



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. február 23.

..... sz. napirend

Tárgy: **Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet IV. 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: *d. Be*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi



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



Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi



Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi



Városüzemeltetési Bizottság véleményezi



Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi



Határozati javaslat a bizottság számára:

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

ÉRKEZETT

2023 FEBR 15.

H/10
9

VH

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

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 40.853.605 Ft összegben, amely két hónapra, a 2022. november-december 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.

Sor került az állami normatívák 2022. évi októberi felmérése utáni előirányzat változás átvezetésére a költségvetésen, összesen 4.524.303 Ft növekvő összegben. Több mutatószámokban történt változás, valamint az üzemeltetési kiadások támogatásának változása miatt a bevétel a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás azonos összegű emelésével egyidejűleg módosult.

A 2022. évi bérintézkedések támogatásában (kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógus közalkalmazotti 2022. január 1-jei pótlékemelésének, valamint a bölcsődei pótlék 2022. január 1-jei emelésének fedezetére) az októberi mutatószámok változása miatti korrekció is átvezetése került a 2022. évi költségvetésen összesen 6.188.795 Ft összegben, mely csökkentette az állami támogatásokból származó bevételeinket.

Az "**Általános tartalék**" 2022. évi költségvetés III. módosításánál jóváhagyott keretösszege összesen 111.950.090 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2022. évi költségvetés III. 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:

- kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 11.281.700 Ft összegben;
- az önkormányzati bérlményekhez kapcsolódóan helytállási kötelezettség DHK-val kötött megállapodás kiadásaira biztosított fedezet 4.400.106 Ft összegben;
- Józsefváros szegényebb sorsú polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzéséhez a JSZSZGYK költségvetésébe 7.000.000 Ft összegű fedezet;
- a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához kapcsolódó fedezet biztosítása 1.992.760 Ft összegben;
- a Menhely Alapítvány támogatására 3.000.000 Ft összegű fedezet az utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási szerződésben foglalt feladatokra a Képviselő-testület 319/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;
- a Vörösmarty Alapítvány támogatására biztosított fedezet 500.000 Ft összegben a Képviselő-testület 350/2022. (XII.15.) számú határozata alapján;
- a Polgármesteri Hivatal részére kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi megemelkedett közüzemi kiadások fedezetére 5.000.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezéséhez kapcsolódó pótlólagos fedezet biztosítása 13.489.340 Ft összegben;

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

- a 2022. év végi jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés - a fel nem használt bérmegtakarítás visszavonásra került a költségvetési szervektől mindösszesen 95.052.855 Ft összegben;
- az önkormányzati bevételek év végi rendezéséből adódó többlet 2.186.447.385 Ft összegben.

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az IV. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2022. évi költségvetés III. módosításával jóváhagyott 111.950.090 Ft összegű előirányzat összege az IV. módosítás keretében 2.345.799.424 Ft-ra változik.

Indokolttá vált a felhalmozási bevételek és áfa bevételeik, valamint az ÁFA befizetési kötelezettségek rendezése a **Semmelweis Egyetem részére értékesített 145-ös tömbhöz** kapcsolódóan. A bevételi előirányzat rendezése a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozata, valamint a 2022. október 17-én létrejött Adásvételi szerződések alapján jelen költségvetési rendelet-módosításban kerül átvezetésre, a 145-ös tömb értékesítési bevételének beemelésének és a költségvetésben jelenleg szereplő későbbi év(ek)ben megvalósuló értékesítések csökkentésével egyidőben.

beemelésre kerülő tételek:

Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kőrös u.7. alatti üres telek	381 540 000 Ft
Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kálvária u.18. alatti üres telek	295 980 000 Ft
Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kálvária u.20. alatti üres telek	292 180 000 Ft
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Kőrös u. 11. épület	353 000 000 Ft
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Kálvária u. 22. épület	290 410 000 Ft
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Dugonics u. 14. épület	674 980 000 Ft
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Dugonics u. 16.épület	349 310 000 Ft
beemelésre kerülő tételek összesen:	2 637 400 000 Ft

kivezetendő tételek:

