvetésbe - közbeszerzési szabályzat alapján a közbeszerzés lebonyolítója az önkormányzat, illetve az épület az önkormányzat tulajdonában van, így indokolt a feladat önkormányzathoz való átadása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása -150.000.000 Ft - Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása 150.000.000 Ft 	<p>0 Ft</p>
<p>Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p>	<p>A "Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>640 000 Ft</p>
<p>Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p>	<p>A "Közterület felügyelet autó beszerzései" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>4 000 000 Ft</p>

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Térinformatikai szoftver fejlesztés" beruházási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 715 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ beruházási keretén belüli átcsoportosítás: - Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje -241.300 Ft - Szabadtéri dohányzó kialakítása 241.300 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményekben található kazánok meghibásodásához kapcsolódóan felmerülő beruházási és felújítási feladatok kiadásaira (RFV-től étvételre kerülő feladat) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó beruházási kiadások (kazán csere, stb.) 6.350.000 Ft	6 350 000 Ft
	Összesen	265 085 800 Ft

Felújítások változása:

219 258 083 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évben elindított „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződésekre kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 81/2022. (III.28.) számú határozata alapján a 2021. évi maradvány terhére: - Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása 11.150.151 Ft - Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások 4.174.293 Ft	15 324 444 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Képviselő-testület 111/2022. (V.05.) számú határozata alapján a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében lévő beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosítás: - Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása 7.000.000 Ft - Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása 59.320.000 Ft - Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás) 15.760.000 Ft - Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere -14.000.000 Ft - Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása -10.000.000 Ft - Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változatos texturájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával) -15.000.000 Ft - Várokrád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje -10.000.000 Ft - Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása -5.200.000 Ft	27 880 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Krúdy utca felújítás tervezése feladatra kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a nyertes javasolt árajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet - ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges: - Krúdy utca felújítás tervezése 1.430.000 Ft	1 430 000 Ft

VK

<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése:</p> <p><u>Önkormányzat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Losonci tér I. tornaterem felújítás 11.256.835 Ft - Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása 41.737.105 Ft - Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% 23.409.154 Ft - Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) 11.010.900 Ft - JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása 782.320 Ft - Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása 687.920 Ft <p><u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) -9.235 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása -746 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági szervezet és Központi irányítás költözése miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása -950.614 Ft 	<p>87 923 639 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre:</p> <p><u>Önkormányzat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Őr utca 8. 8.000.000 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FIDO közösségi ház tető felújítás 2.500.000 Ft 	<p>10 500 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Önkormányzati lakások felújítására és kiürítésekhez kapcsolódó bérlakás felújítási kiadásokra tervezett költségvetési sorok összevonása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása -210.000.000 Ft - Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások -43.726.220 Ft - Vajdahunyad u. 8. épület kiürítés költségei -91.833.700 Ft - Önkormányzati bérlakások felújítása - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) 345.559.920 Ft <p>Valamint önkormányzati bérlakások felújítására ugyancsak a Képviselő-testület 129/2022. (V.26.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati bérlakások felújítása - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) 50.800.000 Ft 	<p>50 800 000 Ft</p>

Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK felújítási feladatihoz kapcsolódó módosítás az alábbiak szerint: - <i>Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítása</i> -6.000.000 Ft - <i>Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Dankó u. 16. szám alatti helyiség átalakítása irodává</i> 6.000.000 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Kiürítésekhez kapcsolódó lakás felújítási sorok összevonása: - <i>Béerkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások</i> M - 100.000.000 Ft - <i>Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások</i> M - 50.000.000 Ft - <i>Épület kiürítésekhez kapcsolódó felújítási kiadások (Béerkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., József u.59., József u.57., József u.25., Szigony u.39.)</i> M 150.000.000 Ft - <i>József utca 59. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások</i> - 30.840.680 Ft - <i>József utca 57. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások</i> - 22.902.863 Ft - <i>József utca 25. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások</i> - 101.437.500 Ft - <i>Szigony u. 39. épület kiürítési költségei</i> -150.000.000 Ft - <i>Épület kiürítésekhez kapcsolódó felújítási kiadások (Béerkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., József u.59., József u.57., József u.25., Szigony u.39.)</i> 305.181.043 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei" új felújítási feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	19 050 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményekben található kazánok meghibásodásához kapcsolódóan felmerülő beruházási és felújítási feladatok kiadásaira (RFV-től étvétre kerülő feladat) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - <i>Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (kazánfelújítások, stb.)</i> 6.350.000 Ft	6 350 000 Ft
	Összesen	219 258 083 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

120 946 790 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Új BUBI állomások kialakításához kapcsolódó támogatáshoz fedezet biztosítása a Képviselő-testület 84/2022. (III.28.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére.;	5 476 790 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A 2021. évi maradvány terhére biztosított, felhasználásra nem kerülő kiadások csökkentése és azok szabad maradvány céltartalékba helyezése: - <i>Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása</i> -7.497.537 Ft	-7 497 537 Ft

Va

Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Önkormányzat -3.326.403 Ft	-3 326 403 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: <u>Önkormányzat:</u> - Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés 2.000.000 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - vagyongazdálkodás (informatikai fejlesztés, haszongépjármű beszerzése, emelő kocsi beszerzése, vendéglátó egységek hulladékgyűjtőinek beszerzése) 41.074.500 Ft - Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás 80.000.000 Ft	123 074 500 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Egyedi alapítványi támogatások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 14/2022. (V.26.) számú határozata alapján: - Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 1.619.440 Ft	1 619 440 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ovi-Sport Alapítvány részére átadandó ovisport pálya önrész 2022. évben rendelkezésre álló fedezetének megemelése az "Általános tartalék" terhére;	1 600 000 Ft
	Összesen	120 946 790 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

-4 248 971

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A 2021. évi maradvány terhére biztosított, felhasználásra nem kerülő kiadások csökkentése és azok szabad maradvány céltartalékba helyezése: - Társasházak felújítási kölcsönei -4.248.971 Ft	-4 248 971 Ft
	Összesen	-4 248 971 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

969 384 371 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt megvalósításához kapcsolódóan a céltartalékon elkülönített keret előirányzatoknak a beruházási sorokra történő átcsoportosítása a Képviselő-testület 80/2022. (III.28.) számú határozatának megfelelően: - Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa (tám.) -13.793.019 Ft - Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa (saját) -13.622.610 Ft	-27 415 629 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A 2021. évi maradvány terhére biztosított, felhasználásra nem kerülő kiadások csökkentése és azok szabad maradvány céltartalékba helyezése ("Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM");	19 525 508 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése ("Felhalmozási célú szabad maradvány" céltartalék létrehozása);	1 830 362 434 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre;	-779 582 712 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzési kiadásaira a Képviselő-testület 144/2022. (V.26.) számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére (JEK);	-3 200 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Technikai előirányzat rendezés - az "Általános tartalék" keretének kiegészítése a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére;	-70 305 230 Ft
	Összesen	969 384 371 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

78 421 282 Ft

	Megnevezés	Összeg
		0 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi január-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	78 421 282 Ft
	Összesen	78 421 282 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési kiadásai 1.601.452.848 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.570.426.073 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 78.421.282 Ft-tal** növekednek a 2022. évi költségvetés I. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.250.300.203 Ft-tal emelkednek.

Va

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

174 008 494 Ft

		Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. január-május hónapok);	92 995 863 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatás emelkedése miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 73.283.880 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7.728.751 Ft	81 012 631 Ft
	Összesen	174 008 494 Ft

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

372 867 044 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgőssége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére, az "Általános tartalék" terhére szemetes, ágynemű, függöny, evőeszközök, kötszer, gyógyszer, üzemeltetési anyagok, stb. beszerzése);	1 897 452 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8. és 10. pontja	A VEKOP Morczy projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között (a Polgármesteri Hivatali költségvetésben szereplő a projekt keretében elszámolható közterület felügyelők bérének kiadásaira):	1 190 385 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással az irányítószervi támogatás rendezése (működési és felhalmozási célú támogatás között);	1 454 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatás emelkedése miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -73.283.880 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé - 7.728.751 Ft	-81 012 631 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi országgyűlési választások és országos népszavazással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére (elszámolás elfogadása utáni utólagos támogatással együtt);	4 152 512 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a 2022/2023. tanévtől kezdődően bevezetésre kerülő "Friss gyümölcs-zöldség program" kiadásaira a Képviselő-testület 92/2022. (III.28.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	6 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 86/2022. (III.28.) számú és 146/2022. (V.26.) számú határozatai alapján;	27 044 894 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött módosító finanszírozási szerződés értelmében a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás (JEB);	1 083 300 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bek., valamint 14. § (7) bek.	A VEEAM Backup Essentials 2 CPU socket licenz standard szoftver licenz hosszabbításának számviteli elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás;	211 516 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása munkaerő-közvetítő szolgáltatás igénybevételének kiadásaira az "Általános tartalék" terhére;	6 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A FiDo Ifjúsági Központban megrendezett óvodai sportnap költségeire fedezet biztosítása (sport- és kézműves eszközök, vendéglátás, jutalmak, ajándékok) az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK részére);	90 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Ciklámen Idősek Klubjában működő Mozgó Protkó Vidám Tánccsoportnak az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvételéhez kapcsolódó kiadásokra (szállás, étkezés, kirándulás, utazási költség, kísérők) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	1 473 316 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének auditálására a szakmai osztály tájékoztatása alapján 2022. évben 2 alkalommal kerül sor, a költségvetés azonban csak 1 alkalom kiadási fedezetét tartalmazza. A szükséges plusz fedezet az "Általános tartalék" terhére kerül biztosításra;	254 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek., valamint Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekült gyerekek (2*70 fő) megsegítése céljából Magyarán az önkormányzati gyermektáborban a táboroztatás ideje alatt felmerülő kiadásokra (szállítás, tanítási eszközök, gyógyszer, kötszer, stb.) fedezet biztosítása a Képviselő-testület 95/2022. (III. 28.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK);	3 720 228 Ft

Ki

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JEB részére a Bölcsődék Napja ünnepséghez kapcsolódó catering kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	506 882 Ft
Áht. 34.§,	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Polgármesteri Hivatal 6.354.264 Ft	6 354 264 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: - Polgármesteri Hivatal 65.510.802 Ft - Józsefvárosi Óvodák 28.363.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 27.454.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 31.979.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 30.919.500 Ft	184 226 302 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása "Szűrőszombat" egészségügyi program szervezésére, csontsűrűségmérés (DEXA) üzemeltetésére, valamint idős klubokba kihelyezett szűrések népszerűsítéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	4 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzési kiadásaira a Képviselő-testület 144/2022. (V.26.) számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére (JEK);	276 200 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az közüzemi díjak jelentős mértékű áremelkedéséből adódóan kiegészítő fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekbe az erre elkülönített "Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM" és az "Általános tartalék" terhére: - Polgármesteri Hivatal 34.125.822 Ft - Józsefvárosi Óvodák 49.310.184 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 32.434.960 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 66.508.800 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 20.614.658 Ft	202 994 424 Ft
	Összesen	372 867 044 Ft

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása**-127 249 907 Ft****(korrekciós tétel):**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az ukrán menekültek megsegítése céljából, a helyzet sürgössége okán 3 krízishelyszín létrehozásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK részére az "Általános tartalék" terhére (ágyak beszerzése) ;	2 287 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A 2022. évi Országgyűlési választások és népszavazás feladathoz kapcsolódóan a költségvetési kereten belüli előirányzat átcsoportosítással az irányítószervi támogatás rendezése (működési és felhalmozási célú támogatás között);	-1 454 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bek., valamint 14. § (7) bek.	A VEEAM Backup Essentials 2 CPU socket licenz standar d szoftver licenz hosszabbításának számviteli elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás;	-211 516 Ft
Áht. 34.§,	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelethez kapcsolódó 127/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2021. évi maradvány elszámolása miatti előirányzat módosítások átvezetése: - Polgármesteri Hivatal -10.795.191 Ft	-10 795 191 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 127/2022. (V.26.) számú határozata alapján a zárszámadási előterjesztés 6c. mellékletében részletezett feladatokra a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére biztosított fedezetek átcsoportosítása a feladatoknak megfelelő költséghelyekre: - Polgármesteri Hivatal 22.860.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 2.500.000 Ft	25 360 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzési kiadásaira a Képviselő-testület 144/2022. (V.26.) számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére (JEK);	2 923 800 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítására biztosított előirányzati fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzati költségvetésbe. A közbeszerzési szabályzat alapján a közbeszerzés lebonyolítója az Önkormányzat, illetve az épület az önkormányzat tulajdonában van, így indokolt a feladat önkormányzathoz való átadása.	-150 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	640 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Közterület felügyelet autó beszerzései" beruházási feladathoz (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 000 000 Ft
	Összesen	-127 249 907 Ft

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 419 625 631 Ft

II. A beterjesztés indoka

A képviselő-testület a költségvetési rendelethez kapcsolódó előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, az állami támogatások módosulásai, továbbá a bevételi előirányzatok év végi rendezése, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Möt. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Möt. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbítés)
4. sz. melléklet: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kérelme
5. sz. melléklet: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási szerződés módosítás tervezete

Rendeletalkotás!

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2022. (....) önkormányzati rendeletet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslatok:

I. Határozati javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetésének elfogadásáról szóló 665/2021. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjának módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 665/2021. (XII.16.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"2. a határozat 1. pontjában foglaltakra biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2022. évre 8.336.800 Ft/év + 364.000 Ft/év SZOCHO, mindösszesen bruttó 8.700.800 Ft összegben."

Felelős: polgármester

Határidő: június 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Óvodák

II. Határozati javaslat Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről szóló 58/2022. (II.24.) számú határozat módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 58/2022. (II.24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben biztosítja a pénzügyi fedezetet:

- a) 2023-ban: bruttó 700.050.000 Ft,
- b) 2024-ben: bruttó 400.050.000 Ft."

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2023.és 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) számú határozata

a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében szükséges döntésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) módosítja a 20/2022. (I.20.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint:
"2.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés pénzügyi fedezetét 12.000.000 Ft összegben."
- 2.) a megemelt önrész mellett is fenntartja az Önkormányzat a pályázatát és felkéri a polgármestert, hogy írja alá az erre vonatkozó szükséges nyilatkozatot.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében június 23., a 2. pont esetében július 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) számú határozata

a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásának kiegészítéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.§ 4. pontja alapján a Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött 2022. évi támogatási szerződés szerinti támogatási összeget kiegészíti 5.297.188 Ft működési célú támogatással. Ennek figyelembevételével a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi támogatását mindösszesen 42.497.188 Ft összegben biztosítja, melyből 26.997.188 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.) jóváhagyja az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződés módosítását és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében június 23. és 2.) pont esetében 2022. július 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

V. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (.....) számú határozata

a Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban engedélyezett költségvetési létszámkeretet 2022. június 01-től 296,0 álláshelyről 301,5 álláshelyre, 2022. szeptember 01-től 301,0 álláshelyről 306,5 álláshelyre emeli.
- 2.) felkéri a polgármestert a létszámváltozásnak a 2022. évi költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: június 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. június " 15."



Pikó András

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző

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

**a 2022. évi költségvetésről szóló
6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 34.751.379.576 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 22.435.522.355 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 32.519.138.860 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -10.083.616.505 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.237.435.939 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetés maradvány 6.572.295.782 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.665.140.157 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 a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 115.985.734 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a költségvetés Általános tartaléka 133.927.600 Ft,
 - b) a céltartalék összege 2.142.316.894 Ft, ebből működési céltartalék 192.241.289 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.950.075.605 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
- b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék,

Vh 51

- c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
- d) Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz céltartalék,
- e) Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret,
- f) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg,
- g) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg, valamint
- h) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.”

- (2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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, a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

- (3) A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
- b) a Gyermekprogram sorozat pályázat keret

felhasználására.”

3. § A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa és a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.”

4. § A Rendelet 1-15. mellékletei helyébe az 1-15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. június 23.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

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. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2022. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 2. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait.

Meghatározza az Általános tartalék, a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék 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 3. §-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 4. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Vh 53

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletéhez

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 gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges, év közben felmerült és szükségessé vált előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza.

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.) 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a [34. §] (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési előirányzatok szükséges módosításainak, ill. átcsoportosításainak elmaradása az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtását jelentős mértékben korlátozza.

