



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1.

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. november 24.

..... sz. napirend

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

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Dr. B.*

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 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.

ÉRKEZETT

2022 NOV 16.

17 50
[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 III. 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 III. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet II. 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 41.205.928 Ft összegben, amely három hónapra, a 2022. szeptember-október időszakra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 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.

A 2021. évi beszámoló MÁK általi jóváhagyása után önkormányzatunkat a 2021. évi normatív állami támogatásokhoz kapcsolódóan póttámogatás illeti meg 1.537.990 Ft összegben (kincstári beszámoló 11/L. űrlap 25. sora), mely jelen módosítással beemelésre kerül a 2022. évi költségvetésbe.

Az "**Általános tartalék**" 2022. évi költségvetés II. módosításánál jóváhagyott keretösszege összesen 137.140.871 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2022. évi költségvetés II. 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 VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, "Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció" elnevezésű projekthez kapcsolódóan támogatási előleg visszafizetésének fedezet biztosítása a 2.068.887 Ft összegben;
- a Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalommal kötendő támogatási szerződéshez kapcsolódó kiadásra biztosított fedezet 1.000.000 Ft összegben a Képviselő-testület 246/2022. (IX.22.) számú határozata alapján;
- a Józsefvárosi Óvodák részére 3 havi (2022.09.01-2022.11.30.) határozott idejű kereset-kiegészítés emelésére biztosított többlet fedezet 18.872.13 Ft összegben;
- a részvételi költségvetésben a 2022. évi lakossági javaslatok keretére kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 219/2022. (IX.22.) számú határozata alapján 2.600.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal postaköltségeinek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása 7.000.000 Ft összegben;
- a népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrás terhére kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 7.210.720 Ft összegben;
- folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan egyezségi ajánlat elfogadásának kiadásaira fedezet biztosítása 1.699.110 Ft összegben;
- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) udvarán található sportsátor két külső (buborék és védő) fólia cseréjének, a légtartásos sátor mosása és a szakadások javítása, valamint a sportsátor felépítése céljából pénzügyi fedezet biztosítása 4.851.400 Ft összegben.

A nagyobb volumenű **növekedést okozó** változás az alábbiak volt:

- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 MOrczy projekthez kapcsolódóan az irányítóhatóság által leutalt bevételi előleg beemelése a költségvetésbe 22.870.000 Ft összegben.

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az III. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2022. évi költségvetés II. módosításával jóváhagyott 137.140.871 Ft összegű előirányzat összege az III. módosítás keretében 111.950.090 Ft-ra változik.

A **JGK közszolgáltatási feladatellátásához** kapcsolódóan az alábbi feladatokra szükséges fedezetet biztosítani az "**Általános tartalék**" terhére:

Vajda Péter Általános Iskola - sportsátor két külső (buborék és védő) fólia cseréje	3 810 000 Ft
Vajda Péter Általános Iskola - a légtartásos sátor mosása és a szakadások javítása	508 000 Ft
Vajda Péter Általános Iskola sportsátor felépítése	533 400 Ft
	4 851 400 Ft

Mindezek alapján a JGK intézményműködtetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződésének összege 143.958.028 Ft összegre változik, melyből a működési célú kompenzáció 135.958.028 Ft, a felhalmozási célú pedig 8.000.000 Ft.

A **JKN közszolgáltatási feladatellátásához** kapcsolódóan a Magyarokúti tábor tető-felújítási kiadásaira jelen költségvetési rendelet módosítás keretében a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére 12 millió Ft kerül biztosításra. A korábban már karbantartási, kisjavítási munkákra biztosított fedezet nem volt elegendő a tető teljes egészének rendbetételére, a kimaradt tetőrészek pedig a beázások miatt sürgős felújítást igényelnek az önkormányzati vagyon védelme érdekében, a karbantartási munkálatok elvégzése már nem megoldás. A felújítási munkák további halasztása veszélyeztetné a magyarokúti üdülőben kialakított panzió szobák állagát. A 12 millió Ft-os felújítási kerettel a JKN közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó éves kompenzáció összege 765.998.700 Ft összegre emelkedik, melyből 740.138.700 Ft működési és 25.860.000 Ft pedig felhalmozási célú pénzeszközáradás.

A **JGK és a JKN közszolgáltatási feladatellátásához** kapcsolódó többletigények a fenti részletezés szerint beépítésre kerültek a jelen költségvetési rendelet-módosításba, a közszolgáltatási szerződések módosítására külön előterjesztés készül a Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésére.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről 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 90.152.757 Ft összeggel emelkedik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 35.220.800.796 Ft-ra módosul) a 2022. évi költségvetés III. módosításában az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

42 743 918 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022.szeptember-október hónapok);	41 205 928 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi beszámoló MÁK általi jóváhagyása után önkormányzatunkat a 2021. évi normatív állami támogatásokhoz kapcsolódóan póttámogatás illeti meg (kincstári beszámoló 11/L. úrlap 25. sora). A kapott támogatás kiadási oldalon a normatív támogatások év közti változásainak ellentételezéséhez kapcsolódó költségvetési sort növeli.	1 537 990 Ft
	Összesen	42 743 918 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások**21 420 000 Ft****változása:**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8.pontja	Az irányítóhatóság által leutalt VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 MOrczy projekthez kapcsolódó előleg beemelése a költségvetésbe - mivel a kiadások megtervezésre kerültek, a most befolyó bevétel "Általános tartalék"-ba helyezhető.	22 870 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde részére a nyári diákmunka keretében alkalmazott diákok bérének támogatási bevétele és kiadása;	150 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási kiadásokra;	-1 600 000 Ft
	Összesen	21 420 000 Ft

Közhatalmi bevételek változása:**8 277 236 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja	A 2022. évi iparüzési adóhoz kapcsolódó korrekció miatti befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az iparüzési adóbevétel egyidejű emelésével;	8 277 236 Ft
	Összesen	8 277 236 Ft

Intézményi működési bevételek változása:**-134 569 574 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja	A JGK tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező bankköltségek (piac, parkolás, lakbér, helyiség, elidegenítés) kiadási előirányzatának biztosítása - a bruttó elszámolás elvének megfelelően az átutalt bevételeknél érvényesített, levont bankköltségekre kiadási előirányzat biztosítása szükséges a bevételi oldal egyidejű emelésével.	13 900 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása.	-149 453 155 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	13 200 Ft

Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	873 200 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	97 181 Ft
	Összesen	-134 569 574 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

149 523 155 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi előirányzatok rovatok közötti átcsoportosítása.	149 453 155 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ részére adományként érkezett bevétel beemlése a költségvetésbe a kiadási oldal egyidejű emelésével;	70 000 Ft
	Összesen	149 523 155 Ft

Felhalmozási bevételek változása:

1 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja	A JGK tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező bankköltségek (piac, parkolás, lakbér, helyiség, elidegenítés) kiadási előirányzatának biztosítása - a bruttó elszámolás elvének megfelelően az átutalt bevételeknél érvényesített, levont bankköltségekre kiadási előirányzat biztosítása szükséges a bevételi oldal egyidejű emelésével.	1 000 000 Ft
	Összesen	1 000 000 Ft

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:

1 600 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejárátát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási kiadásokra;	1 600 000 Ft
	Összesen	1 600 000 Ft

Vh

Finanszírozási bevételek változásai:

**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány
változása:**

1 449 920 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése, valamint Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A JGK 2021. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadásainak egymás közötti rendezéséhez kapcsolódóan működési és felhalmozási maradvány igénybevétel technikai rendezése;	687 920 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	762 000 Ft
	Összesen	1 449 920 Ft

**Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány
változása:**

-1 449 920 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése, valamint Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A JGK 2021. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadásainak egymás közötti rendezéséhez kapcsolódóan működési és felhalmozási maradvány igénybevétel technikai rendezése;	-687 920 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	-762 000 Ft
	Összesen	-1 449 920 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

158 022 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi október havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	158 022 Ft
	Összesen	158 022 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 87.394.735 Ft-tal, a felhalmozási bevételei 2.600.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 158.022 Ft-tal növekednek** az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 90.152.757 Ft-tal emelkednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

36 970 633 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	Különböző környezettudatosság erősítése, szemléletformálás témakörben megrendezésre kerülő rendezvények, előadások (Automentes Nap, "Rezsicsökkentési tippek szakértőtől - Hogyan spórolhatunk hatékonyan?") kiadásai fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	258 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Mesés Józsefváros" programsorozat részeként meghirdetett meseíró pályázat beérkezett pályaműveinek zsűrizési feladataira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	43 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022.szeptember-október hónapok);	36 462 257 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségzavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Részvételi költségvetés céltartaléka" feladatról: <i>-Fogyatékos ügyi referens kiadásai 1.790.510 Ft</i>	1 790 510 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Csapody Vera ötletpályázat díjazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret", a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" és a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalékok terhére;	1 061 947 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (számlás szolgáltatás igénybevétele helyett személyi juttatások formájában történő felhasználás miatt);	568 487 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (tolmács és lakógyűlések moderátorának díjak kiadásai);	662 489 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Külföldi szakmai programon történő részvételhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	25 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A lakosságnak kiosztásra kerülő "Energiacsomagok" beszerzéséhez és összeállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére átcsoportosítással (reprezentációs kiadások és áfája, valamint utána fizetendő járulékokra);	5 169 252 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.	73 709 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	606 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	6 160 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére 3 havi (2022.09.01-2022.11.30.) határozott idejű kereset-kiegészítés kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	16 701 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között) - technikai rendezések a felhasználásoknak megfelelően, valamint számlás orvosi szolgáltatás igénybevétele a törvény szerint illetményeken tervezett feladatok ellátására);	-26 575 588 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási kiadásokra;	-1 902 655 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a JÁSZER továbbképzés fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-671 531 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében rehabilitációs hozzájárulási kiadás fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-3 190 796 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	-420 448 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde részére a nyári diákmunka keretében alkalmazott diákok bérének támogatási bevétele és kiadása;	150 000 Ft
	Összesen	36 970 633 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

10 375 965 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	Különböző környezettudatosság erősítése, szemléletformálás témakörben megrendezésre kerülő rendezvények, előadások (Automentes Nap, "Rezsicsökkentési tippek szakértőtől - Hogyan spórolhatunk hatékonyan?") kiadásai fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	108 259 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Mesés Józsefváros" programsorozat részeként meghirdetett meseíró pályázat beérkezett pályaműveinek zsűrizési feladataira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	5 031 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022.szeptember-október hónapok);	4 743 671 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (számlás szolgáltatás igénybevétele helyett személyi juttatások formájában történő felhasználás miatt);	66 513 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (tolmács és lakógyűlések moderátorának díjak kiadásai);	77 511 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Csapody Vera ötletpályázat díjazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret", a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" és a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalékok terhére;	138 053 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére 3 havi (2022.09.01-2022.11.30.) határozott idejű kereset-kiegészítés kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 171 130 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségzavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Részvételi költségvetés céltartaléka" feladatról: -Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - fogyatékosügyi referens 1.790.510 Ft	209 490 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A lakosságnak kiosztásra kerülő "Energiacsomagok" beszerzéséhez és összeállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére átcsoportosítással (reprezentációs kiadások és áfája, valamint utána fizetendő járulékokra);	2 169 060 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.	30 930 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;	70 904 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	720 720 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között) - technikai rendezések a felhasználásoknak megfelelően, valamint számlás orvosi szolgáltatás igénybevétele a törvény szerint illetményeken tervezett feladatok ellátására);	-3 385 412 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében rehabilitációs hozzájárulási kiadás fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	3 190 796 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a JÁSZER továbbképzés fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-87 299 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	393 953 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejárátát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási kiadásokra;	-247 345 Ft
	Összesen	10 375 965 Ft

Dologi kiadások változása:

99 730 373 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	Különböző környezettudatosság erősítése, szemléletformálás témakörben megrendezésre kerülő rendezvények, előadások (Automentes Nap, "Rezsicsökkentési tippek szakértőtől - Hogyan spórolhatunk hatékonyan?") kiadásai fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-366 259 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült pót-, illetve többletmunkák elvégzéséhez pótfedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	3 828 584 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségsvavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a " <i>Részvételi költségvetés céltartaléka</i> " feladatról: -Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése - vizsgálatok, felderítés 3.000.000 Ft -Közüntézmények akadálymentességének felülvizsgálata, akadálymentes közlekedést segítő fejlesztések előkészítése, közreműködés a parkok és játszóterek alakításában 5.000.000 Ft -Társasházi ügyekkel kapcsolatos ingyenes jogsegélyszolgálat 4.000.000 Ft -Kutyás és közösségfejlesztő programok szervezése 1.000.000 Ft -Nappali programok hajléktalan emberek számára 4.000.000 Ft	17 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Közösségi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (tolmács és lakógyűlések moderátorának díjak kiadásai);	540 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Közösségi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (számlás szolgáltatás igénybevétele helyett személyi juttatások formájában történő felhasználás miatt);	-635 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Külföldi szakmai programon történő részvételhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a " <i>Rádai Dániel alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	325 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A lakosságnak kiosztásra kerülő "Energiacsomagok" beszerzéséhez és összeállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére átcsoportosítással (reprezentációs kiadások és áfája, valamint utána fizetendő járulékokra): - Önkormányzati költségvetés -8.734.010 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1.395.698 Ft	-7 338 312 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal postaköltségeinek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	7 000 000 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;	3 427 000 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.	-104 639 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Mesés Józsefváros" programsorozat részeként meghirdetett meseíró pályázat beérkezett pályaműveinek zsűrizési feladataira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	38 100 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Az Egészséges Budapest Program II. projekt kapcsolódó beszerzések szállítási szolgáltatásának fedezet biztosítása átcsoportosítással a beruházási kiadásokról ("Orvostechikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése M");	69 850 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati és hivatali ügyvédi kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 320 800 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	120 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Életmentő autoinjektorok megfelelő használatához kapcsolódó oktatás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	210 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan egyezségi ajánlat elfogadásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 699 110 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése" beruházási feladatra biztosított előirányzat átcsoportosítása 4 tagóvoda udvari játszóeszközeinek karbantartása feladatra;	8 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja	A JGK tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező bankköltségek (piac, parkolás, lakbér, helyiség, elidegenítés) kiadási előirányzatának biztosítása - a bruttó elszámolás elvének megfelelően az átutalt bevételeknél érvényesített, levont bankköltségekre kiadási előirányzat biztosítása szükséges a bevételi oldal egyidejű emelésével.	14 900 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának november 1. napjától történő emeléséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (256/2022. (X.21.) KT határozat alapján);	577 734 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III” elnevezésű projekt kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a az "Általános tartalék" terhére;	100 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A JGK 2021. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadásainak egymás közötti rendezése (rovatok és feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás, mely többletfedezetet nem igényel.	-1 060 957 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása" feladat átcsoportosítása a dologi kiadások közé - a feladat számviteli elszámolás szerint karbantartásnak minősül;	15 748 876 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A közterület örökbefogadási pályázaton nyertes pályázókat megillető támogatások fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással (Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 103-111/2022. (X.17.) számú határozatai alapján);	-935 030 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona két új külső férőhely működésének elindításához szükséges munkálatok kiadásaira a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 200 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Teleki tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásához kapcsolódóan ("Teleki tér 7. fsz. 36 m ² megvásárlása" beruházási feladat) a fordított áfa fedezetének biztosítása átcsoportosítással - nem igényel plusz fedezetet, a beruházások között az áfa megtervezésre került.	1 026 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Táblatartó-oszlop aszfalt burkolatú területre történő kihelyezése (betonozással) kiadási előirányzat beruházásként történő elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadásokról (a számviteli elszámolásnak megfelelően) - új beruházási feladat létrehozásával: "Új utcanévtáblák cseréje (kihelyezése tartóoszlopokkal)";	-72 390 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között) - technikai rendezések a felhasználásoknak megfelelően, valamint számlás orvosi szolgáltatás igénybevétele a törvény szerint illetményeken tervezett feladatok ellátására);	29 961 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 10. pontja	a KEOP projektfenntartási tanácsadással kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához. (Többletfedezetet nem igényel, 2021. évi kötelezettséggel terhelt feladatok egymás közötti rendezésével a fedezet biztosítható - "Felújítások áfa-ja - Losonci sportudvar" .)	762 000 Ft

Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	13 200 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	97 181 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a JÁSZER továbbképzés fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	758 830 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	873 200 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulécai, valamint dologi kiadások között)	26 495 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére adományként érkezett bevétel beemlése a költségvetésbe a kiadási oldal egyidejű emelésével;	70 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási és dologi kiadásokra;	550 000 Ft
	Összesen	99 730 373 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-4 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A más önkormányzatnak történő köztemetési kiadások megtérítésének előirányzatára kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással.	-4 000 000 Ft
	Összesen	-4 000 000 Ft

Vh

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

1 537 990

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2021. évi beszámoló MÁK általi jóváhagyása után önkormányzatunkat a 2021. évi normatív állami támogatásokhoz kapcsolódóan póttámogatás illeti meg (kincstári beszámoló 11/L. űrlap 25. sora). A kapott támogatás kiadási oldalon a normatív támogatások év közti változásainak ellentételezéséhez kapcsolódó költségvetési sort növeli.	1 537 990 Ft
	Összesen	1 537 990 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

14 370 834 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítós számú, "Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció" elnevezésű projekthez kapcsolódóan támogatási előleg visszafizetésének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 068 887 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja	A 2022. évi iparüzési adóhoz kapcsolódó korrekció miatti befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az iparüzési adóbevétel egyidejű emelésével;	8 277 236 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A más önkormányzatnak történő köztemetési kiadások megtérítésének előirányzatára kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással.	4 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A közterület örökbefogadási pályázaton nyertes pályázókat megillető támogatások fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással (Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 103-111/2022. (X.17.) számú határozatai alapján);	24 711 Ft
	Összesen	14 370 834 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

50 415 207 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalommal kötendő támogatási szerződéshez kapcsolódó kiadásra a Képviselő-testület 246/2022. (IX.22.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a támogatás a Bura Károly Galéria 2022. évi működtetésének kiadásaira használható fel;	1 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (tolmács és lakógyűlések moderátorának díjak kiadásaira);	-740 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Moravcsik Alapítvány támogatására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 244/2022. (IX.22.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére - az összeget az Alapítvány az "Országos Ki mit tud?" esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és ellátási költségeire használhatja fel;	300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségsvavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Részvételi költségvetés céltartaléka" feladról: -Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények) - Józsefvárosi tavaszi növény- és kézművesvásár kiadásaira 5.000.000 Ft	5 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JKN közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó kiadások kompenzációs többletigényeire fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 265/2022. (X.20.) számú határozata alapján;	39 275 650 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A közterület örökbefogadási pályázaton nyertes pályázókat megillető támogatások fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással (Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 103-111/2022. (X.17.) számú határozatai alapján);	728 157 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) udvarán található sportsátor két külső (buborék és védő) fólia cseréjének, a légtartásos sátor mosása és a szakadások javítása, valamint a sportsátor felépítése céljából pénzügyi fedezet biztosítása (a JGK intézményüzemeltetési közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó kompenzáció emelése) az "Általános tartalék" terhére;	4 851 400 Ft
	Összesen	50 415 207 Ft

Általános tartalék változása:

-25 190 781 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, "Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció" elnevezésű projekthez kapcsolódóan támogatási előleg visszafizetésére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 068 887 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Moravcsik Alapítvány támogatására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 244/2022. (IX.22.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére - az összeget az Alapítvány az <i>"Országos Ki mit tud?"</i> esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és ellátási költségeire használhatja fel;	-300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalommal kötendő támogatási szerződéshez kapcsolódó kiadásra a Képviselő-testület 246/2022. (IX.22.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére - a támogatás a Bura Károly Galéria 2022. évi működtetésének kiadásaira használható fel;	-1 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére 3 havi (2022.09.01-2022.11.30.) határozott idejű kereset-kiegészítés kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-18 872 130 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi keretéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 219/2022. (IX.22.) számú határozata alapján;	-2 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréjéhez kapcsolódóan (<i>"Informatikai eszközök beszerzése, létesítése"</i> beruházási feladat) fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal postaköltségeinek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-7 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati és hivatali ügyvédi kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-1 320 800 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-7 210 720 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Életmentő autoinjektorok megfelelő használatához kapcsolódó oktatás kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-210 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan egyezségi ajánlat elfogadásának kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	-1 699 110 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ részére az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának november 1. napjától történő emeléséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (256/2022. (X.21.) KT határozat alapján);	-577 734 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III” elnevezésű projekt kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a az "Általános tartalék" terhére;	-100 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület részére támogatási fedezet biztosítása a Grundkert közösségi kert fejlesztése, működése érdekében kerti szerszámok, illetve bográcsozáshoz szükséges eszközök beszerzése céljából az "Általános tartalék" terhére;	-50 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.) udvarán található sportsátor két külső (buborék és védő) fólia cseréjének, a légtartásos sátor mosása és a szakadások javítása, valamint a sportsátor felépítése céljából pénzügyi fedezet biztosítása (a JGK intézményüzemeltetési közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó kompenzáció emelése) az "Általános tartalék" terhére;	-4 851 400 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 8.pontja	Az irányítóhatóság által leutalt VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 MOrczy projekthez kapcsolódó előleg beemelése a költségvetésbe - mivel a kiadások megtervezésre kerültek, a most befolyó bevétel "Általános tartalék"-ba helyezhető.	22 870 000 Ft
	Összesen	-25 190 781 Ft

Működési céltartalékok változása:

-5 740 035 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Csapody Vera ötletpályázat díjazásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret", a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" és a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalékok terhére;	-1 200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Mesés Józsefváros" programsorozat részeként meghirdetett meseíró pályázat beérkezett pályaműveinek zsűrizési feladataira fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-86 131 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és "Képviselői keret" céltartalékok terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira.	-4 103 904 Ft

Vh

Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Külföldi szakmai programon történő részvételhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Rádai Dániel alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-350 000 Ft
	Összesen	-5 740 035 Ft

Beruházások változása:

63 496 945 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához szükséges ipari mosogatógép beszerzéséhez fedezet biztosítása ("Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése" beruházási feladatra) a Képviselő-testület 247/2022. (IX.22.) számú határozatának 5. pontja alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 500 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai közötti átcsoportosítás: - Bútorok beszerzése -927.100 Ft - Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése 927.100 Ft	0 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Közösségi Részvételi iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás: - Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás -540.000 Ft	-540 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Egészséges Budapest II. projekt keretében beszerzésre kerülő szoftverek számviteli elszámolásának megfelelő helyre történő könyvelése miatti előirányzat átcsoportosítás (rovatok közötti és analitikus részletező kódok közötti): - Informatikai eszközök beszerzése 3.549.650 Ft - Szoftver beszerzése -3.549.650 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségzavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Részvételi költségvetés céltartaléka" feladatról: - Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen 18.000.000 Ft - Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése 5.000.000 Ft - Eső- és napvédett buszmegállók építése 12.000.000 Ft - Bérkocsis u. - Fecske u, sarok akadálymentesítése 2.000.000 Ft - II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése 10.000.000 Ft - Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása 10.000.000 Ft - Nyilvános illemhely kialakítása 40.000.000 Ft	97 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréjéhez kapcsolódóan ("Informatikai eszközök beszerzése, létesítése" beruházási feladat) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	200 000 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Az Egészséges Budapest Program II. projekt 2022. szeptember 26-án elfogadott elszámolásnál megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Orvostechikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése M -37.917 Ft - Bútorok beszerzése M -142.499 Ft - Informatikai eszközök beszerzése M -148.612 Ft - Szoftver beszerzése M -110.321 Ft A pályázathoz kapcsolódó beszerzések szállítási szolgáltatásának fedezete: - Orvostechikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése M -69.850 Ft	-509 199 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan mobil telefonok beszerzéséhez ("Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése") fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	210 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	Két bölcsőde felújításához, valamint a nemzetiségi önkormányzatok irodájának felújításához kapcsolódó tervek elkészítésének fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 10.000.000 Ft	10 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése" beruházási feladatra biztosított előirányzat átcsoportosítása 4 tagóvoda udvari játszóeszközeinek karbantartása feladatra;	-8 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása biztosítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 268/2022. (X.20.) számú határozata alapján;	1 365 075 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A térinformatikai rendszer kialakításához kapcsolódóan ("Informatikai eszközök beszerzése" beruházási feladat) a megfelelő működés eléréséhez meghatározott szerver beszerzésének fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 100 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Budapest VIII. kerületi önkormányzati intézményekben beépített világítótestek maradványértéken történő megvételére pénzügyi fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére - új beruházási feladat kialakításával ("Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások");	296 059 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona két új külső férőhely működésének elindításához szükséges eszközök beszerzésének ("Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés") kiadásaira a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	2 188 620 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése	Előirányzat átcsoportosítás a beruházási és felújítási kiadások között - a számviteli elszámolásoknak megfelelő rovatokon történő előirányzat biztosítása miatt: - Költségvetési szervek felújítási, <u>beruházási</u> feladatainak műszaki előkészítése és tervezése - 73.500.000 Ft	-73 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Teleki tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásához kapcsolódóan ("Teleki tér 7. fsz. 36 m ² megvásárlása" beruházási feladat) a fordított áfa fedezetének biztosítása átcsoportosítással - nem igényel plusz fedezetet, a beruházások között az áfa megtervezésre került.	-1 026 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Táblatartó-oszlop aszfalt burkolatú területre történő kihelyezése (betonozással) kiadási előirányzat beruházásként történő elszámolása miatti előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadásokról (a számviteli elszámolásnak megfelelően) - új beruházási feladat létrehozásával: "Új utcanévtáblák cseréje (kihelyezése tartóoszlopokkal)";	72 390 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A kerületben 120 db fa ültetéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" terhére;	31 540 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatók felhalmozási kiadásokra; - Biztos Kezdet Gyerekház - egyéb tárgyi eszköz beszerzés 947.068 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - informatikai eszközök beszerzése 652.932 Ft	1 600 000 Ft
	Összesen	63 496 945 Ft

Felújítások változása:

61 420 081 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	Két bölcsőde felújításához, valamint a nemzetiségi önkormányzatok irodájának felújításához kapcsolódó tervek elkészítésének fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése -10.381.000 Ft - Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 381.000 Ft	-10 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A JGK 2021. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadásainak egymás közötti rendezése (rovatok és feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás, mely többletfedezetet nem igényel: - Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása M 1.060.957 Ft	1 060 957 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése	Előirányzat átcsoportosítás a beruházási és felújítási kiadások között - a számviteli elszámolásoknak megfelelő rovatokon történő előirányzat biztosítása miatt: - Költségvetési szervek <u>felújítási</u> , beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 73.500.000 Ft	73 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyei nyílászáróinak cseréjéhez fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére ("Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje");	12 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása" feladat átcsoportosítása a dologi kiadások közé - a feladat számviteli elszámolás szerint karbantartásnak minősül;	-15 748 876 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Orczy út 41. szám alatti telephelyen ablakcseréhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére ("Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás" felújítási feladat);	870 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 10. pontja	a KEOP projektfenntartási tanácsadással kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához. (Többletfedezetet nem igényel, 2021. évi kötelezettséggel terhelt feladatok egymás közötti rendezésével a fedezet biztosítható - "Felújítások áfa-ja - Losonci sportudvar".)	-762 000 Ft
	Összesen	61 420 081 Ft

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

485 329 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Az Egészséges Budapest Program II. projekt 2022. szeptember 26-án elfogadott elszámolásánál megállapított visszafizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással a fel nem használt beruházási kiadásokról;	439 349 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A közterület örökbefogadási pályázaton nyertes pályázókat megillető támogatások fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással (Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 103-111/2022. (X.17.) számú határozatai alapján);	45 980 Ft
	Összesen	485 329 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

119 110 182 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségsvavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a <i>"Részvételi költségvetés céltartaléka"</i> feladatról: -JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (szelektív hulladékgyűjtők a Népszínház utcába) 1.600.000 Ft	1 600 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, valamint nyílászáró felújítása és cseréje programhoz kapcsolódóan a felújítási támogatás és kölcsön kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére - a beérkező kérelmek feldolgozása után a rendelkezése álló keret nem elegendő;	50 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat elbírálásához kapcsolódóan a <i>"Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok"</i> elnevezési céltartalékhoz kiegészítő fedezet biztosítása "Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása" elnevezésű költségvetési feladatról;	-2 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JKN közzolgáltatási feladataihoz kapcsolódó kiadások kompenzációs többletigényeire fedezet biztosítása a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 265/2022. (X.20.) számú határozata alapján (1 millió Ft többlettámogatásból, 2 millió Ft átcsoportosítással);	3 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A közterület örökbefogadási pályázaton nyertes pályázókat megillető támogatások fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással (Körületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 103-111/2022. (X.17.) számú határozatai alapján);	136 182 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A magyarkúti tábor épületének tetőfelújításához kapcsolódóan fedezet biztosítása a JKN felhalmozási kompenzációjának megemelésével a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére;	12 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület részére támogatási fedezet biztosítása a Grundkert közösségi kert fejlesztése, működése érdekében kerti szerszámok, illetve bográcsozáshoz szükséges eszközök beszerzése céljából az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	50 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Épület kiürítésekhez, valamint önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi lakáscsere miatti pénzbeli térítés kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére: - Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Köris u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bérkocsis u.30.) 50.424.000 Ft - Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés 4.500.000 Ft	54 924 000 Ft
	Összesen	119 110 182 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

25 000 000

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan a felújítási támogatás és kölcsön kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére - a beérkező kérelmek feldolgozása után a rendelkezése álló keret nem elegendő;	25 000 000 Ft
	Összesen	25 000 000 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