Telek értékesítések - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek	-187 842 520 Ft
Telek értékesítések - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek	-160 000 000 Ft
Telek értékesítések - Korányi Sándor utca 14. sz. alatti üres telek	-188 976 378 Ft
Telek értékesítések - Korányi Sándor utca 16. sz. alatti üres telek	-138 582 677 Ft
Telek értékesítések - József utca 27. sz. alatti üres telek	-228 047 244 Ft
Épület értékesítések - Bauer Sándor utca 13. épület	-31 350 000 Ft
Épület értékesítések - József utca 59. épület	-34 174 500 Ft
Épület értékesítések - József utca 57. épület	-29 506 500 Ft
Épület értékesítések - Vajdahunyad u. 8. épület	-29 400 000 Ft
Épület értékesítések - József utca 25. épület	-39 750 000 Ft
Épület értékesítések - Tolnai Lajos u. 37. épület	-33 000 000 Ft
kivezetendő tételek:ó összesen:	-1 100 629 819 Ft

Telek és épület értékesítések nettó bevételének különbözete: 1 536 770 181 Ft

Ez az összeg jelen költségvetési rendelet-módosítással a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" -ba kerül.

A telekértékesítések ÁFA bevételeit, illetve a kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettségeket is rendezni szükséges az alábbiak szerint:

beemelésre kerülő tételek:

Kiszámlázott áfa - SOTE 145-ös tömb - telekértékesítések - Kőrös u.7.	103 015 800 Ft
Kiszámlázott áfa - SOTE 145-ös tömb - telekértékesítések - Kálvária u.18.	79 914 600 Ft
Kiszámlázott áfa - SOTE 145-ös tömb - telekértékesítések - Kálvária u.20.	78 888 600 Ft
	261 819 000 Ft

kivezetendő tételek:

Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Karácsony S.	-50 717 480 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Szerdahelyi	-43 200 000 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Korányi Sándor utca 14.	-51 023 622 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Korányi Sándor utca 16.	-37 417 323 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - József utca 27	-61 572 756 Ft
	-243 931 181 Ft

Telek értékesítések ÁFA bevételének különbözete: 17 887 819 Ft

A telekértékesítések ÁFA bevétele és a kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség egymással szemben történő átvezetése többletfedezetet nem igényel.

A **közhatalmi bevételek** év végi rendezése miatt a költségvetési főösszeg 1.688.251.105 Ft összegben növekszik az alábbiak szerint:

<i>Közterület foglalás díjbevétel</i>	<i>126 180 269 Ft</i>
<i>Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb.</i>	<i>38 056 797 Ft</i>
<i>Építményadó</i>	<i>205 347 873 Ft</i>
<i>Telekadó</i>	<i>-6 529 624 Ft</i>
<i>Kommunális adó</i>	<i>-9 850 280 Ft</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>903 307 145 Ft</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>431 738 925 Ft</i>
	1 688 251 105 Ft

A különböző adóbevételek előirányzatának az éves tényleges teljesüléshez való igazítása szükséges a fenti összegnek megfelelően a 2022. évi IV. költségvetési rendelet módosításban.

Ugyancsak indokolt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséhez kapcsolódóan keletkezett **kamatbevételek** teljesülése miatti előirányzat emelés. Ennek megfelelően a 2022. évben tervezett 50.000.000 Ft összegű előirányzatot összesen 506.945.748 Ft összegben szükséges megnövelni.

Ugyancsak a bevételi főösszeget emeli az **államháztartáson belüli megelőlegezési finanszírozási bevételek és kiadások** (állami támogatások nettó finanszírozáshoz kapcsolódó technikai tételek) azonos összegű emelése összesen 321.670.637 Ft összegben.

Szintén szükséges a 2022. évi költségvetésbe beemelni a **fapótlási kötelezettség** jogcímen 2022. évben beérkezett bevételeket összesen 100.650.920 Ft összegben, mely a kiadási oldalon a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék"-ot növeli.