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

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

VK

59

<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(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</p> <p>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.</p> <p>(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</p> <p>a) működési célú költségvetés maradvány 4.149.484.405 Ft, b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.492.970.308 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft -ban állapítja meg.</p> <p>(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.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg</p> <p>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.</p>	<p>3. §</p> <p>(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</p> <p>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.</p> <p>(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</p> <p>c) működési célú költségvetés maradvány 4.149.484.405 Ft, d) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.492.970.308 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft -ban állapítja meg.</p> <p>(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.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg</p> <p>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.</p>
<p>12.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <p>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,</p>	<p>12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <p>a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek, b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék, c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete, d) Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz céltartalék,</p>

Handwritten signature

<p>legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</p>	<p>e) Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret, f) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, g) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg, valamint h) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</p>
<p>12.§ (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</p>	<p>12. § (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, a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>
<p>12.§ (6) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>12. § (6) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot</p> <ul style="list-style-type: none"> a) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék, b) a Gyermekprogram sorozat pályázat keret felhasználására.
<p>13.§ (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.</p>	<p>13.§ (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa és a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.</p>

VK

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	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községiért 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 - TEREPIÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP -1 2.1 -18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri 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 referatúra
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
33600	Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához 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 előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forrásban

forrásban

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
IV. Működési kiadások							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	514 397 049	6 665 667 375	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	5 278 138	303 232 587	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041	5. Egyéb működési célú kiadások	4 140 231 971	420 500 987	4 560 732 958
				A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek							
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819	6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	0	334 102 526	7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	29 195 509	266 639 969	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek							
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	9 642 454 713	2 594 981 226	12 237 435 939	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszatíz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	78 421 282	78 421 282	Belső finanszírozási kiadások	8 255 372 494	498 046 913	8 753 419 407
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	0	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 037 833 700	0	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576
Működési egyenleg:	1 465 507 846	1 369 060 715	2 834 568 561				
Felhalmozási egyenleg:	-1 465 507 846	-1 369 060 715	-2 834 568 561				
Költségvetési egyenleg:	-7 488 635 279	-2 594 981 226	-10 083 616 505				

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

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri hivatallal feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 895 032 203	0	2 895 032 203	23 939 232	85 292 484	109 231 716	3 232 298 891	429 104 565	3 661 403 456	6 151 270 326	514 397 049	6 665 667 375
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 854 391 045	0	2 854 391 045							2 854 391 045	0	2 854 391 045
4. Tám értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	40 641 158	0	40 641 158	23 939 232	85 292 484	109 231 716	34 275 409	1 083 300	35 358 709	98 855 799	86 375 784	185 231 583
5. Egyéb működési célú támogatások												
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	8 691 709 000	0	8 691 709 000	8 739 309 000	0	8 739 309 000
1. Helyi adók							8 461 709 000	0	8 461 709 000	8 461 709 000	0	8 461 709 000
<i>Ebből: Telekadó</i>							60 500 000		60 500 000	60 500 000	0	60 500 000
<i>Epidemiológiai</i>							2 751 000 000		2 751 000 000	2 751 000 000	0	2 751 000 000
<i>Iparrézségi adó</i>							5 424 014 000		5 424 014 000	5 424 014 000	0	5 424 014 000
<i>Kommunikációs adó</i>							87 743 000		87 743 000	87 743 000	0	87 743 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>							104 000 000		104 000 000	104 000 000	0	104 000 000
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>							34 452 000		34 452 000	34 452 000	0	34 452 000
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	2 300 000 000	0	2 300 000 000	2 776 000 000	0	2 776 000 000
III. Működési bevételek	2 43 053 152	1 564 848	2 44 618 000	13 235 580	0	13 235 580	4 146 825 348	26 462 151	4 173 287 499	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 608 393	35 560 666	45 169 059	0	0	0	288 346 056	-30 282 528	258 063 528	297 954 449	5 278 138	303 232 587
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	9 608 393	35 560 666	45 169 059	0	0	0	288 346 056	-30 282 528	258 063 528	297 954 449	5 278 138	303 232 587
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262	84 774 812	85 292 484	170 067 296	16 359 179 295	425 284 188	16 784 463 483	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 695 429 819	0	1 695 429 819	1 695 429 819	0	1 695 429 819
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	334 102 526	0	334 102 526	334 102 526	0	334 102 526
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel							334 102 526	0	334 102 526	334 102 526	0	334 102 526
4. Tám értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)							0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	237 444 460	29 195 509	266 639 969	237 444 460	29 195 509	266 639 969
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							237 444 460	0	237 444 460	237 444 460	0	237 444 460
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 460	29 195 509	29 195 969	44 460	29 195 509	29 239 969
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262	84 774 812	85 292 484	170 067 296	18 626 156 100	454 479 697	19 080 635 797	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MOD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MOD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MOD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MOD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
2. Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	61 950 897	587 661 455	649 612 352	75 442 110	40 281 737	115 723 847	9 505 061 706	1 967 038 034	11 472 099 740	9 642 454 713	2 594 981 226	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	-588 448 809	604 920 318	62 865 143	29 486 546	92 351 689	4 070 147 753	1 804 876 022	5 875 023 775	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	45 479 388	-787 354	44 692 034	12 576 967	-10 795 191	23 372 158	5 434 913 953	162 162 012	5 597 075 965	5 492 970 308	-172 169 849	5 665 140 157
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	78 421 282	78 421 282	0	78 421 282	78 421 282
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 186 293 685	434 983 037	5 621 276 722	2 953 093 075	-15 357 406	2 937 735 669	0	0	0	8 139 386 760	419 625 631	8 559 012 391
1. Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	174 008 494	2 434 900 327	658 626 150	0	658 626 150	0	0	0	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 663 274 352	253 263 743	2 916 538 095	2 031 288 004	119 603 301	2 150 891 305	0	0	0	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	262 127 500	7 710 800	269 838 300	263 178 921	-134 960 707	128 218 214	0	0	0	523 306 421	-127 249 907	398 056 514
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	5 248 244 582	1 022 644 492	6 270 889 074	3 028 535 185	24 924 331	3 053 459 516	9 505 061 706	2 045 459 316	11 550 521 022	17 783 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612
Működési finanszírozás bevételei	4 940 637 694	1 015 721 046	5 956 358 740	2 752 779 297	149 089 847	2 901 869 144	4 070 147 753	1 883 297 304	5 953 445 057	11 763 564 744	3 048 108 197	14 811 672 941
Felhalmozási finanszírozás bevételei	307 606 888	6 923 446	314 530 334	275 755 888	-124 165 516	151 590 372	5 434 913 953	162 162 012	5 597 075 965	6 018 276 729	44 919 942	6 063 196 671
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-7 614 080 339	-546 875 538	-8 160 955 877
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
D. Korrekciók összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Bevételek összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	5 656 854 839	323 921 680	5 980 776 519	1 987 333 551	170 537 971	2 157 871 522	269 782 465	-9 066 708	260 715 757	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	817 674 316	65 574 142	883 248 458	312 329 703	22 409 419	334 739 122	43 423 341	-2 844 459	40 578 882	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
III. Dologi kiadások	1 612 821 167	310 356 430	1 923 177 597	536 290 855	43 034 941	579 325 796	6 647 081 759	256 663 445	6 903 745 204	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
IV. Előírtak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	134 833 593	365 000	135 198 593	135 814 713	365 000	136 179 713
V. Egyéb működési célú kiadások	0	352 994 308	352 994 308	1 600 000	-1 600 000	0	4 138 631 971	69 106 679	4 207 738 650	4 140 231 971	420 500 987	4 560 732 958
5 Elvonások és befizetések	0	251 472 771	251 472 771	0	0	0	1 017 936 123	81 012 631	1 098 948 754	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	101 521 537	101 521 537	800 000	-800 000	0	179 027 331	7 542 500	186 569 831	179 827 331	108 264 037	288 091 368
5.2 Működési célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000	-800 000	0	2 513 968 517	82 082 659	2 596 051 176	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176
5.4 Működési célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	350 000 000	-216 072 400	133 927 600	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
5.6 Működési célartalék	0	0	0	0	0	0	77 700 000	114 541 289	192 241 289	77 700 000	114 541 289	192 241 289
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 088 331 442	1 052 846 560	9 141 178 002	2 837 554 109	234 382 331	3 071 936 440	11 233 753 129	314 223 957	11 547 977 086	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	117 763 235	-22 495 959	95 267 276	237 655 888	-124 165 516	113 490 372	2 923 480 354	411 747 275	3 335 227 629	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
II. Felújítások	189 843 653	29 419 405	219 263 058	38 100 000	0	38 100 000	1 769 278 370	189 838 678	1 959 117 048	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949	1 911 499 759	1 086 082 190	2 997 581 949
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	0	470 783	470 783	0	470 783
2. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	724 322 705	120 946 790	845 269 495	724 322 705	120 946 790	845 269 495
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	206 015 037	-4 248 971	201 766 066	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
6. Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	307 606 888	6 923 446	314 530 334	275 755 888	-124 165 516	151 590 372	6 604 258 483	1 687 668 143	8 291 926 626	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
Költségvetési kiadások mindössze(A+B)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	17 838 011 612	2 001 892 100	19 839 903 712	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti elbírányszat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti elbírányszat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti elbírányszat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti elbírányszat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
III. Belföldi értékpapírok kiadásai									2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
1. Forgatóeseti c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási							0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.									115 985 734	194 407 016	78 421 282	194 407 016
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									8 139 386 760	8 559 012 391	419 625 631	8 559 012 391
1. Központi támogatás - Működési									2 919 517 983	3 093 526 477	174 008 494	3 093 526 477
2. Irányító szervi támogatás - Működési									4 694 562 356	5 067 429 400	372 867 044	5 067 429 400
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									525 306 421	398 056 514	-127 249 907	398 056 514
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	0	0	0	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107
Működési finanszírozás kiadásai							7 730 066 073	625 296 820	8 355 362 893	7 730 066 073	625 296 820	8 355 362 893
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 563 140 121	-127 249 907	2 435 890 214	2 563 140 121	-127 249 907	2 435 890 214
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-7 614 080 339	-546 875 538	-8 160 955 877
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
Halmozódás kiszűrése intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
D. Korrekció Összesen:										-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Kiadások összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812	28 131 217 806	2 499 939 013	30 631 156 819	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

63

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 208 701	-1 678 792	28 529 909	166 538 036		166 538 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	5 864 169	300 521	6 164 690	22 422 981		22 422 981
3. Dologi kiadások	40 001 322	11 614 343	51 615 665	34 995 361	200 000	35 195 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	11 548 085		11 548 085
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	-3 000 000	1 100 000	1 000 000	480 000	1 480 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	80 174 192	7 236 072	87 410 264	236 504 463	680 000	237 184 463
6. Beruházások	1 003 300		1 003 300			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 300	0	1 003 300	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	81 177 492	7 236 072	88 413 564	236 504 463	680 000	237 184 463
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 177 492	7 236 072	88 413 564	236 504 463	680 000	237 184 463
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	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 683 164	630 000	4 313 164	22 977 997	-1 584 000	21 393 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	445 851	73 710	519 561	3 448 083	-214 578	3 233 505
3. Dologi kiadások	80 103 836	44 210 000	124 313 836	222 706 326	51 927 949	274 634 275
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	94 711 502	365 000	95 076 502
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	8 550 000	7 542 500	16 092 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	74 373 200	22 061 648	96 434 848
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	84 232 851	44 913 710	129 146 561	426 767 108	80 098 519	506 865 627
6. Beruházások	276 695 000	132 177 220	408 872 220	1 100 000	0	1 100 000
7. Felújítások	273 689 475		273 689 475			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		80 000 000	80 000 000	34 400 000	3 219 440	37 619 440
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	550 384 475	212 177 220	762 561 695	35 500 000	3 219 440	38 719 440
Költségvetési kiadások összesen	634 617 326	257 090 930	891 708 256	462 267 108	83 317 959	545 585 067
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	634 617 326	257 090 930	891 708 256	462 267 108	83 317 959	545 585 067
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	68 439 492	15 240 000	83 679 492
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	68 439 492	15 240 000	83 679 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	68 439 492	15 240 000	83 679 492
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	68 439 492	15 240 000	83 679 492

65-112

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	177 556		177 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	74 504		74 504
3. Dologi kiadások			0	37 883 674	0	37 883 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091		40 122 091			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000		13 500 000	144 354 900		144 354 900
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103		3 136 103			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	56 758 194	0	56 758 194	182 490 634	0	182 490 634
6. Beruházások			0	50 872 900	10 172 700	61 045 600
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	50 872 900	10 172 700	61 045 600
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	233 363 534	10 172 700	243 536 234
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszaffz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	233 363 534	10 172 700	243 536 234
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	12 200 000		12 200 000			0
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000		230 000 000			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0

1/6 66

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764		4 137 764			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 736 040		1 736 040			0
3. Dologi kiadások	1 136 542 070	9 375 877	1 145 917 947	434 907 899	-7 904 480	427 003 419
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	81 012 631	1 092 123 753			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	510 000		510 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600			0
5.7 Működési célú tartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289			0
Működési kiadások összesen	2 581 226 996	-11 142 603	2 570 084 393	435 417 899	-7 904 480	427 513 419
6. Beruházások			0	195 064 699	113 450 000	308 514 699
7. Felújítások			0		19 050 000	19 050 000
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	332 526 216	-2 020 747	330 505 469
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	946 504 507	996 800 000	1 943 304 507			0
Felhalmozási kiadások összesen	946 504 507	996 800 000	1 943 304 507	733 605 952	126 230 282	859 836 234
Költségvetési kiadások összesen	3 527 731 503	985 657 397	4 513 388 900	1 169 023 851	118 325 802	1 287 349 653
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	371 676 659	5 063 384 751			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	8 252 518 230	496 856 528	8 749 374 758	0	0	0
Kiadások összesen	11 780 249 733	1 482 513 925	13 262 763 658	1 169 023 851	118 325 802	1 287 349 653
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		251 472 771	251 472 771			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	10 490 540	1 083 300	11 573 840			0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000		8 461 709 000			0
3. Működési bevételek	317 787 600		317 787 600	3 066 391		3 066 391
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	11 988 010 622	429 104 565	12 417 115 187	3 066 391	0	3 066 391
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000		237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	11 988 010 622	429 104 565	12 417 115 187	240 466 391	0	240 466 391
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 018 342 286	1 804 183 656	5 822 525 942			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	96 254 390	1 619 773 565			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		78 421 282	78 421 282			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	5 541 861 461	1 978 859 328	7 520 720 789	0	0	0
Bevételek összesen	17 529 872 083	2 407 963 893	19 937 835 976	240 466 391	0	240 466 391

07/12

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 582 387 505	138 369 134	4 720 756 639			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 647 829 134	59 741 011	1 707 570 145	646 368 041	2 800 000	649 168 041
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 230 216 639	198 110 145	6 428 326 784	646 368 041	2 800 000	649 168 041
6. Beruházások	183 326 000	6 025 000	189 351 000			0
7. Felújítások	1 465 588 895	169 358 678	1 634 947 573			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783		470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	43 074 500	371 479 500	10 860 000		10 860 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 977 790 678	218 458 178	2 196 248 856	10 860 000	0	10 860 000
Kötségvetési kiadások összesen	8 208 007 317	416 568 323	8 624 575 640	657 228 041	2 800 000	660 028 041
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 208 007 317	416 568 323	8 624 575 640	657 228 041	2 800 000	660 028 041
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	3 756 531 865	11 222 151	3 767 754 016			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	-34 942 459	65 057 541	109 000 000	4 224 169	113 224 169
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	-23 720 308	3 832 811 557	109 000 000	4 224 169	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819		1 695 429 819			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 195 509	29 195 509			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	29 195 509	1 724 625 328	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	5 551 961 684	5 475 201	5 557 436 885	109 000 000	4 224 169	113 224 169
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékkibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 551 961 684	5 475 201	5 557 436 885	109 000 000	4 224 169	113 224 169

