



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3.

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. szeptember 22.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet II. 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: *mona kuku*

JOGI KONTROLL: *J. Bole*

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.

[Signature]

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 II. 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 II. 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-változások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 59.639.343 Ft összegben, amely három hónapra, a 2022. június-augusztus időszakra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a JEB és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 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.

Sor került az állami normatívák 2022. évi májusi felmérése utáni előirányzat változás átvezetésére a költségvetésen, összesen 31.343.059 Ft növekvő összegben. Több mutatószámában történt változás, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának változása miatt a bevétel a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás azonos összegű emelésével egyidejűleg módosult.

Az "**Általános tartalék**" 2022. évi költségvetés I. módosításánál jóváhagyott keretösszege összesen 133.927.600 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2022. évi költségvetés I. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a Rév8. Zrt közszolgáltatási feladatainak ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 181/2022. (VI.23.) számú határozata alapján 11.437.992 Ft összegben;
- a Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatainak ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 186/2022. (VI.23.) számú határozata alapján összesen 17.605.850 Ft összegben;
- a 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésében fedezet biztosítása 6.166.710 Ft összegben;
- a népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása 6.500.000 Ft összegben;
- a földgáz beszerzésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához és eredmény kihirdetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 172/2022. (VI.23.) számú határozata alapján 39.471.600 Ft összegben;
- az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a Képviselő-testület 184/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján 10.089.750 Ft összegben;
- a Hungária krt. 30/A. orvosi rendelőhöz kapcsolódó kiadások (bérleti díj, közüzemi ktg., stb.) feladatnál az euro árfolyamának emelkedése miatt kiegészítő fedezet biztosítása 3.175.000 Ft összegben;
- a Kúria mint másodfokú bíróság ítélete alapján fedezet biztosítása utólag megfizetendő szabadságmegváltás és kapcsolódó késedelmi kamat, valamint 13%-os SZOCHO fizetési kiadásokra 4.431.110 Ft összegben;
- a Budapesti Polgárőr Szövetség részére a Józsefvárosban rendszeressé váló szolgálatok támogatása érdekében fedezet biztosítása 3.000.000 Ft összegben;
- a JGK közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra (társasházi feladatok szakértői díjai, kiürítésekhez kapcsolódóan felmerülő közmű kikötések kiadásai, Vajda P. Ált.Iskola udvarán álló régi sportsátor lebontása) fedezet biztosítása 2.558.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és csecsemő szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása 1.316.729 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült csőkamerás és talajradaros vizsgálat, valamint szakvélemény készítésének kiadásaira pótfedezet biztosítása az 1.435.100 Ft összegben;
- közterület-felügyeleti feladatokhoz (ELMŰ kiadások, gépjármű elszállítás) kiegészítő fedezet biztosítása 2.032.000 Ft összegben;

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

- a Képviselő-testület a 129/2022. (V.26.) számú határozatában 34 db önkormányzati bérlakás felújítására pótfedezetet biztosított legfeljebb bruttó 50.800.000 Ft összegben az "Általános tartalék" terhére. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a pontos fedezetigény alapján bruttó 31.863.132 Ft visszahelyezhető az "Általános tartalékba";
- a Miniszterelnöki Kabinetiroda értesítése alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-014308 azonosítószámú, az ASP bevezetéséhez 2017. évben kapott támogatás elszámolása után a 2022. évi költségvetésbe betervezett és a tényleges visszafizetési kötelezettség közötti különbözet miatti növekedés 4.860.000 Ft összegben;
- a Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletének elfogadott módosítása alapján a parkolási díjak emelése miatti előirányzat módosítás, a kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása utáni növekmény összege 77.912.461 Ft;

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az II. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2022. évi költségvetés I. módosításával jóváhagyott 133.927.600 Ft összegű előirányzat összege az II. módosítás keretében 137.140.871 Ft-ra változik.

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletben **épületek kiürítéséhez kapcsolódó lakásfelújítások, valamint egyéb bérlakás felújítások** megvalósításához két felújítási feladaton (a kiírt közbeszerzési eljárásoknak megfelelően) is biztosított fedezetet, melyhez a kiürítendő épületek címenként hozzárendelésre kerültek. Az épület-kiürítések előrehaladtával a gyakorlat úgy hozta, hogy egy-egy kiürítendő épületben az átköltöztetendő bérlőknek mind a két épület felújítási feladatcsoportból kellett lakásokat felajánlani, így szükségessé vált a két önkormányzati felújítási feladat nevében szereplő címek pontosítása, kibővítése. Ennek megfelelően a címek az alábbiak szerint változnak:

- **Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db** (*Vajdahunyad u.8., Bauer S. u.13., Tömő u.17. , valamint egyéb Önkormányzati bérlakások felújítása*)

- **Önkormányzati bérlakások felújítása II.** (*Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16., Tömő u.17., Kálvária u.26., Vajdahunyad u.8., Bauer S.u.13. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása*)

A fentiek alapján a változások a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében átvezetésre kerülnek.

A **gáz, az elektromos áram és az üzemanyag árak emelkedése** miatt az intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint a JGK-nak és a JKN-nek további többletigénye keletkezett. A kiadási többletigényt nagyrészt a földgáz önkormányzati nagyfogyasztókra lefolytatott közbeszerzés eredményes lezárása után a szerződések aláírását követően érvénybe lépő 1.132,62 Ft/m³ gázzal történő, a többi igénylő esetében pedig a kb. 470 Ft/m³ gázzal történő várható kiadások átszámolása okozza. Az elektromos áram árának növekedése, valamint az üzemanyagárak piaci árának folyamatos emelkedése pedig további pénzügyi pótfedezeti igényt generál az érintett intézményekben.

A Képviselő-testület a 81/2022. (III.28), 171/2022. (VI.23.) és 207/2022. (VII.21.) számú határozataival fedezetet biztosított a földgáz beszerzésre kiírásra került közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 2022. évre mindösszesen bruttó 269.254.910 Ft összegben, mely az önkormányzat céltartalékában elkülönítésre került.

A most jelentkező összesen br. 385.715.764 Ft többletigényből 359.814.536 Ft-ot a gáz kiadások, 24.568.493 Ft-ot az áramkiadások és 1.332.735 Ft-ot az üzemanyag költségek fedezetére szükséges biztosítani az intézményeknél, a hivatalnál és a gazdasági társaságoknál.

Fentiek alapján a céltartalékon elkülönített 269.254.910 Ft összegű keretfedezet nem elegendő a teljes gázár növekedésből adódón jelentkező pótigények fedezetére. Ennek oka, hogy céltartalékon csak az önkormányzati nagyfogyasztók (8 intézmény) közbeszerzési eljárással lefolytatott új szolgáltatóhoz kapcsolódó várható kiadásai kerültek elkülönítésre.

Mindezek alapján az összesen 385.715.764 Ft összegű pótigény egyrészt a 269.254.910 Ft összegű *"Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret"* céltartalék terhére, másrészt 116.460.854 Ft összegben a *"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"* terhére kerül biztosításra.

A JGK közszolgáltatási feladatellátásához kapcsolódóan a korábbiakban részletezett gáz és elektromos áram többletigény mellett (összesen 131.700.000 Ft) az alábbi feladatokra szükséges fedezetet biztosítani:

Vajda Péter Általános Iskola sportsátor lebontása	508 000 Ft
lakóház működtetési kiadások: perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak (nem a közszolgáltatási szerződések része)	500 000 Ft
önk. bérlakások felújításához kapcsolódó kiadások (közmű kikötés)	1 550 000 Ft
	2 558 000 Ft

Fővárosi parkolási rendelet szeptember 01-től történő módosulása miatt a JGK számításai alapján az önkormányzat a saját és a fővárosi területekre eső parkolóhelyek tekintetében többletbevétellel számolhat, ennek megfelelően az éves költségvetési parkolási bevétel bruttó 122.800.000 Ft összeggel megemelhető. Ez a bevétel nyújt fedezetet a fővárosi parkolási rendelet módosításához kapcsolódó 7 fő (5 fő józsefvárosi és 2 fő fővárosi területen) létszámbővítéshez 15.156.611 Ft összegben, a fővárosi parkolási feltételrendszerrel összefüggő kiadásokhoz - mely a bevétel és a kiadás változásával egyidejűleg módosul - 13.608.754 Ft összegben, valamint a bevételek utáni ÁFA befizetési kötelezettség kiadásaira 16.122.174 Ft összegben. A bevételből fennmaradó, kiadási kötelezettséggel nem terhelt 77.912.461 Ft az *"Általános tartalék"*-ot növeli.

Mindezek alapján a JGK közszolgáltatási szerződése az alábbiak szerint változnak:

1. vagyongazdálkodás:	-kompenzáció	1.357.284.294 Ft
	-költségtérítés	996.736.710 Ft
	-felhalmozási célú	31.900.000 Ft
összesen		2.385.921.004 Ft
2. városüzemeltetés:	-kompenzáció	1.579.171.517 Ft
	-felhalmozási célú	109.200.000 Ft
összesen		1.688.371.517 Ft
3. Teleki téri piac:	-kompenzáció	194.479.505 Ft
	-felhalmozási célú	1.174.500 Ft
összesen		195.654.005 Ft
4. intézményműködtetés:	-kompenzáció	131.106.628 Ft
	-felhalmozási célú	8.000.000 Ft
összesen		139.106.628 Ft
5. parkolás:	-kompenzáció	832.168.912 Ft
összesen		832.168.912 Ft
mindösszesen		5.241.222.066 Ft

A fenti összegek beépítésre kerültek a jelen költségvetési rendelet-módosításba, a közszolgáltatási szerződések (előterjesztés 4-9. sz. mellékletei) ehhez kapcsolódó módosításáról az előterjesztés I. határozati javaslata tartalmaz rendelkezést.

A JKN részére a gáz és az elektromos áram árának emelkedéséhez kapcsolódóan jelen előterjesztésben összesen 34.089.159 Ft összegben pénzügyi fedezet kerül biztosításra a **2022. évi közfeladatok ellátásához kapcsolódó kompenzációjához**.

A fenti összeg beépítésre került a jelen költségvetési rendelet-módosításba, a közszolgáltatási szerződés ehhez kapcsolódó módosításáról, valamint egyéb feladatokhoz kapcsolódó többletigényekről önálló előterjesztés készül az Képviselő-testület októberi ülésére. A megemelkedett rezsiköltségek fedezetét a működés biztonsága érdekében a Gazdasági Társaság részére már október 1-től szükséges biztosítani, így jelen előterjesztés II. határozati javaslata tartalmazza az erre vonatkozó döntést.

Az előterjesztés 10. sz. melléklete tartalmazza a JKN 2022. évi kompenzációjának jelen rendelet-módosításban szereplő, a gáz és az elektromos áram árának emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet bemutatását.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítson pénzügyi fedezetet a 2022. szeptember 13-tól fizetős szolgáltatássá váló Google levelező rendszer használatához kapcsolódó működési kiadásokra. A szolgáltatás havi díja 2022. szeptember 13-a és 2023. szeptember 13. között 2,60 Euro/fő/hó, azután pedig 5,2 Euro/fő/hó összegre emelkedik. Az előterjesztés lezárásakor jegyzett 410 Ft/Euro árfolyammal, valamint 130 fő felhasználóval számolva a 2023. évi fedezeti igény 2.147.990 Ft összegben határozható meg, ami az Euro árfolyamának változásával év közben módosulhat.

Az előfizetés pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges a Képviselő-testület külön döntése, melyet a jelen előterjesztéshez csatolt III. határozati javaslat tartalmaz.

A **Polgármesteri Hivatal létszáma** 4 fővel emelkedik az alábbiak szerint:

+ 2 fő anyakönyvvezető az Anyakönyvi Iroda részére

+1 fő adminisztratív munkatárs az Anyakönyvi Iroda részére

+1 fő kommunikációs munkatárs a Közösségi Részvételi Iroda részére

Az anyakönyvvezetői feladatok ellátására a kerület adottságaiból adódóan, a nagy számú egészségügyi intézmény és az éves szinten kiemelkedő mennyiségű anyakönyvi esemény miatt van szükség létszámbővítésre. Az üres álláshelyek feltöltése folyamatos, azonban a napi új feladatok (születés, haláleset anyakönyvezése, okirat kiállítása iránti kérelem, adatszolgáltatás iránti kérelem, rögzítési kérelem, adatváltozás átvezetése) a jelenlegi létszámmal kivitelezhetetlenek.

A kerületi halálesetek száma folyamatosan növekszik: 2019. évben közel 1900 fő, 2020. évben közel 2400 fő, 2021. évben már közel 4000 fő haláleset került bejelentésre. Korábban ezt a feladatot egy anyakönyvvezető el tudta látni, ma három kollégára lenne szükség a halálesetek anyakönyvezése miatt.

Ezen túl a 2014. július 1. napjától indult Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) sokasodó ún. „Munkakosár”-ban megjelenő feladatokat – annak megjelenése óta – nem tudják feldolgozni. Napi szinten akár több száz ügy generálódhat új feladatként.

Az EAK Munkakosárban 56.456 db feladat vár elintézésre, amelyek között elektronikus haláleset bejelentések és okirat kiállítása iránti kérelmek is vannak, azonban ezen túl, közel 40.000 olyan bejelentés vár elintézésre, amiket jogszabályi előírás szerint annak beérkezését követő 120 napon belül fel kell dolgozni, a napi sürgős feladatok ellátása mellett, nem tudják elvégezni munkatársak.

A felettes szerv anyakönyvi felügyelőjének ajánlása szerint a kerületi feladatmennyiséget figyelembe véve, a jogszabály által előírt határidők betartására törekedve Budapest VIII. kerületében az új feladatok ellátására 15 anyakönyvvezető foglalkoztatása javasolt.

Emellett további 15 főre lenne szükség a munkakosárban generálódó feladatok ellátására. Ez utóbbi – az országosan rögzített anyakönyvi események számának növekedésével – előreláthatóan még 20 évig – folyamatosan hatványozódni fog.

Fentiekre tekintettel, a napi feladatok ellátása miatt, a jelenlegi 13 fő státusz mellett szükséges emelni 2 fővel anyakönyvvezetői státuszt 2022. október 01-től.

Jelenleg az Anyakönyvi Iroda létszáma 22 fő. Az adminisztrációs feladatokat főfeladatként jelenleg egy ügyintéző és megosztva, részfeladatként több kolléga és vezető látja el. Nagy szükség lenne egy adminisztrátori státuszra, hogy az ügyintézők a szakmai tudást igénylő feladataik ellátására több időt tudjanak fordítani.

Az adminisztrátor feladata a különböző nyilvántartások vezetése, postai adminisztrációs feladatok ellátása, telefon kezelése, a kollégák iratainak kezelése, az irodavezető és az ügyintézők munkájának segítése lenne. Mindez indokolja a létszám 1 fő adminisztrátorral történő emelését 2022. október 01-től.

A 2022. évi részvételi költségvetés tapasztalatai alapján a részvételi költségvetés lebonyolításában a szervezési kapacitásokon kívül a kommunikációs feladatok jelentik a legnagyobb munkaterhet, amely nem valósítható meg a Polgármesteri Hivatal jelenlegi kommunikációs csapatával. Annak érdekében, hogy a 2022. évi részvételi költségvetés keretében megvalósuló projektek utánkövetése átlátható legyen, valamint a 2023-as részvételi költségvetésben a szavazásban résztvevők számát jelentősen növelni tudjuk és még szélesebb körű és intenzívebb kommunikációs tevékenységet tudjunk végezni, szükség van arra, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. október 1-től fedezetet biztosítson egy fő kommunikációs munkatárs foglalkoztatására a Közösségi Részvételi Irodában.

A 2022. évi költségvetésben már jóváhagyott és az új 4,0 fő létszám bővítéssel a Polgármesteri Hivatal létszáma az alábbiak szerint alakul:

	jóváhagyott létszám	jelenlegi módosítási igénnyel
2022.01.01	274,0 fő	
2022.03.01	294,0 fő	
2022.04.01	296,0 fő	
2022.06.01	301,5 fő	
2022.09.01	306,5 fő	
2022.10.01	306,5 fő	310,5

A létszámváltozáshoz szükséges a Képviselő-testület külön döntése, melyet a jelen előterjesztéshez csatolt IV. 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 379.268.463 Ft összeggel emelkedik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 35.130.648.039 Ft-ra módosul) a 2022. évi költségvetés II. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: **90 982 402 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. június-augusztus hónapok);	59 639 343 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi májusi felmérése utáni bevételi előirányzat változások átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 277.050 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20.095.400 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. 10.970.609 Ft	31 343 059 Ft
	Összesen	90 982 402 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások **2 692 146 Ft**
változása:

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A 2022. évi időközi helyi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan az elszámolás elfogadása után a Polgármesteri Hivatalt megillető támogatás beemelése a költségvetésbe.	1 597 146 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalával kötött Hatósági Szerződés értelmében a "Nyári diákmunka 2022" keretében kapott bértámogatás miatti előirányzat módosítás, a bevételek és a kiadások egyidejű emelésével.	1 095 000 Ft
	Összesen	2 692 146 Ft

Intézményi működési bevételek változása: **224 075 885 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolási bevételek előirányzatának emelése a Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletének elfogadott módosítása alapján (parkolási díjak emelése miatt). A bevétel emelése fedezetet nyújt a JGK parkoláshoz kapcsolódó feladatellátásában 7 fő létszám bővítésének kiadásaira, a bevétel emelkedéséből adódóan ÁFA befizetési kötelezettségre, valamint Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő parkolási feltételrendszerhez kapcsolódó kiadásokra. A bevétel és a szükséges kiadások közötti különbözet "Általános tartalék"-ba kerül.	122 800 000 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 5. pontja, valamint (6) bek.	Az intézmények és Polgármesteri Hivatal felé továbbszámlázott hőszolgáltatási és közüzemi költségek előirányzata kimerült, pótelőirányzat biztosítása szükséges a továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű emelésével (az előre nem tervezhető áremelkedések miatti növekmény pénzügyi fedezetének biztosítása);	100 000 890 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ tereptanári díjazásra kapott bevételének és kapcsolódó kiadásainak módosítása;	100 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	446 791 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	6 704 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevétele miatti előirányzat módosítás, melyet az intézmény fém kerti ház beszerzése és salgo polcokkal történő tárolóhely kialakítása feladatra használ fel;	571 500 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	150 000 Ft
	Összesen	224 075 885 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

386 509 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) bek.	Az ERASMUS program keretében kapott támogatás és kapcsolódó kiadások előirányzatának módosítása (JEB);	386 509 Ft
	Összesen	386 509 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:

14 338 010 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	14 338 010 Ft
	Összesen	14 338 010 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

-14 338 010 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	-14 338 010 Ft
	Összesen	-14 338 010 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

61 131 521 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi június-augusztus havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	61 131 521 Ft
	Összesen	61 131 521 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 318.136.942 Ft-tal, a felhalmozási bevételei változatlanok maradtak, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 61.131.521 Ft-tal növekednek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosításában.**

A bevételek így mindösszesen 379.268.463 Ft-tal emelkednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

70 491 619 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	Egészségterv, valamint helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásához kapcsolódó szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékaiknak kiadási fedezet biztosítása átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezete a dologi jogcímen került megtervezésre);	666 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő Naphoz kapcsolódó kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően;	-400 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. június-augusztus hónapok);	52 778 177 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Civil szervezetek pályázatainak elbírálásához kapcsolódó megbízási díjak kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítás a KRI kiadási keretén belül (nem számlás kifizetéshez);	630 000 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvételéhez kapcsolódóan a szállás-, étkezési- és utazási költségek kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással.	-247 614 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az önkormányzati "Általános tartalék" terhére;	6 363 508 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 700 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései	A Józsefvárosi Óvodáknál a Dankó utcai Napsugár Tagóvoda Alkalmazotti Közössége Polgármesteri Dicséretben részesült - a dicsérethez kapcsolódó pénzbeli juttatás fedezetének biztosítása az önkormányzati költségvetésből történő átcsoportosítással: - önkormányzati költségvetés -300.760 Ft - JÓK költségvetése 201.147 Ft	-99 613 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Kúria mint másodfokú bíróság ítélete alapján fedezet biztosítása utólag megfizetendő szabadságmegváltás és kapcsolódó késedelmi kamat, valamint 13%-os SZOCHO fizetési kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	3 936 407 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő napi polgármesteri jutalom "csoport" szintű odaítéléséhez és felhasználásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás.	-74 710 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalával kötött Hatósági Szerződés értelmében a "Nyári diákmunka 2022" keretében kapott bértámogatás miatti előirányzat módosítás, a bevételek és a kiadások egyidejű emelésével.	1 095 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	ASP feladatok ellátásában való közreműködéshez kapcsolódó megbízási díj és kapcsolódó SZOCHO fedezetének biztosítása: - köztisztviselői alapilletmény -956.370 Ft - Megbízási díjak kiadásai 967.500 Ft	11 130 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kerületi játszótéri meseolvasás programsorozat megvalósításához kapcsolódóan fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	43 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi Országos járóbeteg szakellátói konferencián történő részvételhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (JEK);	-73 178 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	Az ERASMUS program keretében kapott támogatás és kapcsolódó kiadások előirányzatának módosítása (JEB);	346 026 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásai és azokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat-átcsoportosítás (Bölcsődék Napja és egyéb foglalkozások alkalmából saját forrásból kiegészítő fedezet biztosítása);	-272 040 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tereptanári díjazásra kapott bevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása;	89 526 Ft
	Összesen	70 491 619 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

2 447 008 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	Egészségterv, valamint helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásához kapcsolódó szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékeinak kiadási fedezet biztosítása átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezete a dologi jogcímen került megtervezésre);	77 922 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő Naphoz kapcsolódó kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően;	-205 795 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. június-augusztus hónapok);	6 861 166 Ft
Rendelet 13.§ (2)	Civil szervezetek pályázatainak elbírálásához kapcsolódó megbízási díjak kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítás a KRI kiadási keretén belül (nem számlás kifizetéshez);	73 710 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az önkormányzati "Általános tartalék" terhére;	876 528 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	666 900 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései	A Józsefvárosi Óvodáknál a Dankó utcai Napsugár Tagóvoda Alkalmazotti Közössége Polgármesteri Dicséretben részesült - a dicsérethez kapcsolódó pénzbeli juttatás fedezetének biztosítása az önkormányzati költségvetésből történő átcsoportosítással: - önkormányzati költségvetés -39.099 Ft - JÓK költségvetése 84.402 Ft	45 303 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Kúria mint másodfokú bíróság ítélete alapján fedezet biztosítása utólag megfizetendő szabadságmegváltás és kapcsolódó késedelmi kamat, valamint 13%-os SZOCHO fizetési kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	494 703 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvételéhez kapcsolódóan a szállás-, étkezési- és utazási költségek kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással.	112 614 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő napi polgármesteri jutalom "csoport" szintű odaítéléséhez és felhasználásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás.	33 978 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	ASP feladatok ellátásában való közreműködéshez kapcsolódó megbízási díj és kapcsolódó SZOCHO fedezetének biztosítása: - köztisztviselői alapilletmény utáni SZOCHO -124.328 Ft - Megbízási díjak kiadásai utáni SZOCHO 113.198Ft	-11 130 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kerületi játszótéri meseolvasás programsorozat megvalósításához kapcsolódóan fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 031 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi Országos járóbeteg szakellátói konferencián történő részvételhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (JEK);	57 688 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2021. évi Rezidens Támogatási Program keretében 2022. évre áthúzódó kifizetések elszámolása után, valamint az ESZJ tv. módosulása alapján járó jubileumi jutalom/szolgálati elismerés tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezése alapján alacsonyabb munkaadói járulék fizetési kötelezettség miatt fel nem használt összeg visszautalásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (JEK);	-6 878 356 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	Az ERASMUS program keretében kapott támogatás és kapcsolódó kiadások előirányzatának módosítása (JEB);	40 483 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásai és azokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat-átcsoportosítás (Bölcsődék Napja és egyéb foglalkozások alkalmából saját forrásból kiegészítő fedezet biztosítása);	185 789 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tereptanári díjazásra kapott bevételeinek és kapcsolódó kiadásainak módosítása;	10 474 Ft
	Összesen	2 447 008 Ft