-357 987 988 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi keretéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 219/2022. (IX.22.) számú határozata alapján: - Részvételi költségvetés céltartaléka 2.600.000 Ft	2 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A részvételi költségvetés 2022. évi közönségsvavazásának eredménye alapján nevesített feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a " <i>Részvételi költségvetés céltartaléka</i> " feladatról;	-122 600 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült pót-, illetve többletmunkák elvégzéséhez pótfedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	-3 828 584 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához szükséges ipari mosogatógép beszerzéséhez fedezet biztosítása (" <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> " beruházási feladatra) a Képviselő-testület 247/2022. (IX.22.) számú határozatának 5. pontja alapján a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	-1 500 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan, valamint nyílászáró felújítása és cseréje programhoz kapcsolódóan a felújítási támogatás és költsön kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére - a beérkező kérelmek feldolgozása után a rendelkezése álló keret nem elegendő;	-75 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat elbírálásához kapcsolódóan a <i>"Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok"</i> elnevezési céltartalékhoz kiegészítő fedezet biztosítása "Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása" elnevezésű költségvetési feladatról;	2 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyei nyílászáróinak cseréjéhez fedezet biztosítása a <i>"Fejlesztési céltartalék"</i> terhére (<i>"Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje"</i>);	-12 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A <i>"Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása biztosítása"</i> beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 268/2022. (X.20.) számú határozata alapján;	-1 365 075 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JKN közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó kiadások kompenzációs többletigényeire fedezet biztosítása a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 265/2022. (X.20.) számú határozata alapján;	-42 275 650 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A térinformatikai rendszer kialakításához kapcsolódóan (<i>"Informatikai eszközök beszerzése"</i> beruházási feladat) a megfelelő működés eléréséhez meghatározott szerver beszerzésének fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére;	-1 100 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Budapest VIII. kerületi önkormányzati intézményekben beépített világítótestek maradványértéken történő megvételének pénzügyi fedezetbiztosítása a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére - új beruházási feladat kialakításával (<i>"Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások"</i>);	-296 059 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona két új külső férőhely működésének elindításához szükséges eszközök beszerzésének és kapcsolódó munkálatok kiadásaira a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére;	-3 388 620 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Orczy út 41. szám alatti telephelyen ablakcseréhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére ("Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás" felújítási feladat);	-870 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A magyarkúti tábor épületének tetőfelújításához kapcsolódóan fedezet biztosítása a JKN felhalmozási kompenzációjának megemelésével a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-12 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A kerületben 120 db fa ültetéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" terhére;	-31 540 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Épület kiürítésekhez, valamint önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi lakáscsere miatti pénzbeli térítés kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-54 924 000 Ft
	Összesen	-357 987 988 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

158 022 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi október havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	158 022 Ft
	Összesen	158 022 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 178.470.186 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási kiadásai 88.475.451 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 158.022 Ft-tal növekednek a 2022. évi költségvetés III. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 90.152.757 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekcióstétel):

41 205 928 Ft

		Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. szeptember-október hónapok);	41 205 928 Ft
	Összesen	41 205 928 Ft

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

54 248 178 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Játékvár Bölcsőde tagintézményben keletkezett nagy kiterjedésű repedéshez kapcsolódó helyreállítási munkák során felmerült pót-, illetve többletmunkák elvégzéséhez pótfedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	3 828 584 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére 3 havi (2022.09.01-2022.11.30.) határozott idejű kereset-kiegészítés kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	18 872 130 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A lakosságnak kiosztásra kerülő "Energiacsomagok" beszerzéséhez és összeállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére átcsoportosítással (reprezentációs kiadások és áfája, valamint utána fizetendő járulékokra);	8 734 010 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal postaköltségeinek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal ügyvédi kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	635 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	7 000 720 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése" beruházási feladatra biztosított előirányzat átcsoportosítása 4 tagóvoda udvari játszóeszközeinek karbantartása feladatra;	8 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának november 1. napjától történő emeléséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	577 734 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona két új külső férőhely működésének elindításához szükséges eszközök beszerzésének és kapcsolódó munkálatok kiadásaira a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 200 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatóak felhalmozási kiadásokra;	-1 600 000 Ft
	Összesen	54 248 178 Ft

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

12 168 620 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához szükséges ipari mosogatógép beszerzéséhez fedezet biztosítása ("Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése" beruházási feladatra) a Képviselő-testület 247/2022. (IX.22.) számú határozatának 5. pontja alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréjéhez kapcsolódóan ("Informatikai eszközök beszerzése, létesítése" beruházási feladat) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan saját forrású kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	210 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése" beruházási feladatra biztosított előirányzat átcsoportosítása 4 tagóvoda udvari játszóeszközeinek karbantartása feladatra;	-8 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyei nyílászáróinak cseréjéhez fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére ("Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje");	12 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A térinformatikai rendszer kialakításához kapcsolódóan ("Informatikai eszközök beszerzése" beruházási feladat) a megfelelő működés eléréséhez meghatározott szerver beszerzésének fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 100 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére részére fedezet biztosítása a Családok Átmeneti Otthona két új külső férőhely működésének elindításához szükséges eszközök beszerzésének és kapcsolódó munkálatok kiadásaira a <i>"Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére;	2 188 620 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Orczy út 41. szám alatti telephelyen ablakcseréhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére kiegészítő fedezet biztosítása a <i>"Fejlesztési céltartalék"</i> terhére (<i>"Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás"</i> felújítási feladat);	870 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a 2022. évi támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási keretek között - a 3 éves ciklus lejáratát megelőzően az eddig fel nem használt működési kiadások (Covid miatt elmaradó, vagy csökken tartalommal megvalósított programok) átcsoportosíthatók felhalmozási kiadásokra;	1 600 000 Ft
	Összesen	12 168 620 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 107 622 726 Ft

II. A betérjesztés 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 III. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet II. 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 III. számú módosításáról szóló rendelet megalkotását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

Rendeletalkotás!

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

Budapest, 2022. november " 16. "


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 35.220.800.796 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 22.843.654.032 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 32.927.270.537 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 6.588.083.712 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.649.352.227 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 111.950.090 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.308.986.136 Ft, ebből működési céltartalék 38.653.854 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.270.332.282 Ft.”

2. § A Rendelet 6. § (8) bekezdése hatályát veszti.

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

Budapest, 2022.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

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 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 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.	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 35.220.800.79Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint a) a költségvetési bevételek főösszege 22.843.654.032 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 32.927.270.537 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 6.588.083.712 Ft, b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.649.352.227 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 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 111.950.090 Ft, b) a céltartalék összege 1.308.986.136 Ft, ebből működési céltartalék 38.653.854 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.270.332.282 Ft.
6.§ (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-testületet.	6. § (8)

VH

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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 rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerül.

A 3. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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	Kösterület-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	Törzsvagyron karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi 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 - TERÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságát erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csamok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22012	Egészséges Budapest Program II.
22013	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
22015	Egészséges Budapest Program III.
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30201	Jegyzői referatúra
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
30204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
30205	Informatika
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közügy- és 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 Balesdbék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III. MÓD.	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III. MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 759 341 923	64 163 918	6 823 505 841	8 469 855 417	36 970 633	8 506 826 050
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	8 277 236	8 747 586 236	1 261 013 470	10 375 965	1 271 389 435
3. Működési bevételek	4 655 216 964	-134 569 574	4 520 647 390	9 993 372 191	99 730 373	10 093 102 564
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	303 619 096	149 523 155	453 142 251	136 179 713	-4 000 000	132 179 713
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	20 457 486 983	87 394 735	20 544 881 718	24 379 497 036	178 470 186	24 557 967 222
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
II. Felhalmozási bevételek						
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819	3 491 079 132	63 496 945	3 554 576 077
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	1 600 000	335 702 526	2 274 229 299	61 420 081	2 335 649 380
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	266 639 969	0	266 639 969	2 692 470 335	-213 392 477	2 479 077 858
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 296 172 314	2 600 000	2 298 772 314	8 457 778 766	-88 475 451	8 369 303 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	22 753 659 297	89 994 735	22 843 654 032	32 837 275 802	89 994 735	32 927 270 537
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG						
III. Finanszírozási bevételek						
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 237 435 939	0	12 237 435 939	8 911 950 737	107 622 726	9 019 573 463
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 911 950 737	107 622 726	9 019 573 463	255 538 537	158 022	255 696 559
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	139 552 803	158 022	139 710 825	9 167 489 274	107 780 748	9 275 270 022
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	21 288 939 479	107 780 748	21 396 720 227	2 037 833 700	0	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	21 288 939 479	107 780 748	21 396 720 227	11 205 322 974	107 780 748	11 313 103 722
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796

Működési egyenleg:	2 548 638 005	-89 625 531	2 459 012 474
Felhalmozási egyenleg:	-2 548 638 005	89 625 531	-2 459 012 474
Költségvetési egyenleg:	-10 083 616 505	0	-10 083 616 505

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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi ILMÓD.	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.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi ILMÓD.
I.	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	150 000	2 895 182 203	111 923 862	0	111 923 862	3 752 385 858	64 013 918	3 816 399 776	6 759 341 923	64 163 918	6 823 505 841				
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296	3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296				
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			2 854 391 045	0	2 854 391 045				
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	40 641 158	150 000	40 791 158	111 923 862	0	111 923 862	35 358 709	21 270 000	56 628 709	187 923 729	21 420 000	209 343 729				
5. Egyéb működési célú támogatások																
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	8 691 709 000	8 277 236	8 699 986 236	8 739 309 000	8 277 236	8 747 586 236				
1. Helyi adók							8 461 709 000	8 277 236	8 469 986 236	8 461 709 000	8 277 236	8 469 986 236				
Ebből: Telekadó							60 500 000		60 500 000	60 500 000	0	60 500 000				
Építésméltó							2 731 000 000		2 731 000 000	2 731 000 000	0	2 731 000 000				
Iparrézségi adó							5 424 014 000	8 277 236	5 432 291 236	5 424 014 000	8 277 236	5 432 291 236				
Kommunális adó							87 743 000		87 743 000	87 743 000	0	87 743 000				
Idősgondozási adó							104 000 000		104 000 000	104 000 000	0	104 000 000				
Adóipótlék, adóhírszág bevételei							34 452 000		34 452 000	34 452 000	0	34 452 000				
2. Gépjárműadó							0		0	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	0	47 600 000	230 000 000	0	230 000 000	277 600 000	0	277 600 000				
III. Működési bevételek	245 892 995	983 581	246 876 576	13 235 580	0	13 235 580	4 396 088 389	-135 553 155	4 260 535 234	4 655 216 964	-134 569 574	4 520 647 390				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	45 555 568	70 000	45 625 568	0	0	0	258 063 528	149 453 155	407 516 683	303 619 096	149 523 155	453 142 251				
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0				
2. Működési célú átvett pénzeszközök	45 555 568	70 000	45 625 568	0	0	0	258 063 528	149 453 155	407 516 683	303 619 096	149 523 155	453 142 251				
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 186 480 766	1 203 581	3 187 684 347	172 759 442	0	172 759 442	17 098 246 775	86 191 154	17 184 437 929	20 457 486 983	87 394 735	20 544 881 718				
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	334 102 526	1 600 000	335 702 526	334 102 526	1 600 000	335 702 526				
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	334 102 526	1 600 000	335 702 526	334 102 526	1 600 000	335 702 526				
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							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	2 600 000	2 298 772 314	2 296 172 314	2 600 000	2 298 772 314				
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 186 480 766	1 203 581	3 187 684 347	172 759 442	0	172 759 442	19 394 419 089	88 791 154	19 483 210 243	22 753 659 297	89 994 735	22 843 654 032				

Mégnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jóváírt 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 BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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	5 889 361 785	1 449 920	5 890 811 705	6 586 633 792	1 449 920	6 588 083 712
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	0	44 692 034	23 372 158	0	23 372 158	5 582 737 955	-1 449 920	5 581 288 035	5 650 802 147	-1 449 920	5 649 352 227
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	139 552 803	158 022	139 710 825	139 552 803	158 022	139 710 825
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 928 811 441	91 677 006	6 020 488 447	2 983 139 296	15 945 720	2 999 085 016		0		8 911 950 737	107 622 726	9 019 573 463
1. Központi támogatás - Működési	2 525 882 729	41 205 928	2 567 088 657	658 626 150	0	658 626 150		0	0	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 131 609 721	39 612 458	3 171 222 179	2 196 294 932	14 635 720	2 210 930 652		0	0	5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	271 318 991	10 858 620	282 177 611	128 218 214	1 310 000	129 528 214		0	0	399 537 205	12 168 620	411 705 825
VI. Külföldi finanszírozás bevételei								0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 578 423 793	91 677 006	6 670 100 799	3 098 863 143	15 945 720	3 114 808 863	11 611 652 543	158 022	11 611 810 565	21 288 939 479	107 780 748	21 396 720 227
Működési finanszírozás bevételei	6 262 412 768	80 818 386	6 343 231 154	2 947 272 771	14 635 720	2 961 908 491	6 028 914 588	1 607 942	6 030 522 530	15 238 600 127	97 062 048	15 335 662 175
Felhalmozási finanszírozás bevételei	316 011 025	10 858 620	326 869 645	151 590 372	1 310 000	152 900 372	5 582 737 955	-1 449 920	5 581 288 035	6 050 339 352	10 718 700	6 061 058 052
Összesen (A+B+C)	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808	44 042 598 776	197 775 483	44 240 374 259
<i>Halmazozás készítése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-8 512 413 532	-95 454 106	-8 607 867 638
<i>Halmazozás készítése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-399 537 205	-12 168 620	-411 705 825
Halmazozás készítése Intézmények és PH támogatása összesen:										-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
D. Korrekció összesen:										-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796

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

fordulón

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi III. MÓD.	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi III. MÓD.	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi III. MÓD.	2022. évi II. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi III. MÓD.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 033 846 177	25 721 491	6 059 567 668	2 170 318 836	6 233 709	2 176 552 545	265 690 404	5 015 433	270 705 837	8 469 855 417	36 970 633	8 506 826 050
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	883 610 104	8 948 554	892 558 658	336 212 217	751 650	336 963 867	41 191 149	675 761	41 866 910	1 261 013 470	10 375 965	1 271 389 435
III. Dologi kiadások	2 170 583 469	47 351 922	2 217 935 391	613 501 160	7 650 361	621 151 521	7 209 287 562	44 728 090	7 254 015 652	9 993 372 191	99 730 373	10 093 102 564
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	135 198 593	-4 000 000	131 198 593	136 179 713	-4 000 000	132 179 713
V. Egyéb működési célú kiadások	359 872 664	0	359 872 664	0	0	0	4 159 203 581	35 393 215	4 194 596 796	4 519 076 245	35 393 215	4 554 469 460
5 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	251 472 771	0	0	0	1 123 466 812	1 537 990	1 125 004 802	1 374 939 583	1 537 990	1 376 477 573
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	108 399 893	0	108 399 893	0	0	0	188 534 832	14 370 834	202 905 666	296 934 725	14 370 834	311 305 559
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384	2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	137 140 871	-25 190 781	111 950 090	137 140 871	-25 190 781	111 950 090
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	44 393 889	-5 740 035	38 653 854	44 393 889	-5 740 035	38 653 854
5.5 Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 448 893 534	82 021 967	9 530 915 501	3 120 032 213	14 635 720	3 134 667 933	11 810 571 289	81 812 499	11 892 383 788	24 379 497 036	178 470 186	24 557 967 222
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	96 747 967	-2 511 380	94 236 587	113 490 372	1 310 000	114 800 372	3 280 840 793	64 698 325	3 345 539 118	3 491 079 132	63 496 945	3 554 576 077
II. Felújítások	219 263 058	13 370 800	232 633 058	38 100 000	0	38 100 000	2 016 866 241	48 050 081	2 064 916 322	2 274 229 299	61 420 081	2 335 649 380
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 692 470 335	-213 392 477	2 479 077 858	2 692 470 335	-213 392 477	2 479 077 858
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	485 329	956 112	470 783	-485 329	956 112
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	861 913 216	119 110 182	981 023 398	861 913 216	119 110 182	981 023 398
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	201 766 066	25 000 000	226 766 066	201 766 066	25 000 000	226 766 066
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 628 320 270	-357 987 988	1 270 332 282	1 628 320 270	-357 987 988	1 270 332 282
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	316 011 025	10 858 620	326 869 645	151 590 372	1 310 000	152 900 372	7 990 177 369	-100 644 071	7 889 533 298	8 457 778 766	-88 475 451	8 369 303 315
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305	19 800 748 658	-18 831 572	19 781 917 086	32 837 275 802	89 994 735	32 927 270 537