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	10 825 500		10 825 500	11 035 040		11 035 040
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	129 382 539		129 382 539			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	140 208 039	0	140 208 039	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	132 698 500	60 070 000	192 768 500	635 000		635 000
7. Felújítások	30 000 000	1 430 000	31 430 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	162 698 500	61 500 000	224 198 500	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	302 906 539	61 500 000	364 406 539	11 670 040	0	11 670 040
9.1 Hitei-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	302 906 539	61 500 000	364 406 539	11 670 040	0	11 670 040
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	18 500 000	435 762	18 935 762			0
Működési bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 500 000	435 762	18 935 762	0	0	0

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

alakot forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	8 218 344	-6 433 916	1 784 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	3 273 137	-3 004 112	269 025
3. Dologi kiadások			0	10 187 287	8 870 622	19 057 909
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	21 678 768	-567 406	21 111 362
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	7 512 479	-622 979	6 889 500
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	6 771 098		6 771 098
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	14 283 577	-622 979	13 660 598
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	35 962 345	-1 190 385	34 771 960
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	2 854 264	1 190 385	4 044 649
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	2 854 264	1 190 385	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609

BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	24 533 032	622 979	25 156 011
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	14 283 577	-622 979	13 660 598
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	0	38 816 609

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Biáthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	86 360 000		86 360 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	86 360 000	0	86 360 000
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	86 360 000	0	86 360 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700		2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	0	0	0	2 124 193 700	0	2 124 193 700

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	750 000		750 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	750 000	0	750 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	0	39 250 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	2 124 193 700		2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	2 124 193 700	0	2 124 193 700

41
V12

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőcája - Déri Miksa Projekt		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi Elfogadott előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	156.	157.	158.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	138 773		138 773	13 338 000		13 338 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	138 773	0	138 773	13 338 000	0	13 338 000
6. Beruházások	17 081 924		17 081 924	470 870 552	100 254 334	571 124 886
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645	16 463 844	-3 326 403	13 137 441
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	27 415 629	-27 415 629	0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	0	18 749 569	514 750 025	69 512 302	584 262 327
Költségvetési kiadások összesen	18 888 342	0	18 888 342	528 088 025	69 512 302	597 600 327
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	0	18 888 342	528 088 025	69 512 302	597 600 327
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 331 000		263 331 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460		44 460
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 375 460	0	263 375 460
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	270 044 460	0	270 044 460
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		69 387	69 387	6 669 000		6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		6 797 299	6 797 299	266 909 500	69 512 302	336 421 802
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	6 866 686	6 866 686	273 578 500	69 512 302	343 090 802
Bevételek összesen	35 687 395	6 866 686	42 554 081	543 622 960	69 512 302	613 135 262

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22012		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	55.	56.	57.	61.	62.	63.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 158 576		6 158 576			0
3. Dologi kiadások	27 029 166	0	27 029 166			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500		7 269 500			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	74 298 145	0	74 298 145	0	0	0
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 077 000	0	1 077 000	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
Kötségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 846 056		60 846 056			0
Működési bevételek összesen	60 846 056	0	60 846 056	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	60 846 056	0	60 846 056	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 529 089		14 529 089			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	14 529 089	0	14 529 089	461 950 000	-9 779 000	452 171 000
Bevételek összesen	75 375 145	0	75 375 145	461 950 000	-9 779 000	452 171 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22013			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

KIADÁSOK

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

BEVÉTELEK

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	3.	4.	5.	1.	2.	3.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 930 581 958	90 471 049	2 021 053 007	1 200 000		1 200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	301 713 763	11 709 870	313 423 633	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	102 756 460	104 487	102 860 947	9 940 007		9 940 007
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	2 335 052 181	102 285 406	2 437 337 587	11 307 407	0	11 307 407
6. Beruházások	27 066 770	23 288 484	50 355 254	0		0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	27 066 770	23 288 484	50 355 254	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 362 118 951	125 573 890	2 487 692 841	11 307 407	0	11 307 407
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	125 573 890	2 487 692 841	11 307 407	0	11 307 407
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	1 400 000		1 400 000
3. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000	2 432 940		2 432 940
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	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940
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	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	3 832 940	0	3 832 940

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.
	4.	5.	6.	19.	20.	21.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	7 349 198		7 349 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 171 651		3 171 651
3. Dologi kiadások	78 457 862		78 457 862	328 606 701	40 836 851	369 443 552
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	78 457 862	0	78 457 862	339 127 550	40 836 851	379 964 401
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	49 656 618	4 000 000	53 656 618
7. Felújítások			0	38 100 000		38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 700 000	0	3 700 000	87 756 618	4 000 000	91 756 618
Költségvetési kiadások összesen	82 157 862	0	82 157 862	426 884 168	44 836 851	471 721 019
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 157 862	0	82 157 862	426 884 168	44 836 851	471 721 019

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	46 200 000		46 200 000			0
3. Működési bevételek	9 000 000		9 000 000	802 640		802 640
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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	62 865 143	29 486 546	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	12 576 967	10 795 191	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150		658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 028 433 740	74 260 404	2 102 694 144
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	263 178 921	-134 960 707	128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 025 680 921	-20 418 566	3 005 262 355
Bevételek összesen	55 200 000	0	55 200 000	3 026 483 561	-20 418 566	3 006 064 995

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			31001		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városhablitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	27.	28.	29.	7.	8.	9.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	4 107 444	312 621	4 420 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	775 193	48 457	823 650
3. Dologi kiadások	250 000		250 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	250 000	0	250 000	4 882 637	361 078	5 243 715
6. Beruházások	155 651 500	-150 000 000	5 651 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	155 651 500	-150 000 000	5 651 500	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	155 901 500	-150 000 000	5 901 500	4 882 637	361 078	5 243 715
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 901 500	-150 000 000	5 901 500	4 882 637	361 078	5 243 715

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. 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 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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 854 264	1 190 385	4 044 649
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 854 264	1 190 385	4 044 649
Bevételek összesen	0	0	0	2 854 264	1 190 385	4 044 649

Vh 78

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480		157 480		70 982 904	70 982 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	66 080		66 080		9 227 778	9 227 778
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680		1 350 000	1 350 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	5 991 240	0	5 991 240	0	81 560 682	81 560 682
6. Beruházások	127 000		127 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	127 000	0	127 000	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	0	81 560 682	81 560 682
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	0	81 560 682	81 560 682

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		81 560 682	81 560 682
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	81 560 682	81 560 682
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	81 560 682	81 560 682
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	81 560 682	81 560 682

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

adatok forintban

Cím / alcím	33200			30000		
	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
	16.	17.	18.	31.	32.	33.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 937 471	8 771 397	52 708 868	1 987 333 551	170 537 971	2 157 871 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 435 616	1 423 314	7 858 930	312 329 703	22 409 419	334 739 122
3. Dologi kiadások	10 512 145	743 603	11 255 748	536 290 855	43 034 941	579 325 796
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	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	-800 000	0	800 000	-800 000	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	62 485 232	9 338 314	71 823 546	2 837 554 109	234 382 331	3 071 936 440
6. Beruházások	1 454 000	-1 454 000	0	237 655 888	-124 165 516	113 490 372
7. Felújítások			0	38 100 000	0	38 100 000
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	1 454 000	-1 454 000	0	275 755 888	-124 165 516	151 590 372
Költségvetési kiadások összesen	63 939 232	7 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812
9. Finanszírozási kiadások			0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 939 232	7 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812
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	23 939 232	3 731 802	27 671 034	23 939 232	85 292 484	109 231 716
2. Közhatalmi bevételek			0	47 600 000	0	47 600 000
3. Működési bevételek			0	13 235 580	0	13 235 580
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	23 939 232	3 731 802	27 671 034	84 774 812	85 292 484	170 067 296
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 pénzeszközátvétele 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	23 939 232	3 731 802	27 671 034	84 774 812	85 292 484	170 067 296
9. Finanszírozási bevételek			0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev.. érték., kibocsát.,			0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	62 865 143	29 486 546	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	12 576 967	10 795 191	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150	0	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		44 152 512	44 152 512	2 031 288 004	119 603 301	2 150 891 305
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	263 178 921	-134 960 707	128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	44 152 512	44 152 512	3 028 535 185	24 924 331	3 053 459 516
Bevételek összesen	23 939 232	47 884 314	71 823 546	3 113 309 997	110 216 815	3 223 526 812

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	51 939 305	3 297 805	55 237 110	145 913 294	10 614 227	156 527 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 987 171	948 057	7 935 228	42 285 319	1 411 216	43 696 535
3. Dologi kiadások	64 600 284	12 044 518	76 644 802	22 153 138	4 907 552	27 060 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.6 Általános tartalék			0		0	0
5.7 Működési céltartalék			0		0	0
Működési kiadások összesen	123 526 760	16 290 380	139 817 140	210 351 751	199 002 414	409 354 165
6. Beruházások	671 940	2 287 000	2 958 940	1 501 630		1 501 630
7. Felújítások			0	10 963 653	5 049 386	16 013 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	671 940	2 287 000	2 958 940	12 465 283	5 049 386	17 514 669
Költségvetési kiadások összesen	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834
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	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000		4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
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	4 300 000	0	4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	4 300 000	0	4 300 000	40 000 000	81 568	40 081 568
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		78 311	78 311		186 475 736	186 475 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	6 265 283	-950 614	5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		2 945 887	2 945 887		8 959 231	8 959 231
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	13 266 182	132 492 942	170 351 751	3 485 879	173 837 630
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	2 287 000	2 797 000	6 200 000	6 000 000	12 200 000
Finanszírozási bevételek összesen	119 898 700	18 577 380	138 476 080	182 817 034	203 970 232	386 787 266
Bevételek összesen	124 198 700	18 577 380	142 776 080	222 817 034	204 051 800	426 868 834

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	14 383 604	1 042 074	15 425 678	17 121 897	1 305 099	18 426 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 959 792	137 720	2 097 512	2 348 412	173 487	2 521 899
3. Dologi kiadások	61 306 630	560 831	61 867 461	7 837 264	888 300	8 725 564
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	77 650 026	1 740 625	79 390 651	27 307 573	2 366 886	29 674 459
6. Beruházások	393 004	1	393 005	361 939	1	361 940
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	393 004	1	393 005	361 939	1	361 940
Költségvetési kiadások összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399
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	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399
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	900 000		900 000
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	900 000	0	900 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	900 000	0	900 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		238 639	238 639			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004	1	193 005	161 939	1	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	727 794	26 561 294		1 083 086	1 083 086
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	51 816 526	774 192	52 590 718	26 407 573	1 283 800	27 691 373
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000		200 000	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	26 769 512	2 366 887	29 136 399
Bevételek összesen	78 043 030	1 740 626	79 783 656	27 669 512	2 366 887	30 036 399

**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 Gyermejjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	90 589 073	5 670 738	96 259 811	149 367 015	18 484 479	167 851 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 407 393	1 486 011	13 893 404	19 994 140	2 464 243	22 458 383
3. Dologi kiadások	395 603 275	28 092 226	423 695 501	24 379 443	1 774 731	26 154 174
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	498 599 741	35 248 975	533 848 716	193 740 598	22 723 453	216 464 051
6. Beruházások	2 421 898		2 421 898	501 575		501 575
7. Felújítások			0	6 000 000	-6 000 000	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			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 421 898	0	2 421 898	6 501 575	-6 000 000	501 575
Költségvetési kiadások összesen	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626
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	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626
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	60 602 359		60 602 359			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	60 602 359	0	60 602 359	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	60 602 359	0	60 602 359	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 770 129	1 770 129		1 020 515	1 020 515
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	270 543 975	77 615 629	348 159 604	30 260 746	16 511 789	46 772 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	-44 136 783	123 316 624	163 479 852	5 191 149	168 671 001
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000		2 300 000	6 400 000	-6 000 000	400 000
Finanszírozási bevételek összesen	440 419 280	35 248 975	475 668 255	200 242 173	16 723 453	216 965 626
Bevételek összesen	501 021 639	35 248 975	536 270 614	200 242 173	16 723 453	216 965 626

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	109 890 399	15 970 011	125 860 410	40 046 011	3 058 704	43 104 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	14 756 571	2 154 814	16 911 385	5 396 382	800 490	6 196 872
3. Dologi kiadások	43 764 302	4 161 823	47 926 125	6 122 658	392 685	6 515 343
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	168 411 272	22 286 648	190 697 920	51 565 051	4 251 879	55 816 930
6. Beruházások	2 470 300	-21	2 470 279	161 940		161 940
7. Felújítások		2 500 000	2 500 000			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			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 470 300	2 499 979	4 970 279	161 940	0	161 940
Költségvetési kiadások összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
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	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
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 pénzeszköztétel 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		2 408 696	2 408 696		205 400	205 400
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 300	-21	989 279	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	13 304 925	46 728 318	32 449 631	2 616 194	35 065 825
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	6 573 027	141 560 906	19 115 420	1 430 285	20 545 705
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	2 500 000	3 981 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870
Bevételek összesen	170 881 572	24 786 627	195 668 199	51 726 991	4 251 879	55 978 870

**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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 665 358	256 513	3 921 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	503 391	33 957	537 348
3. Dologi kiadások			0	78 208 901	4 252 942	82 461 843
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	82 377 650	4 543 412	86 921 062
6. Beruházások	53 980	-53 980	0			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			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	53 980	-53 980	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062
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	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062
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	34 562 752		34 562 752
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	34 562 752	0	34 562 752
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	34 562 752	0	34 562 752
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	53 980	-53 980	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 466 760	177 470	14 644 230
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	33 348 138	4 365 942	37 714 080
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	53 980	-53 980	0	47 814 898	4 543 412	52 358 310
Bevételek összesen	53 980	-53 980	0	82 377 650	4 543 412	86 921 062

**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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	134 719 014	9 116 051	143 835 065	104 441 353	12 818 076	117 259 429
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	18 330 587	2 397 604	20 728 191	14 180 178	2 014 151	16 194 329
3. Dologi kiadások	23 763 004	272 837	24 035 841	35 679 529	4 103 041	39 782 570
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	176 812 605	11 786 492	188 599 097	154 301 060	18 935 268	173 236 328
6. Beruházások	551 000	53 980	604 980	1 000 000		1 000 000
7. Felújítások	11 500 000		11 500 000			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			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 051 000	53 980	12 104 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328
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	7 049 237		7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
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	7 049 237	0	7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
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 pénzeszköztétel 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	7 049 237	0	7 049 237	2 669 085	11 080	2 680 165
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 384	24 384		300 880	300 880
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 980	53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 061 540	7 671 655	34 733 195	86 410 150	11 728 904	98 139 054
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	4 090 453	146 792 281	65 221 825	6 894 404	72 116 229
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000		12 051 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 814 368	11 840 472	193 654 840	152 631 975	18 924 188	171 556 163
Bevételek összesen	188 863 605	11 840 472	200 704 077	155 301 060	18 935 268	174 236 328

**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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 251 953	5 161 427	81 413 380	22 149 227	1 555 856	23 705 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 262 581	686 811	10 949 392	2 913 770	206 605	3 120 375
3. Dologi kiadások	26 905 588	1 634 532	28 540 120	786 470		786 470
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	113 420 122	7 482 770	120 902 892	25 849 467	1 762 461	27 611 928
6. Beruházások	500 000		500 000	153 980		153 980
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	0	500 000	153 980	0	153 980
Költségvetési kiadások összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
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	13 603 000		13 603 000			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	13 603 000	0	13 603 000	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	13 603 000	0	13 603 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		704 496	704 496			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	41 097 051	3 927 238	45 024 289		1 197 461	1 197 461
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	2 851 036	61 571 107	25 849 467	565 000	26 414 467
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000		500 000	100 000		100 000
Finanszírozási bevételek összesen	100 317 122	7 482 770	107 799 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908
Bevételek összesen	113 920 122	7 482 770	121 402 892	26 003 447	1 762 461	27 765 908

**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		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	39 614 507	2 831 186	42 445 693	45 207 548	4 261 838	49 469 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	5 387 077	376 155	5 763 232	6 079 461	567 090	6 646 551
3. Dologi kiadások	16 893 082	948 106	17 841 188	24 021 501	2 024 120	26 045 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120		981 120			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	62 875 786	4 155 447	67 031 233	75 308 510	6 853 048	82 161 558
6. Beruházások	761 940		761 940	4 205 678	1	4 205 679
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	761 940	0	761 940	4 205 678	1	4 205 679
Költségvetési kiadások összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
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	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
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 belülről			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		214 544	214 544		12 192	12 192
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	730 678	1	730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	2 190 341	20 937 938	51 886 052	3 698 928	55 584 980
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	1 750 562	45 878 751	23 422 458	3 141 928	26 564 386
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000		600 000	3 475 000		3 475 000
Finanszírozási bevételek összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237
Bevételek összesen	63 637 726	4 155 447	67 793 173	79 514 188	6 853 049	86 367 237