Dologi kiadások változása:

587 123 594 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Gangzöldítési pályázaton nyertes társasházak támogatására fedezet biztosítása átcsoportosítással a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 33,34,35/2022. (V.02.) számú határozatai alapján (működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítás);	-1 098 986 Ft

Rendelet 13.§ (2) bek.	Egészségterv, valamint helyi esélyegyenlőség kezelésének kidolgozásához kapcsolódó szakmai közreműködővel kötendő megbízási díj és járulékaiknak kiadási fedezet biztosítása átcsoportosítással (a szükséges kiadások fedezete a dologi jogcímen került megtervezésre);	-743 922 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő Naphoz kapcsolódó kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően;	605 795 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Smart City Városfejlesztési stratégiai közreműködő és projekt támogató feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	2 128 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)	Civil szervezetek pályázatainak elbírálásához kapcsolódó megbízási díjak kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítás a KRI kiadási keretén belül (nem számlás kifizetéshez);	-703 710 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére a Képviselő-testület 191-192/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján (2022. évi ütem részének rendezése): - Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) - fordított áfa 4.194.767 Ft - Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret - fordított áfa 1.062.992 Ft	5 257 759 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 5. pontja, valamint (6) bek.	Az intézmények és Polgármesteri Hivatal felé tovább számlázott hőszolgáltatási és közüzemi költségek előirányzata kimerült, pótelőirányzat biztosítása szükséges a tovább számlázott kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű emelésével (az előre nem tervezhető áremelkedések miatti növekmény pénzügyi fedezetének biztosítása);	100 000 890 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ részére a fizetőssé váló Google levelező szolgáltatás 2022.09.13-2022.12.31 közötti időszakra jutó előfizetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére.	405 600 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JEB részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben a földszint és a belső tér helyreállításának kiadásaira fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére Képviselő-testület 189/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	44 400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az önkormányzati "Általános tartalék" terhére;	523 820 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	133 100 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvételéhez kapcsolódóan a szállás-, étkezési- és utazási költségek kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással.	135 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a <i>"Polgármesteri keret"</i> és <i>"Képviselői keret"</i> céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	3 536 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései	A Józsefvárosi Óvodáknál a Dankó utcai Napsugár Tagóvoda Alkalmazotti Közössége Polgármesteri Dícséretben részesült - a dícsérethez kapcsolódó pénzbeli juttatás fedezetének biztosítása az önkormányzati költségvetésből történő átcsoportosítással: - JÓK költségvetése (reprezentáció áfája) 54.310 Ft	54 310 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az <i>"Általános tartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 184/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján;	10 089 750 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Köztisztviselő napi polgármesteri jutalom "csoport" szintű odaítéléséhez és felhasználásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás (reprezentáció áfá-ja).	40 732 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolási bevételek előirányzatának emelése a Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletének elfogadott módosítása alapján (parkolási díjak emelése miatt). A bevétel emelése fedezetet nyújt a JGK parkoláshoz kapcsolódó feladatellátásában 7 fő létszám bővítésének kiadásaira, a bevétel emelkedéséből adódóan ÁFA befizetési kötelezettségre, valamint Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő parkolási feltételrendszerhez kapcsolódó kiadásokra.. A bevétel és a szükséges kiadások közötti különbözet <i>"Általános tartalék"</i> -ba kerül.	44 887 539 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült csőkamerás és talajradaros vizsgálat, valamint szakvélemény készítésének kiadásaira pótfedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	1 435 100 Ft

Rendelet 13.§ (2) bek.	A 2021. évi maradványhoz kapcsolódóan felhalmozási és működési célú kiadások kiemelt előirányzatai közötti technikai rendezése;	9 478 010 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. orvosi rendelőhöz kapcsolódó kiadások (bérleti díj, közüzemi kgt., stb.) feladatnál az euro árfolyamának emelkedése miatt kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 175 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bekezdés 10. pontja	A "Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem "M" feladathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás indokolt a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően - beruházások helyett karbantartási (dologi) kiadásokon történő elszámolás miatt.	3 430 778 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A hőségriadóhoz kapcsolódó vízbeszerzési kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	508 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Turay Ida Színház által biztosított előadó-művészeti feladatokhoz kapcsolódóan jegykedvezmények biztosításának céljából fedezet biztosítása megbízási szerződés megkötésére 2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakra a "Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása" céltartalék terhére;	3 192 800 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása 2022. utolsó negyedévére a hivatali dolgozók csoportos balesetbiztosításának megkötéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Közterület felügyeleti feladatokhoz (ELMŰ kiadások, gépjármű elszállítás) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 032 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra (társasházi feladatok szakértői díjai, kiürítésekhez kapcsolódóan felmerülő közmű kikötések kiadásai) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 050 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és csecsemő szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	690 688 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapesti Bábszínház előadásaira, valamint az Eiffel Műhelyház foglalkozásaira fedezet biztosítása a JÓK költségvetésébe a "Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása" céltartalék terhére;	390 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Szigony Utitárs programhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kerületi játszótéri meseolvasás programsorozat megvalósításához kapcsolódóan fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	136 200 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a " <i>Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret</i> " és a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére: - Polgármesteri Hivatal 30.812.917 Ft - Józsefvárosi Óvodák 58.412.290 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 78.212.605 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 12.065.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 40.423.793 Ft - JGK számlás kompenzációja 129.500.000 Ft	349 426 605 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2022. évi Országos járóbeteg szakellátói konferencián történő részvételhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (JEK);	15 490 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	150 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	6 704 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	446 791 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevételhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál;	121 500 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék reprezentációs kiadásainak és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek miatti előirányzat-átcsoportosítás (Bölcsődék Napja alkalmából saját forrásból kiegészítő fedezet biztosítása);	86 251 Ft
	Összesen	587 123 594 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

24 518 058

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (5) bek.	A Miniszterelnöki Kabinetiroda értesítése alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-014308 azonosítószámú, az ASP bevezetéséhez 2017. évben kapott támogatás elszámolása után keletkezett 1.965.001 Ft összegű visszafizetési kötelezettség számviteli elszámolásának megfelelő helyre történő átcsoportosítása. A tervezett és a fizetési kötelezettség közötti különbözet "Általános tartalék"-ba vonható.	-6 825 001 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi májusi felmérése utáni bevételi előirányzat változások átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben;	31 343 059 Ft
	Összesen	24 518 058 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

8 843 357 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (5) bek.	A Miniszterelnöki Kabinetiroda értesítése alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-014308 azonosítószámú, az ASP bevezetéséhez 2017. évben kapott támogatás elszámolása után keletkezett 1.965.001 Ft összegű visszafizetési kötelezettség számviteli elszámolásának megfelelő helyre történő átcsoportosítása. A tervezett és a fizetési kötelezettség közötti különbözet "Általános tartalék"-ba vonható.	1 965 001 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2021. évi Rezidens Támogatási Program keretében 2022. évre áthúzódó kifizetések elszámolása után, valamint az ESZJ tv. módosulása alapján járó jubileumi jutalom/szolgálati elismerés tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezése alapján alacsonyabb munkaadói járulék fizetési kötelezettség miatt fel nem használt összeg visszaütalásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (JEK);	6 878 356 Ft
	Összesen	8 843 357 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

69 616 001 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatására kiírt pályázat elbírálását követően előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési célra jóváhagyott támogatások fedezetének biztosítására (a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 42-50/2022. (V.23.) számú határozatai alapján): - Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása (működési) 125.000 Ft	125 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Rév8. Zrt közszolgáltatási feladatának ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 181/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	11 437 992 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatának ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 186/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	17 605 850 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Községfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A házi orvosok részére kiírt pályázathoz kapcsolódóan a továbbképzések, tanfolyamok részvételi díjának fedezetbiztosítása átcsoportosítással - felhalmozási célú pénzeszközáradásról működési célú pénzeszközáradásra.	200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek.a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. szeptemberében megrendezésre kerülő Szenes Iván emlékkoncert megrendezéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	250 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapesti Polgárőr Szövetség részére a Józsefvárosban rendszeressé váló szolgálatok támogatása érdekében fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra (Vajda P. Ált.Iskola udvarán álló régi sportsátor lebontása) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	508 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a "Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére: - JKN kompenzációja 34.089.159 Ft - JGK kompenzációja 2.200.000 Ft	36 289 159 Ft
	Összesen	69 616 001 Ft

Általános tartalék változása:

3 213 271 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az önkormányzati "Általános tartalék" terhére;	-6 166 710 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (5) bek.	A Miniszterelnöki Kabinetiroda értesítése alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-014308 azonosítószámú, az ASP bevezetéséhez 2017. évben kapott támogatás elszámolása után keletkezett 1.965.001 Ft összegű visszafizetési kötelezettség számviteli elszámolásának megfelelő helyre történő átcsoportosítása. A tervezett és a fizetési kötelezettség közötti különbözet " <i>Általános tartalék</i> "-ba vonható.	4 860 000 Ft
Rendelet 13.§ (5) bek.	A Képviselő-testület a 129/2022. (V.26.) számú határozatában 34 db önkormányzati bérlakás felújítására pótfedezetet biztosított legfeljebb bruttó 50.800.000 Ft összegben az " <i>Általános tartalék</i> " terhére. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján 25.089.081 Ft+ÁFA összeg az " <i>Általános tartalék</i> "-ba visszahelyezhető.	31 863 132 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Rév8. Zrt közszolgáltatási feladatának ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 181/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	-11 437 992 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatának ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 186/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	-17 605 850 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A földgáz beszerzésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához és eredményhirdetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére Képviselő-testület 172/2022. (VI.23..) számú határozata alapján;	-39 471 600 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 184/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján;	-10 089 750 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a fizetőssé váló Google levelező szolgáltatás 2022.09.13-2022.12.31 közötti időszakra jutó előfizetésének kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére.	-405 600 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges segélyhívó készülékek beszerzéséhez fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-404 650 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. orvosi rendelőhöz kapcsolódó kiadások (bérlleti díj, közüzemi ktg., stb.) feladatnál az euro árfolyamának emelkedése miatt kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-3 175 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Kúria mint másodfokú bíróság ítélete alapján fedezet biztosítása utólag megfizetendő szabadságmegváltás és kapcsolódó késedelmi kamat, valamint 13%-os SZOCHO fizetési kiadásokra az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-4 431 110 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A hőségriadóhoz kapcsolódó vízbeszerzési kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-508 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapesti Polgárőr Szövetség részére a Józsefvárosban rendszeressé váló szolgálatok támogatása érdekében fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása 2022. utolsó negyedévére a hivatali dolgozók csoportos balesetbiztosításának megkötéséhez kapcsolódó kiadásokra az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Közterület felügyeleti feladatokhoz (ELMŰ kiadások, gépjármű elszállítás) kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-2 032 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JGK közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokra (társasházi feladatok szakértői díjai, kiürítésekhez kapcsolódóan felmerülő közmű kikötések kiadásai, Vajda P. Ált.Iskola udvarán álló régi sportsátor lebontása) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-2 558 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolási bevételek előirányzatának emelése a Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletének elfogadott módosítása alapján (parkolási díjak emelése miatt). A bevétel emelése fedezetet nyújt a JGK parkoláshoz kapcsolódó feladatellátásában 7 fő létszám bővítésének kiadásaira, a bevétel emelkedéséből adódóan ÁFA befizetési kötelezettségre, valamint Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő parkolási feltételrendszerhez kapcsolódó kiadásokra. A bevétel és a szükséges kiadások közötti különbözet " <i>Általános tartalék</i> "-ba kerül.	77 912 461 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és csecsemő szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 316 729 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült csőkamerás és talajradaros vizsgálat, valamint szakvélemény készítésének kiadásaira pótfedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 435 100 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Szigony Utitárs programhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kerületi játszótéri meseolvasás programsorozat megvalósításához kapcsolódóan fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-184 231 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-6 500 000 Ft
	Összesen	3 213 271 Ft

Működési céltartalékok változása:

-147 847 400 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Smart City Városfejlesztési stratégiai közreműködő és projekt támogató feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a " <i>Rádai Dániel alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	-2 128 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A földgáz beszerzésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához és eredményhirdetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " és a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére Képviselő-testület 172/2022. (VI.23.) és 207/2022. (VII.21.) számú határozatai alapján: - Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret céltartalék 39.471.600 Ft+91.632.710 Ft=131.104.310 Ft	131 104 310 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a " <i>Polgármesteri keret</i> " és " <i>Képviselői keret</i> " céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	-3 536 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatásához fedezet biztosítása a " <i>Polgármesteri keret</i> " céltartalék terhére;	-200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. szeptemberében megrendezésre kerülő Szenes Iván emlékkoncert megrendezéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a " <i>dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	-250 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Turay Ida Színház által biztosított előadó-művészeti feladatokhoz kapcsolódóan jegykedvezmények biztosításának céljából fedezet biztosítása megbízási szerződés megkötésére 2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakra a " <i>Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása</i> " céltartalék terhére;	-3 192 800 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapesti Bábszínház előadásaira, valamint az Eiffel Műhelyház foglalkozásaira fedezet biztosítása a JÓK költségvetésébe a "Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása" céltartalék terhére;	-390 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint az érintett gazdasági társaságok részére: - Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret - 269.254.910 Ft	-269 254 910 Ft
	Összesen	-147 847 400 Ft

Beruházások változása:

-52 906 145 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ részére a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges segélyhívó készülékek beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés 404.650 Ft	404 650 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az "Illés utca átalakításának tervezése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére - a beszerzéshez beérkezett árajánlatok magasabbak, mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet;	6 350 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és csecsemő szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Bababaráti önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések 626.041 Ft	626 041 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (beruházásról felújításra) - a feladaton jelentkező kiadások számviteli elszámolásnak megfelelően: - Önkormányzati bérletlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése -79.375.000 Ft	-79 375 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	Az EBP II. pályázathoz kapcsolódóan beérkezett szállítói számlához kapcsolódóan a számviteli elszámolásnak megfelelően rovatok közötti (és analitikus részletező kódok közötti) előirányzat átcsoportosítás: - Informatikai eszközök beszerzése -9.011.676 Ft - Szoftver beszerzése 9.011.676 Ft	0 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása" beruházási feladathoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételre beérkezett árajánlatok összegei magasabbak mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, így szükséges az előirányzat kiegészítése a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére;	22 068 942 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	"Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés" új beruházási feladat kialakítása tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevétel terhére (fém kerti ház beszerzése és salgo polcokkal történő tárolóhely kialakítása);	450 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bekezdés 10. pontja	A "Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem "M" feladathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás indokolt a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően - beruházások helyett karbantartási (dologi) kiadásokon történő elszámolás miatt.	-3 430 778 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ beruházási keretén belüli átcsoportosítás: - <i>ELÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés -79.756 Ft</i> - <i>LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszköz beszerzés 79.756 Ft</i> - <i>Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés -27.940 Ft</i> - <i>Család és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszköz beszerzés 27.940 Ft</i> - <i>Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés 671.026 Ft</i> - <i>Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés -398.967 Ft</i> - <i>Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés -272.059 Ft</i>	0 Ft
	Összesen	-52 906 145 Ft

Felújítások változása:

57 749 193 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (5) bek.	A Képviselő-testület a 129/2022. (V.26.) számú határozatában 34 db önkormányzati bérlakás felújítására pótfedezetet biztosított legfeljebb bruttó 50.800.000 Ft összegben az "Általános tartalék" terhére. Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárta után a pontos fedezetigény meghatározásával 25.089.081 Ft+ÁFA összeg az "Általános tartalék"-ba visszahelyezhető. - <i>Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) -31.863.132 Ft</i>	-31 863 132 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére a Képviselő-testület 191-192/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján (2022. évi ütem részének rendezése): - <i>Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) 15.778.327 Ft</i> - <i>Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret 3.937.008 Ft</i>	19 715 335 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése vagy Rendelet 13.§ (2) bek.	A 2021. évi maradványhoz kapcsolódóan felhalmozási és működési célú kiadások kiemelt előirányzatai közötti technikai rendezése: - Losonci téri Általános Isk.sportudvar felúj. ÁFA-ja -19.879.310 Ft - Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása (tervezés) 10.401.300 Ft	-9 478 010 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (beruházásról felújításra) - a feladaton jelentkező kiadások számviteli elszámolásnak megfelelően: - Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése 79.375.000 Ft	79 375 000 Ft
	Összesen	57 749 193 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

16 643 721 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Gangzöldítési pályázaton nyertes társasházak támogatására fedezet biztosítása átcsoportosítással a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 33,34,35/2022. (V.02.) számú határozatai alapján (működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítás);	1 098 986 Ft
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatására kiírt pályázat elbírálását követően előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési célra jóváhagyott támogatások fedezetének biztosítására (a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 42-50/2022. (V.23.) számú határozatai alapján): - Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása (felhalmozási) - 125.000 Ft	-125 000 Ft
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat elbírálásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" elnevezési céltartalék terhére (a KKKB 61-83/2022. (VI.20.) számú határozatai alapján);	15 869 735 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A házi orvosok részére kiírt pályázathoz kapcsolódóan a továbbképzések, tanfolyamok részvételi díjának fedezetbiztosítása átcsoportosítással - felhalmozási célú pénzeszközáradásról működési célú pénzeszközáradásra.	-200 000 Ft
	Összesen	16 643 721 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

-321 755 335 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat elbírálásához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" elnevezési céltartalék terhére (a KKKB 61-83/2022. (VI.20.) számú határozatai alapján);	-15 869 735 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM</i> " terhére a Képviselő-testület 191-192/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján (2022. évi ütem részének rendezése);	-24 973 094 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JEB részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben a földszint és a belső tér helyreállításának kiadásaira fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM</i> " terhére Képviselő-testület 189/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	-44 400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az "Illés utca átalakításának tervezése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM</i> " terhére - a beszerzéshez beérkezett árajánlatok magasabbak, mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet;	-6 350 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A földgáz beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére.	-91 632 710 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása" beruházási feladathoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételre beérkezett árajánlatok összegei magasabbak mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, így szükséges az előirányzat kiegészítése a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM</i> " terhére;	-22 068 942 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint az érintett gazdasági társaságok részére: - <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM</i> -116.460.854 Ft	-116 460 854 Ft
	Összesen	-321 755 335 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

61 131 521 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi június-augusztus havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	61 131 521 Ft
	Összesen	61 131 521 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 618.405.508 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási kiadásai 300.268.566 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 61.131.521 Ft-tal növekednek a 2022. évi költségvetés II. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 379.268.463 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós

90 982 402 Ft

tétel):

		Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. június-augusztus hónapok);	59 639 343 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi májusi felméréséhez kapcsolódó állami támogatás változása miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -16.757.582 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 47.823.591 Ft - Józsefvárosi Óvodák 277.050 Ft	31 343 059 Ft
	Összesen	90 982 402 Ft

Irányító szervi támogatás (Működési) változása

260 475 253 Ft

(korrekciós tétel):

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2022. évi időközi önkormányzati választások kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az önkormányzati "Általános tartalék" terhére;	6 166 710 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	6 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JEB részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben a földszint és a belső tér helyreállításának kiadásaira fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" terhére Képviselő-testület 189/2022. (VI.23.) számú határozata alapján;	44 400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a fizetőssé váló Google levelező szolgáltatás 2022.09.13-2022.12.31 közötti időszakra jutó előfizetésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére.	405 600 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései	A Józsefvárosi Óvodáknál a Dankó utcai Napsugár Tagóvoda Alkalmazotti Közössége Polgármesteri Dicséretben részesült - a dicsérethez kapcsolódó pénzbeli juttatás fedezetének biztosítása az önkormányzati költségvetésből történő átcsoportosítással;	339 859 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi májusi felméréséhez kapcsolódó állami támogatás változása miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 16.757.582 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -47.823.591 Ft - Józsefvárosi Óvodák -277.050 Ft	-31 343 059 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális intézményekben biztosított közétkeztetési kiadások szolgáltatási adagáremelésének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 184/2022. (VI.23.) számú határozatai alapján;	10 089 750 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása 2022. utolsó negyedévére a hivatali dolgozók csoportos balesetbiztosításának megkötéséhez kapcsolódó kiadásokra az "Általános tartalék" terhére;	400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült csőkameras és talajradaros vizsgálat, valamint szakvélemény készítésének kiadásaira pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 435 100 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal közterület felügyeleti feladataihoz (gépjármű elszállítás) kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 524 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	690 688 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapesti Bábszínház előadásaira, valamint az Eiffel Műhelyház foglalkozásaira fedezet biztosítása a JÓK költségvetésébe a "Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása" céltartalék terhére;	390 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a "Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére: - Polgármesteri Hivatal 30.812.917 Ft - Józsefvárosi Óvodák 58.412.290 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 78.212.605 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 12.065.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen 40.423.793 Ft	219 926 605 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevétel terhére történő felhalmozási kiadás létrehozásához kapcsolódóan előirányzat rendezés a működési és felhalmozási irányítószervi támogatások között (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ);	-450 000 Ft
	Összesen	260 475 253 Ft

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

1 480 691 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges segélyhívó készülékek beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	404 650 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségfejlesztő és csecsemő szoptatási tanácsadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez (beruházási és dologi kiadások) és továbbképzési kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	626 041 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevétel terhére történő felhalmozási kiadás létrehozásához kapcsolódóan előirányzat rendezés a működési és felhalmozási irányítószervi támogatások között (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ);	450 000 Ft
	Összesen	1 480 691 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: **352 938 346 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 II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet I. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, az állami támogatások módosulásai, 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: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 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 II. 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
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
- 4.sz. melléklet: JGK_Közszolgáltatási éves szerződés 2.sz.mód_vagyongazdálkodás
- 5.sz. melléklet: JGK_Közszolgáltatási éves szerződés 2.sz.mód_városüzemeltetés
- 6.sz. melléklet: JGK_Közszolgáltatási éves szerződés 2.sz.mód_piac
- 7.sz. melléklet: JGK_Közszolgáltatási éves szerződés 2.sz.mód_intézményműködtetés
- 8.sz. melléklet: JGK_Közszolgáltatási éves szerződés 2.sz.mód_parkolás
9. sz. melléklet: JGK 2022. évi közszolgáltatási szerződések 1. számú melléklete
- 10.sz. melléklet: JKN 2022. évi Kompenzációjának számszaki melléklete

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

javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek II. módosítására

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
 - a.) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló,
 - b.) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló,
 - c.) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló,
 - d.) az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, és
 - e.) a józsefvárosi és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
2022. évi közszolgáltatási szerződések II. számú módosítását az előterjesztés 4-9. számú mellékletei szerinti tartalommal.
- 2.) felkéri a polgármestert az előterjesztés 4-8. számú mellékleteit képező éves közszolgáltatási szerződések II. számú módosításainak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
Kerületgazdálkodási Ügyosztály

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

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. részére biztosított gáz és áram áremelkedések
miatti többletfinanszírozásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) 34.089.159 Ft összegben kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. részére a megemelkedett gáz és áram kiadások ellentételezésére.
- 2.) felkéri a polgármestert a Képviselő-testület októberi ülésére terjessze elő a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. 2022. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását.
- 3.) a működés biztonsága érdekében engedélyezi, hogy a közüzemi díjakra a határozat 1.) pontja szerint biztosított bruttó 34.089.159 Ft összeg alapján az október-november-december havi kompenzációs összeg bruttó 11.363.053 Ft/hó összeggel megemelésre és átutalásra kerüljön a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. részére.