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Felgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jóvágytatási Önkormányzati 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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)								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 célú értékpapírok vásárlása - felhalmozási							2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás elvégzése							255 538 537	158 022	255 696 559	255 538 537	158 022	255 696 559
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							8 911 950 737	107 622 726	9 019 573 463	8 911 950 737	107 622 726	9 019 573 463
1. Központi támogatás - Működési							3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807
2. Irányító szervi támogatás - Működési							5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831	5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							399 537 205	12 168 620	411 705 825	399 537 205	12 168 620	411 705 825
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 205 322 974	107 780 748	11 313 103 722	11 205 322 974	107 780 748	11 313 103 722
Működési finanszírozás kiadásai							8 767 952 069	95 612 128	8 863 564 197	8 767 952 069	95 612 128	8 863 564 197
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 437 370 905	12 168 620	2 449 539 525	2 437 370 905	12 168 620	2 449 539 525
Összesen (A+B+C)	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808	44 042 598 776	197 775 483	44 240 374 259
Halmazozás kiadásai működési, intézmények és PH támogatása										-8 512 413 132	-95 454 106	-8 607 867 238
Halmazozás kiadásai felhalmozási, intézmények és PH támogatása										-399 537 205	-12 168 620	-411 705 825
Halmazozás kiadásai intézmények és PH támogatása összesen:										-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
D. Korrekció összesen:										-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796

43

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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 202 909	3 695 486	32 898 395	170 474 443		170 474 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 243 431	429 449	6 672 880	22 917 684		22 917 684
3. Dologi kiadások	57 008 065	13 695 100	70 703 165	35 195 361	6 384 910	41 580 271
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	-740 000	360 000	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	93 554 405	17 080 035	110 634 440	241 615 573	6 384 910	248 000 483
6. Beruházások	1 003 300	-540 000	463 300			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	-540 000	463 300	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	94 557 705	16 540 035	111 097 740	241 615 573	6 384 910	248 000 483
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						
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	94 557 705	16 540 035	111 097 740	241 615 573	6 384 910	248 000 483
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	1 000 000		1 000 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.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	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

44

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főpítész			Humánszolgáltatási Ügyszóly		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 313 164	1 061 947	5 375 111	21 759 237		21 759 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	519 561	138 053	657 614	3 272 328		3 272 328
3. Dologi kiadások	129 571 595		129 571 595	334 533 153	210 000	334 743 153
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	100 084 848	1 300 000	101 384 848
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	134 404 320	1 200 000	135 604 320	570 818 568	1 510 000	572 328 568
6. Beruházások	415 222 220	63 365 075	478 587 295	1 100 000	0	1 100 000
7. Felújítások	303 806 110		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	37 419 440	50 000	37 469 440
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	799 028 330	63 365 075	862 393 405	38 519 440	50 000	38 569 440
Költségvetési kiadások összesen	933 432 650	64 565 075	997 997 725	609 338 008	1 560 000	610 898 008
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	933 432 650	64 565 075	997 997 725	609 338 008	1 560 000	610 898 008
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	137 654 492		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	137 654 492	0	137 654 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	137 654 492	0	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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	137 654 492	0	137 654 492

45

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közerület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÓD.
	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	38 391 674		38 391 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091	-4 000 000	36 122 091	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	4 000 000	17 500 000	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	182 998 634	0	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	244 044 234	0	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. 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	56 758 194	0	56 758 194	244 044 234	0	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 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	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. 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	242 200 000	0	242 200 000	0	0	0

VH 46

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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764		4 137 764		258 000	258 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 736 040		1 736 040		108 259	108 259
3. Dologi kiadások	1 182 575 261	0	1 182 575 261	436 593 037	-9 275 839	427 317 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 123 466 812	1 537 990	1 125 004 802	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	8 277 236	8 277 236	0	24 711	24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	635 000	728 157	1 363 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	137 140 871	-25 190 781	111 950 090			0
5.7 Működési céltartalék	44 393 889	-5 740 035	38 653 854			0
Működési kiadások összesen	2 493 450 637	-21 115 590	2 472 335 047	437 228 037	-8 156 712	429 071 325
6. Beruházások			0	251 208 641	-63 131 551	188 077 090
7. Felújítások			0	98 425 000	63 500 000	161 925 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	45 980	45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	347 349 190	47 536 182	394 885 372
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	201 766 066	25 000 000	226 766 066
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 621 549 172	-357 987 988	1 263 561 184			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 621 549 172	-357 987 988	1 263 561 184	898 748 897	72 950 611	971 699 508
Költségvetési kiadások összesen	4 114 999 809	-379 103 578	3 735 896 231	1 335 976 934	64 793 899	1 400 770 833
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.	255 538 537	158 022	255 696 559			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 323 860 004	54 248 178	5 378 108 182			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	399 537 205	12 168 620	411 705 825			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	9 163 444 625	107 780 748	9 271 225 373	0	0	0
Kiadások összesen	13 278 444 434	-271 322 830	13 007 121 604	1 335 976 934	64 793 899	1 400 770 833
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296			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	-1 600 000	9 973 840			0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000	8 277 236	8 469 986 236			0
3. Működési bevételek	340 012 600	-149 453 155	190 559 445	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		149 453 155	149 453 155			0
Működési bevételek összesen	12 530 322 589	49 421 154	12 579 743 743	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		1 600 000	1 600 000			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	1 600 000	1 600 000	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	12 530 322 589	51 021 154	12 581 343 743	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., értékpapír kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 836 863 952	22 201 033	5 859 064 985			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 610 295 555	-1 449 920	1 608 845 635			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 552 803	158 022	139 710 825			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	7 586 712 310	20 909 135	7 607 621 445	0	0	0
Bevételek összesen	20 117 034 899	71 930 289	20 188 965 188	240 466 391	0	240 466 391

47

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 Községi Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 904 872 894	30 613 919	4 935 486 813			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	1 710 278 145	4 851 400	1 715 129 545	700 863 050	44 275 650	745 138 700
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 615 151 039	35 465 319	6 650 616 358	700 863 050	44 275 650	745 138 700
6. Beruházások	189 351 000	60 514 000	249 865 000			0
7. Felújítások	1 583 205 131	-15 449 919	1 567 755 212			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	56 524 000	428 003 500	10 860 000	15 000 000	25 860 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 144 506 414	101 588 081	2 246 094 495	10 860 000	15 000 000	25 860 000
Költségvetési kiadások összesen	8 759 657 453	137 053 400	8 896 710 853	711 723 050	59 275 650	770 998 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			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	8 759 657 453	137 053 400	8 896 710 853	711 723 050	59 275 650	770 998 700
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 Tarsadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 914 354 906	13 900 000	3 928 254 906			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	3 979 412 447	13 900 000	3 993 312 447	113 224 169	0	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	29 195 509		29 195 509			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 724 625 328	1 000 000	1 725 625 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 704 037 775	14 900 000	5 718 937 775	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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			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	5 704 037 775	14 900 000	5 718 937 775	113 224 169	0	113 224 169

Handwritten signature and number 48

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	14 256 278	3 000 000	17 256 278	11 035 040		11 035 040
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	140 820 531		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	155 076 809	3 000 000	158 076 809	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	189 337 722	5 000 000	194 337 722	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	220 767 722	5 000 000	225 767 722	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	375 844 531	8 000 000	383 844 531	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	375 844 531	8 000 000	383 844 531	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 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	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., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	0	0	0

49

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-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi ILMÓD.
	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 784 428		1 784 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	269 025		269 025
3. Dologi kiadások			0	19 057 909	0	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		2 068 887	2 068 887
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	2 068 887	23 180 249
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	2 068 887	36 840 847
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			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	4 044 649		4 044 649
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	4 044 649	0	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	2 068 887	40 885 496
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		22 870 000	22 870 000
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	0	0	0	0	22 870 000	22 870 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél 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	22 870 000	22 870 000
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., érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	25 156 011	-20 801 113	4 354 898
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	13 660 598		13 660 598
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	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	-20 801 113	18 015 496
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	38 816 609	2 068 887	40 885 496

Vh 50

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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-, kölcsöntörlesztés 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.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	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási 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., értékt., 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.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	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

Vh 51

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 fűtőcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	138 773	100 000	238 773	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	100 000	238 773	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	100 000	18 988 342	597 600 327	0	597 600 327
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	100 000	18 988 342	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 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	4 165 869	6 669 000	0	6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 331 000		263 331 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460		44 460
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 375 460	0	263 375 460
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	270 044 460	0	270 044 460
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	69 387	50 000	119 387	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	50 000	6 916 686	343 090 802	0	343 090 802
Bevételek összesen	42 554 081	50 000	42 604 081	613 135 262	0	613 135 262

Handwritten signature and number 52

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22012		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz 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	691 356	0	691 356
6. Beruházások	1 077 000		1 077 000	452 171 000	-509 199	451 661 801
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		439 349	439 349
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	-69 850	452 101 150
Költségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 862 356	-69 850	452 792 506
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 862 356	-69 850	452 792 506
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 pénzeszköztávétel 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

53

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	62.	63.	64.	65.	66.	67.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		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	1 965 001	0	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	1 965 001	0	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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	1 965 001	0	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 pénzeszköztérlet 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	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 965 001		1 965 001	45 000 000		45 000 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 965 001	0	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000
Bevételek összesen	1 965 001	0	1 965 001	50 000 000	0	50 000 000

54

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, klímataudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	265 690 404	5 015 433	270 705 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	41 191 149	675 761	41 866 910
3. Dologi kiadások			0	7 209 287 562	44 728 090	7 254 015 652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	135 198 593	-4 000 000	131 198 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 123 466 812	1 537 990	1 125 004 802
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		1 074 346	188 534 832	14 370 834	202 905 666
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	137 140 871	-25 190 781	111 950 090
5.7 Működési céltartalék			0	44 393 889	-5 740 035	38 653 854
Működési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 810 571 289	81 812 499	11 892 383 788
6. Beruházások			0	3 280 840 793	64 698 325	3 345 539 118
7. Felújítások			0	2 016 866 241	48 050 081	2 064 916 322
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	470 783	485 329	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	861 913 216	119 110 182	981 023 398
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	201 766 066	25 000 000	226 766 066
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 628 320 270	-357 987 988	1 270 332 282
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	7 990 177 369	-100 644 071	7 889 533 298
Költségvetési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	19 800 748 658	-18 831 572	19 781 917 086
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	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	255 538 537	158 022	255 696 559
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	399 537 205	12 168 620	411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	11 205 322 974	107 780 748	11 313 103 722
Kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296
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	21 270 000	56 628 709
2. Közhatalmi bevételek			0	8 691 709 000	8 277 236	8 699 986 236
3. Működési bevételek			0	4 396 088 389	-135 553 155	4 260 535 234
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	149 453 155	407 516 683
Működési bevételek összesen	0	0	0	17 098 246 775	86 191 154	17 184 437 929
5. Felhalmozási bevételek			0	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	334 102 526	1 600 000	335 702 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 296 172 314	2 600 000	2 298 772 314
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	19 394 419 089	88 791 154	19 483 210 243
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	5 889 361 785	1 449 920	5 890 811 705
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 582 737 955	-1 449 920	5 581 288 035
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	139 552 803	158 022	139 710 825
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	11 611 652 543	158 022	11 611 810 565
Bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 006 071 632	88 949 176	31 095 020 808

Vk
55

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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 021 836 813	73 709	2 021 910 522	1 200 000		1 200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	313 559 095	30 930	313 590 025	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	103 436 679	3 039 881	106 476 560	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	2 438 832 587	3 144 520	2 441 977 107	11 307 407	0	11 307 407
6. Beruházások	50 355 254	1 100 000	51 455 254		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	1 100 000	51 455 254	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 489 187 841	4 244 520	2 493 432 361	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	2 489 187 841	4 244 520	2 493 432 361	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	2 095 000	0	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 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	2 095 000	0	2 095 000	3 832 940	0	3 832 940
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 095 000	0	2 095 000	3 832 940	0	3 832 940

56

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	6 949 198		6 949 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	2 965 856		2 965 856
3. Dologi kiadások	79 981 862		79 981 862	400 862 264	4 490 480	405 352 744
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	79 981 862	0	79 981 862	410 777 318	4 490 480	415 267 798
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	53 656 618	210 000	53 866 618
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	210 000	91 966 618
Költségvetési kiadások összesen	83 681 862	0	83 681 862	502 533 936	4 700 480	507 234 416
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	83 681 862	0	83 681 862	502 533 936	4 700 480	507 234 416

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 pénzeszköztámvétel 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	55 200 000	0	55 200 000	802 640	0	802 640
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. 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	2 135 431 061	7 635 000	2 143 066 061
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	128 218 214	1 310 000	129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 037 999 272	8 945 000	3 046 944 272
Bevételek összesen	55 200 000	0	55 200 000	3 038 801 912	8 945 000	3 047 746 912

Vh 57

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-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	4 420 065	0	4 420 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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.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	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

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480		157 480	76 682 904	6 160 000	82 842 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 080		66 080	9 894 678	720 720	10 615 398
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680	1 483 100	120 000	1 603 100
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	88 060 682	7 000 720	95 061 402
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	88 060 682	7 000 720	95 061 402
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	88 060 682	7 000 720	95 061 402

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			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 pénzeszköztérlet 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	0	0	0	81 560 682	0	81 560 682
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	6 500 000	7 000 720	13 500 720
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	6 500 000	7 000 720	13 500 720
Bevételek összesen	0	0	0	88 060 682	7 000 720	95 061 402

Vh 59

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.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 hlyj 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	7 763 856	0	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	7 763 856	0	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	7 763 856	0	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	1 597 146	0	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 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	27 671 034	0	27 671 034	1 597 146	0	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	6 166 710	0	6 166 710
Bevételek összesen	71 823 546	0	71 823 546	7 763 856	0	7 763 856

Vrh

60

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

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	31.	32.	33.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 170 318 836	6 233 709	2 176 552 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	336 212 217	751 650	336 963 867
3. Dologi kiadások	613 501 160	7 650 361	621 151 521
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	3 120 032 213	14 635 720	3 134 667 933
6. Benthazások	113 490 372	1 310 000	114 800 372
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	1 310 000	152 900 372
Költségvetési kiadások összesen	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305
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	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305

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	111 923 862	0	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	172 759 442	0	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	172 759 442	0	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	2 196 294 932	14 635 720	2 210 930 652
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 218 214	1 310 000	129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	3 098 863 143	15 945 720	3 114 808 863
Bevételek összesen	3 271 622 585	15 945 720	3 287 568 305