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	17 934 836	400 212	18 335 048	1 063 234 394	95 844 296	1 159 078 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 389 787	52 981	2 442 768	166 182 012	15 911 392	182 093 404
3. Dologi kiadások	4 374 492	7 052 784	11 427 276	836 399 561	73 111 028	909 510 589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537	101 521 537		101 521 537	101 521 537
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	24 699 115	109 027 514	133 726 629	2 066 797 087	468 457 672	2 535 254 759
6. Beruházások	133 350		133 350	15 844 154	2 286 982	18 131 136
7. Felújítások			0	28 463 653	1 549 386	30 013 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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	133 350	0	133 350	44 307 807	3 836 368	48 144 175
Költségvetési kiadások összesen	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934
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	163 986 433	92 648	164 079 081
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	300 000	0	300 000	163 986 433	92 648	164 079 081
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	300 000	0	300 000	163 986 433	92 648	164 079 081
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	108 078 402	124 549 911	16 471 509	301 532 324	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		133 350	9 290 807	-950 632	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	632 180 395	154 356 532	786 536 927
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606	949 112	8 876 718	1 254 158 750	12 476 168	1 266 634 918
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	35 017 000	4 787 000	39 804 000
Finanszírozási bevételek összesen	24 532 465	109 027 514	133 559 979	1 947 118 461	472 201 392	2 419 319 853
Bevételek összesen	24 832 465	109 027 514	133 859 979	2 111 104 894	472 294 040	2 583 398 934

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 043 015 173	32 671 574	1 075 686 747	2 329 744 076	174 478 140	2 504 222 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	154 820 750	9 119 961	163 940 711	310 376 473	34 536 569	344 913 042
3. Dologi kiadások	213 005 076	49 864 759	262 869 835	410 431 317	129 504 899	539 936 216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		25 433 199	25 433 199		913 100	913 100
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	1 410 840 999	117 089 493	1 527 930 492	3 050 551 866	339 432 708	3 389 984 574
6. Beruházások	31 450 000	75 299	31 525 299	11 201 400	2 923 800	14 125 200
7. Felújítások	21 500 000	-9 981	21 490 019			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	52 950 000	65 318	53 015 318	11 201 400	2 923 800	14 125 200
Költségvetési kiadások összesen	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774
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	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774
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	2 854 391 045		2 854 391 045
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	52 724 968	457 990	53 182 958	26 341 751		26 341 751
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	9 608 393		9 608 393		35 546 116	35 546 116
Működési bevételek összesen	95 774 519	457 990	96 232 509	2 887 932 796	35 546 116	2 923 478 912
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	95 774 519	457 990	96 232 509	2 887 932 796	35 546 116	2 923 478 912
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 229 150	43 229 150		200 522 592	200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	85 318	23 665 318	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	645 671 858	19 651 962	665 323 820			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	53 750 391	723 145 013	162 619 070	103 364 000	265 983 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000		29 350 000	4 000 500	2 923 800	6 924 300
Finanszírozási bevételek összesen	1 368 016 480	116 696 821	1 484 713 301	173 820 470	306 810 392	480 630 862
Bevételek összesen	1 463 790 999	117 154 811	1 580 945 810	3 061 753 266	342 356 508	3 404 109 774

Vr 90

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 220 861 196	20 927 670	1 241 788 866	5 656 854 839	323 921 680	5 980 776 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 295 081	6 006 220	192 301 301	817 674 316	65 574 142	883 248 458
3. Dologi kiadások	152 985 213	57 875 744	210 860 957	1 612 821 167	310 356 430	1 923 177 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések		43 057 053	43 057 053	0	251 472 771	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	101 521 537	101 521 537
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	1 560 141 490	127 866 687	1 688 008 177	8 088 331 442	1 052 846 560	9 141 178 002
6. Beruházások	59 267 681	-27 782 040	31 485 641	117 763 235	-22 495 959	95 267 276
7. Felújítások	139 880 000	27 880 000	167 760 000	189 843 653	29 419 405	219 263 058
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	199 147 681	97 960	199 245 641	307 606 888	6 923 446	314 530 334
Költségvetési kiadások összesen	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336
9. Finanszírozási kiadások						
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	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336
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	2 854 391 045	0	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	40 641 158	0	40 641 158
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		1 014 210	1 014 210	243 053 152	1 564 848	244 618 000
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		14 550	14 550	9 608 393	35 560 666	45 169 059
Működési bevételek összesen	0	1 028 760	1 028 760	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 028 760	1 028 760	3 147 693 748	37 125 514	3 184 819 262
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		43 164 743	43 164 743	16 471 509	588 448 809	604 920 318
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681	97 960	5 485 641	45 479 388	-787 354	44 692 034
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	983 039 580		983 039 580	2 260 891 833	174 008 494	2 434 900 327
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	577 101 910	83 673 184	660 775 094	2 663 274 352	253 263 743	2 916 538 095
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000		193 760 000	262 127 500	7 710 800	269 838 300
Finanszírozási bevételek összesen	1 759 289 171	126 935 887	1 886 225 058	5 248 244 582	1 022 644 492	6 270 889 074
Bevételek összesen	1 759 289 171	127 964 647	1 887 253 818	8 395 938 330	1 059 770 006	9 455 708 336

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítói szervei támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462			0
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	108 264 037	288 091 368			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289			0
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528	0	0	0
6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277			0
7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	470 783			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	120 946 790	845 269 495			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	-4 248 971	201 766 066			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860	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	2 037 833 700	0	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.	115 985 734	78 421 282	194 407 016			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477	-2 260 891 833	-174 008 494	-2 434 900 327
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400	-2 663 274 352	-253 263 743	-2 916 538 095
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514	-262 127 500	-7 710 800	-269 838 300
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 293 206 194	498 046 913	10 791 253 107	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
Kiadások összesen	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	2 854 391 045			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	86 375 784	185 231 583			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000			0
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	5 278 138	303 232 587			0
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819			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	334 102 526	0	334 102 526			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	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	29 195 509	29 239 969			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	172 169 849	5 665 140 157			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	78 421 282	78 421 282			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 919 517 983	174 008 494	3 093 526 477	-2 260 891 833	-174 008 494	-2 434 900 327
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	4 694 562 356	372 867 044	5 067 429 400	-2 663 274 352	-253 263 743	-2 916 538 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	525 306 421	-127 249 907	398 056 514	-262 127 500	-7 710 800	-269 838 300
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	17 781 841 473	3 093 028 139	20 874 869 612	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722
Bevételek összesen	39 640 466 133	3 669 925 834	43 310 391 967	-5 186 293 685	-434 983 037	-5 621 276 722

Vh 92

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		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Költségvetési szervek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-2 919 517 983	-174 008 494	-3 093 526 477
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 031 288 004	-119 603 301	-2 150 891 305	-4 694 562 356	-372 867 044	-5 067 429 400
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 178 921	134 960 707	-128 218 214	-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Kiadások összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-2 919 517 983	-174 008 494	-3 093 526 477
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 031 288 004	-119 603 301	-2 150 891 305	-4 694 562 356	-372 867 044	-5 067 429 400
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-263 178 921	134 960 707	-128 218 214	-525 306 421	127 249 907	-398 056 514
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391
Bevételek összesen	-2 953 093 075	15 357 406	-2 937 735 669	-8 139 386 760	-419 625 631	-8 559 012 391

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	2022. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi I.MÓD.
	16.	17.	18.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	485 392 943	8 399 363 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 173 427 360	85 139 102	1 258 566 462
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	610 054 816	9 406 248 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	365 000	136 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	332 485 402	1 350 421 525
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	108 264 037	288 091 368
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	81 282 659	2 596 051 176
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-216 072 400	133 927 600
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	114 541 289	192 241 289
Működési kiadások összesen	22 159 638 680	1 601 452 848	23 761 091 528
6. Beruházások	3 278 899 477	265 085 800	3 543 985 277
7. Felújítások	1 997 222 023	219 258 083	2 216 480 106
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	120 946 790	845 269 495
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	-4 248 971	201 766 066
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	969 384 371	1 950 075 605
Felhalmozási kiadások összesen	7 187 621 259	1 570 426 073	8 758 047 332
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	3 171 878 921	32 519 138 860
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	2 037 833 700	0	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	78 421 282	194 407 016
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	2 153 819 434	78 421 282	2 232 240 716
Kiadások összesen	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	176 548 494	3 374 571 976
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	86 375 784	185 231 583
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 403 114 080	28 026 999	4 431 141 079
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	5 278 138	303 232 587
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	547 702 186	20 139 350 041
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819
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	334 102 526	0	334 102 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 195 509	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	29 195 509	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	576 897 695	22 435 522 355
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	4 149 484 405	2 422 811 377	6 572 295 782
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	172 169 849	5 665 140 157
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	78 421 282	78 421 282
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	9 642 454 713	2 673 402 508	12 315 857 221
Bevételek összesen	31 501 079 373	3 250 300 203	34 751 379 576

**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	2022.06.01	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	301,5	301,5	306,5	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	222,5	222,5	226,5				
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	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	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	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	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	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	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	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	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	285,0	285,0	285,0	283,0	283,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1291,0	1285,0	1278,0	0,0	4,0	15,0	24,0

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +,-	2022.évi I.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
a) 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel		81 560 682	81 560 682
b) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	23 939 232	3 731 802	27 671 034
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	23 939 232	85 292 484	109 231 716
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	23 939 232	85 292 484	109 231 716
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	23 939 232	85 292 484	109 231 716
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
a) OKFÓ rezidens bértámogatás	7 200 000	0	7 200 000
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) Duális képzés	33 441 158	0	33 441 158
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	40 641 158	0	40 641 158
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Óvodák			
a) RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. Támogatás	0	14 550	14 550
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
a) ERASMUS+ First Step	4 696 896	0	4 696 896
b) ERASMUS+ I.ECEC	3 180 922	0	3 180 922
c) ERASMUS+ FINE!	1 730 575	0	1 730 575
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
MEDICINA 2000 Szövetség támogatás		35 546 116	35 546 116
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	9 608 393	35 560 666	45 169 059
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 854 391 045	0	2 854 391 045
I. Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 904 640 596	35 560 666	2 940 201 262
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 904 640 596	35 560 666	2 940 201 262

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +,-	2022.évi I.MÓD.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
a) Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 145 540	1 083 300	9 228 840
b) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
c) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	750 000
d) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	0	4 165 869
e) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	0	6 669 000
f) Köztetetés továbbszámítása	12 200 000	0	12 200 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	34 275 409	1 083 300	35 358 709
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
a) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	0	53 576 556
b) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	7 269 500	0	7 269 500
c) JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	100 000 000	-34 942 459	65 057 541
d) JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	109 000 000	4 224 169	113 224 169
e) RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 500 000	435 762	18 935 762
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	288 346 056	-30 282 528	258 063 528
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	322 621 465	-29 199 228	293 422 237
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
a) TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	0	39 250 000
b) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	0	263 331 000
c) TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	334 102 526	0	334 102 526
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
a) TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460	0	44 460
b) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés		23 390 109	23 390 109
c) Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás		5 805 400	5 805 400
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	44 460	29 195 509	29 239 969
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	334 146 986	29 195 509	363 342 495
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	656 768 451	-3 719	656 764 732

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	adatok forintban	
		Változás +,-	2022.évi I.MÓD.

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

3 585 348 279	120 849 431	3 706 197 710
----------------------	--------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:

3 251 201 293 91 653 922 3 342 855 215

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

334 146 986 29 195 509 363 342 495

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 585 348 279	120 849 431	3 706 197 710
----------------------	--------------------	----------------------

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**

a) Munkáltatói kölcsön megtérülés

0 0

b) Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

237 400 000 0 237 400 000

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

237 400 000	0	237 400 000
--------------------	----------	--------------------

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

237 400 000	0	237 400 000
--------------------	----------	--------------------

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

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022.évi I.MÓD.
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			
a)	800 000	-800 000	0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:			
	800 000	-800 000	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja			
a)	800 000	-800 000	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:			
	800 000	-800 000	0
1. Működési célú támogatások összesen (1+2)			
	1 600 000	-1 600 000	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
	1 600 000	-1 600 000	0

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

- a) VEKOP Pályázati visszafizetési kötelezettség

101 521 537

101 521 537

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**0****101 521 537****101 521 537****II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

- a) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

43 057 053

43 057 053

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

- b) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

182 069 419

182 069 419

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

- c) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

913 100

913 100

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

- d) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

25 433 199

25 433 199

Elvonások és befizetések összesen:**0****251 472 771****251 472 771****I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)****0****352 994 308****352 994 308****II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:****0****352 994 308****352 994 308****III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

- a) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

3 500 000

0

3 500 000

- b) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

550 000

0

550 000

- Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók

- c) cafetéria kiadásai

4 500 000

0

4 500 000

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi I.MÓD.
d) Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma	0	2 542 500	2 542 500
e) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	70 000 000	0	70 000 000
f) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M 2 856 670	0	2 856 670
g) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	0	65 000 000
h) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M 6 498 230	0	6 498 230
i) Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	13 500 000	0	13 500 000
j) KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M 1 074 346	0	1 074 346
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár			
a) Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög			
b) Önkormányzat	332 551	0	332 551
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel			
c) Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német			
d) Önkormányzat	295 601	0	295 601
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi			
e) Örmény Önkormányzat	521 920	0	521 920
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma			
f) Önkormányzat	8 680 800	0	8 680 800
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román			
g) Önkormányzat	397 213	0	397 213
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin			
h) Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb			
i) Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák			
j) Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán			
k) Önkormányzat	220 000	0	220 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
a) Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	400 000	400 000
b) Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000
c) Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	350 000	350 000
d) Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	600 000	600 000
e) Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	500 000	500 000
f) Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	400 000	400 000
g) Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	900 000	900 000
h) Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:			
	179 027 331	7 542 500	186 569 831
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>			
a) Házi orvosok támogatása	6 373 200	0	6 373 200
b) megrendezéséhez	0	400 000	400 000
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy.			
c) díjaz.)	1 000 000	0	1 000 000
d) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
e) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M 136 103	0	136 103
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól			
f) származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
g) "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 510 000	0	510 000
h) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 647 829 134	59 741 011	1 707 570 145
i) RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	129 382 539	0	129 382 539
Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez			
j) kapcsolódó támogatás	646 368 041	2 800 000	649 168 041
k) Szomszédünnep pályázatok - KRI	4 000 000	-3 000 000	1 000 000

forintban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022.évi I.MÓD.
l)	Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	0	480 000	480 000
m)	Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	-500 000	0
n)	Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M 500 000	-500 000	0
o)	Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	-500 000	0
p)	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	21 700 000	5 297 188	26 997 188
q)	Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000	0	100 000
r)	Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000	0	10 000 000
s)	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	0	31 800 000
t)	SZIK Sport Egyesület támogatása	0	50 000	50 000
u)	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 180 560	1 180 560
v)	Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000
w)	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása	0	600 000	600 000
x)	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	0	3 000 000
	Glaser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
a)	Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
b)	Mentőv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	0	600 000	600 000
c)	Éhező Gyermekekért Alapítvány	0	250 000	250 000
d)	Nem Adom Fel Alapítvány	0	500 000	500 000
e)	Paralell Művészeti Alapítvány	0	350 000	350 000
f)	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
g)	Jézus Társasága Alapítvány	0	350 000	350 000
h)	Rajtad Áll Alapítvány	0	450 000	450 000
i)	Vasas Művészegyüttes Alapítvány	0	600 000	600 000
j)	Glaser Jakab Emlékalapítvány	0	600 000	600 000
k)	Losonci Alapítvány	0	250 000	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
a)	Budapesti Honismereti Társaság	0	175 000	175 000
b)	Magyar Hollywood Tanács Egyesület	0	100 000	100 000
c)	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	200 000	200 000
d)	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	250 000	250 000
e)	Osonó Színházműhely	0	340 000	340 000
g)	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	600 000	600 000
h)	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	0	400 000	400 000
i)	Közmű Egyesület	0	400 000	400 000
j)	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	400 000	400 000
k)	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	0	360 000	360 000
l)	Oltalom Kreatív Egyesület	0	600 000	600 000
m)	Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	0	600 000	600 000
n)	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület	0	100 000	100 000
o)	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület	0	575 000	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
a)	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	250 000	250 000
b)	Zrínyi Miklós Kick-boksza Akadémia	0	250 000	250 000
c)	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület	0	250 000	250 000
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
a)	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
b)	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa	0	1 050 000	1 050 000
c)	Budapesti Zsidó Hitközség	0	600 000	600 000
d)	Szent Rókus Plébánia	0	550 000	550 000
e)	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
f)	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete	0	583 900	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 513 968 517	82 082 659	2 596 051 176