Felelős: polgármester

Határidő: a határozat 1.) pontja esetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2.) pontja esetében: 2022. október 20., a határozat 3.) pontja esetében: 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft.,
Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Google rendszer levelezőjének 2023. évi használatához
pénzügyi fedezet biztosításáról a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ részére

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a 2023. évi költségvetésben a Google levelezőrendszer használatához mindösszesen bruttó 2.147.990 Ft pénzügyi fedezetet biztosít.
- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában meghatározott pénzügyi fedezetet építse be az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

IV. 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 Polgármesteri Hivatalban engedélyezett költségvetési létszámkeretet 2022. szeptember 01-től 306,5 álláshelyről 310,5 álláshelyre emeli.

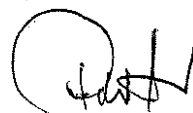
2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontja szerinti létszámváltozásnak a 2022. évi költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a határozat 1.) pontja esetében 2022. szeptember 22., a határozat 2.) pontja esetében 2022. szeptember 30.

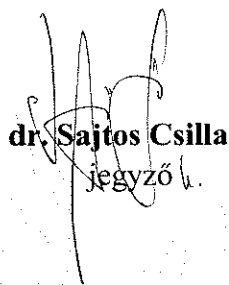
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. szeptember "14."



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 35.130.648.039 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 22.753.659.297 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 32.837.275.802 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 6.586.633.792 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.650.802.147 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 137.140.871 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.672.714.159 Ft, ebből működési céltartalék 44.393.889 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.628.320.270 Ft.”

2. § A Rendelet 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. október 31. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

34

3. § (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,
- c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
- d) Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz céltartalék,
- e) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg,
- f) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg, valamint
- g) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.”

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

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

Budapest, 2022. szeptember 22.

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

A költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatással kapcsolatos határidőre vonatkozó rendelkezést pontosítja.

A 3. §-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 4. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

36

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről	Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) rendelet módosításáról
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 összességét 34.751.379.576 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint a) a költségvetési bevételek összessége 22.435.522.355 Ft, b) a költségvetési kiadások összessége 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 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.	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 összességét 35.130.648.039 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint a) a költségvetési bevételek összessége 22.753.659.297 Ft, b) a költségvetési kiadások összessége 32.837.275.802 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 c) működési célú költségvetés maradvány 6.586.633.792 Ft, d) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.650.802.147 Ft. (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá 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 137.140.871 Ft, b) a céltartalék összege 1.672.714.159 Ft, ebből működési céltartalék 44.393.889 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.628.320.270 Ft.
6.§ (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-testületet.	6. § (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. október 31. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,	12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,

b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék, c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete, d) 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.	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, e) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, f) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg, valamint g) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.
--	---

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.

39

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	Törzsvagyongazdálkodási, üzemeltetési, fejlesztési
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, heliségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségiért 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 - TEREPIK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímabiztonságot 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

40

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

111

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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 665 667 375	93 674 548	6 759 341 923	1. Személyi juttatások	8 399 363 798	8 469 855 417
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 258 566 462	1 261 013 470
3. Működési bevételek	4 431 141 079	224 075 885	4 655 216 964	3. Dologi kiadások	9 406 248 597	9 993 372 191
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	303 232 587	386 509	303 619 096	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	136 179 713
				5. Egyéb működési célú kiadások	4 560 732 958	4 519 076 245
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	20 139 350 041	318 136 942	20 457 486 983	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	23 761 091 528	24 379 497 036
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások		
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819	6. Beruházások	3 543 985 277	3 491 079 132
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	0	334 102 526	7. Felújítások	2 216 480 106	2 274 229 299
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	266 639 969	0	266 639 969	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 997 581 949	2 692 470 335
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 296 172 314	0	2 296 172 314	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 758 047 332	8 457 778 766
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	22 435 522 355	318 136 942	22 753 659 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	32 519 138 860	32 837 275 802
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások		
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 237 435 939	0	12 237 435 939	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 559 012 391	8 911 950 737
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 559 012 391	352 938 346	8 911 950 737	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	194 407 016	255 538 537
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	78 421 282	61 131 521	139 552 803	Belső finanszírozási kiadások	8 753 419 407	9 167 489 274
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	20 874 869 612	414 069 867	21 288 939 479	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 037 833 700	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	20 874 869 612	414 069 867	21 288 939 479	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	10 791 253 107	11 205 322 974
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 559 012 391	-8 911 950 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	34 751 379 576	35 130 648 039

Működési egyenleg:	2 834 568 561	-285 930 556	2 548 638 005
Felhalmozási egyenleg:	-2 834 568 561	285 930 556	-2 548 638 005
Költségvetési egyenleg:	-10 083 616 505	0	-10 083 616 505

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

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi HLMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi HLMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi HLMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi HLMÓD.
I. 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	109 231 716	2 692 146	111 923 862	3 661 403 456	90 982 402	3 752 385 858	6 665 667 375	93 674 548	6 759 341 923
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378	3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378
2. Elvonások és befizetések bevételei							251 472 771	0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 854 391 045	0	2 854 391 045					0		0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	40 641 158	0	40 641 158	109 231 716	2 692 146	111 923 862	35 358 709	0	35 358 709	2 854 391 045	0	2 854 391 045
5. Egyéb működési célú támogatások										183 231 583	2 692 146	187 923 729
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
Ebből: Telekadó							60 500 000	0	60 500 000	60 500 000	0	60 500 000
Építményadó							2 751 000 000	0	2 751 000 000	2 751 000 000	0	2 751 000 000
Iparkészlet adó							5 424 014 000	0	5 424 014 000	5 424 014 000	0	5 424 014 000
Kommunális adó							87 743 000	0	87 743 000	87 743 000	0	87 743 000
Időgarforgalmi adó							104 000 000	0	104 000 000	104 000 000	0	104 000 000
Adóparkák, adóhírnég bevételei							34 452 000	0	34 452 000	34 452 000	0	34 452 000
2. Gépjárműadó	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek							230 000 000	0	230 000 000	277 600 000	0	277 600 000
III. Működési bevételek	244 618 000	1 274 995	245 892 995	13 235 580	0	13 235 580	4 173 287 499	222 800 890	4 396 088 389	4 431 141 079	224 075 885	4 655 216 964
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	45 169 059	386 509	45 555 568	0	0	0	258 063 528	0	258 063 528	303 232 587	386 509	303 619 096
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	45 169 059	386 509	45 555 568	0	0	0	258 063 528	0	258 063 528	303 232 587	386 509	303 619 096
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 184 819 262	1 661 504	3 186 480 766	170 067 296	2 692 146	172 759 442	16 784 463 483	313 783 292	17 098 246 775	20 139 350 041	318 136 942	20 457 486 983
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	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközöztétel	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	266 639 969	0	266 639 969	266 639 969	0	266 639 969
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	237 400 000	0	237 400 000	237 400 000	0	237 400 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	29 239 969	0	29 239 969	29 239 969	0	29 239 969
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 296 172 314	0	2 296 172 314	2 296 172 314	0	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 184 819 262	1 661 504	3 186 480 766	170 067 296	2 692 146	172 759 442	19 080 635 797	313 783 292	19 394 419 089	22 435 522 355	318 136 942	22 753 659 297

W3

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jóváírási Önkormányzat összesen		
	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÖD.
I. 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	649 612 352	0	649 612 352	115 723 847	0	115 723 847	11 472 099 740	0	11 472 099 740	12 237 435 939	0	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	604 920 318	0	604 920 318	92 351 689	0	92 351 689	5 875 023 775	14 338 010	5 889 361 785	6 572 295 782	14 338 010	6 586 633 792
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	0	44 692 034	23 372 158	0	23 372 158	5 597 075 965	-14 338 010	5 582 737 955	5 665 140 157	-14 338 010	5 650 802 147
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	78 421 282	61 131 521	139 552 803	78 421 282	61 131 521	139 552 803
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 621 276 722	307 534 719	5 928 811 441	2 937 735 669	45 403 627	2 983 139 296	0	0	0	8 559 012 391	352 938 346	8 911 950 737
1. Központi támogatás - Működési	2 434 900 327	90 982 402	2 525 882 729	658 626 150	0	658 626 150	0	0	0	3 093 526 477	90 982 402	3 184 508 879
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 916 538 095	215 071 626	3 131 609 721	2 150 891 305	45 403 627	2 196 294 932	0	0	0	5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	269 838 300	1 480 691	271 318 991	128 218 214	0	128 218 214	0	0	0	398 056 514	1 480 691	399 537 205
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 270 889 074	307 534 719	6 578 423 793	3 053 459 516	45 403 627	3 098 863 143	11 550 521 022	61 131 521	11 611 652 543	20 874 869 612	414 069 867	21 288 939 479
Működési finanszírozás bevételei	5 956 358 740	306 054 028	6 262 412 768	2 901 869 144	45 403 627	2 947 272 771	5 953 445 057	75 469 531	6 028 914 588	14 811 672 941	426 927 186	15 238 600 127
Felhalmozási finanszírozás bevételei	314 530 334	1 480 691	316 011 025	151 590 372	0	151 590 372	5 597 075 965	-14 338 010	5 582 737 955	6 063 196 671	-12 857 319	6 050 339 352
Összesen (A+B+C)	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632	43 310 391 967	732 206 809	44 042 598 776
Halmazozás kiszámlázása működési: Intézmények és PH támogatása										-8 160 955 877	-351 437 655	-8 512 412 532
Halmazozás kiszámlázása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-398 656 514	-1 480 691	-399 537 205
Halmazozás kiszámlázása Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
D. Korrekció Összesen:										-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039

Handwritten signature and number 44

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi H.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi H.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi H.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi H.MÓD.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	5 980 776 519	53 069 658	6 033 846 177	2 157 871 522	12 447 314	2 170 318 836	260 715 757	4 974 647	265 690 404	8 399 363 798	70 491 619	8 469 855 417
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	883 248 458	361 646	883 610 104	334 739 122	1 473 095	336 212 217	40 578 882	612 267	41 191 149	1 258 566 462	2 447 008	1 261 013 470
III. Dologi kiadások	1 923 177 597	247 405 872	2 170 583 469	579 325 796	34 175 364	613 501 160	6 903 745 204	305 542 358	7 209 287 562	9 406 248 597	587 123 594	9 993 372 191
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	135 198 593	0	135 198 593	136 179 713	0	136 179 713
V. Egyéb működési célú kiadások	352 994 308	6 878 356	359 872 664	0	0	0	4 207 738 650	-48 535 069	4 159 203 581	4 560 732 958	-41 656 713	4 519 076 245
5 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	251 472 771	0	0	0	1 098 948 754	24 518 058	1 123 466 812	1 350 421 525	24 518 058	1 374 939 583
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	101 521 537	6 878 356	108 399 893	0	0	0	186 569 831	1 965 001	188 534 832	288 091 368	8 843 357	296 934 725
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177	2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 141 178 002	307 715 532	9 448 893 534	3 071 936 440	48 095 773	3 120 032 213	11 547 977 086	262 594 203	11 810 571 289	23 761 091 528	618 405 508	24 379 497 036
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	95 267 276	1 480 691	96 747 967	113 490 372	0	113 490 372	3 335 227 639	-54 386 836	3 280 840 793	3 543 985 277	-52 906 145	3 491 079 132
II. Felújítások	219 263 058	0	219 263 058	38 100 000	0	38 100 000	1 959 117 048	57 749 193	2 016 866 241	2 216 480 106	57 749 193	2 274 229 299
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 997 581 949	-305 111 614	2 692 470 335	2 997 581 949	-305 111 614	2 692 470 335
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 kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	845 269 495	16 643 721	861 913 216	845 269 495	16 643 721	861 913 216
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	201 766 066	0	201 766 066	201 766 066	0	201 766 066
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	314 530 334	1 480 691	316 011 025	151 590 372	0	151 590 372	8 291 926 626	-301 749 257	7 990 177 369	8 758 047 332	-300 268 566	8 457 778 766
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585	19 839 903 712	-39 155 054	19 800 748 658	32 519 138 860	318 136 942	32 837 275 802

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jóváírósi Önkormányzat összesen		
	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek tolsztése)							0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
1. Forgatási e belf értékpapírok vásárlása - felhalmozási							0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
2. Befektetési e belf értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás elz.							194 407 016	61 131 521	255 538 537	194 407 016	61 131 521	255 538 537
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							8 559 012 391	352 938 346	8 911 950 737	8 559 012 391	352 938 346	8 911 950 737
1. Központi támogatás - Működési							3 095 526 477	90 982 402	3 184 508 879	3 095 526 477	90 982 402	3 184 508 879
2. Irányító szervi támogatás - Működési							5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653	5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							398 056 514	1 480 691	399 537 205	398 056 514	1 480 691	399 537 205
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	10 791 253 107	414 069 867	11 205 322 974	10 791 253 107	414 069 867	11 205 322 974
Működési finanszírozás kiadásai							8 355 362 893	412 589 176	8 767 952 069	8 355 362 893	412 589 176	8 767 952 069
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 435 890 214	1 480 691	2 437 370 905	2 435 890 214	1 480 691	2 437 370 905
Összesen (A+B+C)	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632	43 310 391 967	732 206 809	44 042 598 776
Halmazozás ksztrése működés: Intézmények és PH támogatása										-8 160 935 877	-357 457 655	-8 512 413 532
Halmazozás ksztrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-398 056 514	-1 480 691	-399 537 205
Halmazozás ksztrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
D. Korrekció Összesen:										-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	28 529 909	673 000	29 202 909	166 538 036	3 936 407	170 474 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	6 164 690	78 741	6 243 431	22 422 981	494 703	22 917 684
3. Dologi kiadások	51 615 665	5 392 400	57 008 065	35 195 361		35 195 361
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	11 548 085		11 548 085
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 100 000		1 100 000	1 480 000		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	87 410 264	6 144 141	93 554 405	237 184 463	4 431 110	241 615 573
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
Költségvetési kiadások összesen	88 413 564	6 144 141	94 557 705	237 184 463	4 431 110	241 615 573
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	88 413 564	6 144 141	94 557 705	237 184 463	4 431 110	241 615 573
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

47

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humán szolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 313 164		4 313 164	21 393 997	365 240	21 759 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	519 561		519 561	3 233 505	38 823	3 272 328
3. Dologi kiadások	124 313 836	5 257 759	129 571 595	274 634 275	59 898 878	334 533 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	95 076 502		95 076 502
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	16 092 500		16 092 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	96 434 848	3 650 000	100 084 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.6 Általános tartalék			0	0		0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	129 146 561	5 257 759	134 404 320	506 865 627	63 952 941	570 818 568
6. Beruházások	408 872 220	6 350 000	415 222 220	1 100 000	0	1 100 000
7. Felújítások	273 689 475	30 116 635	303 806 110			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	80 000 000		80 000 000	37 619 440	-200 000	37 419 440
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	762 561 695	36 466 635	799 028 330	38 719 440	-200 000	38 519 440
Költségvetési kiadások összesen	891 708 256	41 724 394	933 432 650	545 585 067	63 752 941	609 338 008
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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	891 708 256	41 724 394	933 432 650	545 585 067	63 752 941	609 338 008
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	83 679 492	53 975 000	137 654 492
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	83 679 492	53 975 000	137 654 492
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 pénzeszköztérítés 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	83 679 492	53 975 000	137 654 492
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., értékt. 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	83 679 492	53 975 000	137 654 492

1248

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	177 556		177 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	74 504		74 504
3. Dologi kiadások			0	37 883 674	508 000	38 391 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091		40 122 091	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	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		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	508 000	182 998 634
6. Beruházások			0	61 045 600		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	61 045 600	0	61 045 600
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	243 536 234	508 000	244 044 234
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.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
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	243 536 234	508 000	244 044 234
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 pénzeszköztávétel 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., értékt., 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			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	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764		4 137 764			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 736 040		1 736 040			0
3. Dologi kiadások	1 145 917 947	36 657 314	1 182 575 261	427 003 419	9 589 618	436 593 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 092 123 753	31 343 059	1 123 466 812			0
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	510 000	125 000	635 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	133 927 600	3 213 271	137 140 871			0
5.7 Működési céltartalék	192 241 289	-147 847 400	44 393 889			0
Működési kiadások összesen	2 570 084 393	-76 633 756	2 493 450 637	427 513 419	9 714 618	437 228 037
6. Beruházások			0	308 514 699	-57 306 058	251 208 641
7. Felújítások			0	19 050 000	79 375 000	98 425 000
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	330 505 469	16 843 721	347 349 190
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	201 766 066		201 766 066
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 943 304 507	-321 755 335	1 621 549 172			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 943 304 507	-321 755 335	1 621 549 172	859 836 234	38 912 663	898 748 897
Költségvetési kiadások összesen	4 513 388 900	-398 389 091	4 114 999 809	1 287 349 653	48 627 281	1 335 976 934
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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.	194 407 016	61 131 521	255 538 537			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 093 526 477	90 982 402	3 184 508 879			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 063 384 751	260 475 253	5 323 860 004			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	398 056 514	1 480 691	399 537 205			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	8 749 374 758	414 069 867	9 163 444 625	0	0	0
Kiadások összesen	13 262 763 658	15 680 776	13 278 444 434	1 287 349 653	48 627 281	1 335 976 934
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378			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			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 573 840		11 573 840			0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000		8 461 709 000			0
3. Működési bevételek	317 787 600	22 225 000	340 012 600	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	12 417 115 187	113 207 402	12 530 322 589	3 066 391	0	3 066 391
5. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000		237 400 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	12 417 115 187	113 207 402	12 530 322 589	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., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 822 525 942	14 338 010	5 836 863 952			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 619 773 565	-9 478 010	1 610 295 555			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	78 421 282	61 131 521	139 552 803			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	7 520 720 789	65 991 521	7 586 712 310	0	0	0
Bevételek összesen	19 937 835 976	179 198 923	20 117 034 899	240 466 391	0	240 466 391

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 720 756 639	184 116 255	4 904 872 894			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 707 570 145	2 708 000	1 710 278 145	649 168 041	51 695 009	700 863 050
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	6 428 326 784	186 824 255	6 615 151 039	649 168 041	51 695 009	700 863 050
6. Beruházások	189 351 000		189 351 000			0
7. Felújítások	1 634 947 573	-51 742 442	1 583 205 131			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			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	371 479 500		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	2 196 248 856	-51 742 442	2 144 506 414	10 860 000	0	10 860 000
Költségvetési kiadások összesen	8 624 575 640	135 081 813	8 759 657 453	660 028 041	51 695 009	711 723 050
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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	8 624 575 640	135 081 813	8 759 657 453	660 028 041	51 695 009	711 723 050
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	3 767 754 016	146 600 890	3 914 354 906			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 057 541		65 057 541	113 224 169		113 224 169
Működési bevételek összesen	3 832 811 557	146 600 890	3 979 412 447	113 224 169	0	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	1 724 625 328	0	1 724 625 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 557 436 885	146 600 890	5 704 037 775	113 224 169	0	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., értékl., 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	5 557 436 885	146 600 890	5 704 037 775	113 224 169	0	113 224 169

TA

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	10 825 500	3 430 778	14 256 278	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	11 437 992	140 820 531			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	14 868 770	155 076 809	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	192 768 500	-3 430 778	189 337 722	635 000		635 000
7. Felújítások	31 430 000		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	224 198 500	-3 430 778	220 767 722	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	364 406 539	11 437 992	375 844 531	11 670 040	0	11 670 040
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	364 406 539	11 437 992	375 844 531	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	18 935 762		18 935 762			0
Működési bevételek összesen	18 935 762	0	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 pénzeszköztérítés 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	18 935 762	0	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., értékt., 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	18 935 762	0	18 935 762	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orezy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	38.	39.	40.	41.	42.	43.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	1 784 428		1 784 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	269 025		269 025
3. Dologi kiadások			0	19 057 909		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	21 111 362	0	21 111 362
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	6 889 500		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	13 660 598	0	13 660 598
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	34 771 960	0	34 771 960
9.1 Hitelek, 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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 044 649		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	4 044 649	0	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. Kozhatalmi 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	25 156 011		25 156 011
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	13 660 598		13 660 598
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	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 előirányzatának részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TEREPI TÖK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	44.	45.	46.	47.	48.	49.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			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	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

54

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	50.	51.	52.	53.	54.	55.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	571 124 886		571 124 886
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645	13 137 441		13 137 441
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	18 749 569	0	18 749 569	584 262 327	0	584 262 327
Költségvetési kiadások összesen	18 888 342	0	18 888 342	597 600 327	0	597 600 327
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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	18 888 342	0	18 888 342	597 600 327	0	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 Tarsadalombiztosítási - (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 Felhalmozási 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 Tarsadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási 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., értékt., 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	336 421 802		336 421 802
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	6 866 686	0	6 866 686	343 090 802	0	343 090 802
Bevételek összesen	42 554 081	0	42 554 081	613 135 262	0	613 135 262

55

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi II.MÓD.
	56.	57.	58.	59.	60.	61.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 158 576		6 158 576			0
3. Dologi kiadások	27 029 166		27 029 166		691 356	691 356
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	691 356	691 356
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	452 171 000	0	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	452 171 000	0	452 171 000
Költségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 171 000	691 356	452 862 356
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	452 171 000	691 356	452 862 356

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			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
Költségvetési 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., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 529 089		14 529 089			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	452 171 000		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	452 171 000	0	452 171 000
Bevételek összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 171 000	0	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 LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	62.	63.	64.	65.	66.	67.