Parkolás megváltás jogcímen 2022. évben 169.700.000 Ft összegben realizálódott bevétel, mely a költségvetésbe történő beemelés után a kiadási oldalon a "Parkolás megváltás" céltartalékba kerül.

Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza minden költségvetési szerv, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szükséges év **végi előirányzat rendezéseket**.

Átvezetésre kerültek az év **végi jutalmazáshoz** kapcsolódó előirányzat rendezések. Minden költségvetési szervnél (intézmények és Polgármesteri Hivatal) csökkentésre került a bérmegtakarítás összege, és növekedett a jutalmazás előirányzata. Azon bérmegtakarítási többlet, mely nem került felhasználásra, elvonásra került a költségvetési szervektől (személyi juttatások -84.117.571 Ft, járulékok -10.935.284 Ft) és az "*Általános tartalék*"-ba helyeztük.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ **NEAK bevétele**nek év végi rendezéséből adódóan az előirányzat csökkenés összesen 142.251.080 Ft összegű (az üres álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok egyidejű csökkentése mellett).

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a **bevételi és kiadási főösszeg 4.235.561.132 Ft összeggel emelkedik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 39.456.361.928 Ft-ra módosul) a 2022. évi költségvetés IV. módosításában. A változás összetétele az alábbiakban kerül részletezésre kiemelt előirányzatokként.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

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

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 39 189 113 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. november-december hónapok);	40 853 605 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi októberi felmérése utáni bevételi előirányzat változások átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 20.798.500 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 40.779.020 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. -15.456.217 Ft	4 524 303 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi bérintézkedések támogatásának előirányzat rendezése - az októberi mutatószámok változása utáni korrekció átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 3.328.778 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -2.862.600 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. 2.583 Ft	-6 188 795 Ft
	Összesen	39 189 113 Ft

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: -142 251 080 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK bevételének év végi rendezés (az üres álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok egyidejű csökkentése mellett);	-142 251 080 Ft
	Összesen	-142 251 080 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

22 662 442 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (1) bek.	A népszámlálási Együttműködési Megállapodás 1.számú módosítása alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető többlettámogatás és a kapcsolódó kiadások beemelése a 2022. évi költségvetésbe;	15 847 310 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (Nyári diákmunka);	-150 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előirányzatainak év végi rendezése;	2 134 521 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati bevételek év végi rendezése: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 344.073 Ft - Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei 1.006.151 Ft - Köztemetés továbbszámolása - önkormányzatok felé 3.480.387 Ft	4 830 611 Ft
	Összesen	22 662 442 Ft

Közhatalmi bevételek változása:

1 837 451 105 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (parlagfű-írtás);	-1 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal elmaradó bevételeinek rendezése az önkormányzati "Általános tartalék"- kal szemben (közigazgatási bírságok, kerékbilincs);	-19 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolás megváltás jogcímen 2022. évben beérkezett bevételek beemelése a költségvetésbe - az összeg a "Parkolás megváltás" céltartalékot növeli;	169 700 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati bevételek év végi rendezése: - Közterület foglalás díjbevétel 126.180.269 Ft - Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb. 38.056.797 Ft - Építményadó 205.347.873 Ft - Telekadó -6.529.624 Ft - Kommunális adó -9.850.280 Ft - Iparüzési adó 903.307.145 Ft - Idegenforgalmi adó 431.738.925 Ft	1 688 251 105 Ft
	Összesen	1 837 451 105 Ft

Intézményi működési bevételek változása:

616 371 241 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A fapótlási kötelezettség jogcímen 2022. évben beérkezett bevételek beemelése a költségvetésbe - az összeg a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" céltartalékot növeli;	100 650 920 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Semmelweis Egyetem részére értékesített 145-ös tömb miatti ÁFA bevételi előirányzat rendezése a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozata, valamint a 2022. október 17-én létrejött Adásvételi szerződések alapján (a 145-ös tömb beemelése, a költségvetésben jelenleg szereplő későbbi év(ek)ben megvalósuló értékesítések csökkentésével egyidőben kialakuló különbözet - a kiadási oldal egyidejű emelésével);	17 887 819 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati bevételek év végi rendezése: - Előző évi kompenzáció visszafizetés - piac -17.277.572 Ft - Kamatbevétel 506.945.748 Ft	489 668 176 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (hatósági zajmérés);	-500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal teljesült többletbevételeinek rendezése az önkormányzati "Általános tartalék"-kal szemben (Dolgozói befizetések, házasságkötési díjak);	6 010 660 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	752 000 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;	56 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemelése (közvetített szolgáltatások);	1 990 289 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	222 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemelése (közvetített szolgáltatások);	5 410 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előirányzatainak év végi rendezése;	-372 033 Ft
	Összesen	616 371 241 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**3 697 493 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati bevételek év végi rendezése: - <i>Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan) 366.152 Ft</i> - <i>Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 1.681.000 Ft</i> - <i>Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele 226.000 Ft</i> - <i>Köztemetés továbbszámolása - magánszemélyek felé 1.424.341 Ft</i>	3 697 493 Ft
	Összesen	3 697 493 Ft

Felhalmozási bevételek változása:**1 536 770 181 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Semmelweis Egyetem részére értékesített 145-ös tömb miatti bevételi előirányzat rendezése a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozata, valamint a 2022. október 17-én létrejött Adásvételi szerződések alapján (a 145-ös tömb beemelése, a költségvetésben jelenleg szereplő későbbi év(ek)ben megvalósuló értékesítések csökkentésével egyidőben - nettó összegek): - <i>2022. évi költségvetésben szereplő telek és épületértékesítések kivezetése 1.100.629.819 Ft</i> - <i>145-ös tömb értékesítése 2.637.400.000 Ft</i>	1 536 770 181 Ft
	Összesen	1 536 770 181 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:****-28 565 103 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	-28 565 103 Ft
	Összesen	-28 565 103 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**28 565 103 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A felhalmozási és működési célú 2021. évi maradvány technikai rendezése;	28 565 103 Ft
	Összesen	28 565 103 Ft

Allamháztartáson belüli megelőlegezések:

321 670 637 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi november és december havi, valamint a 2023. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	321 670 637 Ft
	Összesen	321 670 637 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei **2.377.120.314 Ft-tal**, a felhalmozási bevételei **1.536.770.181 Ft-tal**, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) **321.670.637 Ft-tal emelkednek** az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. módosításában. A bevételek így mindösszesen **4.235.561.132 Ft-tal** növekednek.

Kiadási előirányzatok változásaSzemélyi juttatások változása:

-82 406 680 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére (önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a számlalóbiztosítási tevékenységet ellátók megbízási díja);	10 100 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. november-december hónapok);	36 153 633 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	A tisztségviselők 2022. évi bankszámla költségtérítésének kiadási fedezete (átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között): - Polgármesteri Hivatal költségvetése -48.000 Ft - Önkormányzat költségvetése 48.000 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A népszámlálási Együttműködési Megállapodás 1.számú módosítása alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető többlettámogatás és a kapcsolódó kiadások beemelése a 2022. évi költségvetésbe (Egyéb szervezés díja, Számlalóbiztosítási munkadíj);	14 024 168 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvodások és bölcsődések mikuláscsomagjainak beszerzéséhez fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe: - Önkormányzati Költségvetés -2.362.205 Ft - JSZSZGYK Költségvetése 2.362.205 Ft	0 Ft

Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Egyházügyi feladatokra kötött megbízási szerződés felmondása miatti előirányzat csökkentés - a felszabaduló keret a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalékba kerül;	-1 891 667 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Az önkormányzati kiadások év végi rendezése;	-1 562 937 Ft
Rendelet 12.§ (2)-(3), (5) bekezdések	A 2022. év végi jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés a fel nem használt bérmeztakarítás visszavonásra kerül a költségvetési szervektől és "Általános tartalék"-ba helyeződik: <u>Bérmeztakarítás:</u> - Polgármesteri Hivatal -180.000.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák -152.000.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -66.171.571 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -62.000.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -67.000.000 Ft <u>Jutalom fedezete:</u> - Polgármesteri Hivatal 140.842.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák 67.862.500 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 68.400.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 83.312.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 82.637.500 Ft	-84 117 571 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;	41 338 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Józsefváros szegényebb sorsú Polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzésének fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	4 142 973 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali dolgozók karácsonyi ajándékának, a karácsonyi ünnepség kiadásának, valamint a hivatali vízbeszerzés és a szervezeti egységek ellátmánya kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítással (személyi juttatások és járulékaik, valamint a dologi kiadások közötti rendezés);	2 348 684 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2023. évi éves arckép nélküli BKK bérlet beszerzésének kiadási fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással;	-4 035 903 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A kerület kereszteződéseinek akadálymentességi felmeréséhez kapcsolódó céljuttatás fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (a "Mozgássérült térkép" önkormányzati dologi kiadásokról);	1 353 384 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat rendezés az év végi felhasználásoknak megfelelően;	500 000 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (Nyári diákmunka);	-150 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ év végi előirányzat rendezése: - Gazdasági szervezet és Központi irányítás -679.249 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat 432.409 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ 49.887 Ft - Nappali ellátás 196.953 Ft - Családok Átmeneti Otthona -130.000 Ft - Okt.-nev. Intézmények étkeztetése -100.000 Ft	-230 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	13 680 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	-107 870 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között a számlás szolgáltatást nyújtó orvosok kiadásainak fedezetére)	-9 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK bevételeinek év végi rendezés (az üres álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok egyidejű csökkentése mellett);	-49 988 592 Ft
	Összesen	-82 406 680 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

-90 564 702 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére (önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a számlalóbiztosítási tevékenységet ellátók megbízási díjának járulékai);	1 181 700 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	A tisztségviselők 2022. évi bankszámla költségtérítésének kiadási fedezete (átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között): - Polgármesteri Hivatal költségvetése -6.240 Ft - Önkormányzat költségvetése 6.240 Ft	0 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. november-december hónapok);	4 699 972 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A népszámlálási Együttműködési Megállapodás 1.számú módosítása alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető többlettámogatás és a kapcsolódó kiadások beemelése a 2022. évi költségvetésbe (Egyéb szervezés díja és a Számlalóbiztosítási munkadíj utáni járulékok);	1 823 142 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Józsefváros szegényebb sorsú Polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzésének fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	1 738 425 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvodások és bölcsődések mikuláscsomagjainak beszerzéséhez fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe: - Önkormányzati Költségvetés -991.200 Ft - JSZSZGYK Költségvetése 991.200 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2023. évi éves arckép nélküli BKK bérlet beszerzésének kiadási fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással;	-524 667 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Egyháziügyi feladatokra kötött megbízási szerződés felmondása miatti előirányzat csökkentés - a felszabaduló keret a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalékba kerül;	-151 575 Ft
Rendelet 12.§ (2)-(3), (5) bekezdések	A 2022. év végi jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés a fel nem használt bérmegtakarítás visszavonásra kerül a költségvetési szervektől és "Általános tartalék" -ba helyeződik: <u>Bérmegtakarítás járuléka:</u> - Polgármesteri Hivatal -23.400.000Ft - Józsefvárosi Óvodák -19.760.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -8.602.304 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -8.060.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -8.710.000 Ft <u>Jutalom járuléka:</u> - Polgármesteri Hivatal 18.309.460 Ft - Józsefvárosi Óvodák 8.822.125 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 8.892.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 10.830.560 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 10.742.875 Ft	-10 935 284 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;	17 347 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali dolgozók karácsonyi ajándékának, a karácsonyi ünnepség kiadásának, valamint a hivatali vízbeszerzés és a szervezeti egységek ellátmánya kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítással (személyi juttatások és járulékaik, valamint a dologi kiadások közötti rendezés);	1 075 502 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A kerület kereszteződéseinek akadálymentességi felmeréséhez kapcsolódó céljuttatás fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (a "Mozgássérült térkép" önkormányzati dologi kiadásokról);	175 940 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Az önkormányzati kiadások év végi rendezése;	1 699 600 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ év végi előirányzat rendezése: - Családok Átmeneti Otthona 130.000 Ft - Okt.-nev. Intézmények étkeztetése 100.000 Ft	230 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	11 261 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	63 935 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK bevételeinek év végi rendezés (az üres álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok egyidejű csökkentése mellett);	-90 500 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között a számlás szolgáltatást nyújtó orvosok kiadásainak fedezetére)	-1 170 000 Ft
	Összesen	-90 564 702 Ft