Vh 61

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi ILMÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	57 316 679	1 283 599	58 600 278	161 745 341	3 604 418	165 349 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	8 205 568	166 868	8 372 436	44 374 850	468 575	44 843 425
3. Dologi kiadások	85 740 898		85 740 898	27 991 386	97 181	28 088 567
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	151 263 145	1 450 467	152 713 612	416 180 996	4 170 174	420 351 170
6. Beruházások	2 958 940		2 958 940	1 773 689		1 773 689
7. Felújítások			0	16 013 039	12 500 000	28 513 039
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	17 786 728	12 500 000	30 286 728
Költségvetési kiadások összesen	154 222 085	1 450 467	155 672 552	433 967 724	16 670 174	450 637 898
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	154 222 085	1 450 467	155 672 552	433 967 724	16 670 174	450 637 898
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	40 088 272	97 181	40 185 453
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	40 088 272	97 181	40 185 453
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			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 300 000	0	4 300 000	40 088 272	97 181	40 185 453
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	78 311		78 311	186 475 736		186 475 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		161 940	5 314 669		5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 295 796	1 450 467	6 746 263	14 855 366	4 072 993	18 928 359
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 589 038		141 589 038	174 761 622		174 761 622
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 797 000		2 797 000	12 472 059	12 500 000	24 972 059
Finanszírozási bevételek összesen	149 922 085	1 450 467	151 372 552	393 879 452	16 572 993	410 452 445
Bevételek összesen	154 222 085	1 450 467	155 672 552	433 967 724	16 670 174	450 637 898

Handwritten signature and number 62

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 802 681	203 710	16 006 391	19 079 495	517 143	19 596 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 146 522	26 480	2 173 002	2 606 726	67 228	2 673 954
3. Dologi kiadások	62 967 293		62 967 293	10 357 368		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	80 916 496	230 190	81 146 686	32 043 589	584 371	32 627 960
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	81 309 501	230 190	81 539 691	32 405 529	584 371	32 989 900
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	81 309 501	230 190	81 539 691	32 405 529	584 371	32 989 900
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	900 000		900 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	900 000	0	900 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	900 000	0	900 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	238 639		238 639			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 005		193 005	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	23 241 715	230 190	23 471 905	1 820 412	584 371	2 404 783
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	57 436 142		57 436 142	29 323 177		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	81 309 501	230 190	81 539 691	31 505 529	584 371	32 089 900
Bevételek összesen	81 309 501	230 190	81 539 691	32 405 529	584 371	32 989 900

Handwritten signature and number 63

**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 Gyermejjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 894 304	1 774 101	100 668 405	177 371 167	12 279 244	189 650 411
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 235 891	230 634	14 466 525	23 695 185	3 093 359	26 788 544
3. Dologi kiadások	447 793 377	13 200	447 806 577	27 534 777	1 395 698	28 930 475
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	560 923 572	2 017 935	562 941 507	228 601 129	16 768 301	245 369 430
6. Beruházások	2 421 898	1 500 000	3 921 898	529 515		529 515
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	2 421 898	1 500 000	3 921 898	529 515	0	529 515
Költségvetési kiadások összesen	563 345 470	3 517 935	566 863 405	229 130 644	16 768 301	245 898 945
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	563 345 470	3 517 935	566 863 405	229 130 644	16 768 301	245 898 945
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	13 200	60 615 559	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	13 200	60 615 559	65 000	0	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 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	60 602 359	13 200	60 615 559	65 000	0	65 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 770 129		1 770 129	1 020 515		1 020 515
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898		121 898	101 575		101 575
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	360 287 602	2 004 735	362 292 337	57 464 010	8 034 291	65 498 301
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	138 263 482	0	138 263 482	170 051 604	8 734 010	178 785 614
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000	1 500 000	3 800 000	427 940		427 940
Finanszírozási bevételek összesen	502 743 111	3 504 735	506 247 846	229 065 644	16 768 301	245 833 945
Bevételek összesen	563 345 470	3 517 935	566 863 405	229 130 644	16 768 301	245 898 945

64

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	133 503 215	5 139 649	138 642 864	44 442 976	1 014 848	45 457 824
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	17 904 532	668 150	18 572 682	6 370 845	135 393	6 506 238
3. Dologi kiadások	48 142 852		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	199 550 599	5 807 799	205 358 398	57 329 164	1 150 241	58 479 405
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	204 520 878	5 807 799	210 328 677	57 491 104	1 150 241	58 641 345
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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	204 520 878	5 807 799	210 328 677	57 491 104	1 150 241	58 641 345
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			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	35 000	0	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 pénzeszköztávétel 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	35 000	0	35 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 408 696		2 408 696	205 400		205 400
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 279		989 279	161 940		161 940
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0		0	0		0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	55 329 270	5 807 799	61 137 069	36 578 059	1 150 241	37 728 300
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	141 777 633	0	141 777 633	20 545 705		20 545 705
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 981 000		3 981 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	204 485 878	5 807 799	210 293 677	57 491 104	1 150 241	58 641 345
Bevételek összesen	204 520 878	5 807 799	210 328 677	57 491 104	1 150 241	58 641 345

Vh 65

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 018 513	92 770	4 111 283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	549 912	12 060	561 972
3. Dologi kiadások			0	82 751 647		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	87 320 072	104 830	87 424 902
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	87 320 072	104 830	87 424 902
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	87 320 072	104 830	87 424 902
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 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	34 562 752	0	34 562 752
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 731 808	104 830	12 836 638
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	40 025 512		40 025 512
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	52 757 320	104 830	52 862 150
Bevételek összesen	0	0	0	87 320 072	104 830	87 424 902

Handwritten signature

66

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	148 334 479	3 135 473	151 469 952	123 219 703	3 995 760	127 215 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	21 313 117	407 612	21 720 729	16 969 169	519 449	17 488 618
3. Dologi kiadások	24 297 857	70 000	24 367 857	44 516 097		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	193 945 453	3 613 085	197 558 538	184 704 969	4 515 209	189 220 178
6. Beruházások	604 980		604 980	1 000 000		1 000 000
7. Felújítások	11 500 000	870 000	12 370 000			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	870 000	12 974 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	206 050 433	4 483 085	210 533 518	185 704 969	4 515 209	190 220 178
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		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	206 050 433	4 483 085	210 533 518	185 704 969	4 515 209	190 220 178
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		70 000	70 000			0
Működési bevételek összesen	7 049 237	70 000	7 119 237	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 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	7 049 237	70 000	7 119 237	2 680 165	0	2 680 165
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	24 384		24 384	300 880		300 880
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980		53 980	0		0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	38 624 145	3 543 085	42 167 230	98 243 178	4 515 209	102 758 387
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	148 247 687	0	148 247 687	83 480 746	0	83 480 746
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000	870 000	12 921 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	199 001 196	4 413 085	203 414 281	183 024 804	4 515 209	187 540 013
Bevételek összesen	206 050 433	4 483 085	210 533 518	185 704 969	4 515 209	190 220 178

Handwritten signature and number 67

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 622 697	1 582 210	85 204 907	24 416 084	474 001	24 890 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 236 607	205 806	11 442 413	3 212 808	61 619	3 274 427
3. Dologi kiadások	35 067 778	577 734	35 645 512	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	129 927 082	2 365 750	132 292 832	28 415 362	535 620	28 950 982
6. Beruházások	950 000		950 000	558 630		558 630
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	950 000	0	950 000	558 630	0	558 630
Költségvetési kiadások összesen	130 877 082	2 365 750	133 242 832	28 973 992	535 620	29 509 612
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	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	130 877 082	2 365 750	133 242 832	28 973 992	535 620	29 509 612
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	14 174 500		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	14 174 500	0	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	14 174 500	0	14 174 500	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	704 496		704 496			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	53 980		53 980
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	43 042 906	1 788 016	44 830 922	2 000 895	535 620	2 536 515
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	72 005 180	577 734	72 582 914	26 414 467		26 414 467
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	950 000		950 000	504 650		504 650
Finanszírozási bevételek összesen	116 702 582	2 365 750	119 068 332	28 973 992	535 620	29 509 612
Bevételek összesen	130 877 082	2 365 750	133 242 832	28 973 992	535 620	29 509 612

Vh 68

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 972 670	992 826	44 965 496	51 227 273	874 000	52 101 273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	5 961 739	129 067	6 090 806	6 875 078	113 621	6 988 699
3. Dologi kiadások	18 117 471		18 117 471	26 550 046	1 200 000	27 750 046
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	69 033 000	1 121 893	70 154 893	84 652 397	2 187 621	86 840 018
6. Beruházások	461 941		461 941	4 205 679	2 188 620	6 394 299
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	461 941	0	461 941	4 205 679	2 188 620	6 394 299
Költségvetési kiadások összesen	69 494 941	1 121 893	70 616 834	88 858 076	4 376 241	93 234 317
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	69 494 941	1 121 893	70 616 834	88 858 076	4 376 241	93 234 317
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	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.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 134 280	1 121 893	22 256 173	51 261 451	987 621	52 249 072
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	47 684 176	0	47 684 176	33 378 754	1 200 000	34 578 754
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	300 001		300 001	3 475 000	2 188 620	5 663 620
Finanszírozási bevételek összesen	69 494 941	1 121 893	70 616 834	88 858 076	4 376 241	93 234 317
Bevételek összesen	69 494 941	1 121 893	70 616 834	88 858 076	4 376 241	93 234 317

VK 69

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +2 -	2022. évi ILMÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +2 -	2022. évi ILMÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 335 048		18 335 048	1 205 302 325	36 963 752	1 242 266 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 442 768		2 442 768	188 101 317	6 305 921	194 407 238
3. Dologi kiadások	11 427 276		11 427 276	960 557 936	3 353 813	963 911 749
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	2 638 533 654	46 623 486	2 685 157 140
6. Beruházások	133 350		133 350	18 985 786	3 688 620	22 674 406
7. Felújítások			0	30 013 039	13 370 000	43 383 039
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	48 998 825	17 058 620	66 057 445
Költségvetési kiadások összesen	133 859 979	0	133 859 979	2 687 532 479	63 682 106	2 751 214 585
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
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	2 687 532 479	63 682 106	2 751 214 585
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	164 757 285	110 381	164 867 666
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	70 000	70 000
Működési bevételek összesen	300 000	0	300 000	164 757 285	180 381	164 937 666
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 pénzeszköztávétel 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	164 757 285	180 381	164 937 666
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. , érték. , kibocsát.,			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	821 910 893	35 931 361	857 842 254
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 876 718		8 876 718	1 333 861 643	10 511 744	1 344 373 387
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	40 658 650	17 058 620	57 717 270
Finanszírozási bevételek összesen	133 559 979	0	133 559 979	2 522 775 194	63 501 725	2 586 276 919
Bevételek összesen	133 859 979	0	133 859 979	2 687 532 479	63 682 106	2 751 214 585

Handwritten signature and date 20

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 082 404 801	-1 367 673	1 081 037 128	2 504 149 038	-26 575 586	2 477 573 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	165 030 710	3 856 915	168 887 625	338 092 374	-3 385 412	334 706 962
3. Dologi kiadások	387 153 791	5 163 909	392 317 700	552 707 394	29 961 000	582 668 394
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	1 660 022 501	7 653 151	1 667 675 652	3 402 740 262	0	3 402 740 262
6. Beruházások	31 525 299	1 600 000	33 125 299	14 751 241	200 000	14 951 241
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	1 600 000	54 615 318	14 751 241	200 000	14 951 241
Költségvetési kiadások összesen	1 713 037 819	9 253 151	1 722 290 970	3 417 491 503	200 000	3 417 691 503
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	1 713 037 819	9 253 151	1 722 290 970	3 417 491 503	200 000	3 417 691 503
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	150 000	33 591 158	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	53 332 958		53 332 958	26 341 751	0	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	9 994 902		9 994 902	35 546 116		35 546 116
Működési bevételek összesen	96 769 018	150 000	96 919 018	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 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	96 769 018	150 000	96 919 018	2 923 478 912	0	2 923 478 912
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl. 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	720 655 206	5 274 567	725 929 773	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	799 369 127	2 228 584	801 597 711	278 738 758		278 738 758
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000	1 600 000	30 950 000	7 550 341	200 000	7 750 341
Finanszírozási bevételek összesen	1 616 268 801	9 103 151	1 625 371 952	494 012 591	200 000	494 212 591
Bevételek összesen	1 713 037 819	9 253 151	1 722 290 970	3 417 491 503	200 000	3 417 691 503

Handwritten signature

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 241 990 013	16 701 000	1 258 691 013	6 033 846 177	25 721 491	6 059 567 668
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	192 385 703	2 171 130	194 556 833	883 610 104	8 948 554	892 558 658
3. Dologi kiadások	270 164 348	8 873 200	279 037 548	2 170 583 469	47 351 922	2 217 935 391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések	43 057 053	0	43 057 053	251 472 771	0	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	108 399 893	0	108 399 893
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 747 597 117	27 745 330	1 775 342 447	9 448 893 534	82 021 967	9 530 915 501
6. Beruházások	31 485 641	-8 000 000	23 485 641	96 747 967	-2 511 380	94 236 587
7. Felújítások	167 760 000	0	167 760 000	219 263 058	13 370 000	232 633 058
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	199 245 641	-8 000 000	191 245 641	316 011 025	10 858 620	326 869 645
Költségvetési kiadások összesen	1 946 842 758	19 745 330	1 966 588 088	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 946 842 758	19 745 330	1 966 588 088	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	2 854 391 045	0	2 854 391 045	0	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	40 641 158	150 000	40 791 158	0	40 791 158
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 461 001	873 200	2 334 201	245 892 995	983 581	246 876 576
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 550	0	14 550	45 555 568	70 000	45 625 568
Működési bevételek összesen	1 475 551	873 200	2 348 751	3 186 480 766	1 203 581	3 187 684 347
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 475 551	873 200	2 348 751	3 186 480 766	1 203 581	3 187 684 347
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	43 164 743	0	43 164 743	604 920 318	0	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 485 641	0	5 485 641	44 692 034	0	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 316 630	0	983 316 630	2 525 882 729	41 205 928	2 567 088 657
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	719 640 193	26 872 130	746 512 323	3 131 609 721	39 612 458	3 171 222 179
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000	-8 000 000	185 760 000	271 318 991	10 858 620	282 177 611
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 367 207	18 872 130	1 964 239 337	6 578 423 793	91 677 006	6 670 100 799
Bevételek összesen	1 946 842 758	19 745 330	1 966 588 088	9 764 904 559	92 880 587	9 857 785 146