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			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 965 001	1 965 001			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	-4 860 000	1 965 001	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	-4 860 000	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 825 001	-4 860 000	1 965 001	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			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
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 000 000		5 000 000
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	-4 860 000	1 965 001	45 000 000		45 000 000
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	6 825 001	-4 860 000	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000
Bevételek összesen	6 825 001	-4 860 000	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22005			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	68.	69.	70.	71.	72.	73.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	260 715 757	4 974 647	265 690 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	40 578 882	612 267	41 191 149
3. Dologi kiadások			0	6 903 745 204	305 542 358	7 209 287 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	135 198 593	0	135 198 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 098 948 754	24 518 058	1 123 466 812
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		1 074 346	186 569 831	1 965 001	188 534 832
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	133 927 600	3 213 271	137 140 871
5.7 Működési céltartalék			0	192 241 289	-147 847 400	44 393 889
Működési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 547 977 086	262 594 203	11 810 571 289
6. Beruházások			0	3 335 227 629	-54 386 836	3 280 840 793
7. Felújítások			0	1 959 117 048	57 749 193	2 016 866 241
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	470 783	0	470 783
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	845 269 495	16 643 721	861 913 216
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	201 766 066	0	201 766 066
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	8 291 926 626	-301 749 257	7 990 177 369
Költségvetési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	19 839 903 712	-39 155 054	19 800 748 658
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			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
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	194 407 016	61 131 521	255 538 537
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 093 526 477	90 982 402	3 184 508 879
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	398 056 514	1 480 691	399 537 205
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	10 791 253 107	414 069 867	11 205 322 974
Kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	251 472 771	0	251 472 771
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	35 358 709	0	35 358 709
2. Közhatalmi bevételek			0	8 691 709 000	0	8 691 709 000
3. Működési bevételek			0	4 173 287 499	222 800 890	4 396 088 389
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	258 063 528	0	258 063 528
Működési bevételek összesen	0	0	0	16 784 463 483	313 783 292	17 098 246 775
5. Felhalmozási bevételek			0	1 695 429 819	0	1 695 429 819
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	334 102 526	0	334 102 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 296 172 314	0	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	19 080 635 797	313 783 292	19 394 419 089
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., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 074 346		1 074 346	5 875 023 775	14 338 010	5 889 361 785
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 597 075 965	-14 338 010	5 582 737 955
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	78 421 282	61 131 521	139 552 803
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 550 521 022	61 131 521	11 611 652 543
Bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	30 631 156 819	374 914 813	31 006 071 632

Viz 5X

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 021 053 007	783 806	2 021 836 813	1 200 000		1 200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	313 423 633	135 462	313 559 095	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	102 860 947	575 732	103 436 679	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	2 437 337 587	1 495 000	2 438 832 587	11 307 407	0	11 307 407
6. Beruházások	50 355 254		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	50 355 254	0	50 355 254	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 487 692 841	1 495 000	2 489 187 841	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	2 487 692 841	1 495 000	2 489 187 841	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		1 095 000	1 095 000			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	1 095 000	2 095 000	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	1 095 000	2 095 000	3 832 940	0	3 832 940
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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	1 095 000	2 095 000	3 832 940	0	3 832 940

59

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	7 349 198	-400 000	6 949 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális líjz adó			0	3 171 651	-205 795	2 965 856
3. Dologi kiadások	78 457 862	1 524 000	79 981 862	369 443 552	31 418 712	400 862 264
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	1 524 000	79 981 862	379 964 401	30 812 917	410 777 318
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	53 656 618		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	91 756 618	0	91 756 618
Költségvetési kiadások összesen	82 157 862	1 524 000	83 681 862	471 721 019	30 812 917	502 533 936
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	1 524 000	83 681 862	471 721 019	30 812 917	502 533 936
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 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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	92 351 689		92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	23 372 158		23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	658 626 150		658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 102 694 144	32 736 917	2 135 431 061
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	128 218 214		128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 005 262 355	32 736 917	3 037 999 272
Bevételek összesen	55 200 000	0	55 200 000	3 006 064 995	32 736 917	3 038 801 912

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 Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 420 065	0	4 420 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	823 650		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	5 243 715	0	5 243 715
6. Beruházások	5 651 500		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	5 651 500	0	5 651 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 901 500	0	5 901 500	5 243 715	0	5 243 715
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	5 901 500	0	5 901 500	5 243 715	0	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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			0			0
9.21 Forgatási c. bef. 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	4 044 649		4 044 649
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 044 649	0	4 044 649
Bevételek összesen	0	0	0	4 044 649	0	4 044 649

CA

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

alattok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480		157 480	70 982 904	5 700 000	76 682 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 080		66 080	9 227 778	666 900	9 894 678
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680	1 350 000	133 100	1 483 100
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	81 560 682	6 500 000	88 060 682
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
Költségvetési kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	81 560 682	6 500 000	88 060 682
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	81 560 682	6 500 000	88 060 682

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	81 560 682	0	81 560 682
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	81 560 682	0	81 560 682
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., 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		6 500 000	6 500 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
Bevételek összesen	0	0	0	81 560 682	6 500 000	88 060 682

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

Cím / alcím	33200			33600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	52 708 868		52 708 868		6 363 508	6 363 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 858 930		7 858 930		876 528	876 528
3. Dologi kiadások	11 255 748		11 255 748		523 820	523 820
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	71 823 546	0	71 823 546	0	7 763 856	7 763 856
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	71 823 546	0	71 823 546	0	7 763 856	7 763 856
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	71 823 546	0	71 823 546	0	7 763 856	7 763 856
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	27 671 034		27 671 034		1 597 146	1 597 146
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	27 671 034	0	27 671 034	0	1 597 146	1 597 146
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 pénzeszköztérítél 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	27 671 034	0	27 671 034	0	1 597 146	1 597 146
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	44 152 512		44 152 512		6 166 710	6 166 710
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	44 152 512	0	44 152 512	0	6 166 710	6 166 710
Bevételek összesen	71 823 546	0	71 823 546	0	7 763 856	7 763 856

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

adatok forintban			
Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	2 157 871 522	12 447 314	2 170 318 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	334 739 122	1 473 095	336 212 217
3. Dologi kiadások	579 325 796	34 175 364	613 501 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	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	3 071 936 440	48 095 773	3 120 032 213
6. Beruházások	113 490 372	0	113 490 372
7. Felújítások	38 100 000	0	38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	151 590 372	0	151 590 372
Költségvetési kiadások összesen	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	109 231 716	2 692 146	111 923 862
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	0	47 600 000
3. Működési bevételek	13 235 580	0	13 235 580
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	170 067 296	2 692 146	172 759 442
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	170 067 296	2 692 146	172 759 442
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	92 351 689	0	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 372 158	0	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150	0	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 150 891 305	45 403 627	2 196 294 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 218 214	0	128 218 214
Finanszírozási bevételek összesen	3 053 459 516	45 403 627	3 098 863 143
Bevételek összesen	3 223 526 812	48 095 773	3 271 622 585

64

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	55 237 110	2 079 569	57 316 679	156 527 521	5 217 820	161 745 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális íjz adó	7 935 228	270 340	8 205 568	43 696 535	678 315	44 374 850
3. Dologi kiadások	76 644 802	9 096 096	85 740 898	27 060 690	930 696	27 991 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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
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	139 817 140	11 446 005	151 263 145	409 354 165	6 826 831	416 180 996
6. Beruházások	2 958 940		2 958 940	1 501 630	272 059	1 773 689
7. Felújítások			0	16 013 039		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	2 958 940	0	2 958 940	17 514 669	272 059	17 786 728
Költségvetési kiadások összesen	142 776 080	11 446 005	154 222 085	426 868 834	7 098 890	433 967 724
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 776 080	11 446 005	154 222 085	426 868 834	7 098 890	433 967 724
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	40 081 568	6 704	40 088 272
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	40 081 568	6 704	40 088 272
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	40 081 568	6 704	40 088 272
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	78 311		78 311	186 475 736		186 475 736
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	5 314 669		5 314 669
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	2 945 887	2 349 909	5 295 796	8 959 231	5 896 135	14 855 366
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	132 492 942	9 096 096	141 589 038	173 837 630	923 992	174 761 622
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 797 000		2 797 000	12 200 000	272 059	12 472 059
Finanszírozási bevételek összesen	138 476 080	11 446 005	149 922 085	386 787 266	7 092 186	393 879 452
Bevételek összesen	142 776 080	11 446 005	154 222 085	426 868 834	7 098 890	433 967 724

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkönyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 425 678	377 003	15 802 681	18 426 996	652 499	19 079 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 097 512	49 010	2 146 522	2 521 899	84 827	2 606 726
3. Dologi kiadások	61 867 461	1 099 832	62 967 293	8 725 564	1 631 804	10 357 368
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	79 390 651	1 525 845	80 916 496	29 674 459	2 369 130	32 043 589
6. Beruházások	393 005		393 005	361 940		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	393 005	0	393 005	361 940	0	361 940
Költségvetési kiadások összesen	79 783 656	1 525 845	81 309 501	30 036 399	2 369 130	32 405 529
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	79 783 656	1 525 845	81 309 501	30 036 399	2 369 130	32 405 529
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 belülről						
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	193 005		193 005	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	26 561 294	-3 319 579	23 241 715	1 083 086	737 326	1 820 412
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	52 590 718	4 845 424	57 436 142	27 691 373	1 631 804	29 323 177
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000		200 000	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	79 783 656	1 525 845	81 309 501	29 136 399	2 369 130	31 505 529
Bevételek összesen	79 783 656	1 525 845	81 309 501	30 036 399	2 369 130	32 405 529

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	96 259 811	2 634 493	98 894 304	167 851 494	9 519 673	177 371 167
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	13 893 404	342 487	14 235 891	22 458 383	1 236 802	23 695 185
3. Dologi kiadások	423 695 501	24 097 876	447 793 377	26 154 174	1 380 603	27 534 777
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	533 848 716	27 074 856	560 923 572	216 464 051	12 137 078	228 601 129
6. Beruházások	2 421 898		2 421 898	501 575	27 940	529 515
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 421 898	0	2 421 898	501 575	27 940	529 515
Költségvetési kiadások összesen	536 270 614	27 074 856	563 345 470	216 965 626	12 165 018	229 130 644
9. Finanszírozási kiadások						
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	536 270 614	27 074 856	563 345 470	216 965 626	12 165 018	229 130 644
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		65 000	65 000
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	60 602 359	0	60 602 359	0	65 000	65 000
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	60 602 359	0	60 602 359	0	65 000	65 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.bell. 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.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	348 159 604	12 127 998	360 287 602	46 772 535	10 691 475	57 464 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	123 316 624	14 946 858	138 263 482	168 671 001	1 380 603	170 051 604
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000		2 300 000	400 000	27 940	427 940
Finanszírozási bevételek összesen	475 668 255	27 074 856	502 743 111	216 965 626	12 100 018	229 065 644
Bevételek összesen	536 270 614	27 074 856	563 345 470	216 965 626	12 165 018	229 130 644

12

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekegésügyi Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÖD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	125 860 410	7 642 805	133 503 215	43 104 715	1 338 261	44 442 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 911 385	993 147	17 904 532	6 196 872	173 973	6 370 845
3. Dologi kiadások	47 926 125	216 727	48 142 852	6 515 343		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	190 697 920	8 852 679	199 550 599	55 816 930	1 512 234	57 329 164
6. Beruházások	2 470 279		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	4 970 279	0	4 970 279	161 940	0	161 940
Költségvetési kiadások összesen	195 668 199	8 852 679	204 520 878	55 978 870	1 512 234	57 491 104
9. Finanszírozási kiadások						
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	195 668 199	8 852 679	204 520 878	55 978 870	1 512 234	57 491 104
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		35 000	35 000			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	0	35 000	35 000	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 kívülre			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	35 000	35 000	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	989 279		989 279	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	46 728 318	8 600 952	55 329 270	35 065 825	1 512 234	36 578 059
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 560 906	216 727	141 777 633	20 545 705		20 545 705
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 981 000		3 981 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	195 668 199	8 817 679	204 485 878	55 978 870	1 512 234	57 491 104
Bevételek összesen	195 668 199	8 852 679	204 520 878	55 978 870	1 512 234	57 491 104

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSny		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 921 871	96 642	4 018 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	537 348	12 564	549 912
3. Dologi kiadások			0	82 461 843	289 804	82 751 647
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	86 921 062	399 010	87 320 072
6. Beruházások			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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	86 921 062	399 010	87 320 072
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	86 921 062	399 010	87 320 072
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	34 562 752	0	34 562 752
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 644 230	-1 912 422	12 731 808
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	37 714 080	2 311 432	40 025 512
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	52 358 310	399 010	52 757 320
Bevételek összesen	0	0	0	86 921 062	399 010	87 320 072

69

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	143 835 065	4 499 414	148 334 479	117 259 429	5 980 274	123 219 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 728 191	584 926	21 313 117	16 194 329	774 840	16 969 169
3. Dologi kiadások	24 035 841	282 016	24 297 857	39 782 570	4 733 527	44 516 097
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	188 599 097	5 346 356	193 945 453	173 236 328	11 468 641	184 704 969
6. Beruházások	604 980		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	12 104 980	0	12 104 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	200 704 077	5 346 356	206 050 433	174 236 328	11 468 641	185 704 969
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	200 704 077	5 346 356	206 050 433	174 236 328	11 468 641	185 704 969
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	2 680 165		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	2 680 165	0	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 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	7 049 237	0	7 049 237	2 680 165	0	2 680 165
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 733 195	3 890 950	38 624 145	98 139 054	104 124	98 243 178
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	146 792 281	1 455 406	148 247 687	72 116 229	11 364 517	83 480 746
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000		12 051 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	193 654 840	5 346 356	199 001 196	171 556 163	11 468 641	183 024 804
Bevételek összesen	200 704 077	5 346 356	206 050 433	174 236 328	11 468 641	185 704 969

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	81 413 380	2 209 317	83 622 697	23 705 083	711 001	24 416 084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	10 949 392	287 215	11 236 607	3 120 375	92 433	3 212 808
3. Dologi kiadások	28 540 120	6 527 658	35 067 778	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	120 902 892	9 024 190	129 927 082	27 611 928	803 434	28 415 362
6. Beruházások	500 000	450 000	950 000	153 980	404 650	558 630
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	500 000	450 000	950 000	153 980	404 650	558 630
Költségvetési kiadások összesen	121 402 892	9 474 190	130 877 082	27 765 908	1 208 084	28 973 992
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	121 402 892	9 474 190	130 877 082	27 765 908	1 208 084	28 973 992
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. Közhatalmai bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000	571 500	14 174 500			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	571 500	14 174 500	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	571 500	14 174 500	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		0	53 980		53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	45 024 289	1 981 383	43 042 906	1 197 461	803 434	2 000 895
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	61 571 107	10 434 073	72 005 180	26 414 467		26 414 467
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	450 000	950 000	100 000	404 650	504 650
Finanszírozási bevételek összesen	107 799 892	8 902 690	116 702 582	27 765 908	1 208 084	28 973 992
Bevételek összesen	121 402 892	9 474 190	130 877 082	27 765 908	1 208 084	28 973 992

21

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II. LMÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II. LMÖD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	42 445 693	1 526 977	43 972 670	49 469 386	1 757 887	51 227 273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	5 763 232	198 507	5 961 739	6 646 551	228 527	6 875 078
3. Dologi kiadások	17 841 188	276 283	18 117 471	26 045 621	504 425	26 550 046
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	67 031 233	2 001 767	69 033 000	82 161 558	2 490 839	84 652 397
6. Beruházások	761 940	-299 999	461 941	4 205 679		4 205 679
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	761 940	-299 999	461 941	4 205 679	0	4 205 679
Költségvetési kiadások összesen	67 793 173	1 701 768	69 494 941	86 367 237	2 490 839	88 858 076
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	67 793 173	1 701 768	69 494 941	86 367 237	2 490 839	88 858 076
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 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	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	730 679		730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	20 937 938	196 342	21 134 280	55 584 980	-4 323 529	51 261 451
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 878 751	1 805 425	47 684 176	26 564 386	6 814 368	33 378 754
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000	-299 999	300 001	3 475 000		3 475 000
Finanszírozási bevételek összesen	67 793 173	1 701 768	69 494 941	86 367 237	2 490 839	88 858 076
Bevételek összesen	67 793 173	1 701 768	69 494 941	86 367 237	2 490 839	88 858 076

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 335 048		18 335 048	1 159 078 690	46 223 635	1 205 302 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 442 768		2 442 768	182 093 404	6 007 913	188 101 317
3. Dologi kiadások	11 427 276		11 427 276	909 510 589	51 047 347	960 557 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	182 069 419	0	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	101 521 537		101 521 537	101 521 537	0	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	133 726 629	0	133 726 629	2 535 254 759	103 278 895	2 638 533 654
6. Beruházások	133 350		133 350	18 131 136	854 650	18 985 786
7. Felújítások			0	30 013 039	0	30 013 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	133 350	0	133 350	48 144 175	854 650	48 998 825
Költségvetési kiadások összesen	133 859 979	0	133 859 979	2 583 398 934	104 133 545	2 687 532 479
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	133 859 979	0	133 859 979	2 583 398 934	104 133 545	2 687 532 479
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	164 079 081	678 204	164 757 285
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	164 079 081	678 204	164 757 285
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	164 079 081	678 204	164 757 285
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	124 549 911		124 549 911	318 003 833	0	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		133 350	8 340 175	0	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0		0	786 536 927	35 373 966	821 910 893
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 876 718		8 876 718	1 266 634 918	67 226 725	1 333 861 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	39 804 000	854 650	40 658 650
Finanszírozási bevételek összesen	133 559 979	0	133 559 979	2 419 319 853	103 455 341	2 522 775 194
Bevételek összesen	133 859 979	0	133 859 979	2 583 398 934	104 133 545	2 687 532 479

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÖD.	2022. évi LMÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÖD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 075 686 747	6 718 054	1 082 404 801	2 504 222 216	-73 178	2 504 149 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	163 940 711	1 089 999	165 030 710	344 913 042	-6 820 668	338 092 374
3. Dologi kiadások	262 869 835	124 283 956	387 153 791	539 936 216	12 771 178	552 707 394
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	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		6 878 356	6 878 356
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	1 527 930 492	132 092 009	1 660 022 501	3 389 984 574	12 755 688	3 402 740 262
6. Beruházások	31 525 299		31 525 299	14 125 200	626 041	14 751 241
7. Felújítások	21 490 019		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	53 015 318	0	53 015 318	14 125 200	626 041	14 751 241
Költségvetési kiadások összesen	1 580 945 810	132 092 009	1 713 037 819	3 404 109 774	13 381 729	3 417 491 503
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	1 580 945 810	132 092 009	1 713 037 819	3 404 109 774	13 381 729	3 417 491 503
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	53 182 958	150 000	53 332 958	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	386 509	9 994 902	35 546 116		35 546 116
Működési bevételek összesen	96 232 509	536 509	96 769 018	2 923 478 912	0	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 pénzeszköztérítés 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	96 232 509	536 509	96 769 018	2 923 478 912	0	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	23 665 318		23 665 318	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	665 323 820	55 931 386	720 655 206	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	723 145 013	76 224 114	799 369 127	265 983 070	12 755 688	278 738 758
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000		29 350 000	6 924 300	626 041	7 550 341
Finanszírozási bevételek összesen	1 484 713 301	131 555 500	1 616 268 801	480 630 862	13 381 729	494 012 591
Bevételek összesen	1 580 945 810	132 092 009	1 713 037 819	3 404 109 774	13 381 729	3 417 491 503

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 241 788 866	201 147	1 241 990 013	5 980 776 519	53 069 658	6 033 846 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	192 301 301	84 402	192 385 703	883 248 458	361 646	883 610 104
3. Dologi kiadások	210 860 957	59 303 391	270 164 348	1 923 177 597	247 405 872	2 170 583 469
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések	43 057 053		43 057 053	251 472 771	0	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	101 521 537	6 878 356	108 399 893
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	1 688 008 177	59 588 940	1 747 597 117	9 141 178 002	307 715 532	9 448 893 534
6. Beruházások	31 485 641		31 485 641	95 267 276	1 480 691	96 747 967
7. Felújítások	167 760 000		167 760 000	219 263 058	0	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	199 245 641	0	199 245 641	314 530 334	1 480 691	316 011 025
Költségvetési kiadások összesen	1 887 253 818	59 588 940	1 946 842 758	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 887 253 818	59 588 940	1 946 842 758	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559
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	446 791	1 461 001	244 618 000	1 274 995	245 892 995
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	45 169 059	386 509	45 555 568
Működési bevételek összesen	1 028 760	446 791	1 475 551	3 184 819 262	1 661 504	3 186 480 766
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	1 028 760	446 791	1 475 551	3 184 819 262	1 661 504	3 186 480 766
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. , érték. , kibocsát. ,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	43 164 743		43 164 743	604 920 318	0	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 485 641		5 485 641	44 692 034	0	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580	277 050	983 316 630	2 434 900 327	90 982 402	2 525 882 729
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	660 775 094	58 865 099	719 640 193	2 916 538 095	215 071 626	3 131 609 721
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000		193 760 000	269 838 300	1 480 691	271 318 991
Finanszírozási bevételek összesen	1 886 225 058	59 142 149	1 945 367 207	6 270 889 074	307 534 719	6 578 423 793
Bevételek összesen	1 887 253 818	59 588 940	1 946 842 758	9 455 708 336	309 196 223	9 764 904 559

25

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	Összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 399 363 798	70 491 619	8 469 855 417			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 566 462	2 447 008	1 261 013 470			0
3. Dologi kiadások	9 406 248 597	587 123 594	9 993 372 191			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	0	136 179 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 350 421 525	24 518 058	1 374 939 583			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	288 091 368	8 843 357	296 934 725			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	133 927 600	3 213 271	137 140 871			0
5.7 Működési céltartalék	192 241 289	-147 847 400	44 393 889			0
Működési kiadások összesen	23 761 091 528	618 405 508	24 379 497 036	0	0	0
6. Beruházások	3 543 985 277	-52 906 145	3 491 079 132			0
7. Felújítások	2 216 480 106	57 749 193	2 274 229 299			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	845 269 495	16 643 721	861 913 216			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066	0	201 766 066			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 758 047 332	-300 268 566	8 457 778 766	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	32 519 138 860	318 136 942	32 837 275 802	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.	194 407 016	61 131 521	255 538 537			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 093 526 477	90 982 402	3 184 508 879	-2 434 900 327	-90 982 402	-2 525 882 729
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653	-2 916 538 095	-215 071 626	-3 131 609 721
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	398 056 514	1 480 691	399 537 205	-269 838 300	-1 480 691	-271 318 991
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 791 253 107	414 069 867	11 205 322 974	-5 621 276 722	-307 534 719	-5 928 811 441
Kiadások összesen	43 310 391 967	732 206 809	44 042 598 776	-5 621 276 722	-307 534 719	-5 928 811 441
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	0	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	185 231 583	2 692 146	187 923 729			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000			0
3. Működési bevételek	4 431 141 079	224 075 885	4 655 216 964			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 232 587	386 509	303 619 096			0
Működési bevételek összesen	20 139 350 041	318 136 942	20 457 486 983	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 Felhalm. 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 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	2 296 172 314	0	2 296 172 314	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	22 435 522 355	318 136 942	22 753 659 297	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	6 572 295 782	14 338 010	6 586 633 792			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 665 140 157	-14 338 010	5 650 802 147			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	78 421 282	61 131 521	139 552 803			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 093 526 477	90 982 402	3 184 508 879	-2 434 900 327	-90 982 402	-2 525 882 729
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 067 429 400	260 475 253	5 327 904 653	-2 916 538 095	-215 071 626	-3 131 609 721
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	398 056 514	1 480 691	399 537 205	-269 838 300	-1 480 691	-271 318 991
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	20 874 869 612	414 069 867	21 288 939 479	-5 621 276 722	-307 534 719	-5 928 811 441
Bevételek összesen	43 310 391 967	732 206 809	44 042 598 776	-5 621 276 722	-307 534 719	-5 928 811 441