V. K. 101

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022.évi I.MÓD.
------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------

3. Elvonások és befizetések

Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)				
a)		57 607 000	81 012 631	138 619 631
b)		953 504 122	0	953 504 122
c)	ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M 6 825 001	0	6 825 001

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 017 936 123	81 012 631	1 098 948 754
----------------------	-------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

3 710 931 971	170 637 790	3 881 569 761
----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

a)	Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	0	470 783
----	---	---	---------	---	---------

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

470 783	0	470 783
----------------	----------	----------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

a)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	0	170 000 000
b)	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	146 066 081	-7 497 537	138 568 544
c)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		118 780 000	31 494 500	150 274 500
d)	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	27 625 000	9 580 000	37 205 000
e)	Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	0	10 860 000
f)	"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900	0	404 900
g)	Társasházi felújítási alap		102 000 000	0	102 000 000
h)	Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	0	10 000 000
i)	Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Kőrís u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6.)		20 000 000	0	20 000 000
j)	Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	0	25 000 000
k)	Otthon-felújítási támogatás	M	25 000 000	0	25 000 000
l)	Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	14 130 975	-3 326 403	10 804 572
m)	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	2 332 869	0	2 332 869
n)	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		5 000 000	0	5 000 000
o)	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 667 645	0	1 667 645
p)	Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	0	15 500 000
q)	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	0	8 500 000
r)	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 619 440	1 619 440
s)	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	1 600 000	12 000 000
t)	MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának kerületi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszközátadás (BKK)		0	5 476 790	5 476 790
u)	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás			80 000 000	80 000 000
v)	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés			2 000 000	2 000 000

Zöld Udvar pályázati támogatás

a)	Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000	0	800 000
b)	Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779	0	946 779
c)	Lujza u. 4. Társasház	M	312 109	0	312 109
d)	Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500	0	329 500
e)	Népszínház u.41. Társasház	M	451 766	0	451 766
f)	Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160	0	469 160
g)	Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000	0	696 000
h)	Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674	0	238 674
i)	Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000	0	700 000

Vrh 102

forintban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022.évi I.MÓD.
j) Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000
k) József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250
l) Györfly István u. 10. Társasház	M	150 000	0	150 000
m) Pál u. 6. Társasház	M	625 000	0	625 000
n) Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215	0	536 215
o) Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
p) József u. 38. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
q) Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416	0	274 416
r) Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496	0	624 496
s) Dankó u. 38. Társasház	M	620 870	0	620 870
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		724 322 705	120 946 790	845 269 495
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	724 793 488	120 946 790	845 740 278
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	4 435 725 459	291 584 580	4 727 310 039
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 712 531 971	522 032 098	4 234 564 069
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		724 793 488	120 946 790	845 740 278
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 437 325 459	642 978 888	5 080 304 347
Önkormányzat				
V. Működési célú kölcsönök				
V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
a) Társasházak felújítási kölcsönei		100 000 000	0	100 000 000
b) Társasházak felújítási kölcsönei	M	106 015 037	-4 248 971	101 766 066
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		206 015 037	-4 248 971	201 766 066
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	206 015 037	-4 248 971	201 766 066

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi LMÓD.
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék 350 000 000 -216 072 400 133 927 600

I. Általános tartalék összesen: 350 000 000 -216 072 400 133 927 600

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	6 900 000	-3 813 800	3 086 200
2. Képviselői keret céltartalék	27 000 000	-3 822 272	23 177 728
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	0	3 000 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-50 000	4 750 000
5. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 000 000	-5 000 000	0
6. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
7. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 000 000	-4 483 900	516 100
8. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	-1 000 000	0
9. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	5 000 000	0	5 000 000
10. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	0	10 000 000
11. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz	0	4 560 661	4 560 661
12. Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret	0	138 150 600	138 150 600
13. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM		0	0

II. Működési tartalék összesen: 77 700 000 114 541 289 192 241 289

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás M	706 747 000	0	706 747 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	6 771 098	0	6 771 098
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	-3 200 000	26 800 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	59 757 507	0	59 757 507
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	30 000 000	0	30 000 000
6. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	13 793 019	-13 793 019	0
7. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	13 622 610	-13 622 610	0
8. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	0	120 000 000
9. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	0	1 000 000 000	1 000 000 000

III. Felhalmozási tartalék összesen: 980 691 234 969 384 371 1 950 075 605

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 408 391 234	867 853 260	2 276 244 494
--	----------------------	--------------------	----------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						Változás (+/-)						2022. évi költségvetés I. MÓD.						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk.-saját	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	össze-sen	önk.-saját	áv. p.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk.-saját	áv. p.	közp. tám.	Kötvény
17. KÖT Önkormányzati bevételek felújítás I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. körirés 9 db; Bauer S. u.13. körirés 3 db)	0	0	0	0	0	0	396 359 920	396 359 920	396 359 920	0	0	0	396 359 920	312 094 425	84 265 495	396 359 920	0	0	0
18. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0	0	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	43 726 220	34 430 094	9 296 126	43 726 220	0	0	-43 726 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. KÖT Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	30 840 680	24 284 000	6 556 680	30 840 680	0	0	-30 840 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. KÖT József utca 59. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	22 902 863	18 033 750	4 869 113	22 902 863	0	0	-22 902 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. KÖT József utca 57. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	101 437 500	79 872 047	21 565 453	101 437 500	0	0	-101 437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. KÖT József utca 25. szám alatti épület kiirtéséhez kapcsolódó kiadások	150 000 000	118 110 216	31 889 784	150 000 000	0	0	-150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. KÖT Szinyovay u. 39. épület kiirtési költsége	91 833 700	72 310 000	19 523 700	91 833 700	0	0	-91 833 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖNV Vajdahunyad u. 8. épület kiirtési költsége	5 000 000	3 937 608	1 062 392	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 608	1 062 392	5 000 000	0	0	0
26. ÖNV Napszállás utca felújításának részveteli tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
27. KÖT Dankó utca felújításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
28. ÖNV László tér Általános Iskola 1083 Budapesti László tér 1. tornaterem felújítása M felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. ÖNV László tér Általános Iskola tornaterem felújítása M felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. ÖNV Árkány Péter Általános Iskola tornaterem felújítása M felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Munkacsoport Intézmény és Általános Iskola tornaterem felújítása M felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (közvetlen felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. ÖNV Józsefvárosi Műzeum felújításának tervezési költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. KÖT ISK. telepély utcai gyűjtőcsatorna felújítása - Öt utca 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 286	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0	189 838 678	189 838 678	0	0	0	1 959 117 048	1 588 543 496	400 573 552	1 959 117 048	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	219 258 083	219 258 083	0	0	0	2 216 480 106	1 761 191 572	455 288 534	2 216 480 106	0	0	0


 106

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatok feladatainak és forrásainak bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						Változás (+/-)						2022. évi költségvetés I. M.O.D.					
	Bruttó			Egyenlő			Összesen			Bruttó			Egyenlő			Összesen		
	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	ÁFA	ÁFA
4. KÖT Kiszámlázott gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútor, kiegészítő, pólc, azek, azszál, stb.)	4 000 000		850 394	4 000 000		850 394	0		0	4 000 000		850 394	4 000 000		850 394	0		0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (műszertároló, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000		637 795	3 000 000		637 795	0		0	3 000 000		637 795	3 000 000		637 795	0		0
6. KÖT Információs gép, berendezés, felszerelés létesítése (PC, laptop, stb.)	1 000 000		212 598	1 000 000		212 598	0		0	1 000 000		212 598	1 000 000		212 598	0		0
7. KÖT Hálózati gépek beszerzése	9 000 000		1 913 386	9 000 000		1 913 386	0		0	9 000 000		1 913 386	9 000 000		1 913 386	0		0
8. ÖNYP Tűzoltóság - egyéb gép, berendezés beszerzése	0		0	0		0	77 165		77 165	0		77 165	77 165		77 165	0		0
I. Információs feladat	117 763 135		25 036 879	117 763 135		25 036 879	0		0	117 763 135		25 036 879	117 763 135		25 036 879	0		0
II. Felújítási feladat	237 658 888		50 525 270	237 658 888		50 525 270	-124 165 516		-124 165 516	0		0	113 490 372		24 127 877	0		0
1. ÖNYP Lakóközösségi köznevelés M	62 606		13 310	62 606		13 310	0		0	62 606		13 310	113 490 372		24 127 877	0		0
2. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	10 795 191		2 295 041	10 795 191		2 295 041	0		0	10 795 191		2 295 041	10 795 191		2 295 041	0		0
3. ÖNYP Közművelődési feladatok megvalósítása M	5 493 821		1 167 978	5 493 821		1 167 978	0		0	5 493 821		1 167 978	5 493 821		1 167 978	0		0
4. KÖT Információs eszközök beszerzése M	1 369 040		291 056	1 369 040		291 056	0		0	1 369 040		291 056	1 369 040		291 056	0		0
5. KÖT Polgármesteri Hivatal digitális feladatainak ellátásának tervezése M	5 651 500		1 201 500	5 651 500		1 201 500	0		0	5 651 500		1 201 500	5 651 500		1 201 500	0		0
6. ÖNYP Évven től elhatárolt eszközök beszerzése	5 715 000		1 215 000	5 715 000		1 215 000	0		0	5 715 000		1 215 000	5 715 000		1 215 000	0		0
7. KÖT Belső eszköz beszerzése (munkaadóhoz)	17 780 000		3 780 000	17 780 000		3 780 000	0		0	17 780 000		3 780 000	17 780 000		3 780 000	0		0
8. ÖNYP Szülői eszköz beszerzése (munkaadóhoz)	2 540 000		540 000	2 540 000		540 000	0		0	2 540 000		540 000	2 540 000		540 000	0		0
9. ÖNYP Közművelődési feladatok megvalósítása M	6 000 000		1 270 000	6 000 000		1 270 000	0		0	6 000 000		1 270 000	6 000 000		1 270 000	0		0
10. ÖNYP Közművelődési feladatok megvalósítása M	1 270 000		270 000	1 270 000		270 000	0		0	1 270 000		270 000	1 270 000		270 000	0		0
11. KÖT Polgármesteri Hivatal digitális feladatainak ellátásának tervezése és megvalósítása	150 000 000		31 889 764	150 000 000		31 889 764	-150 000 000		-150 000 000	0		0	14 254 000		3 038 898	0		0
12. KÖT Információs eszközök beszerzése	14 254 000		3 038 898	14 254 000		3 038 898	0		0	14 254 000		3 038 898	14 254 000		3 038 898	0		0
13. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 800 000		318 898	1 800 000		318 898	0		0	1 800 000		318 898	1 800 000		318 898	0		0
14. KÖT Művelődési köznevelési eszközök beszerzése	1 300 000		1 181 102	1 300 000		1 181 102	0		0	1 300 000		1 181 102	1 300 000		1 181 102	0		0
15. ÖNYP Adat- és rendszerművelődési eszközök beszerzése (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Döntéshozatali rendszer, Veam backup software upgrade)	4 040 000		850 394	4 040 000		850 394	-211 516		-211 516	0		0	3 788 484		805 426	0		0
16. KÖT Gépbeszerés (köznevelési feladat) (Gépjármű- és gépjárműalkatrészek beszerzése a 2022. évi költségvetés 2. ügyleti évi költségvetésében)	4 443 730		944 730	4 443 730		944 730	0		0	4 443 730		944 730	4 443 730		944 730	0		0
17. KÖT Adat- és rendszerművelődési eszközök beszerzése (Gépjármű- és gépjárműalkatrészek beszerzése a 2022. évi költségvetés 2. ügyleti évi költségvetésében)	2 100 000		446 457	2 100 000		446 457	0		0	2 100 000		446 457	2 100 000		446 457	0		0
18. KÖT PDA beszerzése (köznevelési feladat)	1 600 000		1 259 843	1 600 000		1 259 843	0		0	1 600 000		1 259 843	1 600 000		1 259 843	0		0
19. KÖT Önkormányzati eszközök beszerzése	127 000		27 000	127 000		27 000	0		0	127 000		27 000	127 000		27 000	0		0
20. KÖT TV beszerzése (OGY választás)	152 400		32 400	152 400		32 400	-152 400		-152 400	0		0	0		0	0		0
21. KÖT Kiszámlázott eszközök beszerzése (OGY választás)	44 450		35 000	44 450		35 000	-44 450		-44 450	0		0	0		0	0		0
22. KÖT Vízvezeték beszerzése (OGY választás)	57 150		45 000	57 150		45 000	-57 150		-57 150	0		0	0		0	0		0
23. KÖT Szavazófülkék beszerzése (OGY választás)	1 200 000		944 882	1 200 000		944 882	-1 200 000		-1 200 000	0		0	0		0	0		0
II. Polgármesteri Hivatal működésére	237 658 888		50 525 270	237 658 888		50 525 270	-124 165 516		-124 165 516	0		0	113 490 372		24 127 877	0		0
III. Önkormányzati feladatok	2 923 480 354		620 315 897	2 923 480 354		620 315 897	0		0	2 923 480 354		620 315 897	2 923 480 354		620 315 897	0		0
1. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	6 350 000		1 350 000	6 350 000		1 350 000	-6 350 000		-6 350 000	0		0	2 485 352 374		849 875 255	0		0
2. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	4 000 000		850 394	4 000 000		850 394	0		0	4 000 000		850 394	4 000 000		850 394	0		0
3. ÖNYP Közművelődési feladatok megvalósítása M	15 000 000		3 188 976	15 000 000		3 188 976	0		0	15 000 000		3 188 976	15 000 000		3 188 976	0		0
4. KÖT Szavazófülkék beszerzése (köznevelési feladat)	3 810 000		810 000	3 810 000		810 000	0		0	3 810 000		810 000	3 810 000		810 000	0		0
5. ÖNYP Szavazófülkék beszerzése (köznevelési feladat)	3 200 000		0	3 200 000		0	0		0	3 200 000		0	3 200 000		0	0		0
6. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	618 482 000		131 488 700	618 482 000		131 488 700	0		0	618 482 000		131 488 700	618 482 000		131 488 700	0		0
7. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	357 751 000		76 057 299	357 751 000		76 057 299	0		0	357 751 000		76 057 299	357 751 000		76 057 299	0		0
8. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	16 000 000		3 401 575	16 000 000		3 401 575	-1 140 000		-1 140 000	0		0	16 000 000		3 401 575	0		0
9. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	1 140 000		242 362	1 140 000		242 362	0		0	1 140 000		242 362	1 140 000		242 362	0		0
10. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	4 372 479		929 887	4 372 479		929 887	0		0	4 372 479		929 887	4 372 479		929 887	0		0
11. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	2 900 000		1 574 803	2 900 000		1 574 803	0		0	2 900 000		1 574 803	2 900 000		1 574 803	0		0
12. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	86 360 000		18 360 000	86 360 000		18 360 000	0		0	86 360 000		18 360 000	86 360 000		18 360 000	0		0
13. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	351 206 563		74 665 962	351 206 563		74 665 962	-9 779 000		-9 779 000	0		0	341 427 563		341 427 563	0		0
14. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	15 041 101		3 197 714	15 041 101		3 197 714	0		0	15 041 101		3 197 714	15 041 101		3 197 714	0		0
15. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	64 785 170		17 491 996	64 785 170		17 491 996	0		0	64 785 170		17 491 996	64 785 170		17 491 996	0		0
16. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	13 425 170		2 854 170	13 425 170		2 854 170	-6 313 170		-6 313 170	0		0	13 425 170		2 854 170	0		0
17. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	45 000 000		35 433 071	45 000 000		35 433 071	0		0	45 000 000		35 433 071	45 000 000		35 433 071	0		0
18. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	639 699		135 999	639 699		135 999	0		0	639 699		135 999	639 699		135 999	0		0
19. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	1 500 000		0	1 500 000		0	0		0	1 500 000		0	1 500 000		0	0		0
20. ÖNYP Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása M	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásanként bruttó összegben