Viz
72

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.	2022. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 469 855 417	36 970 633	8 506 826 050			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 261 013 470	10 375 965	1 271 389 435			0
3. Dologi kiadások	9 993 372 191	99 730 373	10 093 102 564			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	-4 000 000	132 179 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 374 939 583	1 537 990	1 376 477 573			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	296 934 725	14 370 834	311 305 559			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	137 140 871	-25 190 781	111 950 090			0
5.7 Működési céltartalék	44 393 889	-5 740 035	38 653 854			0
Működési kiadások összesen	24 379 497 036	178 470 186	24 557 967 222	0	0	0
6. Beruházások	3 491 079 132	63 496 945	3 554 576 077			0
7. Felújítások	2 274 229 299	61 420 081	2 335 649 380			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	485 329	956 112			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	861 913 216	119 110 182	981 023 398			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066	25 000 000	226 766 066			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 628 320 270	-357 987 988	1 270 332 282			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 457 778 766	-88 475 451	8 369 303 315	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	32 837 275 802	89 994 735	32 927 270 537	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.	255 538 537	158 022	255 696 559			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807	-2 525 882 729	-41 205 928	-2 567 088 657
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831	-3 131 609 721	-39 612 458	-3 171 222 179
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	399 537 205	12 168 620	411 705 825	-271 318 991	-10 858 620	-282 177 611
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 205 322 974	107 780 748	11 313 103 722	-5 928 811 441	-91 677 006	-6 020 488 447
Kiadások összesen	44 042 598 776	197 775 483	44 240 374 259	-5 928 811 441	-91 677 006	-6 020 488 447
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296			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	187 923 729	21 420 000	209 343 729			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	8 277 236	8 747 586 236			0
3. Működési bevételek	4 655 216 964	-134 569 574	4 520 647 390			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 619 096	149 523 155	453 142 251			0
Működési bevételek összesen	20 457 486 983	87 394 735	20 544 881 718	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819			0
6.1 Önkomm. 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	1 600 000	335 702 526			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	2 600 000	2 298 772 314	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	22 753 659 297	89 994 735	22 843 654 032	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., értékl., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 586 633 792	1 449 920	6 588 083 712			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 650 802 147	-1 449 920	5 649 352 227			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 552 803	158 022	139 710 825			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 184 508 879	41 205 928	3 225 714 807	-2 525 882 729	-41 205 928	-2 567 088 657
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 327 904 653	54 248 178	5 382 152 831	-3 131 609 721	-39 612 458	-3 171 222 179
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	399 537 205	12 168 620	411 705 825	-271 318 991	-10 858 620	-282 177 611
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	21 288 939 479	107 780 748	21 396 720 227	-5 928 811 441	-91 677 006	-6 020 488 447
Bevételek összesen	44 042 598 776	197 775 483	44 240 374 259	-5 928 811 441	-91 677 006	-6 020 488 447

Viz

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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.elölég visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 184 508 879	-41 205 928	-3 225 714 807
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 196 294 932	-14 635 720	-2 210 930 652	-5 327 904 653	-54 248 178	-5 382 152 831
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-128 218 214	-1 310 000	-129 528 214	-399 537 205	-12 168 620	-411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 983 139 296	-15 945 720	-2 999 085 016	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
Kiadások összesen	-2 983 139 296	-15 945 720	-2 999 085 016	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 184 508 879	-41 205 928	-3 225 714 807
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 196 294 932	-14 635 720	-2 210 930 652	-5 327 904 653	-54 248 178	-5 382 152 831
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-128 218 214	-1 310 000	-129 528 214	-399 537 205	-12 168 620	-411 705 825
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 983 139 296	-15 945 720	-2 999 085 016	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463
Bevételek összesen	-2 983 139 296	-15 945 720	-2 999 085 016	-8 911 950 737	-107 622 726	-9 019 573 463

74

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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

0

1. Személyi juttatások	8 469 855 417	36 970 633	8 506 826 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 261 013 470	10 375 965	1 271 389 435
3. Dologi kiadások	9 993 372 191	99 730 373	10 093 102 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 179 713	-4 000 000	132 179 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 374 939 583	1 537 990	1 376 477 573
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	296 934 725	14 370 834	311 305 559
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	137 140 871	-25 190 781	111 950 090
5.7 Működési céltartalék	44 393 889	-5 740 035	38 653 854
Működési kiadások összesen	24 379 497 036	178 470 186	24 557 967 222
6. Beruházások	3 491 079 132	63 496 945	3 554 576 077
7. Felújítások	2 274 229 299	61 420 081	2 335 649 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	485 329	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	861 913 216	119 110 182	981 023 398
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	201 766 066	25 000 000	226 766 066
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 628 320 270	-357 987 988	1 270 332 282
Felhalmozási kiadások összesen	8 457 778 766	-88 475 451	8 369 303 315
Költségvetési kiadások összesen	32 837 275 802	89 994 735	32 927 270 537
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.	255 538 537	158 022	255 696 559
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	2 293 372 237	158 022	2 293 530 259
Kiadások összesen	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 465 554 378	42 743 918	3 508 298 296
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	187 923 729	21 420 000	209 343 729
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	8 277 236	8 747 586 236
3. Működési bevételek	4 655 216 964	-134 569 574	4 520 647 390
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	303 619 096	149 523 155	453 142 251
Működési bevételek összesen	20 457 486 983	87 394 735	20 544 881 718
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 000 000	1 696 429 819
6.1 Önkomm. 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	1 600 000	335 702 526
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	2 600 000	2 298 772 314
Költségvetési bevételek összesen	22 753 659 297	89 994 735	22 843 654 032
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	6 586 633 792	1 449 920	6 588 083 712
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 650 802 147	-1 449 920	5 649 352 227
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 552 803	158 022	139 710 825
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	12 376 988 742	158 022	12 377 146 764
Bevételek összesen	35 130 648 039	90 152 757	35 220 800 796

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)						Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2022.01.01	2022.03.01	2022.04.01	2022.06.01	2022.07.01	2022.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat								4,0	15,0	24,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	294,0	296,0	301,5	301,5	310,5	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	222,5	222,5	230,5				
	Kösterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	285,0	285,0	285,0	283,0	283,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1291,0	1285,0	1282,0	0,0	4,0	15,0	24,0

VK

76

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

	adatok forintban		adatok forintban	
Megnevezés	2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.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	1 597 146	0	1 597 146
d) Nyári diákmunka támogatásának bevétele	1 095 000	0	1 095 000

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

111 923 862	0	111 923 862
--------------------	----------	--------------------

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

111 923 862	0	111 923 862
--------------------	----------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

111 923 862	0	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
b) Diákmunka támogatás	0	150 000	150 000

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

40 641 158	150 000	40 791 158
-------------------	----------------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Óvodák

a) RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. Támogatás	14 550	0	14 550
--	--------	---	--------

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

a) Házi segítségnyújtás - adomány	0	70 000	70 000
-----------------------------------	---	--------	--------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

a) ERASMUS+ First Step	5 083 405	0	5 083 405
b) ERASMUS+ IECEC	3 180 922	0	3 180 922
c) ERASMUS+ FINE!	1 730 575	0	1 730 575
	0	0	0

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

a) MEDICINA 2000 Szövetség támogatás	35 546 116	0	35 546 116
--------------------------------------	------------	---	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

45 555 568	70 000	45 625 568
-------------------	---------------	-------------------

Vh
77

Megnevezés	adatok forintban		adatok forintban	
	2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.MÓD.	
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)	2 940 587 771	220 000	2 940 807 771	
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 940 587 771	220 000	2 940 807 771	

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

a) Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	9 228 840	-1 600 000	7 628 840
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) Köztemetés továbbszámolása	12 200 000	0	12 200 000
g) VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	0	22 870 000	22 870 000

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

35 358 709	21 270 000	56 628 709
------------	------------	------------

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
f) Korábbi évek számviteli rendezései	0	149 453 155	149 453 155

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

258 063 528	149 453 155	407 516 683
-------------	-------------	-------------

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

293 422 237	170 723 155	464 145 392
-------------	-------------	-------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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
d) Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	1 600 000	1 600 000

1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:

334 102 526	1 600 000	335 702 526
-------------	-----------	-------------

78

Megnevezés	adatok forintban		adatok forintban	
	2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.MÓD.	
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	1 600 000	364 942 495	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	656 764 732	172 323 155	829 087 887	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 709 276 365	172 543 155	3 881 819 520	
Működési célú támogatások összesen:	3 345 933 870	170 943 155	3 516 877 025	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	363 342 495	1 600 000	364 942 495	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 709 276 365	172 543 155	3 881 819 520	
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	

Vh 79

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

forintban

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

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) OKFÓ támogatás visszafizetés	6 231	0	6 231
b) NEAK támogatás visszafizetés	6 872 125	0	6 872 125

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

108 399 893	0	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)

359 872 664	0	359 872 664
--------------------	----------	--------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

359 872 664	0	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) Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	13 500 000	4 000 000	17 500 000
j) KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	1 074 346	0	1 074 346
k) ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	1 965 001	0	1 965 001

Handwritten signature and number 80

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

forintban

Megnevezés	2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.MÓD.
l) VEKOP-Mórczy visszafizetési kötelezettség	0	2 068 887	2 068 887
m) Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	0	8 277 236	8 277 236
n) "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	0	24 711	24 711
Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú 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			
c) Lengyel 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			
j) Szlovák 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:	188 534 832	14 370 834	202 905 666
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 bevételek társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
e) Közterületi bevételek 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	1 710 278 145	4 851 400	1 715 129 545
i) RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	140 820 531	0	140 820 531
Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Köszolgáltatási szerződéshez			
j) kapcsolódó támogatás	700 863 050	44 275 650	745 138 700
k) Szomszédnap pályázatok - KRI	1 000 000	-740 000	260 000
l) Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	480 000	0	480 000
m) Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	26 997 188	0	26 997 188
n) Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatás	M 100 000	0	100 000

Vh 81

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

forintban

Megnevezés		2022.évi II.MÓD.	Változás +, -	2022.évi III.MÓD.
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
u)	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	3 000 000	0	3 000 000
v)	Glaser Jakab Emlékalapítvány	300 000	0	300 000
w)	Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	125 000	0	125 000
x)	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása	200 000	0	200 000
y)	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	200 000	0	200 000
z)	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	250 000	0	250 000
aa)	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása	3 000 000	0	3 000 000
ab)	Moravcsik Alapítvány Támogatása	0	300 000	300 000
ac)	Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
ad)	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	0	728 157	728 157
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
a)	Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
b)	Mentőőv 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)	Oltalom Kreatív Egyesület	600 000	0	600 000
m)	Magyar Női Érdekérvényesítő 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-boks 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

VK

82

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

forintban

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

e) Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	700 000	0	700 000
f) Üdvhadserg Szabadegyház Magyarország-Üdvhadserg Józsefvárosi Gyülekezete	583 900	0	583 900

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

2 665 667 177	50 415 207	2 716 082 384
---------------	------------	---------------

3. Elvonások és befizetések

a) Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	169 962 690	1 537 990	171 500 680
b) Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	0	953 504 122

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 123 466 812	1 537 990	1 125 004 802
---------------	-----------	---------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

3 977 668 821	66 324 031	4 043 992 852
---------------	------------	---------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

a) Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	0	470 783
b) Támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M	0	439 349	439 349
c) "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		0	45 980	45 980

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

470 783	485 329	956 112
---------	---------	---------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

a) Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	50 000 000	220 000 000
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. Községiért Nonpr. Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	15 000 000	25 860 000
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 kiüritendő épületekre (Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bérkocsis u.30.)		20 000 000	50 424 000	70 424 000
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 kerékpárvásárlásának támogatása		4 875 000	-2 600 000	2 275 000
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		8 300 000	0	8 300 000
r) Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 619 440	0	1 619 440
s) Ovi-Sport Közhasznú 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 pénzeszköztáadás (BKK)		5 476 790	0	5 476 790
u) Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás		80 000 000	0	80 000 000
v) Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		2 000 000	4 500 000	6 500 000
w) JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (RKVI 2022)		0	1 600 000	1 600 000
x) "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		0	136 182	136 182
y) Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása		0	50 000	50 000

VK 83

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

forintban

Megnevezés		2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.MÓD.	
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>					
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
j)	Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000
k)	József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250
l)	Györfy István u. 10. Társasház	M	150 000	0	150 000
m)	Pál u. 6. Társasház	M	625 000	0	625 000
n)	Safétrom 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>					
a)	Baross u.41. társasház		408 305	0	408 305
<u>Homlokzat zöldítési pályázat</u>					
a)	Bacsó Béla u.5. társasház		196 905	0	196 905
b)	Szerdahelyi u.1. társasház		493 776	0	493 776
<u>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat</u>					
a)	Dugonics u.23. Társasház		60 400	0	60 400
b)	Kálvária tér 21. Társasház		800 100	0	800 100
c)	József krt.50. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
d)	Német u. 21. Társasház		1 066 784	0	1 066 784
e)	Déri Miksa u.18. Társasház		1 029 856	0	1 029 856
f)	Vas u. 12. Társasház		728 602	0	728 602
g)	Nagy Fuvaros u.14. Társasház		400 000	0	400 000
h)	Villám u.29. Társasház		292 000	0	292 000
i)	Orczy u. 16. Társasház		520 000	0	520 000
j)	Magdolna u. 34. Társasház		746 790	0	746 790
k)	Diószegi Sámuel u. 16. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
l)	Fecske u. 15. Társasház		800 960	0	800 960
m)	Rigó u. 14. Társasház		445 099	0	445 099
n)	Berzsenyi u. 3. Társasház		1 372 875	0	1 372 875
o)	Mária u. 3/A-B. Társasház		1 288 000	0	1 288 000
p)	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
q)	Mátyás tér 17. Társasház		421 502	0	421 502
r)	Karácsony Sándor u. 23. Társasház		28 359	0	28 359
s)	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház		664 904	0	664 904
t)	Légszesz u. 6. Társasház		597 904	0	597 904
u)	Nap u. 9. Társasház		105 600	0	105 600
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :			861 913 216	119 110 182	981 023 398
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	862 383 999	119 595 511	981 979 510
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	4 840 052 820	185 919 542	5 025 972 362
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:			4 337 541 485	66 324 031	4 403 865 516
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:			862 383 999	119 595 511	981 979 510
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			5 199 925 484	185 919 542	5 385 845 026

VK

84

forintban

Megnevezés	2022.évi II.MÓD.	Változás +, -	2022.évi III.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	25 000 000	125 000 000
b) Társasházak felújítási kölcsönei	M	101 766 066	0	101 766 066

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

201 766 066	25 000 000	226 766 066
-------------	------------	-------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	201 766 066	25 000 000	226 766 066
--	-------	-------------	------------	-------------

Vh

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

adatok forintban

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

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék

137 140 871 -25 190 781 111 950 090

I. Általános tartalék összesen:

137 140 871 -25 190 781 111 950 090

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	1 420 200	-803 035	617 165
2. Képviselői keret céltartalék	21 107 728	-3 787 000	17 320 728
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	2 750 000	-400 000	2 350 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	2 622 000	-750 000	1 872 000
5. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	516 100	0	516 100
6. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	1 417 200	0	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

II. Működési tartalék összesen:

44 393 889 -5 740 035 38 653 854

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	-13 370 000	13 430 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	59 757 507	-31 540 000	28 217 507
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	14 130 265	2 600 000	16 730 265
6. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	-120 000 000	0
7. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	694 114 400	-195 677 988	498 436 412

III. Felhalmozási tartalék összesen:

1 628 320 270 -357 987 988 1 270 332 282

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 809 855 030	-388 918 804	1 420 936 226
--	----------------------	---------------------	----------------------

Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatok feladatankénti és forrásonkénti bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés II. MOD.						Változás (+/-)						2022. évi költségvetés III. MOD.					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	inici. saját	áv. pc.	külső tőm.	Összesen	inici. saját	áv. pc.	külső tőm.	Külső tőm.	Összesen	Bruttó	nettó	ÁFA	inici. saját	áv. pc.	külső tőm.
I. Közfelújítási intézkedések felújítási feladatai																		
Józsefvárosi Önkormányzat																		
1. KÖT Virágkőszőn tagudvarban esztendő felújítás, valamint az érintett helyi népi építészeti emlékek felújítása, pótlása	167 760 000	132 894 408	35 665 512	167 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	167 760 000	132 894 408	35 665 512	167 760 000	0	0
2. KÖT Kőtelek belső belterületének esztendő felújítása	42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	0
3. KÖT Csoborger tagudvarban esztendő felújítása, valamint az érintett helyi népi építészeti emlékek felújítása, pótlása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0
4. KÖT Csoborger tagudvarban esztendő felújítása, valamint az érintett helyi népi építészeti emlékek felújítása, pótlása	45 760 000	36 031 406	9 728 594	45 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 760 000	36 031 406	9 728 594	45 760 000	0	0
Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat																		
1. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	30 013 039	23 632 314	6 380 725	30 013 039	0	0	0	0	0	0	0	0	30 013 039	23 632 314	6 380 725	30 013 039	0	0
2. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0	0	0	0	0	0	0	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0
3. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
4. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0
5. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	9 843 530	2 656 470	12 500 000	0	0
7. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat																		
1. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	0	0	0	0	0	0	0	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	0
2. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	0
3. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	0
4. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0
Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat																		
1. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	219 263 058	173 648 076	46 614 982	219 263 058	0	0	0	0	0	0	0	0	232 833 058	183 175 634	49 657 423	232 833 058	0	0
2. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
3. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat																		
1. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
2. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat																		
1. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	2 016 866 241	1 623 868 248	392 997 972	2 016 866 241	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 916 322	1 662 310 978	402 605 344	2 064 916 322	0	0
2. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	123 651 661	96 576 111	27 075 550	123 651 661	0	0	0	0	0	0	0	0	123 651 661	96 576 111	27 075 550	123 651 661	0	0
3. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0
4. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0	0	0	0	0	0	0	45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0
5. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	1 178 488	927 545	250 943	1 178 488	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 488	927 545	250 943	1 178 488	0	0
6. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	5 025 009	3 925 009	1 099 999	5 025 009	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025 009	3 925 009	1 099 999	5 025 009	0	0
7. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0	0	0	0	0	0	0	45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0
8. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0
9. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	189 467 802	148 467 802	40 999 999	189 467 802	0	0	0	0	0	0	0	0	189 467 802	148 467 802	40 999 999	189 467 802	0	0
10. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0
11. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0
12. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0
13. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	13 999 999	11 025 622	2 974 377	13 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	13 999 999	11 025 622	2 974 377	13 999 999	0	0
14. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	687 920	541 669	146 251	687 920	0	0	0	0	0	0	0	0	687 920	541 669	146 251	687 920	0	0
15. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	364 496 788	287 095 744	77 401 044	364 496 788	0	0	0	0	0	0	0	0	364 496 788	287 095 744	77 401 044	364 496 788	0	0
16. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	400 000 000	314 960 670	85 039 330	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	314 960 670	85 039 330	400 000 000	0	0
17. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
18. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	11 811 024	9 188 976	2 622 048	11 811 024	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811 024	9 188 976	2 622 048	11 811 024	0	0
19. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0
20. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0	0	0	0	0	0	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0
21. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	21 857 795	17 567 759	4 289 996	21 857 795	0	0	0	0	0	0	0	0	21 857 795	17 567 759	4 289 996	21 857 795	0	0
22. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	0	0	0	0	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0
23. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	0	0	0	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0
24. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
25. KÖT Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Községi Önkormányzat felújítás, pótlása	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0

87

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatok feladatanként és forrásokként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MÓD.					Változat (-)					2022. évi költségvetés III. MÓD.				
	Teljes költség					Források					Teljes költség				
	Bruttó	nettó	AFA	szaki segély	div. p.c.	div. p.c.	szaki segély	div. p.c.	div. p.c.	Költség	Bruttó	nettó	AFA	szaki segély	div. p.c.
26. KÖT. RIK. települési utcai gyűjtőcsatorna felújítása - Öt utca 8	8 000 000	6 200 000	1 799 839	8 000 000			0				8 000 000	6 200 000	1 799 839	8 000 000	
27. KÖT. Önkormányzati épületek, és lakóház felújítások, műszaki előkészítések és tervezés	79 375 000	62 800 000	16 875 000	79 375 000			79 375 000				68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	
28. KÖT. Kulturális szervezetek felújításai, beüzemelési feladatoknak minősülő előkészítések és tervezés	0	0	0	0			73 881 000				73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	
III. Önkormányzat összesen	2 016 866 241	1 623 808 269	393 057 972	2 016 866 241			48 050 001			0	2 064 916 322	1 662 242 978	462 673 344	2 064 916 322	0
IV. Önkormányzat összesen (I-II+III)	2 274 229 799	1 826 456 348	447 771 954	2 274 229 799			61 420 001			0	2 335 649 300	1 875 418 613	460 236 767	2 335 649 300	0

88

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

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés II. MOD. Források					2022. évi költségvetés III. MOD. Források					2022. évi költségvetés III. MOD. Források											
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források						
	Bruttó	netó	AFA	Önk-ajut	av-ps	Önk-ajut	av-ps	Önk-ajut	av-ps	Önk-ajut	Bruttó	netó	AFA	Önk-ajut	av-ps	Önk-ajut	Bruttó	netó	AFA	Önk-ajut	av-ps	
I. Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra																						
Józsefvárosi Önkormányzat	31 485 641	24 791 844	6 693 797	31 485 641	0	0	0	0	0	0	31 485 641	24 791 844	6 693 797	31 485 641	0	0	0	31 485 641	19 616 639	3 869 092	23 485 641	0
1. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000	0	0	0	0	0	0	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000	0	0	0	5 287 000	3 257 992	0	5 287 000	0
2. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	198 641	156 410	42 231	198 641	0	0	0	0	0	0	198 641	156 410	42 231	198 641	0	0	0	198 641	0	42 231	198 641	0
3. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	3 937 008	0	5 000 000	0
4. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	0	0	0	0	0	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	0	0	2 781 000	0	0	2 781 000	0
5. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	0	0	0	0	0	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	0	0	4 219 000	0	0	4 219 000	0
6. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
7. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
8. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	18 985 786	14 949 436	4 036 350	18 985 786	0	0	0	0	0	0	18 985 786	14 949 436	4 036 350	18 985 786	0	0	0	18 985 786	17 853 861	4 829 545	22 841 056	0
1. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	0	0	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	161 940	0	0	161 940	0
2. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	0	0	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	53 980	0	0	53 980	0
3. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0	0	0	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0	247 650	0	0	247 650	0
4. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	193 005	151 972	41 033	193 005	0	0	0	0	0	0	193 005	151 972	41 033	193 005	0	0	0	193 005	0	0	193 005	0
5. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	0	0	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	161 940	0	0	161 940	0
6. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	121 898	95 983	25 915	121 898	0	0	0	0	0	0	121 898	95 983	25 915	121 898	0	0	0	121 898	0	0	121 898	0
7. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	19 025	14 980	4 045	19 025	0	0	0	0	0	0	19 025	14 980	4 045	19 025	0	0	0	19 025	0	0	19 025	0
8. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	82 550	65 000	17 550	82 550	0	0	0	0	0	0	82 550	65 000	17 550	82 550	0	0	0	82 550	0	0	82 550	0
9. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	475 609	374 495	101 114	475 609	0	0	0	0	0	0	475 609	374 495	101 114	475 609	0	0	0	475 609	0	0	475 609	0
10. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	285 375	224 705	60 670	285 375	0	0	0	0	0	0	285 375	224 705	60 670	285 375	0	0	0	285 375	0	0	285 375	0
11. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	228 295	179 760	48 535	228 295	0	0	0	0	0	0	228 295	179 760	48 535	228 295	0	0	0	228 295	0	0	228 295	0
12. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	0	0	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	161 940	0	0	161 940	0
13. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	0	0	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	53 980	0	0	53 980	0
14. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	0	0	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0	53 980	0	0	53 980	0
15. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	0	0	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0	161 940	0	0	161 940	0
16. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	568 739	447 826	120 913	568 739	0	0	0	0	0	0	568 739	447 826	120 913	568 739	0	0	0	568 739	0	0	568 739	0
17. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	133 350	105 000	28 350	133 350	0	0	0	0	0	0	133 350	105 000	28 350	133 350	0	0	0	133 350	0	0	133 350	0
18. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	0	0	0	0	0	2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	0	0	2 717 244	0	0	2 717 244	0
19. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	79 756	62 800	16 956	79 756	0	0	0	0	0	0	79 756	62 800	16 956	79 756	0	0	0	79 756	0	0	79 756	0
20. ÖN Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	534 333	420 735	113 598	534 333	0	0	0	0	0	0	534 333	420 735	113 598	534 333	0	0	0	534 333	0	0	534 333	0
21. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	937 726	738 367	199 359	937 726	0	0	0	0	0	0	937 726	738 367	199 359	937 726	0	0	0	937 726	0	0	937 726	0
22. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0
23. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
24. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0
25. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
26. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0	0	0	0	0	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0	0	27 940	0	0	27 940	0
27. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	0	0	0	0	0	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	0	0	1 181 000	0	0	1 181 000	0
28. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
29. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	551 000	433 858	117 142	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	433 858	117 142	551 000	0	0	0	551 000	0	0	551 000	0
30. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	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	500 000	0	0	500 000	0
31. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	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	500 000	0	0	500 000	0
32. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	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	500 000	0	0	500 000	0
33. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	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	500 000	0	0	500 000	0
34. KÖF Közfoglalkoztatás, köznevelés, kultúra	450 000	354 331	95 669	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	354 331	95 669									

5

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

Működési bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összegét)		12 237 435 939	10 597 817 877	9 635 730 755	9 714 722 909	10 940 013 152	9 609 535 035	8 463 866 309	6 725 585 109	5 785 449 864	5 333 784 955	5 621 034 278	4 007 867 063	
BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	280 663 859	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 870	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	280 663 864	3 508 298 296
1.2	Eltérítések és befizetések bevételei	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	251 472 771	2 514 727 771
1.4	Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045	2 854 391 045
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	209 343 729	2 093 343 729
2.	Közhatalmi bevételek	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236	8 747 386 236
3.	Működési bevételek	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990	4 520 647 990
4.1	Működési célú költségek visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251	453 142 251
4.3	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718	20 544 881 718
5.	Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819	1 696 429 819
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n belül	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526	335 702 526
7.1	Felhalmozási célú költségek visszatérítése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	2 374 000 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314	2 298 772 314
7.3	Felhalmozási bevételek összesen	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032	22 843 654 032
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712	5 588 083 712
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227	5 649 352 227
9.33	Környezeti támogatás nettó finanszírozás	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	732 606 357	8 506 826 050
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	113 112 041	1 271 389 435
3.	Egyéb dologi kiadások	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	1 306 483 961	10 093 102 564
4.	Eltérítések pénzügyi juttatásai	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	13 363 686	132 179 713
5.1	Eltérítések és befizetések	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	1 376 477 573
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	24 428 592	311 305 559
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384	2 716 082 384
5.6	Átmeneti kiadások	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	11 950 090	111 950 090
5.7	Működési célú kiadások	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854	38 653 854
6.	Bérlésköltségek	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222	24 557 967 222
7.	Felújítások	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077	3 554 576 077
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380	2 335 649 380
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112	956 112
8.4	Felhalmozási célú kiadások	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066	226 766 066
8.6	Felhalmozási célú kiadások	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282	1 270 332 282
9.1	Felhalmozási kiadások összesen	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315	8 369 303 315
9.2	Költségvetési kiadások összesen	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537	32 927 270 537
9.3	Felhalmozási célú kiadások	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559	255 696 559
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259	2 293 530 259
9.33	Környezeti támogatás nettó finanszírozás	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764	13 371 146 764
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796	35 320 800 796
Záró egyenleg		10 597 817 877	9 635 730 755	9 714 722 909	10 940 013 152	9 609 535 035	8 463 866 309	6 725 585 109	5 785 449 864	5 333 784 955	5 621 034 278	4 007 867 063	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		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	900 316 521	341 949 556		932 057 982	148 979 146	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	142 615 049	51 792 189		140 707 013	28 180 612	
3. Dologi kiadások	801 092 985	162 818 764		367 203 330	25 114 370	
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	2 027 075 094	658 082 046	0	1 465 401 524	202 274 128	0
6. Beruházások	17 386 572	5 287 834		25 450 000	7 675 299	
7. Felújítások	43 383 039			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	60 769 611	5 287 834	0	31 450 000	23 165 318	0
Költségvetési kiadások összesen	2 087 844 705	663 369 880	0	1 496 851 524	225 439 446	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.elölég visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 087 844 705	663 369 880	0	1 496 851 524	225 439 446	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				150 000	33 441 158	
2. Kozhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 373 102	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		70 000			9 994 902	
Működési bevételek összesen	148 373 102	16 564 564	0	52 136 596	44 782 422	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	148 373 102	16 564 564	0	52 136 596	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.elölég						
9.341 Központi támogatás - Működési	828 575 455	29 266 799		723 320 757	2 609 016	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	857 393 272	486 980 115		657 195 256	144 402 455	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 737 680	3 979 590		29 350 000	1 600 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 939 471 603	646 805 316	0	1 444 714 928	180 657 024	0
Bevételek összesen	2 087 844 705	663 369 880	0	1 496 851 524	225 439 446	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 383 943 555	93 629 895		921 858 317	336 832 696	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	317 408 606	17 298 356		145 137 557	49 419 276	
3. Dologi kiadások	570 055 206	12 613 188		245 648 769	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	1 355 701 696	419 640 751	0
6. Beruházások	14 325 200	626 041		23 485 641		
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	14 325 200	626 041	0	191 245 641	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 293 524 023	124 167 480	0	1 546 947 337	419 640 751	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	3 293 524 023	124 167 480	0	1 546 947 337	419 640 751	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		2 334 201		
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	2 348 751	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 901 508 661	21 970 251	0	2 348 751	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		326 979 262	419 533 061	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 124 300	626 041		185 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	392 015 362	102 197 229	0	1 544 598 586	419 640 751	0
Bevételek összesen	3 293 524 023	124 167 480	0	1 546 947 337	419 640 751	0

Vk 94

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		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 138 176 375	921 391 293	0	1 874 768 954	176 850 869	124 932 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	745 868 225	146 690 433	0	288 962 546	31 072 883	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 984 000 290	233 935 101	0	565 192 715	46 031 799	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	8 127 377 137	1 403 538 364	0	2 728 924 215	253 955 551	151 788 167
6. Beruházások	80 647 413	13 589 174	0	84 793 361	30 007 011	
7. Felújítások	217 143 039	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	297 790 452	29 079 193	0	122 893 361	30 007 011	0
Költségvetési kiadások összesen	8 425 167 589	1 432 617 557	0	2 851 817 576	283 962 562	151 788 167
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	8 425 167 589	1 432 617 557	0	2 851 817 576	283 962 562	151 788 167
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	7 350 000	33 441 158	0	111 923 862		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	207 065 399	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	10 064 902	0			
Működési bevételek összesen	3 104 367 110	83 317 237	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 pénzeszköztérítés 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	3 104 367 110	83 317 237	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., értékt., 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	2 535 212 842	31 875 815	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 018 735 360	1 152 486 819	0	1 861 765 967	203 186 137	145 978 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	275 971 980	6 205 631	0	105 077 630	24 450 584	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	5 320 800 479	1 349 300 320	0	2 682 891 074	283 962 562	147 955 227
Bevételek összesen	8 425 167 589	1 432 617 557	0	2 851 817 576	283 962 562	151 788 167