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányításági támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH. irányításági támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás t ₁ -	2022. évi II.MÓD.	2022. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás t ₁ -	2022. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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	-3 093 526 477	-90 982 402	-3 184 508 879
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 150 891 305	-45 403 627	-2 196 294 932	-5 067 429 400	-260 475 253	-5 327 904 653
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-128 218 214	0	-128 218 214	-398 056 514	-1 480 691	-399 537 205
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 937 735 669	-45 403 627	-2 983 139 296	-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
Kiadások összesen	-2 937 735 669	-45 403 627	-2 983 139 296	-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékek, 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	-3 093 526 477	-90 982 402	-3 184 508 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 150 891 305	-45 403 627	-2 196 294 932	-5 067 429 400	-260 475 253	-5 327 904 653
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-128 218 214	0	-128 218 214	-398 056 514	-1 480 691	-399 537 205
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 937 735 669	-45 403 627	-2 983 139 296	-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737
Bevételek összesen	-2 937 735 669	-45 403 627	-2 983 139 296	-8 559 012 391	-352 938 346	-8 911 950 737

22

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 LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi HMÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	8 399 363 798	70 491 619	8 469 855 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 566 462	2 447 008	1 261 013 470
3. Dologi kiadások	9 406 248 597	587 123 594	9 993 372 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	0	136 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 350 421 525	24 518 058	1 374 939 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	288 091 368	8 843 357	296 934 725
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	133 927 600	3 213 271	137 140 871
5.7 Működési célú tartalék	192 241 289	-147 847 400	44 393 889
Működési kiadások összesen	23 761 091 528	618 405 508	24 379 497 036
6. Beruházások	3 543 985 277	-52 906 145	3 491 079 132
7. Felújítások	2 216 480 106	57 749 193	2 274 229 299
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	845 269 495	16 643 721	861 913 216
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066	0	201 766 066
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270
Felhalmozási kiadások összesen	8 758 047 332	-300 268 566	8 457 778 766
Költségvetési kiadások összesen	32 519 138 860	318 136 942	32 837 275 802
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.	194 407 016	61 131 521	255 538 537
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	2 232 240 716	61 131 521	2 293 372 237
Kiadások összesen	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 374 571 976	90 982 402	3 465 554 378
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	0	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	185 231 583	2 692 146	187 923 729
2. Kozhatalmi bevételek	8 739 309 000	0	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 431 141 079	224 075 885	4 655 216 964
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 232 587	386 509	303 619 096
Működési bevételek összesen	20 139 350 041	318 136 942	20 457 486 983
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	0	1 695 429 819
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 296 172 314	0	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	22 435 522 355	318 136 942	22 753 659 297
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., értékt., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 572 295 782	14 338 010	6 586 633 792
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 665 140 157	-14 338 010	5 650 802 147
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	78 421 282	61 131 521	139 552 803
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	12 315 857 221	61 131 521	12 376 988 742
Bevételek összesen	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039

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	2022.10.01		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	310,5	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	222,5	222,5	226,5	230,5				
	Kösterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0	80,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	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	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	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	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	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	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	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	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	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	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	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	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthosa / Gondozóház	17,0	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	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	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	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	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	283,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1291,0	1285,0	1278,0	1282,0	0,0	4,0	15,0	24,0

20

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

Megnevezés	adatok forintban		adatok forintban	
	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.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	0	81 560 682
b) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	27 671 034	0	27 671 034
c) 2022. évi helyi önkormányzati képviselők időközi választása - támogatási bevétel	0	1 597 146	1 597 146
d) Nyári diákmunka támogatásának bevétele	0	1 095 000	1 095 000

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

109 231 716	2 692 146	111 923 862
-------------	-----------	-------------

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

109 231 716	2 692 146	111 923 862
-------------	-----------	-------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

109 231 716	2 692 146	111 923 862
-------------	-----------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

a) OKFŐ 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	14 550	0	14 550
--	--------	---	--------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

a) ERASMUS+ First Step	4 696 896	386 509	5 083 405
b) ERASMUS+ LECEC	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	0	35 546 116
-----------------------------------	------------	---	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

45 169 059	386 509	45 555 568
------------	---------	------------

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)

2 940 201 262	386 509	2 940 587 771
---------------	---------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 940 201 262	386 509	2 940 587 771
---------------	---------	---------------

Handwritten signature and initials

adatok forintban

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +, -	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

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

a) Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	9 228 840	0	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 továbbszámlázása	12 200 000	0	12 200 000

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

35 358 709	0	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	65 057 541	0	65 057 541
d) JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	113 224 169	0	113 224 169
e) RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 935 762	0	18 935 762

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

258 063 528	0	258 063 528
--------------------	----------	--------------------

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

293 422 237	0	293 422 237
--------------------	----------	--------------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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 pénzeszköztárvétel 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	0	23 390 109
c) Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	5 805 400	0	5 805 400

2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:

29 239 969	0	29 239 969
-------------------	----------	-------------------

II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

363 342 495	0	363 342 495
--------------------	----------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

656 764 732	0	656 764 732
--------------------	----------	--------------------

81

M e g n e v e z é s	adatok forintban		adatok forintban	
	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.	

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

3 706 197 710	3 078 655	3 709 276 365
---------------	-----------	---------------

Működési célú támogatások összesen:

3 342 855 215 3 078 655 3 345 933 870

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

363 342 495 0 363 342 495

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 706 197 710	3 078 655	3 709 276 365
---------------	-----------	---------------

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) 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
-------------	---	-------------

Vé

87

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

forintban

Megnevezés	2022.évi LMÓD.	Változás +,-	2022.évi ILMÓD.
------------	-------------------	-----------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	0	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	0	101 521 537
---	-------------	---	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

a) OKFŐ támogatás visszafizetés	0	6 231	6 231
b) NEAK támogatás visszafizetés	0	6 872 125	6 872 125

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

101 521 537	6 878 356	108 399 893
--------------------	------------------	--------------------

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Óvodák

a) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	43 057 053	0	43 057 053
--	------------	---	------------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

b) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	182 069 419	0	182 069 419
--	-------------	---	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

c) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	913 100	0	913 100
--	---------	---	---------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

d) Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	25 433 199	0	25 433 199
--	------------	---	------------

Elvonások és befizetések összesen:

251 472 771	0	251 472 771
--------------------	----------	--------------------

I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

352 994 308	6 878 356	359 872 664
--------------------	------------------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

352 994 308	6 878 356	359 872 664
--------------------	------------------	--------------------

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
d) Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma	2 542 500	0	2 542 500
e) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	70 000 000	0	70 000 000
f) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	2 856 670	0	2 856 670
g) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	0	65 000 000
h) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	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	1 074 346	0	1 074 346
k) ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	0	1 965 001	1 965 001

83

forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

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

Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása

a) Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	400 000
b) Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
c) Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	350 000	0	350 000
d) Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	600 000	0	600 000
e) Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	500 000	0	500 000
f) Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	400 000	0	400 000
g) Józsefvárosi Roma Önkormányzat	900 000	0	900 000
h) Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

186 569 831	1 965 001	188 534 832
--------------------	------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

a) Házi orvosok támogatása	6 373 200	0	6 373 200
b) megrendezéséhez	400 000	0	400 000
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy.			
c) díjaz.)	1 000 000	0	1 000 000
d) Közterületi bevételeiből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
e) Közterületi bevételeiből 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. Köszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 707 570 145	2 708 000	1 710 278 145
i) RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	129 382 539	11 437 992	140 820 531
Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Köszolgáltatási szerződéshez			
j) kapcsolódó támogatás	649 168 041	51 695 009	700 863 050
k) Szomszédnap pályázatok - KRI	1 000 000	0	1 000 000
l) Bírói ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	480 000	0	480 000
m) Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	26 997 188	0	26 997 188
n) Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatás	M 100 000	0	100 000
o) Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000	0	10 000 000
p) Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	0	31 800 000
q) SZIK Sport Egyesület támogatása	50 000	0	50 000
r) Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 180 560	0	1 180 560
s) Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása	250 000	0	250 000
t) Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása	600 000	0	600 000

Handwritten signature and initials

8. melléklet a(z)/2022.() önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés		2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.	
u)	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M	3 000 000	0	3 000 000
v)	Glaser Jakab Emlékalapítvány		300 000	0	300 000
w)	Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása		0	125 000	125 000
x)	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása		0	200 000	200 000
y)	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		0	200 000	200 000
z)	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása		0	250 000	250 000
zs)	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása		0	3 000 000	3 000 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>					
a)	Rosa Parks Alapítvány		600 000	0	600 000
b)	Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány		600 000	0	600 000
c)	Éhező Gyermekekért Alapítvány		250 000	0	250 000
d)	Nem Adom Fel Alapítvány		500 000	0	500 000
e)	Paralell Művészeti Alapítvány		350 000	0	350 000
f)	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány		600 000	0	600 000
g)	Jézus Társasága Alapítvány		350 000	0	350 000
h)	Rajta! Áll Alapítvány		450 000	0	450 000
i)	Vasas Művészegyüttes Alapítvány		600 000	0	600 000
j)	Glaser Jakab Emlékalapítvány		600 000	0	600 000
k)	Losonci Alapítvány		250 000	0	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>					
a)	Budapesti Honismereti Társaság		175 000	0	175 000
b)	Magyar Hollywood Tanács Egyesület		100 000	0	100 000
c)	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület		200 000	0	200 000
d)	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		250 000	0	250 000
e)	Osonó Színházműhely		340 000	0	340 000
g)	Civilek a Palotanegyedért Egyesület		600 000	0	600 000
h)	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		400 000	0	400 000
i)	Közmű Egyesület		400 000	0	400 000
j)	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		400 000	0	400 000
k)	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		360 000	0	360 000
l)	Óltalom Kreatív Egyesület		600 000	0	600 000
m)	Magyar Női Érdekvégyesítő Szövetség		600 000	0	600 000
n)	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület		100 000	0	100 000
o)	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület		575 000	0	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>					
a)	Józsefvárosi Kosárlabda Club		250 000	0	250 000
b)	Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia		250 000	0	250 000
c)	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		250 000	0	250 000
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>					
a)	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia		1 000 000	0	1 000 000
b)	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		1 050 000	0	1 050 000
c)	Budapesti Zsidó Hitközség		600 000	0	600 000
d)	Szent Rókus Plébánia		550 000	0	550 000
e)	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet		700 000	0	700 000
f)	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete		583 900	0	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		2 596 051 176	69 616 001	2 665 667 177	

85

8. melléklet a(z)/2022.() önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

3. Elvonások és befizetések

a)	Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	138 619 631	31 343 059	169 962 690
b)	Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	0	953 504 122
c)	ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	6 825 001	-6 825 001	0
	M			

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 098 948 754	24 518 058	1 123 466 812
----------------------	-------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

3 881 569 761	96 099 060	3 977 668 821
----------------------	-------------------	----------------------

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	138 568 544	0	138 568 544
c)	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		150 274 500	0	150 274 500
d)	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	37 205 000	0	37 205 000
e)	Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közzolgáltatási 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 kiutalt épületekre (Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömö u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bérkocsis u.30.)		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	10 804 572	0	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 kerékpárszállításának támogatása		5 000 000	-125 000	4 875 000
o)	Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 667 645	0	1 667 645
p)	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	0	15 500 000
q)	Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	-200 000	8 300 000
r)	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 619 440	0	1 619 440
s)	Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önért)		12 000 000	0	12 000 000
t)	MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának kerületi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszköztartás (BKK)		5 476 790	0	5 476 790
u)	Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztartás		80 000 000	0	80 000 000
v)	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		2 000 000	0	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

86

8. melléklet a(z)/2022.() önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés			2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.	
j)	Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000	
k)	József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250	
l)	Györffy 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	
<u>Gangzöldítési pályázat</u>						
	Baross u.41. társasház		0	408 305	408 305	
<u>Homlokzat zöldítési pályázat</u>						
	Bacsó Béla u.5. társasház		0	196 905	196 905	
	Szerdahelyi u.1. társasház		0	493 776	493 776	
<u>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat</u>						
	Dugonics u.23. Társasház		0	60 400	60 400	
	Kálvária tér 21. Társasház		0	800 100	800 100	
	József krt.50. Társasház		0	1 500 000	1 500 000	
	Német u. 21. Társasház		0	1 066 784	1 066 784	
	Déri Miksa u.18. Társasház		0	1 029 856	1 029 856	
	Vas u. 12. Társasház		0	728 602	728 602	
	Nagy Fuváros u.14. Társasház		0	400 000	400 000	
	Villám u.29. Társasház		0	292 000	292 000	
	Orczy u. 16. Társasház		0	520 000	520 000	
	Magdolna u. 34. Társasház		0	746 790	746 790	
	Diószegi Sámuel u. 16. Társasház		0	1 500 000	1 500 000	
	Fecske u. 15. Társasház		0	800 960	800 960	
	Rigó u. 14. Társasház		0	445 099	445 099	
	Berzsenyi u. 3. Társasház		0	1 372 875	1 372 875	
	Mária u. 3/A-B. Társasház		0	1 288 000	1 288 000	
	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház		0	1 500 000	1 500 000	
	Mátyás tér 17. Társasház		0	421 502	421 502	
	Karácsony Sándor u. 23. Társasház		0	28 359	28 359	
	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház		0	664 904	664 904	
	Légszesz u. 6. Társasház		0	597 904	597 904	
	Nap u. 9. Társasház		0	105 600	105 600	
				0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :			845 269 495	16 643 721	861 913 216	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen			(I+2)	845 740 278	16 643 721	862 383 999
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			(I+II)	4 727 310 039	112 742 781	4 840 052 820
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:			4 234 564 069	102 977 416	4 337 541 485	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:			845 740 278	16 643 721	862 383 999	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			5 080 304 347	119 621 137	5 199 925 484	

27

forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

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	101 766 066	0	101 766 066

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

201 766 066	0	201 766 066
--------------------	----------	--------------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	201 766 066	0	201 766 066
---	--------------	--------------------	----------	--------------------

Handwritten signature and number 88

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +,-	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	-----------------	---------------------

I. Általános tartalék

I. Általános tartalék

	133 927 600	3 213 271	137 140 871
I. Általános tartalék összesen:	133 927 600	3 213 271	137 140 871

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	3 086 200	-1 666 000	1 420 200
2. Képviselői keret céltartalék	23 177 728	-2 070 000	21 107 728
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	-250 000	2 750 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 750 000	-2 128 000	2 622 000
5. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	516 100	0	516 100
6. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	5 000 000	-3 582 800	1 417 200
7. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	0	10 000 000
8. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz	4 560 661	0	4 560 661
9. Fűtéshez szükséges földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó keret	138 150 600	-138 150 600	0

II. Működési tartalék összesen:	192 241 289	-147 847 400	44 393 889
--	--------------------	---------------------	-------------------

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	26 800 000	0	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	-15 869 735	14 130 265
6. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	0	120 000 000
7. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	1 000 000 000	-305 885 600	694 114 400

III. Felhalmozási tartalék összesen:	1 950 075 605	-321 755 335	1 628 320 270
---	----------------------	---------------------	----------------------

Általános és címzett tartalékok összesen:	2 276 244 494	-466 389 464	1 809 855 030
--	----------------------	---------------------	----------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújást előirányzatot feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MOD.					Változat (-/+)					2022. évi költségvetés II. MOD.					adatok forintban				
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Bruttó	ÁFA	Állami szájt	Állami szájt	Állami szájt
	adatok	adatok	ÁFA	Állami szájt	Állami szájt	adatok	adatok	ÁFA	Állami szájt	Állami szájt	adatok	adatok	ÁFA	Állami szájt	Állami szájt					
I. Községi és városi önkormányzatok feladatai																				
Járóközlekedési feladatok																				
1. KÖT Járóközlekedési feladatok	167 760 000	132 094 488	35 665 512	0	0	0	0	0	0	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	0	0	0	167 760 000	0	0	0
2. KÖT Járóközlekedési feladatok	42 000 000	33 070 866	8 929 134	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	33 070 866	8 929 134	0	0	0	42 000 000	0	0	0
3. KÖT Járóközlekedési feladatok	80 000 000	62 992 126	17 007 874	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	62 992 126	17 007 874	0	0	0	80 000 000	0	0	0
4. KÖT Járóközlekedési feladatok	45 760 000	36 031 496	9 728 504	0	0	0	0	0	0	0	45 760 000	36 031 496	9 728 504	0	0	0	45 760 000	0	0	0
Járóközlekedési feladatok	30 013 039	23 632 314	6 300 725	0	0	0	0	0	0	0	30 013 039	23 632 314	6 300 725	0	0	0	30 013 039	0	0	0
1. KÖT Járóközlekedési feladatok	5 013 039	3 947 275	1 065 764	0	0	0	0	0	0	0	5 013 039	3 947 275	1 065 764	0	0	0	5 013 039	0	0	0
2. KÖT Járóközlekedési feladatok	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	5 000 000	0	0	0
3. KÖT Járóközlekedési feladatok	6 000 000	4 724 409	1 275 541	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 541	0	0	0	6 000 000	0	0	0
4. KÖT Járóközlekedési feladatok	11 500 000	9 055 118	2 444 882	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	9 055 118	2 444 882	0	0	0	11 500 000	0	0	0
5. KÖT Járóközlekedési feladatok	2 500 000	1 968 504	531 496	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	0	0	0	2 500 000	0	0	0
Járóközlekedési feladatok	21 490 019	16 921 271	4 568 745	0	0	0	0	0	0	0	21 490 019	16 921 271	4 568 745	0	0	0	21 490 019	0	0	0
6. ÖNK Járóközlekedési feladatok	13 990 765	11 016 350	2 974 415	0	0	0	0	0	0	0	13 990 765	11 016 350	2 974 415	0	0	0	13 990 765	0	0	0
7. ÖNK Járóközlekedési feladatok	1 499 254	1 180 515	318 739	0	0	0	0	0	0	0	1 499 254	1 180 515	318 739	0	0	0	1 499 254	0	0	0
8. KÖT Járóközlekedési feladatok	6 000 000	4 724 409	1 275 541	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 541	0	0	0	6 000 000	0	0	0
Járóközlekedési feladatok	219 263 000	172 648 976	46 614 024	0	0	0	0	0	0	0	219 263 000	172 648 976	46 614 024	0	0	0	219 263 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal feladatai																				
1. KÖT Hivatali feladatok	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal feladatok	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	0	0	0
III. Önkormányzat feladatai																				
1. KÖT Önkormányzat feladatai	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	0	0	0	0	0	0	0	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	0	0	0	1 959 117 048	0	0	0
2. KÖT Önkormányzat feladatai	122 051 661	96 576 111	25 475 550	0	0	0	0	0	0	0	122 051 661	96 576 111	25 475 550	0	0	0	122 051 661	0	0	0
3. KÖT Önkormányzat feladatai	82 000 000	64 566 929	17 433 071	0	0	0	0	0	0	0	82 000 000	64 566 929	17 433 071	0	0	0	82 000 000	0	0	0
4. KÖT Önkormányzat feladatai	45 017 219	36 155 201	8 862 018	0	0	0	0	0	0	0	45 017 219	36 155 201	8 862 018	0	0	0	45 017 219	0	0	0
5. KÖT Önkormányzat feladatai	1 178 488	927 045	251 443	0	0	0	0	0	0	0	1 178 488	927 045	251 443	0	0	0	1 178 488	0	0	0
6. KÖT Önkormányzat feladatai	5 025 009	3 625 009	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 025 009	3 625 009	1 400 000	0	0	0	5 025 009	0	0	0
7. KÖT Önkormányzat feladatai	45 017 219	36 155 201	8 862 018	0	0	0	0	0	0	0	45 017 219	36 155 201	8 862 018	0	0	0	45 017 219	0	0	0
8. KÖT Önkormányzat feladatai	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	0	0	0
9. KÖT Önkormányzat feladatai	173 480 475	137 122 764	36 357 711	0	0	0	0	0	0	0	173 480 475	137 122 764	36 357 711	0	0	0	173 480 475	0	0	0
10. KÖT Önkormányzat feladatai	90 000 000	70 866 142	19 133 858	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	70 866 142	19 133 858	0	0	0	90 000 000	0	0	0
11. KÖT Önkormányzat feladatai	10 000 000	8 017 072	1 982 928	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	8 017 072	1 982 928	0	0	0	10 000 000	0	0	0
12. KÖT Önkormányzat feladatai	13 990 999	11 023 422	2 967 577	0	0	0	0	0	0	0	13 990 999	11 023 422	2 967 577	0	0	0	13 990 999	0	0	0
13. KÖT Önkormányzat feladatai	687 920	541 669	146 251	0	0	0	0	0	0	0	687 920	541 669	146 251	0	0	0	687 920	0	0	0
14. KÖT Önkormányzat feladatai	396 359 920	312 004 425	84 355 495	0	0	0	0	0	0	0	396 359 920	312 004 425	84 355 495	0	0	0	396 359 920	0	0	0
15. KÖT Önkormányzat feladatai	400 000 000	314 900 630	85 099 370	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	314 900 630	85 099 370	0	0	0	400 000 000	0	0	0
16. KÖT Önkormányzat feladatai	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	5 000 000	0	0	0
17. KÖT Önkormányzat feladatai	13 800 000	11 811 024	1 988 976	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	11 811 024	1 988 976	0	0	0	13 800 000	0	0	0
18. KÖT Önkormányzat feladatai	11 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	11 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	0	11 430 000	0	0	0
19. KÖT Önkormányzat feladatai	11 256 855	8 865 650	2 391 205	0	0	0	0	0	0	0	11 256 855	8 865 650	2 391 205	0	0	0	11 256 855	0	0	0
20. KÖT Önkormányzat feladatai	41 737 105	33 507 700	8 229 405	0	0	0	0	0	0	0	41 737 105	33 507 700	8 229 405	0	0	0	41 737 105	0	0	0
21. KÖT Önkormányzat feladatai	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	0	0	0	0	0	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	0	0	23 409 154	0	0	0
22. KÖT Önkormányzat feladatai	11 010 900	8 670 660	2 340 240	0	0	0	0	0	0	0	11 010 900	8 670 660	2 340 240	0	0	0	11 010 900	0	0	0
23. KÖT Önkormányzat feladatai	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0
24. KÖT Önkormányzat feladatai	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0	19 050 000	0	0	0
25. KÖT Önkormányzat feladatai	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0
26. KÖT Önkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. KÖT Önkormányzat feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Önkormányzat összesen	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	0	0	0	0	0	0	0	1 959 117 048	1 558 543 496	400 573 552	0	0	0	1 959 117 048	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 216 400 106	1 761 191 575	455 208 534	0	0	0	0	0	0	0	2 216 400 106	1 761 191 575	455 208 534	0	0	0	2 216 400 106	0	0	0