	2022. évi eredeti költségvetés											Változat (-/-)					2022. évi költségvetés I. mód.							
	Tulajdonosi költségvetés					Források						Tulajdonosi költségvetés					Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	háttér-ajánlat	átv. ps.	közvetlen	közvetlen	átv. ps.	háttér-ajánlat	átv. ps.	közvetlen	Bruttó	nettó	ÁFA	háttér-ajánlat	átv. ps.	közvetlen	Bruttó	nettó	ÁFA	háttér-ajánlat	átv. ps.	közvetlen	
21. ÖN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. ÖN	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000	14 605 000	11 500 000	3 105 000	106 299	540 000	0	0
23. ÖN	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	26 190 000	20 622 047	5 567 953	5 567 953	26 190 000	0	0
24. ÖN	6 000 000	4 724 469	1 275 531	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 724 469	1 275 531	1 275 531	6 000 000	0	0
25. ÖN	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	51 023 622	13 776 378	13 776 378	64 800 000	0	0
26. ÖN	262 916 470	207 022 417	55 893 053	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	262 916 470	207 022 417	55 893 053	55 893 053	262 916 470	0	0
27. ÖN	125 800 450	96 005 623	29 794 827	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	125 800 450	96 005 623	29 794 827	29 794 827	125 800 450	0	0
28. ÖN	20 708 910	15 145 685	5 563 225	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	20 708 910	15 145 685	5 563 225	5 563 225	20 708 910	0	0
29. ÖN	80 084 178	59 138 172	20 946 006	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	80 084 178	59 138 172	20 946 006	20 946 006	80 084 178	0	0
30. ÖN	5 665 131	4 462 308	1 202 823	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	5 665 131	4 462 308	1 202 823	1 202 823	5 665 131	0	0
31. ÖN	1 005 300	790 000	215 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	1 005 300	790 000	215 300	215 300	1 005 300	0	0
32. ÖN	25 000 000	19 885 039	5 114 961	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	19 885 039	5 114 961	5 114 961	25 000 000	0	0
33. ÖN	5 000 000	3 937 008	1 062 992	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 937 008	1 062 992	1 062 992	5 000 000	0	0
34. ÖN	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	12 700 000	0	0
35. ÖN	20 000 000	15 348 032	4 651 968	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 348 032	4 651 968	4 651 968	20 000 000	0	0
36. ÖN	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	100 000 000	27 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0
37. ÖN	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	50 000 000	13 500 000	13 500 000	63 500 000	0	0
38. ÖN	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	787 402	212 598	212 598	1 000 000	0	0
39. ÖN	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	4 300 000	1 161 000	1 161 000	5 461 000	0	0
40. ÖN	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 873 500	3 050 000	823 500	823 500	3 873 500	0	0
41. ÖN	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	2 260 600	1 780 000	480 600	480 600	2 260 600	0	0
42. ÖN	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	1 728 000	8 128 000	0	0
43. ÖN	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	7 620 000	0	0
44. ÖN	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	5 029 200	3 960 000	1 069 200	1 069 200	5 029 200	0	0
45. ÖN	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000	3 200 000	864 000	864 000	4 064 000	0	0
46. ÖN	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	980 000	264 600	264 600	1 244 600	0	0
47. ÖN	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	12 192 000	9 600 000	2 592 000	2 592 000	12 192 000	0	0
48. ÖN	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	850 394	4 000 000	0	0
49. ÖN	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000	100 000 000	27 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0
50. ÖN	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	4 251 969	20 000 000	0	0
51. ÖN	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	3 800 000	1 026 000	1 026 000	4 826 000	0	0
52. ÖN	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
53. ÖN	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 00																

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

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

Mégnevezés		Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	269 965 753	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 764	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	269 965 758	404 948 637	3 374 571 976
1.2	Érvénytelen és betétesek bevételei	251 472 771												251 472 771
1.4	Társadalmi támogatások - (NEAK) - támogatás	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	237 865 925	2 854 391 045
1.5	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	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	185 231 583
2.	Közhatalmi bevételek	138 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 300 000 000	1 250 000 000	1 310 309 000	8 739 409 000
3.	Működési bevételek	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 757	369 261 761	4 431 141 079
4.1	Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	303 232 587												303 232 587
4.3	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	20 139 350 041	1 109 716 070	2 382 093 435	3 085 093 435	1 009 716 076	1 577 720 119	1 007 093 435	1 112 716 070	2 382 093 435	3 182 093 435	1 013 324 463	1 237 596 638	20 139 350 041
5.	Felhalmozási bevételek	1 695 429 819							500 000 000				695 429 819	1 695 429 819
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belülről	334 102 526											334 102 526	334 102 526
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése AHT-n kívül	237 400 000	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	19 783 337	237 400 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n kívül	29 239 969											44 460	29 239 969
8.1	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	2 296 172 314	19 783 333	19 783 333	519 783 333	19 783 333	48 978 842	19 783 333	519 783 333	19 783 333	19 783 333	715 257 612	363 885 863	2 296 172 314
8.5	Költségvetési bevételek összesen	22 435 522 355	1 129 499 403	2 401 876 768	3 604 876 768	1 029 499 409	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 481 591	22 435 522 355
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	6 572 295 782												6 572 295 782
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 665 140 157												5 665 140 157
9.33	Központi támogatás nettó finansz. előleg	78 421 282												78 421 282
9.34	Finanszírozási bevételek összesen	12 315 857 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 315 857 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 751 379 576	1 129 499 403	2 401 876 768	3 606 700 407	1 064 648 379	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 481 591	34 751 379 576
KLADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	8 399 363 798	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	804 657 631	690 707 631	690 707 631	690 707 631	678 932 631	678 932 631	699 683 351	8 399 363 798
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bíró adó	1 258 566 462	102 544 732	102 544 732	102 544 732	102 544 732	117 566 504	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	102 933 004	101 620 969	1 258 566 462
3.	Egyéb dologi kiadások	9 406 248 597	680 882 711	680 882 711	680 882 711	681 625 711	680 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	782 882 711	780 194 326	9 406 248 597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	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	136 179 713
5.1	Elvonások és befizetések	1 350 421 525	79 458 677	79 458 677	79 458 677	111 283 678	330 931 448	79 458 677	79 458 677	160 471 308	112 065 675	79 458 677	79 458 677	1 350 421 525
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	288 091 368	17 375 000	13 673 085	13 673 085	12 575 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	126 414 691	13 375 000	13 375 000	13 375 000	288 091 368
5.4	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 596 051 176	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	211 292 862	2 596 051 176
5.6	Általános tartalék	139 927 600												139 927 600
5.7	Működési céljuttatások	192 241 289												192 241 289
5.8	Működési céljuttatások összesen	23 761 091 528	1 789 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 167 788 588	1 945 732 317	1 946 732 317	2 133 784 639	2 030 564 315	1 917 957 317	1 955 959 367	23 761 091 528
6.	Beruházások	3 543 985 277	209 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	300 000 000	300 000 000	320 000 000	320 000 000	425 085 800	3 543 985 277
7.	Felújítások	2 216 480 106	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	220 000 000	230 276 609	2 216 480 106
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	470 783												470 783
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	845 269 495	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	110 000 000	50 000 000	53 269 495	845 269 495
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	201 766 066											26 766 066	201 766 066
8.6	Felhalmozási céljuttatások	1 950 075 605											250 075 605	1 950 075 605
8.7	Felhalmozási céljuttatások összesen	8 758 047 332	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 319	1 170 000 000	1 020 000 000	920 000 000	1 000 000 000	925 000 000	975 473 575	8 758 047 332
8.8	Költségvetési kiadások összesen	32 519 138 860	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 749 605 907	3 115 732 317	2 966 732 317	3 053 784 639	3 030 564 315	2 842 957 317	2 931 432 942	32 519 138 860
9.21	Forgatási célú befizetések/visszatérítendő támogatások	2 037 833 700												2 037 833 700
9.3	Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatérít.	194 407 016												194 407 016
9.34	Finanszírozási kiadások összesen	2 232 240 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232 240 716
KLADÁSOK ÖSSZESEN		34 751 379 576	1 129 499 403	2 401 876 768	3 606 700 407	1 064 648 379	1 626 698 961	1 026 876 768	1 632 499 403	2 401 876 768	3 201 876 768	1 728 582 075	1 591 481 591	34 751 379 576
Záró egyenleg														
Záró egyenleg														0

(Handwritten signature and initials)

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

Megnevezés	adatok forintban		adatok forintban
	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2022.évi LMÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
41801 Gyermek átmeneti otthona	981 120	0	981 120
	981 120	0	981 120
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	19 000 000	0	19 000 000
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés M	145 000	0	145 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000	0	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000	0	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés M	50 000	50 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	1 000 000	0	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	4 000 000	0	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási M	165 000	0	165 000
Fűtési kompenzáció	500 000	0	500 000
Fűtési díj hozzájárulás téli	3 000 000	0	3 000 000
Fűtési díj hozzájárulás téli M	15 000	0	15 000
Gyógyszertámogatás	8 000 000	0	8 000 000
Gyógyszertámogatás M	18 000	0	18 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékezelési támogatás	25 000 000	0	25 000 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékezelési támogatás M	775 037	0	775 037
Hátralék kiegyenlítő támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Első osztályosok természetbeni támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Születési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Születési támogatás M	15 000	15 000	30 000
Étkeztetési támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Oltási támogatás M	8 465	0	8 465
Ápolási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Méltányossági támogatás	3 500 000	0	3 500 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	10 000 000	0	10 000 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel M	20 000	0	20 000
Egészségvédelmi támogatás	2 000 000	0	2 000 000
Egészségvédelmi támogatás M	500 000	300 000	800 000
Köztemetés	40 000 000	0	40 000 000
Köztemetés M	122 091	0	122 091
	134 833 593	365 000	135 198 593
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	135 814 713	365 000	136 179 713

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	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	837 492 503	321 586 187		921 726 347	153 960 400	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	134 445 505	47 647 899		139 383 404	24 557 307	
3. Dologi kiadások	760 451 001	149 059 588		239 183 158	23 686 677	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	182 069 419			25 433 199		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537				
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	1 915 439 548	619 815 211	0	1 325 726 108	202 204 384	0
6. Beruházások	13 725 892	4 405 244		25 450 000	6 075 299	
7. Felújítások	30 013 039			6 000 000	15 490 019	
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	43 738 931	4 405 244	0	31 450 000	21 565 318	0
Költségvetési kiadások összesen	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	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	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	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	148 156 017	15 923 064		51 836 596	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	148 156 017	15 923 064	0	51 836 596	44 395 913	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	148 156 017	15 923 064	0	51 836 596	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	192 733 265	125 270 568		32 748 915	10 480 235	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 031 931	1 308 244		2 100 000	21 565 318	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	773 080 075	13 456 852		663 991 922	1 331 898	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	801 470 191	465 164 727		577 148 675	145 996 338	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 707 000	3 097 000		29 350 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 811 022 462	608 297 391	0	1 305 339 512	179 373 789	0
Bevételek összesen	1 959 178 479	624 220 455	0	1 357 176 108	223 769 702	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			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 410 592 321	93 629 895		921 858 317	319 930 549	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	327 614 686	17 298 356		145 137 557	47 163 744	
3. Dologi kiadások	528 013 716	11 922 500		177 916 488	32 944 469	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	913 100			43 057 053		
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	3 267 133 823	122 850 751	0	1 287 969 415	400 038 762	0
6. Beruházások	14 125 200			31 485 641		
7. Felújítások				167 760 000		
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	14 125 200	0	0	199 245 641	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	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 finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	2 854 391 045					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251		1 014 210		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	35 546 116			14 550		
Működési bevételek összesen	2 901 508 661	21 970 251	0	1 028 760	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	2 901 508 661	21 970 251	0	1 028 760	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	200 522 592			43 057 053	107 690	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			5 485 641		
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				983 039 580		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	165 102 570	100 880 500		260 844 022	399 931 072	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	6 924 300			193 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	379 750 362	100 880 500	0	1 486 186 296	400 038 762	0
Bevételek összesen	3 281 259 023	122 850 751	0	1 487 215 056	400 038 762	0

Vh

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	5 091 669 488	889 107 031	0	1 864 644 669	173 394 131	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	746 581 152	136 667 306	0	287 230 647	30 580 037	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 705 564 363	217 613 234	0	525 078 878	44 319 911	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	101 521 537	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	7 796 268 894	1 344 909 108	0	2 676 954 194	248 294 079	146 688 167
6. Beruházások	84 786 733	10 480 543	0	84 620 461	28 869 911	
7. Felújítások	203 773 039	15 490 019	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	288 559 772	25 970 562	0	122 720 461	28 869 911	0
Költségvetési kiadások összesen	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167
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	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	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167
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	109 231 716		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	205 378 323	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	35 560 666	9 608 393	0			
Működési bevételek összesen	3 102 530 034	82 289 228	0	166 234 356	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	3 102 530 034	82 289 228	0	166 234 356	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 c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	469 061 825	135 858 493	0	39 605 596	50 769 414	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 818 472	22 873 562	0	17 815 731	5 556 427	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 420 111 577	14 788 750	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 804 565 458	1 111 972 637	0	1 812 488 092	197 524 665	140 878 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	266 741 300	3 097 000	0	104 904 730	23 313 484	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	4 982 298 632	1 288 590 442	0	2 633 440 299	277 163 990	142 855 227
Bevételek összesen	8 084 828 666	1 370 879 670	0	2 799 674 655	277 163 990	146 688 167

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					
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	167 299 453	93 416 304		7 123 613 610	1 155 917 466	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 700 517	17 878 365		1 056 512 316	185 125 708	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 550 101 624	1 353 643 580		7 780 744 865	1 615 576 725	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 532 091	66 666 502		69 513 211	66 666 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 098 948 754			1 350 421 525	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	173 069 831		13 500 000	274 591 368	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 525 391 899	1 070 659 277		1 525 391 899	1 070 659 277	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	133 927 600			133 927 600	0	0
5.7 Működési céltartalék	148 150 600	44 090 689		148 150 600	44 090 689	0
Működési kiadások összesen	8 728 552 538	2 819 424 548	0	19 201 775 626	4 412 627 735	146 688 167
6. Beruházások	523 393 500	2 811 834 129		692 800 694	2 851 184 583	0
7. Felújítások	1 847 653 054	111 463 994		2 089 526 093	126 954 013	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	125 000 000	720 269 495		125 000 000	720 269 495	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		201 766 066		0	201 766 066	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	1 890 318 098		59 757 507	1 890 318 098	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 556 274 844	5 735 651 782	0	2 967 555 077	5 790 492 255	0
Költségvetési kiadások összesen	11 284 827 382	8 555 076 330	0	22 169 330 703	10 203 119 990	146 688 167
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.	194 407 016			194 407 016	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 078 737 727	14 788 750		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 617 053 550	1 309 497 302	140 878 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	371 646 030	26 410 484		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 261 844 323	3 388 530 236	140 878 548	194 407 016	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	18 546 671 705	11 943 606 566	140 878 548	22 363 737 719	12 240 953 690	146 688 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976			3 374 571 976	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771			251 472 771	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	23 158 709		128 631 716	56 599 867	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	3 513 019 955	660 267 544		3 729 200 918	699 507 221	2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	129 644 773	128 418 755		165 205 439	138 027 148	0
Működési bevételek összesen	12 955 951 475	3 828 512 008	0	16 224 715 865	3 910 801 236	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 Felhalm. 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000		0	237 400 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 239 969		0	29 239 969	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 296 172 314	0	0	2 296 172 314	0
Költségvetési bevételek összesen	12 955 951 475	6 124 684 322	0	16 224 715 865	6 206 973 550	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	629 496 079	5 245 527 696		1 138 163 500	5 432 155 603	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	479 105 908	5 117 970 057		518 740 111	5 146 400 046	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	78 421 282			78 421 282	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	1 187 023 269	10 363 497 753	0	1 735 324 893	10 578 555 649	1 976 679
Bevételek összesen	14 142 974 744	16 488 182 075	0	17 960 040 758	16 785 529 199	5 809 619