Dologi kiadások változása:

33 143 504 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A „Kerékpáros közlekedés támogatása” pályázathoz kapcsolódóan a nyertes pályázók közlekedési oktatáson való részvételéhez fedezet biztosítása átcsoportosítással;	275 273 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Közbeszerzési tanácsadói, szakértői díj előirányzati fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal épületének takarítási szolgáltatásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt: - Önkormányzati költségvetés -1.778.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 1.778.000 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása" feladatra fedezet biztosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra történő átcsoportosítással a dologi kiadásokról;	-15 213 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Főváros felé fizetendő parkolási díjalap keretösszegére kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	39 624 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Szigony-Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. részére működési támogatás fedezetének biztosítása - a támogatást a Nonprofit Kft. az ellátottjaihoz kapcsolódó 2022. évi karácsonyi ünnep méltó megünneplésének kiadásaira használhatja fel (karácsonyi csomagok vásárlása);	-1 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az önkormányzati bérleményekhez kapcsolódóan helytállási kötelezettség megállapodásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 400 106 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Józsefváros szegényebb sorsú Polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzésének fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	1 118 602 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvodások és bölcsődések mikuláscsomagjainak beszerzéséhez fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe: - Önkormányzati Költségvetés -637.795 Ft - JSZSZGYK Költségvetése 637.795 Ft	0 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Képviselői keret" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	5 409 000 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;	-58 685 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 321/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	1 992 760 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Családtámogatási Iroda feladataihoz kapcsolódóan utalványok beszerzésének szállítási költségeihez kiegészítő fedezet biztosítása;	381 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. c) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére karbantartási kiadásokra pénzügyi többletfedezet biztosítása "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére az alábbi feladatokra: 1. Napsugár Óvoda régi telephelyén hatályos jogszabályoknak megfelelő fogyasztásmérő kialakítása 946.600 Ft 2. Napraforgó Székhelyóvodában lapostető szigetelések javítása 952.415 Ft 3. Csodasziget Tagóvodában lapostető szigetelések javítása 760.642 Ft	2 659 657 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali dolgozók karácsonyi ajándékának, a karácsonyi ünnepség kiadásának, valamint a hivatali vízbeszerzés és a szervezeti egységek ellátmánya kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a Belső Ellátási Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítással (személyi juttatások és járulékaik, valamint a dologi kiadások közötti rendezés);	-3 424 186 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A 2023. évi éves arckép nélküli BKK bérlet beszerzésének kiadási fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással;	4 560 570 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyiségek bérbeszámításához kapcsolódóan az elvégzett értéknövelő munkálatok miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és a felújítási kiadások között;	-406 400 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A "József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése" beruházási feladatról átcsoportosítással fedezet biztosítása a veszélyes hulladékok megfelelő tárolásához szükséges hűtőszekrény beszerzéséhez kapcsolódó szállítási kiadásra;	7 990 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Községi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a a digitális platform 2023. évi működési kiadásainak fedezetére;	83 668 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi idők részére a téli időszakra takarók beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt felújítási feladatok függő kiadásokról történő átkönyvelésével összefüggő előirányzat átcsoportosítás;	-25 699 331 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A kerület kereszteződéseinek akadálymentességi felmeréséhez kapcsolódó céljuttatás fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (a "Mozgássérült térkép" önkormányzati dologi kiadásokról);	-1 529 324 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi megemelkedett közüzemi kiadások fedezetére az "Általános tartalék" terhére;	5 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan közbeszerzési hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak kiadásainak kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	521 600 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Semmelweis Egyetem részére értékesített 145-ös tömb miatti ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatának rendezése a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozata, valamint a 2022. október 17-én létrejött Adásvételi szerződések alapján (a 145-ös tömb beemelése, a költségvetésben jelenleg szereplő későbbi év(ek)ben megvalósuló értékesítések csökkentésével egyidőben keletkező különbözet miatti növekedés - a bevételi oldal egyidejű emelésével);	17 887 819 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat rendezés az év végi felhasználásoknak megfelelően;	-500 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A Közterület felügyeleti feladatok keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - kiegészítő fedezet biztosítása hibás térfigyelő kamerák cseréjére (közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan), valamint 2021. évről áthúzódó térfigyelő fejlesztési kiadásokra (Visy-Szeszgyár utca sarok);	-7 834 630 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Dologi kiadások kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással (bankköltségek, Fővárosi parkolási feltételrendszer biztosítása, privatizált orvosok rezsiköltsége);	9 500 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (parlagfű-írtás);	-1 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A tervezettől elmaradó Polgármesteri Hivatali bevételek és kapcsolódó kiadások előirányzatának együttes csökkentése (hatósági zajmérés);	-500 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosítások;	-15 345 679 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Az önkormányzati kiadások év végi rendezése;	-1 481 999 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;	56 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott telefonszámok bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	5 410 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ év végi előirányzat rendezése: - Lélekház, Lélekprogram -2.589.134 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 3.878.180 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat -1.289.046 Ft - Szociális étkeztetés 124.795 Ft - Házi segítségnyújtás 599.204 Ft - Nappali ellátás -723.999 Ft	0 Ft

Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	752 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	-24 941 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	1 990 289 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák biztosító általi kártérítési bevétele miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	222 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	43 935 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között - év végi előirányzat rendezések (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között a számlás szolgáltatást nyújtó orvosok kiadásainak fedezetére)	10 170 000 Ft
	Összesen	33 143 504 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-381 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Családtámogatási Iroda feladataihoz kapcsolódóan utalványok beszerzésének szállítási költségeihez kiegészítő fedezet biztosítása;	-381 000 Ft
	Összesen	-381 000 Ft

Törvényi előírásokon alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

-11 200 654

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-36 162 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi októberi felmérése utáni bevételi előirányzat változások átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben;	4 524 303 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi bérintézkedések támogatásának előirányzat rendezése - az októberi mutatószámok változása utáni korrekció átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben;	-6 188 795 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Dologi kiadások kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással (bankköltségek, Fővárosi parkolási feltételrendszer biztosítása, privatizált orvosok rezsiköltsége);	-9 500 000 Ft
	Összesen	-11 200 654 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

36 162 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	36 162 Ft
	Összesen	36 162 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

5 390 400 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Szigony-Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. részére működési támogatás fedezetének biztosítása - a támogatást a Nonprofit Kft. az ellátottjaihoz kapcsolódó 2022. évi karácsonyi ünnep méltó megünneplésének kiadásaira használhatja fel (karácsonyi csomagok vásárlása);	1 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Történelemtanárok Egylete támogatására fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére - működési költségek finanszírozására;	250 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Menhely Alapítvány támogatására fedezet biztosítása - utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási szerződésben foglalt feladatokra az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 319/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatásának fedezet biztosítása - író-olvasó, valamint művész-közönség találkozók szervezésének programcéljai megvalósítására az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 316/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	205 400 Ft

Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1)-(2) bek.	A kerékpárvásárlási pályázat nyertesei részére megítélt támogatások működési célú részének átcsoportosítása;	375 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jogerős ítélethez kapcsolódó életjáradéki kiadás 2023. januári havi előrehozott kifizetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	60 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vörösmarty Alapítvány támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 350/2022. (XII.15.) számú határozata alapján - az Alapítvány az összeget az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került pedagógus átmeneti többletfoglalkoztatásának kiadásaira használhatja fel;	500 000 Ft
	Összesen	5 390 400 Ft