52

91

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

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MOD.					Változat (2)					2022. évi költségvetés II. MOD.					adatok forintban					
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források					
	Bruttó	ÁFA	ÁH	ÁH	ÁH	Összesen	ÁH	ÁH	ÁH	ÁH	Bruttó	ÁFA	ÁH	ÁH	ÁH	Összesen	ÁH	ÁH	ÁH	ÁH	
III. Polgármesteri Hivatali szolgáltatások	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0	0	0	0	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0	0	0	0	0
1. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	10 795 191	8 500 130	2 292 061	10 795 191	0	0	0	0	0	0	10 795 191	8 500 130	2 292 061	10 795 191	0	0	0	0	0	0	0
2. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	5 495 821	4 325 843	1 169 978	5 495 821	0	0	0	0	0	0	5 495 821	4 325 843	1 169 978	5 495 821	0	0	0	0	0	0	0
3. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040	0	0	0	0	0	0	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040	0	0	0	0	0	0	0
4. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	5 651 509	4 450 089	1 201 420	5 651 509	0	0	0	0	0	0	5 651 509	4 450 089	1 201 420	5 651 509	0	0	0	0	0	0	0
5. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0
6. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0	0	0	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0	0	0	0
7. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0
8. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	10 800 000	8 640 000	2 160 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	10 800 000	8 640 000	2 160 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0
9. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	1 270 000	1 016 000	254 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 016 000	254 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0
10. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	11 223 622	9 058 378	2 165 244	11 223 622	0	0	0	0	0	0	11 223 622	9 058 378	2 165 244	11 223 622	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	14 250 000	11 400 000	2 850 000	14 250 000	0	0	0	0	0	0	14 250 000	11 400 000	2 850 000	14 250 000	0	0	0	0	0	0	0
13. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	11 660 000	9 328 000	2 332 000	11 660 000	0	0	0	0	0	0	11 660 000	9 328 000	2 332 000	11 660 000	0	0	0	0	0	0	0
14. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	3 788 484	3 030 790	757 694	3 788 484	0	0	0	0	0	0	3 788 484	3 030 790	757 694	3 788 484	0	0	0	0	0	0	0
15. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	5 083 730	4 067 378	1 016 352	5 083 730	0	0	0	0	0	0	5 083 730	4 067 378	1 016 352	5 083 730	0	0	0	0	0	0	0
16. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	2 100 000	1 680 000	420 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	1 680 000	420 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
17. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	1 600 000	1 280 000	320 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 280 000	320 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
18. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	127 000	101 600	25 400	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	101 600	25 400	127 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati Hivatali szolgáltatások	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0	0	0	0	113 490 372	89 362 495	24 127 877	113 490 372	0	0	0	0	0	0	0
1. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	3 335 237 629	2 627 375 598	707 862 331	3 335 237 629	0	0	0	0	0	0	3 335 237 629	2 627 375 598	707 862 331	3 335 237 629	0	0	0	0	0	0	0
2. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	3 810 000	3 048 000	762 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 048 000	762 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0
4. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	3 200 000	2 560 000	640 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	2 560 000	640 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
5. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	618 482 000	494 785 600	123 696 400	618 482 000	0	0	0	0	0	0	618 482 000	494 785 600	123 696 400	618 482 000	0	0	0	0	0	0	0
6. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	537 751 000	429 800 800	107 950 200	537 751 000	0	0	0	0	0	0	537 751 000	429 800 800	107 950 200	537 751 000	0	0	0	0	0	0	0
7. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	16 000 000	12 800 000	3 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	12 800 000	3 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
8. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	4 889 500	3 911 600	977 900	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	3 911 600	977 900	4 889 500	0	0	0	0	0	0	0
9. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	2 000 000	1 600 000	400 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	86 500 000	69 200 000	17 300 000	86 500 000	0	0	0	0	0	0	86 500 000	69 200 000	17 300 000	86 500 000	0	0	0	0	0	0	0
11. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	341 427 563	268 840 601	72 586 962	341 427 563	0	0	0	0	0	0	341 427 563	268 840 601	72 586 962	341 427 563	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	15 041 101	11 843 387	3 197 714	15 041 101	0	0	0	0	0	0	15 041 101	11 843 387	3 197 714	15 041 101	0	0	0	0	0	0	0
13. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	69 750 170	55 800 336	13 949 834	69 750 170	0	0	0	0	0	0	69 750 170	55 800 336	13 949 834	69 750 170	0	0	0	0	0	0	0
14. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	5 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	629 699	503 700	125 999	629 699	0	0	0	0	0	0	629 699	503 700	125 999	629 699	0	0	0	0	0	0	0
17. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
18. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0
19. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	27 287 227	21 480 000	5 807 227	27 287 227	0	0	0	0	0	0	27 287 227	21 480 000	5 807 227	27 287 227	0	0	0	0	0	0	0
20. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	0	0	0	0	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	0	0	0	0	0
21. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	21 000 000	16 800 000	4 200 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	16 800 000	4 200 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0
22. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	0	0	0	0	0	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	0	0	0	0	0	0
23. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	260 281 226	206 624 202	53 657 024	260 281 226	0	0	0	0	0	0	260 281 226	206 624 202	53 657 024	260 281 226	0	0	0	0	0	0	0
24. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	154 307 126	124 844 192	29 462 934	154 307 126	0	0	0	0	0	0	154 307 126	124 844 192	29 462 934	154 307 126	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	40 333 543	32 266 824	8 066 719	40 333 543	0	0	0	0	0	0	40 333 543	32 266 824	8 066 719	40 333 543	0	0	0	0	0	0	0
26. ÖNK. Hivatali szolgáltatások	94 327 131	75 465 885	18 861 246	94 327 131	0	0	0	0	0	0	94 327 131	75 465 885	18 861 246	94 327 131	0	0</					

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

[illegible]

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	12 237 435 939	12 237 435 939	10 605 612 494	9 651 319 989	9 738 106 760	10 971 191 620	9 648 508 120	6 472 800 311	4 742 313 728	3 809 973 100	2 943 216 901	2 897 086 282	1 558 481 239	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378	2 774 244 345	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 356	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 350	2 774 244 350	415 866 527	3 465 554 378
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771						251 472 771							251 472 771
1.4. Elvonások és befizetések bevételei - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 378 865 920	2 854 391 045
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	187 923 729	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 622 635	91 375 784	6 597 146	7 622 635	6 095 000	5 000 000	7 622 635	33 365 259	187 923 729
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	138 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 300 000 000	131 309 000	8 739 309 000	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 655 216 964	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 738	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 747	387 934 756	4 655 216 964
4.1. Működési célú költségek visszatérítése ÁHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 619 096				3 000 000		232 778 138	386 509	3 000 000			3 608 393	60 846 056	303 619 096
Működési bevételek összesen	20 457 486 983	1 066 045 012	1 135 667 652	2 408 045 017	3 111 045 017	1 035 667 658	1 603 671 701	1 035 028 672	1 138 667 652	2 409 140 017	3 208 045 017	1 039 276 045	1 267 187 523	20 457 486 983
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819				500 000 000				500 000 000			695 429 819		1 695 429 819
6. Felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n belül	334 102 526												334 102 526	334 102 526
7.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése ÁHT-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	19 783 333	19 783 337	237 400 000
7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívül	29 239 969						29 195 509					44 460		29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	2 296 172 314	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	48 978 842		19 783 333	19 783 333	19 783 333	715 257 612	353 885 863	2 296 172 314
Költségvetési bevételek összesen	22 753 659 297	1 085 828 345	1 155 450 985	2 427 828 350	3 630 828 350	1 055 450 991	1 652 650 543	1 054 812 005	1 658 450 985	2 428 923 350	3 227 828 350	1 754 533 657	2 257 659 297	22 753 659 297
9.3. Maradvány igénybevétele - Működési	6 586 633 792													6 586 633 792
9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 630 802 147													5 630 802 147
9.3.3. Központi támogatás nettó finanszírozás	139 552 803	41 448 673		0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797					139 552 803
Finanszírozási bevételek összesen	12 376 988 742	41 448 673	0	0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797	0	0	0	0	12 376 988 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 130 648 039	11 277 018	1 155 450 985	2 427 828 350	3 632 651 989	1 090 599 961	1 658 723 554	1 094 734 918	1 673 586 782	2 428 923 350	3 227 828 350	1 754 533 657	1 621 073 386	35 130 648 039
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	8 469 855 417	732 606 357	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	822 393 956	704 620 008	708 137 021	692 421 158	678 932 631	678 932 631	695 383 351	8 469 855 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 013 470	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	103 967 732	120 748 746	105 222 636	99 908 138	102 933 004	102 933 004	102 933 004	101 620 969	1 261 013 470
3. Egyéb előirányzatok kiadásai	9 993 372 191	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	681 625 711	700 882 889	847 282 889	811 291 093	901 461 425	901 461 425	898 773 240	999 372 191	9 993 372 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	13 363 686	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	136 179 713
5.1. Elvonások és befizetések	1 374 939 593	29 458 677	29 458 677	29 458 677	29 458 677	29 458 677	330 931 448	103 976 735	79 458 677	160 471 038	112 065 675	79 458 677	79 458 677	1 374 939 593
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	296 934 725	24 428 592	17 375 000	13 673 085	13 375 000	12 575 000	13 375 000	22 818 557	13 375 000	126 414 691	13 375 000	13 375 000	13 375 000	296 934 725
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 665 667 177	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	220 812 870	220 812 870	220 812 870	220 812 870	220 812 870	222 895 518	2 665 667 177
5.6. Általános kiadások	137 140 871													137 140 871
5.7. Működési célú kiadások	44 393 889													44 393 889
Működési kiadások összesen	24 379 497 036	2 482 909 618	1 789 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 208 707 333	2 015 998 588	1 944 147 892	2 265 679 549	2 163 958 069	2 048 138 700	2 070 993 337	24 379 497 036
Beruházások	3 491 079 132	62 082 158	200 000 000	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	312 179 655	3 491 079 132
7. Felújítások	2 274 229 299	6 203 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	240 000 000	228 025 802	2 274 229 299
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	470 783												470 783
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	861 915 216	50 000 000	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	66 643 721	50 000 000	110 000 000	50 000 000	53 269 495	861 915 216
8.4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	201 266 066													201 266 066
8.6. Felhalmozási célú kiadások	1 628 320 270													1 628 320 270
Felhalmozási kiadások összesen	8 457 778 766	118 756 438	320 000 000	555 000 000	612 000 000	560 000 000	581 817 319	770 000 000	646 643 721	1 030 000 000	1 110 000 000	1 045 000 000	1 108 561 288	8 457 778 766
Költségvetési kiadások összesen	32 837 275 802	2 601 666 056	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 790 524 652	2 785 998 588	2 590 791 613	3 295 679 549	3 273 958 069	3 093 138 700	3 179 554 625	32 837 275 802
9.2. Forgatási és befizetések kiadásai, bevételei	2 037 833 700													2 037 833 700
9.3. Központi támogatás nettó finanszírozás visszatérít	255 535 537	157 434 407		0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797					255 535 537
Finanszírozási kiadások összesen	2 293 372 237	157 434 407	0	0	1 823 639	35 148 970	6 072 811	39 922 913	15 135 797	0	0	0	0	2 293 372 237
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 130 648 039	2 759 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 399 567 129	2 413 283 461	4 834 431 163	2 825 221 501	2 605 927 410	3 295 679 549	3 273 958 069	3 093 138 700	3 179 554 625	35 130 648 039
Záró egyenleg		10 605 612 494	9 651 319 989	9 738 106 760	10 971 191 620	9 648 508 120	6 472 800 311	4 742 313 728	3 809 973 100	2 943 216 901	2 897 086 282	1 558 481 239	0	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	875 800 008	329 502 317		927 750 225	154 654 576	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lízj adó	139 424 321	48 676 996		140 166 505	24 864 205	
3. Dologi kiadások	799 204 870	161 353 066		363 374 746	23 779 045	
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	1 997 479 738	641 053 916	0	1 456 724 675	203 297 826	0
6. Beruházások	13 697 952	5 287 834		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	43 710 991	5 287 834	0	31 450 000	21 565 318	0
Költségvetési kiadások összesen	2 041 190 729	646 341 750	0	1 488 174 675	224 863 144	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 041 190 729	646 341 750	0	1 488 174 675	224 863 144	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	148 262 721	16 494 564		51 986 596	1 346 362	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					9 994 902	
Működési bevételek összesen	148 262 721	16 494 564	0	51 986 596	44 782 422	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	148 262 721	16 494 564	0	51 986 596	44 782 422	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	799 508 814	22 402 079		718 622 492	2 032 714	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	856 974 938	476 886 705		653 366 672	146 002 455	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 679 060	3 979 590		29 350 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 892 928 008	629 847 186	0	1 436 188 079	180 080 722	0
Bevételek összesen	2 041 190 729	646 341 750	0	1 488 174 675	224 863 144	0

95

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	2 410 519 143	93 629 895		921 858 317	320 131 696	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	320 794 018	17 298 356		145 137 557	47 248 146	
3. Dologi kiadások	540 094 206	12 613 188		236 775 569	33 388 779	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	913 100			43 057 053		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 878 356					
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	3 279 198 823	123 541 439	0	1 346 828 496	400 768 621	0
6. Beruházások	14 125 200	626 041		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	626 041	0	199 245 641	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 293 324 023	124 167 480	0	1 546 074 137	400 768 621	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	3 293 324 023	124 167 480	0	1 546 074 137	400 768 621	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		1 461 001		
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	1 475 551	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés 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	1 475 551	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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 finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				983 316 630		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	177 167 570	101 571 188		318 979 262	400 660 931	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 924 300	626 041		193 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	391 815 362	102 197 229	0	1 544 598 586	400 768 621	0
Bevételek összesen	3 293 324 023	124 167 480	0	1 546 074 137	400 768 621	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 135 927 693	897 918 484	0	1 875 495 954	174 990 160	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lízj adó	745 522 401	138 087 703	0	288 474 136	30 809 643	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 939 449 391	231 134 078	0	558 072 715	45 501 438	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	6 878 356	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	8 080 231 732	1 368 661 802	0	2 722 042 805	251 301 241	146 688 167
6. Beruházások	84 758 793	11 989 174	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	288 531 832	27 479 193	0	122 720 461	28 869 911	0
Költségvetési kiadások összesen	8 368 763 564	1 396 140 995	0	2 844 763 266	280 171 152	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	8 368 763 564	1 396 140 995	0	2 844 763 266	280 171 152	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	111 923 862		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	206 081 818	39 811 177	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	9 994 902	0			
Működési bevételek összesen	3 103 233 529	83 247 237	0	168 926 502	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	3 103 233 529	83 247 237	0	168 926 502	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	2 501 447 936	24 434 793	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 006 488 442	1 125 121 279	0	1 854 884 557	200 531 827	140 878 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	266 713 360	4 605 631	0	104 904 730	23 313 484	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	5 265 530 035	1 312 893 758	0	2 675 836 764	280 171 152	142 855 227
Bevételek összesen	8 368 763 564	1 396 140 995	0	2 844 763 266	280 171 152	146 688 167

97

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	171 235 860	94 454 544		7 182 659 507	1 167 363 188	119 832 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 195 220	17 995 929		1 057 191 757	186 893 275	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 810 776 151	1 398 511 411		8 308 298 257	1 675 146 927	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	1 123 466 812			1 374 939 583	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	15 465 001	173 069 831		22 343 357	274 591 368	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 547 545 886	1 118 121 291		1 547 545 886	1 118 121 291	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	137 140 871			137 140 871	0	0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	34 393 889		10 000 000	34 393 889	0
Működési kiadások összesen	8 907 357 892	2 903 213 397	0	19 709 632 429	4 523 176 440	146 688 167
6. Beruházások	469 006 664	2 811 834 129		638 385 918	2 852 693 214	0
7. Felújítások	1 914 880 257	101 985 984		2 156 753 296	117 476 003	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	736 913 216		125 000 000	736 913 216	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	1 568 562 763		59 757 507	1 568 562 763	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 569 115 211	5 421 062 158	0	2 980 367 504	5 477 411 262	0
Költségvetési kiadások összesen	11 476 473 103	8 324 275 555	0	22 689 999 933	10 000 587 702	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 finansz. előleg visszafiz.	255 538 537			255 538 537	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 160 074 086	24 434 793		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 861 372 999	1 325 653 106	140 878 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	371 618 090	27 919 115		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 648 603 712	3 415 840 714	140 878 548	255 538 537	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	19 125 076 815	11 740 116 269	140 878 548	22 945 538 470	12 038 421 402	146 688 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378			3 465 554 378	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		131 323 862	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	3 718 820 845	677 267 544		3 935 705 303	717 078 721	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	138 413 657	0
Működési bevételek összesen	13 252 734 767	3 845 512 008	0	16 524 894 798	3 928 759 245	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	13 252 734 767	6 141 684 322	0	16 524 894 798	6 224 931 559	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., értékt. kibocsát.				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	638 678 179	5 250 683 606		1 147 345 600	5 437 311 513	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	474 245 908	5 108 492 047		513 880 111	5 136 922 036	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	139 552 803			139 552 803	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	1 252 476 890	10 359 175 653	0	1 800 778 514	10 574 233 549	1 976 679
Bevételek összesen	14 505 211 657	16 500 859 975	0	18 325 673 312	16 799 165 108	5 809 619

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi I.MÓD.	Változás +, -	2022.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

41801 Gyermekek 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	100 000	0	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 hátralékkezelési támogatás		25 000 000	0	25 000 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési 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	30 000	0	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	800 000	0	800 000
Köztemetés		40 000 000	0	40 000 000
Köztemetés	M	122 091	0	122 091

135 198 593	0	135 198 593
-------------	---	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

136 179 713	0	136 179 713
-------------	---	-------------

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

	2022. évi költségvetés											
	Tervezett kiadások költség nemeként						Tervezett kiadások forrásai szerint					
	személyi és SZOCHO	dolgozói kiadások	beruházás	felújítás	teremtés	felhalmozási támogatások	konvenciók támogatásai	irányító szervi támogatás	viszafiz. költs. (átlagos p.a.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás
Corvin Sándor Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0
TÉR_KÖZ 2016 - TEREPIKÖV Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
Kápolnafürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	2 037 833 700	2 124 193 700	0
KEHOP-12.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	0	1 074 346	0
TÉR_KÖZ 2016 Európa Behívása Program III.	0	138 773	17 081 924	0	0	1 667 845	0	0	0	0	18 888 342	6 866 686
TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyed fútutaja - Dénim Projekt	0	13 338 000	571 124 886	0	0	13 137 441	0	0	0	0	597 600 327	343 090 801
Deszegregációs pályázat - Befogadó avodák a roma gyerekek minőségű oktatásért (EUS pályázat)	39 999 479	27 029 166	1 077 000	0	0	0	7 269 500	0	0	0	75 375 145	14 529 089
Egészséges Budapest Program II.	0	691 356	452 171 000	0	0	0	0	0	0	0	452 862 356	691 356
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
KÖFOP-12.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csallakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 001	0	1 965 001	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy 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	38 816 509	10 009 709
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvenciók támogatás	20 777 816	11 427 276	133 350	0	0	0	0	0	101 521 537	0	133 859 979	9 176 718
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	35 611 997	96 752 884	0	0	0	0	0	0	0	0	132 364 881	0
Józsefvárosi Községiért Nőprofil Zrt. saját költségvetésében												
Kiemelt pályázatok összesen	98 442 745	173 436 364	2 172 070 860	0	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	104 560 894	2 037 833 700	4 819 233 686	1 376 597 359
												3 282 636 327
												4 659 233 686

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

82/2022. (III. 28.) sz. KT határozat

földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosítása, és az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseinek jóváhagyása.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

129/2022. (V. 26.) számú határozata

a lakásfelújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-2 pont esetén: azonnal; 3 pont esetén: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

172/2022. (VI. 23.) számú határozata

földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. módosítja a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról 82/2022 (III. 28.) számú határozatát az alábbiak szerint:
„1. A földgáz beszerzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:
- 2022-ben: **139.860.000 Ft + ÁFA**
- 2023-ban: **338.715.063 Ft + ÁFA**
- 2024-ben: **198.855.063 Ft + ÁFA**
A 2022. évben biztosítandó összegből **108 780 000 Ft+Áfa** az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére, a további 31.080.000 Ft+Áfa, bruttó 39.471.600 Ft összeg a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet a 9. mellékletben szereplő Általános tartalék terhére kerül biztosításra.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott 31.080.000 Ft+Áfa, bruttó 39.471.600 Ft összegű többletfedezet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások átvezetésére az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatokat az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseibe terveztesse be.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2. pont esetében: a 2022. évi költségvetés soron következő módosítása, 3. pont esetében: az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseinek jóváhagyása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

181/2022. (VI. 23.) számú határozata

**a Rév8 Zrt. 2022 évi Közzolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos
döntésekről**

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.-vel a 2022. évre vonatkozóan megkötött Közzolgáltatási Szerződés módosítását.
2. a Rév8 Zrt. 2022. évi Közzolgáltatási feladatainak ellátásához 11.437.992 Ft többletkompenzációt biztosít a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az előirányzat változások 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Közzolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.)-2.) pont esetében: 2022. június 23. 3.) pont esetében: a költségvetés következő módosítása, a 4.) pont esetében: 2022. július 07.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

184/2022. (VI. 23.) számú határozata

**az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött
szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi
fedezetének biztosításáról**

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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 CXLI. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 2-es részében az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel 2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal 2022. szeptember 1. napi hatállyal;
- 2) 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 CXLI. 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 Kft.-vel 2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal 2022. szeptember 1. napi hatállyal;

- 3) a határozat 1-2. pontjaiban foglaltak alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát 2022. szeptember 01. napjától további bruttó 10.089.750 Ft Ft összeggel (kötelező feladatra összesen bruttó 10.039.171. Ft-tal, önként vállalt feladatra összesen bruttó 50.578 Ft-tal) megemeli a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
- 4) felkéri a polgármestert a határozat 1-2. pontjaiban hivatkozott szolgáltatási szerződésmódosítások aláírására;
- 5) felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-3. pontok esetében: 2022. június 23., a 4. pont esetében: 2022. július 08., az 5. pont esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2022. (VI. 23.) számú határozata
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról**

(11 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. 17.605.850 Ft többletfedezetet biztosít a JKN Zrt. 2022. évi kompenzációjának megemelésére az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében szereplő Általános tartalék terhére átcsoportosítással. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az előirányzat-változásokat a 2022. évi költségvetés soron következő módosításában vezesse át.
2. az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján a JKN Zrt. 2022. évi 657.228.041 Ft összegű kompenzációját 20.405.850 Ft összeggel megnöveli, így a 2022. évben összesen 677.633.891 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 666.773.891 Ft működési célú és 10.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.
3. az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Szerződését, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet soron következő módosítása; a 2-3. pont esetében 2022. július 10.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2022. (VI. 23.) számú határozata**

**a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményében a földszint
külső és belső tér helyreállításhoz szükséges kiegészítő pénzügyi fedezet biztosításáról**
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményében - a nyári zárás ideje alatt - a földszint külső és belső tér helyreállításhoz a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítja a kiegészítő pénzügyi fedezetet bruttó 44.400.000 Ft összegben az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással.
2. felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az 1. határozati pont szerinti átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2022. június 23., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2022. (VI. 23.) számú határozata**

**a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos többletkiadásról szóló döntés
meghozataláról**

(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. többletfedezetet biztosít a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetére 15.748.031 +Áfa, bruttó 20.000.000 Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet "Felhalmozási célú szabad maradvány" céltartalék terhére;
2. felkéri a polgármestert az 1. határozati pont szerinti előirányzat emeléséhez szükséges átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. a) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)

7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, a Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. november 23. napján kötött megállapodás 1. számú – módosítására irányuló megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására;

b) felkéri a polgármestert tájékoztassa és tegye meg a szükséges intézkedéseket Budapest Főváros Önkormányzatánál, annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat részben vagy teljes egészében kompenzálja a Józsefvárosi Önkormányzatot a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatban.