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

adatok forintban

	2022. évi költségvetés											Tervezett kiadások fedezete bevételei forrásokonként			
	Tervezett kiadások költség nemeként														
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irányító szervi támogatás	visszatf. köl. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:		ajánlott forrás	átvett pénzeszközök összesen:	
Corvin Sétány Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0	992 233 000	
TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Bálvány Örtő utcai új közpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
Káptalanfűtődi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	2 037 833 700	2 124 193 700	2 124 193 700	0	2 124 193 700	
KEHOP-1.2.1.-16-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímadatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	0	1 074 346	1 074 346	0	1 074 346	
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	138 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	0	18 888 342	18 888 342	6 866 686	12 021 656	
TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyedi fútcéja - Denim Projekt	0	13 338 000	571 124 886	0	0	13 137 441	0	0	0	0	597 600 327	597 600 327	343 090 801	254 509 526	
Deszregációs pályázat - Befogadó avatók a roma gyerekek minőségű oktatásáért (EU-s pályázat)	39 959 479	27 029 166	1 077 000	0	0	0	7 269 500	0	0	0	75 375 145	75 375 145	14 529 089	60 846 056	
Egészséges Budapest Program II.	0	0	452 171 000	0	0	0	0	0	0	0	452 171 000	452 171 000	0	452 171 000	
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében "ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 001	0	6 825 001	6 825 001	0	6 825 001	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orszy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program	2 053 453	19 057 909	6 889 500	0	6 771 098	0	0	4 044 649	0	0	38 816 609	38 816 609	10 009 709	28 806 900	
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konzorciumi tagok	20 777 816	11 427 276	133 350	0	0	0	0	101 521 537	0	0	133 859 979	133 859 979	9 176 718	124 683 261	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	35 611 997	96 752 884	0	0	0	0	0	0	0	0	132 364 881	132 364 881	0	132 364 881	
Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. saját költségvetésében															
Kiemelt pályázatok összesen	98 442 745	172 744 008	2 172 070 660	0	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	109 420 884	2 037 833 700	4 623 402 330	4 623 402 330	1 375 906 003	3 297 496 327	4 663 402 330

60

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

665/2021. (XII. 16.) sz. KT határozat

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetésének elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák tekintetében az élmény alapú angol nyelvi foglalkozásokat fokozatosan bevezeti a 2022. január 1-jétől kezdődően
2. a határozat 1. pontjában foglaltakra biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2022. évre **8.160.000 Ft/év + 540.800 Ft/év SZOCHO, mindösszesen bruttó 8.700.800 Ft** összegben.
3. a határozat 1. pontjában foglaltakra biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2023. évre **legfeljebb 22.630.000 Ft/év + 1.856.400 Ft/év SZOCHO, mindösszesen bruttó 24.486.400 Ft** összegben.
4. a határozat 1. pontjában foglaltakra biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2024. évre **17.740.000 Ft/év + 2.215.200 Ft/év SZOCHO, mindösszesen bruttó 19.955.200 Ft** összegben.
5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2-4. határozati pontban meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, a Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe tervezetten.

20/2022. (I. 20.) sz. KT határozat

pályázat beadásáról a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13.; adószáma: 18211999-1-43; képviseli: Dr. Molnár Andrea) gondozásában működő Ovi-Sport program céljaival egyetért és a Józsefvárosi Óvodák Gyerek-Virág Tagóvodájában (1083 Bp. Baross u. 111/b.) és a Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodájában (1083 Budapest, Baross utca 91.) a program megvalósításához támogatási szerződés keretében egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére.

2.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés pénzügyi fedezetét 10.400.000,- Ft összegben.

3.) az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, helyrajzi számot, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles.

4.) az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.

5.) felkéri a polgármestert határozat 1. és 3. pontja szerinti pályázati dokumentumok aláírására.

58/2022. (II. 24.) sz. KT határozat

az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben biztosítja a pénzügyi fedezetet:

- a) 2023-ban: bruttó 400 050 000 Ft,
- b) 2024-ben: bruttó 400 050 000 Ft.

80/2022. (III. 28.) sz. KT határozat

többletfedezet biztosításáról, valamint feladatok közötti átcsoportosításokról és új feladat létrehozásáról a „Csarnok negyed főutcája – DériM projekt” megvalósításához

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) a „Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca közterületi megújítása” tárgyú, a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész, uniós értékhatárt el nem érő, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében a TÉR_KÖZ 2018, Csarnok negyed főutcája – DériM projekt megvalósításához a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben 72.838.705 Ft összegben többletforrást biztosít a 2021. évi maradvány terhére.
- (2) az összesen 72.838.705 Ft összegű többletforrással, valamint a projekthez kapcsolódó előirányzatok közötti átcsoportosításokkal a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24) önk. rendeletben az alábbi kiadási előirányzat változásokat hagyja jóvá:
 - a) 9. melléklet Tartalékok / Felhalmozási jellegű címzett tartalék
 - „Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa” céltartalék – támogatási forrásból – csökken 13.793.019 Ft-tal,

- „Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M” céltartalék – saját forrásból – csökken 13.622.610 Ft-tal.
- b) 11. melléklet Beruházások / III. Önkormányzati beruházások
 - „Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – támogatási forrásból – csökken bruttó 7.108.152 Ft-tal,
 - „Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 30.270.884 Ft-tal,
 - „Tájépítészet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – támogatási forrásból – csökken bruttó 2.630.742 Ft-tal,
 - „Tájépítészet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 15.025.037 Ft-tal,
 - „Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – támogatási forrásból – nő bruttó 7.284.969 Ft-tal,
 - „Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 13.771.396 Ft-tal,
 - „Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – támogatási forrásból – nő bruttó 16.246.943 Ft-tal,
 - „Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 28.394.130 Ft-tal,
 - „Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M” feladat – saját forrásból – csökken bruttó 3.000.131 Ft-tal,
 - új „Csőszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 500.000 Ft-tal,
 - új „Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M” feladat – saját forrásból – nő bruttó 1.500.000 Ft-tal.

(3) felhatalmazza a polgármestert az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzat módosítások és átcsoportosítások – a jelen előterjesztés 1. sz mellékletében foglalt részletezés szerinti - végrehajtására és felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

81/2022. (III. 28.) sz. KT határozat

a „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségvetési döntés meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2021. évben elindított „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződésekre 12.066.491 Ft+Áfa (bruttó 15.324.444 Ft) kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére.
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat módosítás végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

82/2022. (III. 28.) sz. KT határozat
földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. A földgáz beszerzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:

- 2022-ben: **108 780 000 Ft + ÁFA**

- 2023-ban: **263 445 049 Ft + ÁFA**

- 2024-ben: **154 665 049 Ft + ÁFA**

A 2022. évben biztosítandó **108 780 000 Ft** az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére kerül biztosításra.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatokat az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseibe terveztesse be.

84/2022. (III. 28.) sz. KT határozat
új Bubi állomások kialakításának támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának kerületi bővítéséhez a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére mindösszesen 5.476.790 Ft, azaz ötmilliónégyszázhetvenhatezer-hétszázkilencven forint felhalmozási célú támogatást nyújt.
2. a határozat 1. pontjában foglalt felhalmozási célú támogatás fedezetét mindösszesen 5.476.790 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az átcsoportosításnak a költségvetési rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
4. az SZMSZ 7. mellékletének 1.1.1. pontjában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör gyakorlásának magához vonásával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal támogatási megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

86/2022. (III. 28.) sz. KT határozat
a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az „*Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as részében a FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 2-3. mellékletei szerinti tartalommal;
- 2) a határozat 1. pontjában foglaltak alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejóléti Központ költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát mindösszesen bruttó 6.595.364 Ft összeggel (kötelező feladatra összesen bruttó 6.009.907 Ft-tal, önként vállalt feladatra összesen bruttó 585.457 Ft-tal) megemeli a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
- 3) felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában hivatkozott szolgáltatási szerződésmódosítások aláírására;
- 4) felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

92/2022. (III. 28.) sz. KT határozat
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban „Friss gyümölcs-zöldség program” bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően, 2022. szeptember 01. napjától bevezetésre kerülő „Friss gyümölcs-zöldség program”-ra a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan bruttó 6 millió Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. határozati pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

95/2022. (III. 28.) sz. KT határozat
a háború elől menekülő gyermekek magyarkúti táboroztatásával kapcsolatos
költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az **Önkormányzat együttműködik** a Kisvárdai Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint a Fővárosi Ukrán Önkormányzattal, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal és a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzattal és a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzattal 2 x 70 fő, háború elől menekülő gyermek táboroztatása céljából;
2. az 1. határozati pont szerinti együttműködés keretében:
 - a) az **Önkormányzat bruttó 10.200.000 Ft összeget biztosít** az összesen legfeljebb 2 x 70 fő táboroztatásához szükséges étkeztetési, szállítási és egyéb költségekre;
 - b) a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. használatában lévő 2621 Verőce-Magyarkút 1302/2. hrsz. alatti üdülőben a gyermekek táboroztatása miatt felmerült szállásköltségekre - 100.000 Ft/nap összegben - **a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. költségvetésében összesen bruttó 2.800.000 Ft-ot biztosít;**
3. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatra a szükséges pénzügyi fedezetnek, mindösszesen bruttó 13.000.000 Ft összegnek a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére átcsoportosítással történő biztosítására, valamint a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt-t a helyszín biztosítására;
5. módosítja a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt 2022. évi közszolgáltatási szerződésének második mellékletét akként, hogy annak összegét - a 2. b) határozati pontban szereplő feladat ellátásához szükséges összesen bruttó 2.800.000 Ft összeggel megemeli, és felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2022. (V. 05.) sz. KT határozat
az „Európai Bizottság „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának
CERV-2022-CHILD” pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a hatékony és innovatív gyermekrésztvételi gyakorlatok kialakítása céljából pályázatot nyújt be az Európai Bizottság által kiírt „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV 2022-CHILD című pályázatára;
2. a 2022. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít a pályázat önrészehez 4.560.661,- Ft összegben az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az „Általános

tartalék” terhére, valamint felkéri a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, valamint a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

3. elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletet képező „Gyermekbiztonsági irányelvek” dokumentumot;
4. a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című projekt megvalósításába konzorciumi tagként az alábbi szervezeteket bevonja és velük konzorciumi megállapodást köt:
 - a. Partners Hungary Alapítvány Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 4./24.,
 - b. Wesley János Lelkészképző Főiskola Cím: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
 - c. Eurochild Association Cím: 1210 Bruxelles, Avenue des Arts 7/8.
 - d. Család, Gyermekek, Ifjúság Közhasznú Egyesület Cím: 1081 Budapest, Kun utca 12. 3./27.
5. felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a határozat 1. pontja szerinti pályázatot az Európai Bizottság részére,
6. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására;
7. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges esetleges hiánypótlás teljesítésére.

111/2022. (V. 05.) sz. KT határozat

a Józsefvárosi Óvodák beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) a „Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 5.511.811 Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.000.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 33.070.866 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 42.000.000 Ft-ra módosul.
- (2) a „Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 46.708.661 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.320.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 62.992.126 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 80.000.000 Ft-ra módosul.
- (3) a „Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)” elnevezésű felújítási feladathoz **kiegészítő fedezetet biztosít 12.409.449 Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.760.000 Ft összegben**, így a rendelkezésre álló előirányzat 36.031.496 Ft + ÁFA összegre, azaz bruttó 45.760.000 Ft-ra módosul.
- (4) a fenti **mindösszesen bruttó 82.080.000 Ft többletfedezetet** a határozat melléklete szerinti átcsoportosítással biztosítja a Józsefvárosi Óvodák 2022. évi költségvetésben jóváhagyott beruházási és felújítási feladatainak közötti átrendezéssel.

- (5) felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2022. (V. 26.) számú határozata**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2021. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 12.237.435.939 Ft-ban állapítja meg. A maradvány összege mellett forrásként kell figyelembe venni a VEKOP kötelezettségekhez kapcsolódó irányítószervi támogatás 4.044.649 Ft összegét. A 2021. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 3.433.925.030 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására – a VEKOP forrással együtt - 6.977.193.124 Ft, mindösszesen 10.411.118.154 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 1.830.362.434 Ft, melynek felhasználását az előterjesztés 6.b és 6.c mellékletek alapján hagyja jóvá.
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon
2. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet III. sorának részletezése szerint 539.908.765 Ft összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon
3. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2022. (V. 26.) sz. KT határozat**

**a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata díszpolgárának temetési
költségeivel kapcsolatos döntés meghozataláról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Guricsné Pásztor Erzsébet válogatott magyar kézilabdázót, Józsefváros díszpolgárát saját halottjának tekinti és temetésének költségeire 350.000 Ft + ÁFA összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék

terhére történő átcsoportosítással. Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet I. módosításában vezesse át.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

121/2022. (V. 26.) számú határozata

a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi egyszerűsített záró beszámoló mérlegét, annak kiegészítő mellékletét, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 347.777 eFt, az adózott eredmény 20.617 eFt,
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi szakmai beszámolóját.
3. elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi közhasznúsági jelentését.
4. a 2021. évi fel nem használt kompenzációt (szabad pénzmaradványát) összesen 113.224.169,- Ft összegben a JKN Zrt. köteles visszafizetni.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

129/2022. (V. 26.) számú határozata

a lakásfelújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II.24.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a 21105 címen szereplő alábbi előirányzatokat összevonja:
 - a. „Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása” elnevezésű költségvetési előirányzat bruttó 210 000 000 Ft,
 - b. „Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások” elnevezésű költségvetési előirányzat bruttó 43 726 220 Ft,
 - c. „Vajdahunyad u. 8. épület kiürítés költségei” elnevezésű költségvetési előirányzat bruttó 91 833 700 Ft.

Az összevont előirányzat neve: 34 db önkormányzati bérlakás felújítása (ebből Vajdahunyad u.8 kiürítés 9 db; Bauer S. u. 13. kiürítés 3 db). Értéke bruttó 345 559 920 Ft.

2. többletfedezetet biztosít a 34 db önkormányzati bérlakás felújítása költségvetési előirányzatra legfeljebb bruttó 50.800.000 Ft értékben az Általános tartalék terhére.
3. felkéri a polgármestert az 1. határozati pontban meghatározott előirányzatok összevonására és az előirányzat emeléséhez szükséges többletfedezet biztosítására, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

125 *Vh*

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

130/2022. (V. 26.) számú határozata

a könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezetet biztosít a „Könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, 2022. július 1-től 2024. május 31-ig terjedő határozott idejű megbízásra, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat költségvetésében, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:

2022. évben: 1.800.000 Ft + ÁFA,

2023. évben: 3.600.000 Ft + ÁFA,

2024. évben: 1.500.000 Ft + ÁFA.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

132/2022. (V. 26.) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2021. évi éves beszámolójának elfogadására

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek a 2021. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról szóló beszámolóját.
2. elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek a 2021. évi számszaki kimutatását a 2021. évi bruttó 459.128.072 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció elszámolásáról. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosításokat vezesse át az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet I. módosításában.
3. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. évre vonatkozó, a határozat 3. számú mellékletét képező éves beszámolóját 998.908e Ft összegű mérlegfőösszeggel, valamint -13.111e Ft összegű adózott eredménnyel (veszteség).

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

135/2022. (V. 26.) számú határozata

a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Rév8 Zrt.-nek a 2021. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról szóló beszámolóját.
2. A RÉV8 Zrt. 2021. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 18.935.762 Ft összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség

összegének módosítását vezesse át az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet I. módosításában.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

144/2022. (V. 26.) számú határozata

**a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyének kijelöléséről,
alapfelszereléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, ingatlan-használati
szerződésének és az alapító okiratának módosításáról**

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest 35063/0/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 14. szám alatti, földszinti, 135 m² alapterületű ingatlant a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyeként kijelöli a járóbetegek gyógyító szakellátása, járóbetegek gyógyító gondozása alaptevékenységeit elősegítő raktározási célból;
2. a Budapest 38874/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1087 Budapest, Hungária körút 30/A. sz. alatti ingatlan 201,59 m² alapterületű részét a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyeként kijelöli védőnői és terhesgondozási tevékenység ellátása céljából (védőnői szolgálat feladatellátási helyeként);
3. a határozat 1. pontja szerinti új védőnői telephely alapfelszerelésének biztosításához a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében biztosítja a pénzügyi fedezetet bruttó 3,2 millió Ft összegben a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti fejlesztési céltartalék terhére történő átcsoportosítással;
4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át;
5. módosítja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal 2021. december 08. napján megkötött ingatlan-használati szerződést 2022. július 01. napi hatállyal az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalom szerint;
6. elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal, melyek 2022. július 01. napján lépnek hatályba;
7. felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontjában meghatározott Alapító okiratot módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi – helyreigazítási kérdésnek nem minősülő – kérdésekben nem módosíthatja;
8. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

148/2022. (V. 26.) számú határozata

alapítványok egyedi támogatásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 21. 3/28.; adószám: 19037246-1-42; képviseli: Varga Gábor László)

összesen 2.800.000,- Ft összegben az alábbiak szerint: működési célú támogatás 1.180.560,- Ft összegben a Budapest VIII. kerület, Baross u. 75. szám alatti ingatlan bérleti díjának (bérleti díj, víz-csatornadíj, közös költség) finanszírozására, valamint felhalmozási célú támogatás 1.619.440,- Ft összegben nyílászáró korszerűsítés támogatására.