Vh
95

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	99 469 977		7 184 181 189	1 197 712 139	124 932 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 206 920	18 659 990		1 058 037 691	196 423 306	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 837 895 172	1 416 120 480		8 387 088 177	1 696 087 380	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 532 091	59 666 502		72 513 211	59 666 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 125 004 802			1 376 477 573	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 742 237	175 163 429		34 620 593	276 684 966	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 577 284 509	1 138 797 875		1 577 284 509	1 138 797 875	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	111 950 090			111 950 090	0	0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	28 653 854		10 000 000	28 653 854	0
Működési kiadások összesen	8 955 851 681	2 936 532 107	0	19 812 153 033	4 594 026 022	151 788 167
6. Beruházások	405 875 113	2 939 664 005		571 315 887	2 983 260 190	0
7. Felújítások	1 963 692 338	101 223 984		2 218 935 377	116 714 003	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	485 329		470 783	485 329	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 500 000	851 523 398		129 500 000	851 523 398	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		226 766 066		0	226 766 066	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	28 217 507	1 242 114 775		28 217 507	1 242 114 775	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 527 755 741	5 361 777 557	0	2 948 439 554	5 420 863 761	0
Költségvetési kiadások összesen	11 483 607 422	8 298 309 664	0	22 760 592 587	10 014 889 783	151 788 167
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.elölég visszafiz.	255 696 559			255 696 559	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 193 838 992	31 875 815		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 880 501 327	1 355 672 956	145 978 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	381 049 610	30 656 215		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 711 086 488	3 456 038 686	145 978 548	255 696 559	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	19 194 693 910	11 754 348 350	145 978 548	23 016 289 146	12 052 723 483	151 788 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296			3 508 298 296	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	44 428 709		131 473 862	77 869 867	0
2. Közhatalmi bevételek	5 683 319 236	3 016 667 000		5 729 519 236	3 016 667 000	1 400 000
3. Működési bevételek	3 582 817 690	677 717 544		3 800 685 729	717 528 721	2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	279 097 928	128 418 755		314 658 594	138 483 657	0
Működési bevételek összesen	13 317 205 921	3 867 232 008	0	16 590 499 533	3 950 549 245	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek		1 696 429 819		0	1 696 429 819	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		335 702 526		0	335 702 526	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	2 298 772 314	0	0	2 298 772 314	0
Költségvetési bevételek összesen	13 317 205 921	6 166 004 322	0	16 590 499 533	6 249 321 559	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., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	639 366 099	5 251 445 606		1 148 033 520	5 438 073 513	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	473 557 988	5 107 730 047		513 192 191	5 136 160 036	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	139 710 825			139 710 825	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	1 252 634 912	10 359 175 653	0	1 800 936 536	10 574 233 549	1 976 679
Bevételek összesen	14 569 840 833	16 525 179 975	0	18 391 436 069	16 823 555 108	5 809 619

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi II.MÓD.	Változás +,-	2022.évi III.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	7 000 000	26 000 000
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	4 000 000	7 000 000
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	-1 000 000	2 000 000
Születési támogatás	M	30 000	0	30 000
Étkeztetési támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
Oltási támogatás	M	8 465	0	8 465
Ápolási támogatás		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
Méltányossági támogatás		3 500 000	0	3 500 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		10 000 000	-8 000 000	2 000 000
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	-4 000 000	36 000 000
Köztemetés	M	122 091	0	122 091

135 198 593	-4 000 000	131 198 593
--------------------	-------------------	--------------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

136 179 713	-4 000 000	132 179 713
--------------------	-------------------	--------------------

VH
97

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

adatok forintban

2022. évi költségvetés III. MÓD.													
személyi és SZOCHO	idegen kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konstrukciós tagoknak továbbítás	irányító szervi támogatás	visszatér. költs. (költségtérítés)	állampapír vásárlás	összesen	Tervezett kiadások fedezete bevételei forrásokból		
											saját forrás	átruházott pénzeszközök	összesen
0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	992 233 000	0	992 233 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
0	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	2 037 833 700	2 124 193 700	0	2 124 193 700	2 124 193 700
0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	0	1 074 346	0	1 074 346	1 074 346
0	238 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	0	18 988 342	6 916 686	12 071 656	18 988 342
0	13 338 000	571 124 886	0	0	13 137 441	0	0	0	0	597 600 327	343 090 801	254 509 526	597 600 327
39 999 479	27 029 166	1 077 000	0	0	0	7 269 500	0	0	0	75 375 145	14 529 089	60 846 056	75 375 145
0	691 356	451 661 801	0	0	0	0	0	439 349	0	452 792 506	621 506	452 171 000	452 792 506
0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 001	0	1 965 001	0	1 965 001	1 965 001
2 053 453	19 057 909	6 889 500	0	6 771 098	0	0	4 044 649	2 068 887	0	40 885 496	10 009 709	30 875 787	40 885 496
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 777 816	11 427 276	133 350	0	0	0	0	0	101 521 537	0	133 859 979	9 176 718	124 683 261	133 859 979
35 611 997	96 752 884	0	0	0	0	0	0	0	0	132 364 881	0	132 364 881	132 364 881
98 442 745	173 535 364	2 171 561 481	0	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	107 069 120	2 037 833 700	4 621 332 723	1 376 577 509	3 284 755 214	4 661 332 723

98

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2016. (IV.21.) számú határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormányzati keresetkiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében 2016. május 01. napjától határozatlan időre.
b) az a) pontban foglaltakra 2016. évben 19.751,8 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére és ezért az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 19.751,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 19.751,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - törvényi illetmények – előirányzatát 15.552,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.199,2 e Ft-tal megemeli.
d) az a) pontban foglaltakra határozatlan időre 2017. évtől előzetes és tartós működési kötelezettséget vállal évente kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál, valamint a 2017. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.
3. felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a határozat 1. pontjában foglalt keresetkiegészítés megállapításával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2016. (V.05.) számú határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 6./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alkalmazottjait – önként vállalt feladat - a vezetők, középvezetők kivételével 2016. május 1. napjától határozatlan ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkormányzati kereset-kiegészítésben részesíti, melynek összege a garantált illetményük 18%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 60.417,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

7./ a) a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda pedagógus életpályamodellbe nem tartozó nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottjainak részére – önként vállalt feladat - 2016. május 1-től határozatlan ideig önkormányzati kereset-kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében, melynek összege a garantált illetményük 18%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 38.100,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (II.02.) számú határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

6. a) a Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 17.006,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószeri támogatás fizetési számlára történő utalása – kötelező feladat előirányzatára 16.106,5 e Ft-ot, az irányítószeri támogatás fizetési számlára történő utalása – önként vállalt feladat - előirányzatára 899,8 e Ft-ot kereset-kiegészítés címén,

b) a Napraforgó Egyesített Óvodák 72100-17 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.035,4 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

c) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 798,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175,7 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 601,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 132,2 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

e) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 97,0 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 21,3 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

f) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 211,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46,5 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

g) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.214,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 267,1 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

h) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 224,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,4 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

i) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.678,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369,3 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

j) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 304,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 66,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

k) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.317,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 289,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

l) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 922,7 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 203,0 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

m) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 221,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48,8 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

n) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 413,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 90,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

o) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.228,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 270,2 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2018. (XII.18.) számú határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

15. a 90/2016. (IV.21.) számú határozat 1. a) pontját 2019. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
„a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak és pedagógus életpályamodellbe tartozó, a közalkalmazotti bértábla F-H fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormányzati kereset kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében 2016. május 01. napjától határozatlan időre.”

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
293/2020.(VII. 16.) határozata**

**a Napraforgó Egyesített Óvodában a pedagógus bérpótlék 2020. augusztus 1. napjától
történő megállapításáról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) 2020. augusztus 1. napjától a pedagógus munkakörben dolgozók és a pszichológus részére bérpótléket állapít meg határozatlan időre önként vállalt feladatként 40.000,- Ft/fő/hó

összegben a fenntartásában működő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan.

- 2.) a) a határozat 1. pontjában foglaltakra 26.842,0 ezer Ft-ot biztosít a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében egyrészt az engedélyezett álláshely 18,5 fő csökkentés miatti bérmegtakarítás terhére 19.081,0 ezer Ft, másrészt az üres álláshelyek miatti év közbeni bérmegtakarítás terhére 7.761,0 ezer Ft összegben,
- b) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt előzetesen kötelezettséget vállal 2021-től határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 78.725,0 ezer Ft összegben,
- c) a határozat 2. a) pontjában foglaltak miatt a „70100 Napraforgó Egyesített Óvoda” cím – kötelező feladat – személyi juttatások előirányzatáról 23.240,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.602,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím és kiemelt előirányzat önként vállalt feladat előirányzatára,
- d) az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 26.842,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.
3. a) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletkövetkező módosításánál a határozat 2. a) pontjában foglaltakat vegye figyelembe,
- b) felkéri a polgármestert, hogy 2021-től évente a „70100 Napraforgó Egyesített Óvoda” címkódon a határozati javaslat 2. b) pontjában foglalt fedezet betervezéséről gondoskodjon.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2022. (IX. 22.) számú határozata**

a 2022. évi részvételi költségvetés megvalósításához kiegészítő fedezet biztosításáról

(10 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a 2022. évi részvételi költségvetés megvalósításához a „Részvételi költségvetés céltartalék” előirányzaton rendelkezésre álló 120 millió Ft összegű pénzügyi keretet megemeli 2.600.000 Ft összeggel a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2022. (IX. 22.) számú határozata**

a 2022. évi részvételi költségvetés eredményének megállapításáról

(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) az Önkormányzat 2022. évi részvételi költségvetés közönségszavazásának eredménye alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerint terveket valósítja meg.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti feladatok költségvetési sorokra történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

244/2022. (IX. 22.) számú határozata

alapítvány egyedi támogatásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt a Moravcsik Alapítvánnyal (székhelye: 1083 Budapest, Balassa utca 6.; képviselő: dr. Simon Lajos elnök; adószám: 19669072-1-42) 300.000,- Ft összegben az „Országos Ki mit tud?” esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és ellátási költségeinek utólagos támogatása érdekében.
2. a határozati javaslat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 300.000 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

246/2022. (IX. 22.) számú határozata

közművelődési megállapodás módosításáról és támogatási szerződés megkötéséről a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalommal

(10 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti 36338 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú épületben lévő 100 m² alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 15.; adószám: 19657655-1-42.; nyilvántartási szám: 01-02-0003385, képviseli: Horváth Aladár elnök) ingyenes használatába adja;
2. a határozat 1. pontja alapján a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalommal 2021. szeptember 30. napján kötött közművelődési megállapodást az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja;
3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 15.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és 1.000.000 Ft összegben működési célú támogatást nyújt a Bura Károly Galéria 2022. évi működtetése érdekében.

4. jóváhagyja a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalommal kötendő támogatási szerződés tervezetét az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal;
5. a határozati javaslat 3. pontja szerinti 1.000.000 Ft támogatási összeg pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.
6. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti közművelődési megállapodás-módosítás, valamint a 4. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

247/2022. (IX. 22.) számú határozata

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal megkötött ingatlan-használati szerződés módosításáról, a Magyar Pünkösdi Egyház közérdekű kötelezettségvállalásának elfogadásáról, továbbá az ipari mosogatógép beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. módosítja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal 2021. december 8. napján megkötött ingatlan-használati szerződést az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalom szerint;
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ingatlan-használati szerződésmódosítás aláírására;
3. elfogadja a Magyar Pünkösdi Egyház bruttó 1.000.000 Ft összegű vagyoni szolgáltatásának közérdekű kötelezettségvállalásként történő teljesítését az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához szükséges ipari mosogatógép Önkormányzat általi beszerzésére, és az erre vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal megköti;
4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására;
5. a határozat 3. pontja szerinti ipari mosogatógép beszerzéséhez bruttó 1.500.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében (a 41204 „Köznevelési intézmények étkeztetése” címre), a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással;
6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 5. pontjában foglalt átcsoportosítást az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

256/2022. (X. 20.) számú határozata

az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a 76/2017. (III.09.) Képviselő-testületi határozat 4. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti Otthona (Ezüstfenyő Gondozóház) ellátottjainak étkeztetési nyersanyagnormáját 2022. november 1. napjától nettó 1.300 Ft/fő/nap, bruttó 1.651 Ft/fő/nap összegben határozza meg.”

2.) a határozat 1.) pontjában foglaltak miatt az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának éves pénzügyi fedezetét a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében nettó 454.909 Ft + ÁFA összeggel megemeli, a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással, így ezen kiadásokat mindösszesen: 7.697.414 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.775.716 Ft összegben biztosítja;

3.) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozat 2. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

265/2022.(X. 20.) számú határozata

Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött

Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) 42.275.650 Ft működési többlettámogatást biztosít a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: JKN Zrt.) 2022. évi kompenzációjának megemelésére, melyet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosít és felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri, hogy az előirányzat-változásokat a 2022. évi költségvetés során következő módosításában vezesse át.

2.) az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján a JKN Zrt. 2022. évi 677.633.891 Ft összegű kompenzációját mindösszesen bruttó 76.364.809 Ft összeggel megnöveli, így a 2022. évben összesen 753.998.700 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú kompenzáció.

- 3.) az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a JKN Zrt. Közszolgáltatási Szerződését és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
268/2022. (X. 20.) számú határozata
a Kádár Béla emléktábla elhelyezéséről**

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. amennyiben a társasház hozzájárul, Kádár Béla emléktábláját pótolja a VIII. kerület Bródy Sándor utca 17. szám alatti társasház homlokzatán.
2. megköti az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó, az előterjesztés 14. melléklete szerinti szerződést az eredeti emléktábla művészenek leszármazottjaival a 14. mellékletben foglalt bruttó 1.370.700 árajánlat szerint.
3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés aláírására.
4. a Kádár Béla emléktábla replikájának elkészítésére és kihelyezésére többletfedezetet biztosít bruttó 1.365.075 Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Felhalmozási célú szabad maradvány” céltartalék terhére történő átcsoportosítással. Felkéri a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletén történő átvezetésére.

II. Bizottsági határozatok:

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság határozatai

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
103/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)**

a 1089 Budapest, Villám utca 15. előtti közterület örökbefogadási pályázat támogatásáról

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

1. Bertók Andrea és Lukács Péter Benjámin „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 197.339 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
104/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)**

a 1081 Budapest, Teleki tér 15. – Kun utca 12. kereszteződés előtti közterületi virágládák örökbefogadási pályázatának támogatásáról

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

1. Balázs-Piri Katalin „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 87.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
105/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)**

a 1087 Budapest, Hős utca 3/473. előtti közterület örökbefogadási pályázat támogatásáról

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

1. Szadai Lilla „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
106/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

a 1081 Budapest, József utca 19-23. (35150/2. hrsz.) előtti közterület örökbefogadási pályázat támogatásáról

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

1. Bíró Gyöngyi „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
107/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

a 1084 Budapest, Német utca 10. örökbefogadási pályázat támogatásának elutasításáról

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

1. Kasztanitzky Anna „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatát nem támogatja;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
108/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)

a Tömő utca 40-46. sz. társasház támogatásáról

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

1. Tömő utca 40-46. sz. társasház „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
109/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokiban történt a szavazás.)

a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei támogatásáról

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

1. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására ████████ Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
110/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)

az Opis-Med Kft. és Pharmaduo Bt. támogatásának elutasításáról

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

1. az Opis-Med Kft. és Pharmaduo Bt. „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatát nem támogatja;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
111/2022. (X. 17.) sz. határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokban történt a szavazás.)

a Kastner Budapest Kft. támogatásának elutasításáról

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

1. a Kastner Budapest Kft. „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatát nem támogatja;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.