4. a 637/2021. (XI.18.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
- „1. a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetét bruttó 240.162.093 Ft összegben biztosítja.
- a) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 239.839.005 Ft fedezetet biztosít az alábbiak szerint:
- nettó 186.560.010 Ft felújítási költség,
 - a felújítást terhelő fordított ÁFA fizetési kötelezettség 50.371.203 Ft,
 - műszaki ellenőri díj 2.289.600 Ft + ÁFA (bruttó 2.907.792 Ft).
- b) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Somogyi Béla utca felújításának műszaki ellenőri díjára 254.400 Ft + ÁFA (bruttó 323.088 Ft) összegű fedezetet biztosít.”

Felelős: polgármester

Határidő: a 2. pont esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása; a 3. pont esetében 2022. július 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

192/2022. (VI. 23.) számú határozata

a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos tartalékkeret elkülönítéséről

(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Új előirányzatként tartalékkeretet különít el az önkormányzat 2022. Évi költségvetésében a Somogyi Béla utca felújításának esetleges további felmerülő többletköltségeire, melynek pénzügyi fedezetét 3.937.008 +Áfa, bruttó 5.000.000 Ft összegben a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022 (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet "Felhalmozási célú szabad maradvány" céltartalék terhére biztosítja;
2. felkéri a polgármestert az 1. határozati pont szerinti előirányzat elkülönítéséhez szükséges átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2022. június 23. A 2. pont esetében a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2022. (VII. 21.) számú határozata
földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 4. számú mellékletét képező a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról szóló 172/2022. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A földgáz beszerzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:
 - 2022-ben: **212.011.740 Ft + ÁFA**
 - 2023-ban: **511.821.578 Ft + ÁFA**
 - 2024-ben: **299.809.837 Ft + ÁFA**A 2022. évben biztosítandó összegből 108 780 000 Ft + Áfa az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére, 31.080.000 Ft+Áfa, bruttó 39.471.600 Ft összeg a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet a 9. mellékletben szereplő Általános tartalék terhére, ill. **további 72.151.740 Ft + Áfa összeg a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet a 9. mellékletben szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére kerül biztosításra**;”
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott **72.151.740 Ft + Áfa, bruttó 91.632.710 Ft összegű többletfedezet** Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások átvezetésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában;
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti előirányzatokat az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseibe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében 2022. július 21., a 2. pont esetében: a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor, a 3. pont esetében: az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseinek jóváhagyása.

II. Bizottsági határozatok:

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
33/2022. (V. 02.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, **Baross utca 41.** Társasház „*Gangzöldítés pályázat*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 408.305 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2. pont esetében: 2022. május 30.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
34/2022. (V. 02.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 5. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, **Bacsó Béla utca 5.** Társasház „*Homlokzat zöldítési pályázat*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 196.905 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2. pont esetében: 2022. május 30.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
35/2022. (V. 02.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 1. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, **Szerdahelyi utca 1.** Társasház „*Homlokzat zöldítési pályázat*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 493 776 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2. pont esetében: 2022. május 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
42/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Kiss Bertalan kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Kiss Bertalan a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
43/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Juhász Mária Manuéla kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Juhász Mária Manuéla a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
44/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Vincze János kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Vincze János a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
45/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Nagy Martin kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Nagy Martin a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
46/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Steinbacher Julianna kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Steinbacher Julianna a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
47/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Fenes Lilla kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Fenes Lilla a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
48/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Juhász Mátvás kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Juhász Mátvás a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
49/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Bajnok Borbála Gyöngyvér kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Bajnok Borbála Gyöngyvér a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
50/2022. (V. 23.) sz. határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Bajnok Botond Dániel kerékpáros közlekedésének támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Bajnok Botond Dániel a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott pályázatának támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.) pont esetében 2022. május 23., 2.) pont esetében: 2022. június 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
61/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 23. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 23. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 60.400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
62/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 21. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 800.100 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
63/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, József körút 50. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 50. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
64/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)**

A Budapest VIII. kerület, Német u. 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Német u. 21. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.066.784 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
65/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)**

A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázata „A” moduljának támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázata „E” moduljának támogatására 629.856 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. és a 2. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
66/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Vas utca 12. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Vas utca 12. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 728.602 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
67/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 14. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 14. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
68/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Villám utca 29. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Villám utca 29. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 292.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
69/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)**

A Budapest VIII. kerület, Orczy utca 16. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Orczy utca 16. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 520.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
70/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)**

A Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 34. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 34. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 746.790 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
71/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 16. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 16. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
72/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Fecske utca 15. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 15. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 800.960 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
73/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Rigó utca 14. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Rigó utca 14. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 445.099 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
74/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Berzsényi u. 3. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Berzsényi u. 3. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.372.875 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
75/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Mária utca 3/A-B. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mária utca 3/A-B. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.288. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
76/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
77/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 17. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 17. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 421.502 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
78/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 23. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 23. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 28.359 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
79/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 48. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 48. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 664.904 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
80/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 6. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 6. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 597.904 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
81/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Nap utca 9. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nap utca 9. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 105.600 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
82/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatát nem támogatja.
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
83/2022. (VI. 20.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 4. Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület Teleki László tér 4. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatát nem támogatja,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

164/2022. (VII. 25.) számú határozata

megbízási szerződés megkötéséről a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata és a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. közötti (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.; adószám: 21190663-2-42; képviseli: Darvasi Ilona ügyvezető) 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra szóló megbízási szerződés megkötéséhez előadó-művészeti tevékenység biztosítása érdekében;
2. az 1. határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2022. július 25.

2. pont esetében: 2022. augusztus 25.



Szám: 111/2022.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2022. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet II. módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes fősszege** a módosítás hatására **35 130 648 039 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek fősszege **22 753 659 297 Ft-ra**, a költségvetési kiadások fősszege **32 837 275 802 Ft-ra** módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbieken alapján **-10 083 616 505 Ft**, amelyre – továbbá a 255 538 537 Ft összegű belső finanszírozási kiadásokra, valamint 2 037 833 700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására – az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele nyújt fedezetet, **12 237 435 939 Ft összegben**, a nettó finanszírozási előlegből származó 139 552 803 Ft-tal együtt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyek az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. szeptember 14.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2022. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2022. szeptember 14.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült független
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat). A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2022. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere 2022. szeptemberi keltezéssel terjesztette elő a Képviselő-testület 2022. szeptember 22-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2022. évi költségvetés javasolt II. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet I. módosítása elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- az állami támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendeletervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2022. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +379 268 463 Ft, amely 1,1%-os növekedést eredményez a 2022. évi költségvetés I. módosítás utáni bevételi és kiadási főösszegéhez (34 751 379 576 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 35 130 648 039 Ft-ra változik.**

A módosítások a rendeletervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat **2022. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt: 35 130 648 039 Ft,

a költségvetési bevételek főösszege: 22 753 659 297 Ft

a költségvetési kiadások főösszege: 32 837 275 802 Ft

a költségvetési egyenleg: -10 083 616 505 Ft

a finanszírozási bevételek összege: 12 376 988 742 Ft

ezen belül:

belső finanszírozás:

költségvetési maradvány igénybevétele: 12 237 435 939 Ft

nettó finanszírozási előleg: 139 552 803 Ft

12 376 988 742 Ft

külső finanszírozás:

0 Ft

Vh
126

a finanszírozási kiadások összege:	2 293 372 237 Ft
ezen belül:	
belföldi értékpapírok kiadásai:	2 037 833 700 Ft
nettó finanszírozási előleg visszafiz.:	255 538 537 Ft
	2 293 372 237 Ft
a finanszírozási egyenleg:	10 083 616 505 Ft

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B)	Kiadások (K)	Egyenleg (B-K)
Működési források/célok	20 457 486 983	24 379 497 036	-3 922 010 053
Felhalmozási források/célok	2 296 172 314	8 457 778 766	-6 161 606 452
Összesen	22 753 659 297	32 837 275 802	-10 083 616 505

A rendelettervezet 2. melléklete – a finanszírozási tételekre is figyelemmel – a működési egyenleget 2 548 638 005 Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -2 548 638 005 Ft összegben jelöli meg.

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében – a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények támogatásához kapcsolódó 352 938 346 Ft összegű korrekciók kiszűrésével – a bevételek a módosítások hatására a következők szerint emelkednek (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	318 136 942 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	61 131 521 Ft
Bevételek összesen	379 268 463 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzat működési támogatása	90 982 402
ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások	2 692 146
Egyéb működési bevételek	224 075 885
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	386 509
Működési költségvetési bevételek	318 136 942
Költségvetési bevételek összesen	318 136 942
Költségvetési maradvány igénybevétele – működési	14 338 010
Költségvetési maradvány igénybevétele – felhalmozási	-14 338 010
Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 131 521
Finanszírozási bevételek összesen	61 131 521
Bevételek mindösszesen	379 268 463

A bevételi előirányzatok javasolt növelésének nagyobb része (56,5%-a) finanszírozási

bevételekkel kapcsolatos, amelyek összege közel 0,5 milliárd Ft-tal (414 069 867 Ft-tal) lesz magasabb.

A bevételi előirányzatokat érintő változások között viszonylag nagyobb összeget képviselnek még az Önkormányzat működési támogatásaként várható szociális ágazati összevont pótlékok 59 639 343 Ft összege.

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében – a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények támogatásához kapcsolódó 352 938 346 Ft összegű korrekciók kiszűrésével – az **Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai** a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	618 405 508 Ft
Felhalmozási kiadások	-300 268 566 Ft
Finanszírozási kiadások	61 131 521 Ft
Kiadások összesen	379 268 463 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	70 491 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 447 008
Dologi kiadások	587 123 594
Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések	24 518 058
AHT-n belüli egyéb működési célú támogatások	8 843 357
AHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások	69 616 001
Általános tartalék	3 213 271
Működési céltartalék	-147 847 400
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>	<i>618 405 508</i>
Beruházások	-52 906 145
Felújítások	57 749 193
AHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások	16 643 721
Felhalmozási célú céltartalékok	-321 755 335
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>	<i>-300 268 566</i>
Költségvetési kiadások összesen	318 136 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 131 521
Finanszírozási kiadások összesen	61 131 521
Kiadások mindösszesen	379 268 463

A költségvetési kiadások előirányzatának előterjesztett növekedése (379 268 463 Ft) működésre szánt 618 405 508 Ft-ból, illetve felhalmozási célokra szánt -300 268 566 Ft összegekből tevődik össze.

A működési célú kiadások előirányzatának emelkedésén belül a személyi juttatások és azok járulékai, szociális hozzájárulási adói (együtt 72 938 627 Ft), valamint a dologi kiadások (587 123 594 Ft) változása egyaránt meghaladja a félmilliárd Ft-ot.

A törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések előirányzatának növekedése 24 518 058 Ft összeget tesz ki.

A felhalmozási célú kiadások előirányzatának csökkenését illetően a felhalmozási célú céltartalék képzéséből és felhasználásából adódó változások a meghatározóak, amelyek eredője -321 755 335 Ft.

A beruházási kiadások 52 906 145 Ft-tal csökkennek, a felújítási keretek 57 749 193 Ft összegű növelése mellett, ezen felhalmozási célú előirányzat-változtatások jogcímeit és kapcsolódó összegeit az előterjesztés tételesen tartalmazza.

A javasolt változások kihatnak a tartalékok alakulására is, a módosítás tartalmától függően növelve vagy csökkentve azok összegeit.

Az általános tartalékot érintő tételek egyenlege 3 213 271 Ft.

A működési céltartalékok -147 847 400 Ft-tal csökkennek, Az egyenleg többek között a "A 2022. évi gáz és villamos energia költségek, valamint az üzemanyag kiadások árának emelkedése miatt pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint az érintett gazdasági társaságok részére: (-269.254.910 Ft)", illetve a "A földgáz beszerzésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához és eredményhirdetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az ""Általános tartalék"" és a ""Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"" terhére Képviselő-testület 172/2022. (VI.23.) és 207/2022. (VII.21.) számú határozatai alapján: (131.104.310 Ft)" változásokból áll össze.

2.3. Bevételi és kiadási korrekciók

A módosítás során a felügyeleti szervi támogatások számbavételénél – a duplázódások kiszűrése érdekében – érvényesülő **352 938 346 Ft összegű korrekciók** fő tényezői az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Központi támogatás (Működési) változása	90 982 402
Irányító szervi támogatás (Működési) változása	260 475 253
Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása	1 480 691
Felügyeleti szervi támogatás változása összesen	261 955 944
Korrekciós tételek változása mindösszesen	352 938 346

A korrekciós tételek változása következtében az irányítószervi támogatásból adódó – kiszűrendő – **halmozódások összege 8 559 012 391 Ft-ról 8 911 950 737 Ft-ra nő.**

3. A tartalékok alakulása

A rendeletervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat és a *rendelettervezet 9. melléklete* is részletezi. Ez alapján az Önkormányzat tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	3 213 271 Ft
Működési céltartalék változása:	-147 847 400 Ft
Felhalmozási céltartalék változása:	-321 755 335 Ft
Tartalékok változása összesen:	-466 389 464 Ft

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	137 140 871 Ft
Céltartalékok:	1 672 714 159 Ft
ebből:	
Működési céltartalék:	44 393 889 Ft
Felhalmozási céltartalék:	1 628 320 270 Ft
Tartalékok összesen:	1 809 855 030 Ft

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat I. (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
Működési kiadások	23 761 091 528	618 405 508	24 379 497 036
Felhalm. kiadások	8 758 047 332	-300 268 566	8 457 778 766
Költségv. kiadások	32 519 138 860	318 136 942	32 837 275 802
Finansz. kiadások	2 232 240 716	61 131 521	2 293 372 237
KIADÁSOK ÖSSZ.	34 751 379 576	379 268 463	35 130 648 039

Az előterjesztett előirányzat-változtatások következtében a költségvetési kiadások 74,2%-át működésre szánt összegek, 25,8%-át felhalmozási célokat szolgáló tételek teszik ki, ami 1,1 százalékpontos elmozdulást jelent az I. módosítás előirányzatainak arányaihoz (73,1%:26,9%) képest.

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 52,2%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 47,8%-a önként vállaltakkal függ össze – miként azt a *rendelettervezet 13. melléklete* tartalmazza –, nagyobb részben ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 72,6%-ot, az önként vállaltak pedig 27,4%-ot képviselnek. A finanszírozási bevételeknek 14,6%-a függ össze kötelező feladatokkal, 85,4%-a önként vállaltakkal kapcsolatban realizálódik majd az előterjesztett *rendelettervezet* szerint. Az állami (államigazgatási) feladatok részaránya a bevételi struktúrában nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 65,3%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 34,3%, az állami feladatoké pedig 0,4%. A költségvetési kiadásokon belül hasonlóak (69,1%:30,5%:0,5%) az arányok. A finanszírozási kiadások teljesítéséből a 255 538 537 Ft nettó finanszírozási előleg visszafizetése) egészében kötelező feladatnak minősül (11,1% e jogcímen belül), míg a belföldi értékpapírok vásárlása (88,9% a tervezett finanszírozási kiadásokból) önként vállaltnak.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2022. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	22 753 659 297
Költségvetési kiadások	32 837 275 802
Költségvetési egyenleg	-10 083 616 505
Finanszírozási bevételek	12 376 988 742
Finanszírozási kiadások	2 293 372 237
Finanszírozási egyenleg	10 083 616 505
Bevételek együttes főösszege	35 130 648 039
Kiadások együttes főösszege	35 130 648 039
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet második módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett – napirendhez kapcsolódó – anyag kellő tájékoztatást ad a 2022. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a 2022. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezetet a bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. szeptember 14.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267





Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú melléklete

***Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási –
vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi
2. számú módosítása***

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022.(II.24.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási, vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 2.177.911.568 Ft**, melyből 1.272.724.858 Ft a közzolgáltatási díj, 905.186.710 Ft a költségtérítés.
2. A Képviselő-testület 110/2022. (VI.23.) számú határozata valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet I. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben változott. A 2022. évi költség igény – költségvetési rendelet I. számú módosítása alapján - **összesen 2.274.371.004 Ft**, melyből 1.337.284.294 Ft a közzolgáltatási díj, 905.186.710 Ft a költségtérítés, és 31.900.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelete, és a Képviselő-testület(.....) számú határozata alapján a 2022. évi kompenzáció összege ismételtelen változik, alábbiak szerint.

A kompenzáció összege 111.550.000 Ft-tal emelkedik, melyből 20.000.000 Ft a 2022. évi gáz – és áramdíj változásából adódó kompenzáció növekedés (a telephelyekre), 90.000.000-Ft a 2022. évi gáz – és áramdíj változásából adódó költségtérítés növekedés (az önkormányzati tulajdonú lakóépületekre, lakásokra és helyiségekre), valamint

1.550.000 Ft költségtérítés növekedés, a kiürítendő önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közművek kikötésére.

3. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 2.385.921.004 Ft**, melyből 1.357.284.294 Ft a közszolgáltatási díj, 996.736.710 Ft a költségtérítés, és 31.900.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
5. A közszolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a kompenzáció különbözetének összegével (bruttó 20.000.000 Ft) 2022. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2022. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét 2022. október-december hónapokban a Közszolgáltató 5.249.344 Ft + ÁFA/hó összeggel magasabb összeget jogosult számlázni az önkormányzat felé. A költségtérítés a Közszolgáltató által kifizetésre került és Önkormányzat felé továbbszámlázott tételek alapján kerül elszámolásra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás pedig a felhasználás ütemében, a Közszolgáltató által történő lehívás alapján kerül átutalásra Közszolgáltató részére.
6. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. szeptember

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselésében:
Pikó András polgármester**

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.
képviselésében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke**

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 2. számú melléklete

**Közüterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi
2. számú módosítása**

egyrészt

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészt

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Ör u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022.(II.24.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 2. számú mellékletét képező, közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 1.630.972.506 Ft**, melyből 109.200.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
2. A Képviselő-testület 110/2022.(VI.23.) számú határozata valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet I. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben változott. A 2022. évi költség igény – a költségvetési rendelet I. számú módosítása alapján - **összesen 1.686.871.517 Ft**, melyből 1.577.671.517 Ft a működési célú, 109.200.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelete, és a Képviselő-testület(.....) számú határozata alapján a 2022. évi kompenzáció összege ismételtén változik, alábbiak szerint.

A kompenzáció összege 1.500.000 Ft-tal emelkedik, mely a 2022. évi gáz – és áramdíj változásból adódó kompenzáció növekedés a telephelyek vonatkozásában.

3. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 1.688.371.517 Ft**, melyből 1.579.171.517 Ft a működési célú, 109.200.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
5. A közzolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a kompenzáció különbözetének összegével (1.500.000 Ft) 2022. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2022. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét, azaz 2022. október - december hónapokban 500.000-Ft/hó összeggel magasabb összeg kerül átutalásra a Közzolgáltató részére.
6. Felek rögzítik, hogy az Éves Közzolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. szeptember

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselésében:
Pikó András polgármester**

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.
képviselésében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke**

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

VH 135

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 4. számú melléklete

Intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló

***Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi
2. számú módosítása***

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Ör u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022.(II.24.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 4. számú mellékletét képező, intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 126.056.628 Ft.**
2. A Képviselő-testület 110./2022.(VI.23.) számú határozata valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet I. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben változott. A 2022. évi költség igény – a költségvetési rendelet I. számú módosítása alapján - **összesen 137.898.628 Ft**, melyből 129.898.628 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.
Az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelete, és a Képviselő-testület(.....) számú határozata alapján a 2022. évi kompenzáció összege ismételtén változik, alábbiak szerint.

A kompenzáció összege 1.208.000-Ft-tal emelkedik, amely egyrészt a 2022. évi gáz – és áramdíj változásból adódó kompenzáció növekedés a telephelyek vonatkozásában (700.000-Ft), másrészt a Vajda Péter Általános Iskola sportsátor bontására vonatkozó költség (508.000-Ft).

3. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 139.106.628 Ft**, melyből 131.106.628 Ft működési célú, és 8.000.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
5. A kompenzáció emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a működési célú kompenzáció különbözetének összegével (1.208.000 Ft) 2022. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2022. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét (2022. október - november hónapokban 402.666 Ft/hó összeggel növelt, 2022. december hónapban pedig 402.668 Ft összeggel növelt kompenzáció kerül átutalásra).
6. Felek rögzítik, hogy az Éves Közzolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. szeptember

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata**
képviselésében:
Pikó András polgármester

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.**
képviselésében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 3. számú melléklete

***Az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi
2. számú módosítása***

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022.(II.24.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 3. számú mellékletét képező, az Új Teleki téri piac működtetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 179.770.825 Ft.**
2. A Képviselő-testület 110/2022.(VI.23.) számú határozata valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet I. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben változott. A 2022. évi költség igény – a költségvetési rendelet I. számú módosítása alapján - **összesen 185.654.005 Ft**, melyből 184.479.505 Ft működési célú közzolgáltatási díj, valamint 1.174.500 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelete, és a Képviselő-testület(.....) számú határozata alapján a 2022. évi kompenzáció összege ismételtelen változik, alábbiak szerint.

A kompenzáció összege 10.000.000 Ft-tal emelkedik, mely a 2022. évi gáz – és áramdíj változásból adódó kompenzáció növekedés a telephelyek vonatkozásában.

3. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 195.654.005 Ft**, melyből 194.479.505 Ft működési célú közzolgáltatási díj, valamint 1.174.500 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.

Vh 138

5. A közszolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a kompenzáció különbözetének összegével (bruttó 10.000.000 Ft) 2022. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2022. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét, azaz 2022. október - december hónapokban a Közszolgáltató 2.624.672 Ft + ÁFA összeggel magasabb összeget jogosult kiszámlázni az önkormányzat felé.
6. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. szeptember

.....
**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata**
képviselésében:
Pikó András polgármester

.....
**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.**
képviselésében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hörich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtó Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 5. számú melléklete

A Józsefvárosi Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. évi 2. számú módosítása

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Ór u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a józsefvárosi és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. április 7-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022.(II.24.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 5. számú mellékletét képező a józsefvárosi és a fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2022. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2022. évre vonatkozó költség igényt, amely összesen **798.190.854-Ft**.
2. A Képviselő-testület 110/2022.(VI.23.) számú határozata, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet I. módosítása alapján a 2022. évi kompenzáció összege év közben változott. A 2022. évi költség igény – a költségvetési rendelet I. számú módosítása alapján - **összesen 807.512.301 Ft**, mely teljes egészében közzolgáltatási díj. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (.....) rendelete, és a Képviselő-testület(.....) számú határozata alapján a 2022. évi kompenzáció összege ismételten változik, alábbiak szerint.