2. támogatási szerződést köt a Bölcsődei Múzeum Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Nagy Templom u. 3.; adószám: 18178199-1-42; képviseli: Scheer Ferencné) 250.000,- Ft összegben (működési célú támogatás) könyvmegjelentetés céljából.
3. támogatási szerződést köt az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. C lépcsőház 7. emelet; adószám: 18260371-1-43; képviseli: Dobár Henrietta) 600.000,- Ft összegben (működési célú támogatás) a rajzfoglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzése céljából.
4. a határozati javaslat 1-3. pontjai szerinti támogatási összegek pénzügyi fedezetét mindösszesen 3.650.000 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás 2022. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére.
5. felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2022. (V. 26.) számú határozata
a 2022. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a 2022. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
1.	Éhező Gyermekekért Alapítvány 1081 Budapest, Bezerédi utca 13. fszt.	Hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett kirándulás a Tisza-tóhoz, ismeretterjesztő előadásokkal, foglalkozásokkal. Fejlesztő foglalkozások rezsiköltségei.	250.000,-
2.	Nem Adom Fel Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay u. 3. 2./1.	„Kortárs irodalmi pódium” címmel rendezvénysorozat szervezése.	500.000,-
3.	Parallel Művészeti Alapítvány 1067 Budapest, Csengery u. 86. 2/23.	Kirakat-kiállítás sorozat a Rákóczi téri vásárcsarnok mögött található Puccs Galériában.	350.000,-

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
4.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 1082 Budapest, Nap u. 33.	Hagyományos Népdaléneklési verseny, II. Józsefvárosi Családi Gitár - Nap megrendezése, valamint egyhetes nyári zenei tábor szervezésének költségei.	600.000,-
5.	Jézus Társasága Alapítvány 1085 Budapest, Mária u. 25.	Gyökerek Tábor 35 határon túli gyermek részére.	350.000,-
6.	Rajta Áll Alapítvány 2081 Piliscsaba, Levente u. 1.	Sérült énekeseket bemutató előadássorozat szervezése a fogyatékos embereket foglalkoztató VIII. kerületi Nem Adom Fel Kávézóban.	450.000,-
7.	Gláser Jakab Emlékalapítvány 1082 Budapest, Práter u. 23. 2/13.	Teleki téri nyomozók címmel egy élő nyomozójáték szervezése józsefvárosi iskolások részére, ahol a résztvevők maguk is szereplőkké válnak a történet során. A játék egy olyan séta, melynek során a résztvevők megismerik a Teleki tér környékét és érdekes történeteket tárnak fel.	600.000,-
8.	Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány 1086 Budapest, Csobánc utca 11. 5/6.	Önkénteseik számára szeretnének egy képzést, tréninget tartani, mely alkalmas arra, hogy a munka során felmerült feszültséget szupervízióval kezeljék, valamint zenés műsoros estet szervezése a támogatóiknak.	600.000,-
9.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. 1/101.	Hagyományörző osztályfőnöki órák keretében, egy pár táncossal és élő népzenei kísérettel hazánk néptánc, népzenei hagyományainak bemutatása az általános iskolás tanulók számára, valamint a kerületi nyári napközis táborban heti rendszerességű néptáncos foglalkozások.	600.000,-
10	Rosa Parks Alapítvány 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.	A Láthatatlan Tanoda Program programelemeinek megvalósítása, végrehajtása, Mandák-házban egy plusz fejlesztő szobát bérlete, valamint nyári családi közös főzés a Mandák-ház kertjében főzéssel, beszélgetéssel, kézművessel, játékkal.	600.000,-
	Összesen:		4.750.000,-

2.) a 2022. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt támogatja az Általános tartalék terhére:

	Pályázó neve, címe	Indoklás	
1.	Gláser Jakab Emlékalapítvány 1082 Budapest, Práter utca 23. 2/13.	A Teleki téri imaházban országos szinten egyedülálló szefárd imarend alapján működő szombati szertartásos ünnepek ellátása.	300.000,-

3.) a 2022. évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
1.	Losonci Alapítvány 1083 Budapest, Losonci tér 1.	A VII. Józsefvárosi Sakk Kupa szervezése, valamint szabadtéri sakkasztal karbantartása.	250.000,-

4.) felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges átcsoportosításokat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önk. rendelet soron következő módosításában vezesse át.

II. Bizottsági határozatok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságának
39/2022. (V.24.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a 2022. évi civil és kulturális, egyházi, sport és nemzetiségi pályázatok elbírálásáról

A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

1. javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa, amennyiben a Képviselő-testület biztosítja a szükséges fedezetet:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Budapesti Honismereti Társaság 1043 Budapest, Berda József u. 48.	Városunk c. helytörténeti magazin 2022/4. száma nyomtatott és internetes változatában: Kiemelt terjedelemben betekintést ad a VIII. kerület történeti múltjába, bemutatja az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit.	175.000,- (működési)
2.	Magyar Hollywood Tanács Egyesület 1082 Budapest, Corvin Sétány 1/A. 6.5.	Gimnáziumokban és egy nyilvános közösségi téren öt rendezvényt kívánnak megtartani, amelyeken filmrészletekkel gazdagított vetítettképes előadások keretében ismertetik meg a „hollywoodi magyar gyökereket” és filmes sikereket, eredményeket a fiatalokkal. Az előadásokat a Magyar Hollywood Tanács tagjai, ismert filmes szakemberek, művészek tartják.	100.000,- (működési)
3.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 10-12.	Heti rendszerességű nyílt táncestek szervezése, és havi egy élőzenés koncert, táncalkalom megrendezése.	200.000,- (működési)
4.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1081 Budapest Népszínház u.27. 1/6.	Koszorúzás szervezése, évkönyv kiadása, megemlékezés szervezése.	250.000,- (működési)
5.	Osonó Színházműhely 1081 Budapest, Kiss József u. 12.	Interaktív verses előadás és színházi nevelési műhelyfoglalkozások józsefvárosi középiskolákban.	340.000,- (működési)
6.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.	Az alábbi események szervezése: Palotanegyedi esték - Lakossági fórum, Intézményi találkozó, kiállítás, Kulturális Örökség Napjai eseményekhez kapcsolódva épületek látogathatóságának biztosítása, tematikus séták, Bródy-piknik, Kórusok Éjszakája, karácsonyi esemény.	600.000,- (működési)

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
7.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület 1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a.	Nyári cserkész táborok szervezése két alkalommal, összesen 65 fiatal részére.	400.000,- (működési)
8.	Közmű Egyesület 1096 Budapest, Haller u. 64. 1/5.	Alacsony küszöbű művészeti önképzőkör köztereken - lakók, járókelők és más érdeklődők bevonásával, rendszeres rajzműhely az Egyesület Karácsony Sándor utca 19. alatti irodájában, valamint társasháztáji gombatermesztés.	400.000,- (működési)
9.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 1029 Budapest, Csongor u. 39.	A Teleki téren ingyenes szabadtéri tangóesteket szervezése három alkalommal.	400.000,- (működési)
10.	Hogy Vagy Egyesület 1028 Budapest, Táncsics Mihály u. 6.	Érzelmi fókuszú MESEcsoport foglalkozások a Józsefvárosi Óvodák két tagóvodájában.	360.000,- (működési)
11.	Oltalom Karitatív Egyesület 1086 Budapest, Dankó u. 9.	60 fős nyári tábor szervezése. A támogatást a 15 fő ukrán menekült ellátására fordítják.	600.000,- (működési)
12.	Magyar Női Érdekvédelem Szövetsége 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 1/10.	"A nők jövője az egyenlőség! - Egyenlőség-modellek a szexuális kizsákmányolás ellen konferencia és kampány Józsefvárosban" elnevezésű program keretében októberben 1 napos konferenciát szervez.	600.000,- (működési)
13.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület 1083 Budapest, Losonci tér 3.	A GRUIVKERT-ben 8 db magaságys kialakítása a Magdolna utca 24. szám alatti önkormányzati telken.	100.000,- (működési)
14.	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület 1024 Budapest, Forint u. 10.	„Kapcsolódj be! – szexuális erőszak megelőző, egyenlőségen, kölcsönösségen, biztonságon alapuló szexuális kapcsolatokat támogató program módszertanának meghonosítása a VIII. kerületben” címmel 3 órás interaktív képzés + tanári kézikönyv a kerületi tanároknak, szociális munkásoknak, védőnőknek, iskolapszichológusoknak. A szakemberek támogatása mellett 5 db erőszak-megelőző foglalkozás megtartása tizenéves fiatalok részére.	575.000,- (működési)
	Összesen:		5.100.000,-

2. javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi egyházi pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

Va

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.	Kóruskoncert szervezése a Budapesti Kórus és egy zenekar közreműködésével, valamint orgona karbantartása.	1.000.000,- (működési)
2.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa 1081 Budapest, Múzeum u. 11.	Napközi kicsiknek és nagyoknak szervezése, közös játék és kézműves foglalkozásokkal egybekötött együttlétek, melyeken megvendégelik a családokat, gyerekeket. Katechetikai füzetek kiadása.	1.050.000,- (működési)
3.	Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u.12.	Vallási ünnepek szervezése, a speciális kóser étkezés biztosításához, az alkalmakhoz kapcsolódó kiadványokhoz, illetve Hanuka alkalmából a közösség gyermekei számára ajándékok beszerzésére, valamint nagy jelentőségű esemény szervezése a zsinagóga felavatásának 100. évfordulója alkalmából.	600.000,- (működési)
4.	Szent Rókus Plébánia 1088 Budapest, Rákóczi út 27/A.	Zarándoklat szervezése Mátraverebély-Szentkútra és a szécsényi ferences rendházhoz, valamint működési költségek.	550.000,- (működési)
5.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet 1084 Budapest, József u. 12.	Gyermektábor és közösségi hét szervezése.	700.000,- (működési)
6.	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország – Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 1064 Budapest, Rózsa u. 111. 2. emelet	Közösségi programok, tábor szervezése.	583.900,- (működési)
	Összesen:		4.483.900,-

3. javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi sport pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	MÁV Vasutas Sport Club 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3.	Az egyesület működtetése, a szakosztályok által használt pályák, termek, irodák bérleti díja.	0,-
2.	Józsefvárosi Kosárlabda Club 2096 Üröm, Cinege u.9.	Bajnokságokban induló csapatok nevezési díjai, valamint a felkészítést végző szakemberek, edzők éves edzői működési engedélyének kiváltási díja.	250.000,- (működési)

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
3.	Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia 1084 Budapest, Lovassy László utca 5.	Az igényelt támogatási forrásból a Lovassy László utcában található székhelyük, egyben edzőtermük helységbérleti díjának finanszírozását szeretnénk biztosítani.	250.000,- (működési)
4.	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület 1085 Budapest, Horánszky u. 8.	Nyári Sport és Egészség program szervezése nehéz anyagi körülmények között élő lányok, asszonyok részére.	250.000,- (működési)
	Összesen:		750.000,-

4. javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi nemzetiségi pályázat keretében az alábbi nemzetiségi önkormányzatokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1	Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Józsefvárosi görög nemzetiségű - görög származású 23 gyermek, 2 fő kísérő, valamint 10 fő ukrán gyermek számára részvételi lehetőség az interetnikus és interkulturális nyári tematikus olvasótáborban.	1.600.000,- (működési)
2	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	8 dokumentum videó, mely hírt ad 8 különböző helyszínen megvalósuló fontos eseményről a szerb közösségben.	350.000,- (működési)
3	Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Örmény irodalmi kávéház, és örmény séták szervezése Józsefvárosban.	600.000,- (működési)
4	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Ruszin Kalendárium - Almanach kiadása.	500.000,- (működési)
5	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Szlovák nyelvű emléktáblák megkoszorúzása, „Budapestiansky Slovák” újság nyomdai költségeihez való hozzájárulás, nagyszabású megemlékezés szervezése Visegrádon, anyaországi kapcsolattartás.	400.000,- (működési)
6	Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.	Hagyományörző roma kulturális rendezvények megvalósítása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat színháztermében.	900.000,- (működési)

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
7	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Két egynapos szakmai kirándulás szervezése koszorúzás és szobor leleplezés céljából.	250.000,- (működési)
8	Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Hat előadás, majd ezt követően pódium viták szervezése a kerületi egyetemek hallgatóinak, oktatóinak és kutatóinak bevonásával.	400.000,- (működési)
	Összesen:		5.000.000,-

JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Pikó András Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Létszámhoz kapcsolódó adminisztratív hiba miatt az Alapítványunk működési költségeire többlet fedezetre van szükség, összesen 5.297.188,- Ft összegben.

Kérem szíves intézkedését az Alapítvány 2022. évi biztonságos működéséhez igényelt többletfedezetet biztosítására.

Budapest, 2022. 05. 31.

Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Számjelszám: 11708801 20337997
Köszöntő: 16014606/1-42



Dr. Papp András
kuratoriumi elnök

10/6 /h

Támogatási szerződés 1. számú módosítása

Szerződésszám: 257/2022.

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

törzsszám: 735715

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma: 11784009-15508009

képviselő: Pikó András polgármester,

mint **Támogató**, (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány

székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Csizmadia Benedek kuratóriumi tag

adószám: 18014606-1-42

nyilvántartási szám: 01-01-0001255

számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.

folyószámlaszáma: 11708001-20337997

mint **Támogatott**, (a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen: **Felek** - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal:

1. Előzmények

Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület 65/2022. (II.24.) számú határozata alapján, támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) keretében 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 nyújtott.

Támogatott írásbeli kérelme alapján létszámhoz kapcsolódó adminisztratív hiba miatt a közalapítvány működési költségei tekintetében többletfedezetre van szükség 5.297.188,- Ft összegben.

2. A támogatási szerződés módosításának tárgya:

A támogatási szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A támogatási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület 65/2022. (II.24.) számú, *valamint a Képviselő-testület .../2022. (VI.23.) számú határozata alapján határozatai alapján, a 2022. évben összesen 42.497.188 Ft, azaz negyvenkétmillió-négyszázkilencvenhétézer-száznyolcvannyolc forint (amelyből 26.997.188 működési célú, 15.500.000 Ft felhalmozási célú támogatás) vissza nem térítendő támogatást nyújt.* A Támogatott a támogatást

kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatai illetve programjainak megvalósítására használhatja fel. Támogató kijelenti, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll.”

A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. A Támogató a támogatásként biztosított összesen 37.200.000 Ft, azaz harminchétmillió-kétszázézer forint összegű támogatást a Támogatott felé egy összegben biztosítja, *melynek átutalása már megtörtént. A Képviselő-testület .../2022. (VI.23.) számú határozata alapján biztosított további 5.297.188,- Ft támogatást a Támogatott felé egy összegben biztosítja, és a szerződésmódosítás aláírásának napját követő 15 napon belül a Támogatott jelen szerződésben rögzített 11708001-20337997 számú bankszámlájára átutalja.*”

3. Záró rendelkezések

A támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a támogatási szerződés, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen szerződés módosítás egymással mindenben megegyező 5 példányban készült, amelyből 4 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illeti meg.

Budapest, 2022. június

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőtében
Pikó András
polgármester
Támogató

Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány
képviselőtében
Dr. Papp András Csizmadia Benedek
kuratóriumi elnök kuratóriumi tag
Támogatott

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Sajtó Csilla
jegyző