A kompenzáció összege bruttó 24.656.611 Ft-tal emelkedik, mely részben a 2022. évi gáz – és áramdíj változásból adódó kompenzáció növekedés a telephelyek vonatkozásában (9.500.000-Ft), illetve a Fővárosi parkolási rendelet módosításából adódó létszámemelés többletköltsége (15.156.611-Ft).

3. A 2022. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 832.168.912 Ft**, mely teljes egészében közzolgáltatási díj.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
5. A közzolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a közzolgáltatási díj különbözetének összegével (bruttó 24.656.611-Ft) 2022. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2022. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét, azaz 2022. október - november hónapokban a Közzolgáltató 6.471.551 Ft + ÁFA összeggel magasabb összeget, 2022. december hónapban pedig 6.471.552 Ft + ÁFA összeggel magasabb összeget jogosult kiszámlázni az önkormányzat felé.
6. Felek rögzítik, hogy az Éves Közzolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2022. szeptember

.....
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselőiben:
Pikó András polgármester

.....
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.
képviselőiben:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

.....
Jogi szempontból ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

Vh
Mh

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

21102. Intézményi bevételek, 2022.			
KÖTELEZŐ FELADATOK		Intézményi bevételek (bérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése
Práter iskolaépület bérleti díja nettó		24 794 160	0
Práter iskolaépület bérleti díja ÁFA		6 694 423	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó		18 712 598	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA		5 052 402	0
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 253 583	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III):		55 253 583	0

142

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

21102. Intézményi kiadások 2022	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó	18 712 598	0	18 712 598
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA	5 052 402		5 052 402
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 765 000	0	23 765 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Intézményi fejlesztések			
gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közt.beruházások (játsszótér és közterület) címlista külön kimutatás szerint - 15.135.000-Ft átcsoport. városüzem. kompenzációba	111 865 000	0	111 865 000
volt RFV feladatok átv.miaitt (kazánok karb.üzem.szükséges esetleges beruházások nettó	10 000 000		10 000 000
volt RFV feladatok átv.miaitt (kazánok karb.üzem.szükséges esetleges beruházások ÁFA	2 700 000		2 700 000
Mikromobilitási pontok kialakítása	6 000 000		6 000 000
köztér teremtés- tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok,Békési u. Bacsó B.u.)	4 000 000	0	4 000 000
Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	0	2 000 000
Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése		9 000 000	9 000 000
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése nettó	30 000 000	0	30 000 000
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése ÁFA	8 100 000	0	8 100 000
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 565 000	9 000 000	183 565 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	198 430 000	9 000 000	207 430 000

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

21105. Lakóház működtetési bevételek 2022.	2022. év		
	Működési bevételek (lakbér, h	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	486 343 000		486 343 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	3 600 000		3 600 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevételek nettó	104 700 000		104 700 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevételek ÁFA	1 800 000		1 800 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevételek nettó	101 400 000		101 400 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevételek ÁFA	600 000		600 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevételek nettó	26 700 000		26 700 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevételek ÁFA	300 000		300 000
Egyéb bevételek díjbevételek bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000 000		12 000 000
Megtérült perköltség lakás	2 600 000		2 600 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevételek lakás nettó	9 100 000		9 100 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevételek lakás ÁFA	2 457 000		2 457 000
Lakásbérleti díj bérbeszámítás	200 000 000		200 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	951 600 000	0	951 600 000
Helyiségbérleti és használati díjbevételek nettó	510 000 000		510 000 000
Helyiségbérleti és használati díjbevételek ÁFA	137 700 000		137 700 000
Helyiségbérbeadás +résztletfizetés késedelmi kamatok	4 913 000		4 913 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevételek nettó	26 000 000		26 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevételek ÁFA	7 020 000		7 020 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	9 000 000		9 000 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 430 000		2 430 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	6 760 000		6 760 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 825 000		1 825 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	2 175 000		2 175 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	587 000		587 000
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	500 000		500 000
Szerződéskötési díj	1 000 000		1 000 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással nettó	37 290 000		37 290 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással ÁFA	10 068 000		10 068 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevételek helyiség nettó	2 000 000		2 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevételek helyiség ÁFA	540 000		540 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	15 000 000		15 000 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	4 050 000		4 050 000
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	778 858 000	0	778 858 000
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 458 000	0	1 730 458 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	0	45 000 000	45 000 000
Lakásértékesítés részletfizetéses töketörlesztése	0	100 000 000	100 000 000
Lakásértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	10 000 000	0	10 000 000
Árverések lakás	0	95 400 000	95 400 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérletnek+20M alatti üres)	0	95 400 000	95 400 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses töketörlesztése	0	8 000 000	8 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	800 000	0	800 000
Árverések helyiség (üres)	0	50 000 000	50 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	1 300 000	0	1 300 000
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	10 000 000	0	10 000 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése nettó	0	187 842 520	187 842 520
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	50 717 480	0	50 717 480
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése nettó	0	160 000 000	160 000 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	43 200 000	0	43 200 000
Korányi S. u. 14. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		188 976 378	188 976 378
Korányi S. u. 14. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	51 023 622		51 023 622
Korányi S. u. 16. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		138 582 677	138 582 677
Korányi S. u. 16. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	37 417 323		37 417 323
József u. 27. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		228 047 244	228 047 244
József u. 27. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	61 572 756		61 572 756
Víg u. 35. épület értékesítése bevétele		201 000 000	201 000 000
Bauer S. u. 13. sz. alatti épület értékesítése		31 350 000	31 350 000
József u. 59. sz. alatti épület értékesítése		34 174 500	34 174 500
József u. 57. sz. alatti épület értékesítése		29 506 500	29 506 500
József u. 25. sz. alatti épület értékesítése		39 750 000	39 750 000
Vajdahunyad u. 8. épület értékesítése bevétele első vételár részlet		29 400 000	29 400 000
Tolnai L. u. 37. épület értékesítése bevétele első vételár részlet		33 000 000	33 000 000
Berkocsis u. 30. sz. alatti épület értékesítése (2022-ben csak előleg)			0
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 031 181	1 695 429 819	1 961 461 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-II):	1 996 489 181	1 695 429 819	3 691 919 000

164

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

21105. Működési kiadások 2022			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közbesz. ktsz. - átvétele 5.700-Ft szakértői díjak, perkiöltségek (mert keves volt az 5000-Ft összegű keret)	638 991 800	0	638 991 800
Fűtődíjak	12 000 000	0	12 000 000
Felújítási alap	0	102 000 000	102 000 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfiz.szerződés alapján pénzmaradvány	470 783		470 783
Lakások esetében bérbeszámítás	200 000 000		200 000 000
Gázvezeték kiadások miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció nettó	730 000		730 000
Gázvezeték kiadások miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció ÁFA	197 100		197 100
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	37 290 000	0	37 290 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	10 068 300		10 068 300
bankköltség	8 800 000		8 800 000
Óvadéki kamatköltségek	400 000		400 000
lakásbérleti jogviszony megváltás		10 000 000	10 000 000
önkormányzati lakásbérlet részére minőségi csere miatti pénzügyi térítés		2 000 000	2 000 000
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak nettó - keret megemlése 5.457-Ft-tal, fedezethiány miatti + keret megemlése 393.700-Ft-tal	793 852		793 852
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak ÁFA - keret megemlése 1.743-Ft-tal, fedezethiány miatti + keret megemlése 106.300-Ft-tal	214 343		214 343
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	909 956 183	114 000 000	1 023 956 183
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
zöldudvarok kialakítása önkormányzati tulajdonú épületekben 10 cím		20 000 000	20 000 000
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr. felújítása nettó		7 401 575	7 401 575
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr. felújítása ÁFA		1 998 425	1 998 425
JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása nettó		6 299 212	6 299 212
JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása ÁFA	1 700 788		1 700 788
önkorm. épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása nettó		11 023 622	11 023 622
önkorm. épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása ÁFA		2 976 378	2 976 378
Otthon felújítási program		25 000 000	25 000 000
Otthon felújítási program - 2021. évi pénzmaradvány		25 000 000	25 000 000
önkormányzati lakások felújítása - pénzmaradvány nettó		96 576 111	96 576 111
önkormányzati lakások felújítása - pénzmaradvány ÁFA	26 075 550		26 075 550
Önkorm.bérlakások felújítása I. 34 db. önkorm.lakás (Vajdahunyad 8.kiürítés, Bauer S.13.kiürítés, lakások felújítása) + fedezet kieg.50.800.000-Ft nettó		312 094 425	312 094 425
Önkorm.bérlakások felújítása I. 34 db. önkorm.lakás (Vajdahunyad 8.kiürítés, Bauer S.13.kiürítés, lakások felújítása) + fedezet kieg.50.800.000-Ft ÁFA	84 265 495		84 265 495
önkormányzati épületek felújítása - pénzmaradvány nettó		64 566 929	64 566 929
önkormányzati épületek felújítása - pénzmaradvány ÁFA	17 433 071		17 433 071
önkormányzati épületek felújítása nettó		314 960 630	314 960 630
önkormányzati épületek felújítása ÁFA	85 039 370		85 039 370
Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése nettó	47 500 000		47 500 000
Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése ÁFA	12 825 000		12 825 000
Önkorm.bérlakások felújítása II. (Békkocsis 30, Tolnai 37, Szilgony 39, Sárkány 128, Körös 11, Dugonics 14, Dugonics 16. kiürítések és egyéb önkorm.bérlakások felújítása) nettó		358 410 270	358 410 270
Önkorm.bérlakások felújítása II. (Békkocsis 30, Tolnai 37, Szilgony 39, Sárkány 128, Körös 11, Dugonics 14, Dugonics 16. kiürítések és egyéb önkorm.bérlakások felújítása) ÁFA	96 770 773		96 770 773
Pénzügyi térítés kiutazóknak (Szilgony u. 39., Tömör u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11.)		20 000 000	20 000 000
Vlg u. 35. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsz-ek - pénzmaradvány nettó		36 155 291	36 155 291
Vlg u. 35. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsz-ek - pénzmaradvány ÁFA	9 761 934		9 761 934
Teleki t. u. 7. fsz. 36. sz. alatti alb.megvásárlása nettó		1 800 000	1 800 000
Teleki t. u. 7. fsz. 36. sz. alatti alb.megvásárlása ÁFA	1 026 000		1 026 000
Nagyfaluvaros u. 20. közös WC megvásárlása		2 500 000	2 500 000
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 397 981	1 308 762 868	1 691 160 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	1 292 354 164	1 422 762 868	2 715 117 032

145

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

2022. évi Vagyongazdálkodás költségterítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámolásra kerül				
Név	21102	21105	Összesen	Egyenleg
Víz-csatornádij nettó	0	79 500 000		79 500 000
Víz-csatornádij ÁFA	0	21 465 000		21 465 000
Építésszolgáltatási díj nettó	0	98 366 142		98 366 142
Építésszolgáltatási díj ÁFA	0	26 612 858		26 612 858
Áramdíj nettó	0	33 473 000		33 473 000
Áramdíj ÁFA	0	9 037 710		9 037 710
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó	0	83 500 000		83 500 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA	0	22 545 000		22 545 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó	0	393 700 787		393 700 787
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA	0	106 299 212		106 299 212
továbbszámolt közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó	0	2 000 000		2 000 000
továbbszámolt közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás ÁFA	0	540 000		540 000
egyéb üzemeltetési költségek nettó	0	23 622 047		23 622 047
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA	0	6 377 953		6 377 953
Továbbszámolt közüzemi számlák kiadás lakás nettó	0	9 100 000		9 100 000
Továbbszámolt közüzemi számlák kiadás ÁFA	0	2 457 000		2 457 000
Továbbszámolt közüzemi számlák kiadás helyiség nettó	0	2 000 000		2 000 000
Továbbszámolt közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA	0	540 000		540 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmazott fűtődíj hátralek nettó	0	3 937 008		3 937 008
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmazott fűtődíj hátralek ÁFA	0	1 062 992		1 062 992
lakás - és helyiség - épület kezeléséhez kapcs. behajtási ktsz. általán. kés. kamat	0	10 000 000		10 000 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó	0	9 842 520		9 842 520
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA	0	2 657 480		2 657 480
önkorm.épületek (10-15db.) villamos birt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó	0	17 322 835		17 322 835
önkorm.épületek (10-15db.) villamos birt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA	0	4 677 165		4 677 165
intézm./orvosi rendelőik épületgépészeti karbantartása nettó	11 811 024	0		11 811 024
intézm./orvosi rendelőik épületgépészeti karbantartása ÁFA	3 188 976	0		3 188 976
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó	0	2 362 205		2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA	0	637 795		637 795
önkorm.épületek társasháza alapítása nettó	0	5 000 000		5 000 000
önkorm.épületek társasháza alapítása ÁFA	0	1 350 000		1 350 000
Bérlőszaksz. u.30. Tolpaj u. 37. Szilgony u. 39. Sárkány u.12b. költözés miatt közműellátási ktsz-ek nettó	0	1 062 992		1 062 992
Bérlőszaksz. u.30. Tolpaj u. 37. Szilgony u. 39. Sárkány u.12b. költözés miatt közműellátási ktsz-ek ÁFA	0	287 008		287 008
Vlg. u.35. költözés miatt közműellátási ktsz-ek nettó	0	157 480		157 480
Vlg. u.35. költözés miatt közműellátási ktsz-ek ÁFA	0	42 520		42 520
Összesen	15 000 000	981 736 710		996 736 710

VK 2022

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0		
5	Operating Expenses	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
6	Operating Profit	0	0	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0		
7	Income Tax Expense	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0		
8	Net Income	0	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		
9	Dividend Payout	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Retained Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Final Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	110,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0		

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2023												
No.	Description of the Transaction	Balance Sheet			Income Statement			Cash Flow Statement			Notes	
		Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Expenses	Profit	Operating	Investing	Financing		
1	Initial Balance	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0		
2	Revenue from Sales	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0		
3	Cost of Goods Sold	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		
4	Gross Profit	0	0	0	150,000,000	80,000,000	70,000,000					

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

21101. Parkolási bevételek terv 2022. év

Nettó bevétel	megnevezés							
	időszak	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.
	Józsefváros	158 287 715	0	8 661 417	629 921 280	218 769 600	1 574 803	5 669 291
	fővárosi terület	49 606 289	0	0	128 031 496	39 450 000	0	0
	összesen	207 874 015	0	8 661 417	757 952 756	258 249 600	1 574 803	5 669 291
								összesen
								1 022 874 087
								217 117 795
								1 239 991 882

Bevétel ÁFA tartalma	megnevezés							
	időszak	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.
	Józsefváros	42 732 284	16 500 000	2 338 583	170 078 740	11 030 400	425 197	1 530 709
	fővárosi terület	13 393 701	0	0	34 568 504	2 520 000	0	0
	összesen	56 125 985	16 500 000	2 338 583	204 647 243	13 550 400	425 197	1 530 709
								összesen
								244 635 913
								50 482 205
								295 118 118

Bruttó bevétel	megnevezés							
	időszak	érme	kieső parkolási díj, kiz. várak. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.
	Józsefváros	201 000 000	16 500 000	11 000 000	800 000 000	229 800 000	2 000 000	7 200 000
	fővárosi terület	83 000 000	0	0	162 800 000	42 000 000	0	0
	összesen	264 000 000	16 500 000	11 000 000	962 800 000	271 800 000	2 000 000	7 200 000
								összesen
								1 267 510 000
								267 600 000
								1 535 110 000

148

[illegible]

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

Teleki téri piac bevételi terv 2022.			
BEVÉTEL 2022. ÉV			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Bérleti díj	22 643 460	6 113 734	28 757 194
Belépési díj	105 000	28 350	133 350
Szerződéskötési díj	131 196	35 423	166 619
Toaletti díj	761 250	205 538	966 788
Kipakolás	2 604 331	703 169	3 307 500
BÉRLETI DÍJAK	26 245 237	7 086 214	33 331 451
Villany	8 843 831	2 387 834	11 231 665
Víz	340 367	91 899	432 266
Csatorna	310 582	83 857	394 439
Gáz	1 977 638	533 962	2 511 600
Hulladék	2 382 342	643 232	3 025 574
REZSI DÍJAK	13 854 760	3 740 785	17 595 545
Termelői asztal havidíj	2 189 880	591 268	2 781 148
Termelői asztal napidíj	1 098 283	296 536	1 394 819
Nyilvános wc	662 244	178 806	841 050
Parkolás	1 373 400	370 818	1 744 218
Béparkoltatás	2 268 000	612 360	2 880 360
Parkolás napidíj	64 488	17 412	81 900
Reklámfelület bérleti díj	630 000	170 100	800 100
Idegl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	524 580	141 637	666 217
Tertletbérleti díj (Alza, Foxpost, Otp)	1 387 200	374 544	1 761 744
EGYÉB BEVÉTELEK	10 198 075	2 753 480	12 951 555
ÖSSZESEN	50 298 072	13 580 479	63 878 551

150

JGK 2022. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím	
rovat megnevezése		
Kompenzáció 2022.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	
KIADÁS	önként vállalt fea	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
<i>Személyi juttatások</i>	69 024 419	69 024 419
- alkalmazottak bére	60 874 964	60 874 964
- megbízási díjak	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 149 455	8 149 455
<i>Dologi kiadások</i>	69 649 327	69 649 327
- beszerzések	3 223 000	3 223 000
- közüzemi díjak	48 832 705	48 832 705
- szolgáltatások	17 213 622	17 213 622
- adók, befizetések, értékesítési leírás	380 000	380 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 673 746	138 673 746
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások	0	0
Felújítások		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 673 746	138 673 746
BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	138 673 746	138 673 746
irányítási ktg. felosztása	14 459 723	14 459 723
szolgáltatási díj összesen (nettó)	153 133 469	153 133 469
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	194 479 505	194 479 505
létszám 2022. január 1.	10,0	10,0
összes létszám központ nélkül		369,5
emelt létszám összesen központ nélkül		388,5

emelő kocsi beszerzése papír - és egyéb hulladék mozgatásához	317 500	317 500
vendéglátó egységek hulladékgyűjtőinek cseréje speciális hulladékgyűjtővel	857 000	857 000

151

[illegible][illegible]

1 db. új elektronikus határozatlapra
1 db. arékos traktor beszerzés
1 db. új elektronikus határozatlapra
elektronikus határozatlapra készült átlátszó Danks a
új zsemle-szendvics beszerzés kizárólag (kb. 30 db)
1 db. új takarmányeg beszerzés
1 db. új takarmányeg beszerzés
1 db. napernakos adapter beszerzés (negatív takarmányeghez)
1 db. műanyag tartályok új beszerzés (negatív takarmányeghez)

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		21103	Intézményműködés 21103.				
rovai megnevezése							
Kompenzáció 2022.							
KIADÁS							
intézményműködési központi költségek kifizetése							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatások		74 513 520	2 735 000			26 994 600	77 248 520
- alkalmizottak béré		66 039 340	2 136 721			23 768 046	69 176 061
- munkabérek díjak		0	0			0	0
- munkaadói terhelési járulékok, és szociális hozzájárulási adó		8 474 180	508 279			3 226 554	9 072 459
Dologi kiadások		12 385 870	1 200 000		508 000	10 668 000	14 093 870
- beszerzések		5 000 000	0		0	5 330 000	5 000 000
- közüzemi díjak		2 291 870	0		0	0	2 291 870
- szolgáltatások		5 729 890	1 200 000		508 000	5 238 000	5 437 000
- adók, befizetések, értékesítési leírás		1 365 000	0		0	100 000	1 365 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86 899 390	3 935 000		508 000	37 662 600	90 834 390
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0
Felhalmozás		0	0				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 899 390	3 935 000		508 000	37 662 600	91 342 390
BEVÉTELEK							0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0
Működési bevételek hasznosítások		0	0			-38 400 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0		0	-38 400 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0			-38 400 000	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY		86 899 390	3 935 000		508 000	-737 400	91 342 390
Központi irányítás finanszírozott költsége		39 764 238	0		0	0	39 764 238
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN		126 663 628	3 935 000		508 000	-737 400	131 106 628
Józsefvárosi Központ 2022. január 1.		14,5				13,0	27,5
ÖSSZESEN Józsefvárosi Központ nélkül							369,5
Jelen táblázat összesen központi nélkül							369,5
hasznongépjármű vásárlása int.műk.feladatok ellátásához		8 000 000					8 000 000

153

081071, (III.10707) a menekültképes kapcsolódóan)		086090, 081071,104037	105020	105020	Szociális gondozás			086093	82092	016080	047340
Gyermekápolási		Játszótérre gyermek részére oktatási-nevelési intézmények nyírt szintjén szabaddá foglalkozás, fejlesztés	Adományok gyűjtése	Fókusz KözpontMagaalno 47	Foglalkoztatási programok	Összesen	Szabadidő, kézfacsígló/fejlesztési, környezeti programok Művelődési Művelődési IS.	Műzeum	Külföldi lakosági közművelődési feladatok	Rendkívények (ünnepek, különleges, egyéb lakosági rendkívények)	Különleges lakosági rendkívények
Magyarkut	Káptalan		Össz	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként fea	Önként fea	Különleges fea.	
Megnevezés		Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátás									
feladat besorolása		Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként vállalt fea.	Önként fea	Önként fea	Önként fea	Önként fea	Önként fea.
Kiadás											
Követlen költségek											
Személyi juttatások											
Egyszeri juttatások		6 937 920	15 414 960	22 352 880	0	7 286 856	0	7 286 856	0	7 286 856	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)		2 654 867	0	2 654 867	9 880 000	1 176 300	2 845 383	4 021 683	0	3 000 000	0
Representáció költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		1 247 062	2 003 945	3 251 007	1 284 400	1 100 210	332 910	1 433 120	3 157 243	1 489 158	943 800
Cafeteria		362 040	362 040	724 080	0	620 532	0	620 532	1 486 992	45 255	349 860
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		1 500 000	4 850 364	6 350 364	1 000 000	420 000	0	420 000	4 680 000	2 300 000	0
Annyiszor, közvetítés, közvetítés		4 112 000	11 160 000	15 272 000	0	483 440	0	483 440	1 116 000	500 000	0
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		8 050 000	1 325 000	9 375 000	11 024 500	544 560	0	544 560	6 000 000	59 800 000	1 300 000
Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklam kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek		800 800	200 000	1 000 800	0	72 000	0	72 000	240 000	1 500 000	0
Adok (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jószágok Műzeum működésének előkészítése (berendezések, szolgáltatási kiadások) Új szerkesztőség kialakítása - munkások feladatellátásához berendezés Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás Művelődési - Kesztyűgyári Közművelődési Ház és JMN kommunikáció: plantéris fák, valamint új infopontok elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatokhoz feljuttatás		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Közművelődési feladatokhoz feljuttatás		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9 853 660
Egyéb szolgáltatás (lakások, bankk, könyvelési díj, közvetítési, postaköltség, egyéb génybeveti szolgáltatás, bérelési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		41 721 000	40 000 000	81 721 000	23 188 000	22 813 308	0	22 813 308	46 352 045	77 815 980	9

156

[illegible]