Általános tartalék változása:

2 233 849 334 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére (önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a számlalóbiztosítási tevékenységet ellátók megbízási díjára);	-11 281 700 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Sportegyesület támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeget az Egyesület tömegsport rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére használhatja fel;	-200 000 Ft
Rendelet 12.§ (2)-(3), (5) bekezdések	A 2022. év végi jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés a fel nem használt bérlemenyek visszavonására kerül a költségvetési szervektől és "Általános tartalék"-ba helyeződik: - Polgármesteri Hivatal -44.248.540 Ft - Józsefvárosi Óvodák -95.075.375 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.518.125 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 24.082.560 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 17.670.375 Ft	95 052 855 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az önkormányzati bérlemenyekhez kapcsolódóan helytállási kötelezettség DHK-val kötött megállapodásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 400 106 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Józsefváros szegényebb sorsú Polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzésének fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-7 000 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 321/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	-1 992 760 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Menhely Alapítvány támogatására fedezet biztosítása - utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási szerződésben foglalt feladatokra az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 319/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	-3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatásának fedezet biztosítása - író-olvasó, valamint művész-közönség találkozók szervezésének programcélok megvalósítására. az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 316/2022. (XI.24.) számú határozata alapján;	-205 400 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jogerős ítélethez kapcsolódó életjáradéki kiadás 2023. január havi előrehozott kifizetéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-60 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vörösmarty Alapítvány támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 350/2022. (XII.15.) számú határozata alapján - az Alapítvány az összeget az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került pedagógus átmeneti többletfoglalkoztatásának kiadásaira használhatja fel;	-500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi megemelkedett közüzemi kiadások fedezetére az "Általános tartalék" terhére;	-5 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan közbeszerzési hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak kiadásainak kiegészítő fedezet biztosítása. az "Általános tartalék" terhére ;	-521 600 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése az önkormányzati "Általános tartalék"-kal szemben (Dolgozói befizetése, házasságkötési díjak, közigazgatási bírságok, kerékbilincs);	-13 489 340 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati bevételek év végi rendezéséből adódó többlet "Általános tartalék"-ba vonása;	2 186 447 385 Ft
	Összesen	2 233 849 334 Ft

Működési céltartalékok változása:**-6 775 415 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Történelemtanárok Egylete támogatására fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére - működési költségek finanszírozására;	-250 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. c) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére karbantartási kiadásokra pénzügyi többletfedezet biztosítása "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	-2 659 657 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Képviselői keret" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	-5 409 000 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Egyházügyi feladatokra kötött megbízási szerződés felmondása miatti előirányzat csökkentés - a felszabaduló keret a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalékba kerül;	2 043 242 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi idősök részére a téli időszakra takarók beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-500 000 Ft
	Összesen	-6 775 415 Ft

Beruházások változása:**6 532 038 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" céltartalék keretéhez kiegészítő fedezet biztosítása a "Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése" beruházási feladatról átcsoportosítással;	-2 728 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	A "József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése" beruházási feladatról átcsoportosítással fedezet biztosítása a veszélyes hulladékok megfelelő tárolásához szükséges hűtőszekrény beszerzéséhez kapcsolódó szállítási kiadásra;	-7 990 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10.pontja	A Közösségi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a a digitális platform 2023. évi működési kiadásainak fedezetére: - Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás -83.668 Ft	-83 668 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A közterület-felügyeleti feladatok keretén belüli előirányzat átcsoportosítás (dolgi kiadásokról beruházási kiadásokra): - Hibás térfelügyelő kamerák cseréje 5.370.830 Ft - Térfelügyelők fejlesztése - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok) M 2.463.800 Ft	7 834 630 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosítások ("Korábbi évek számviteli rendezései - Orczy út 31. orv.rendelő kamera és riasztó");	581 330 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Az önkormányzati kiadások év végi rendezése ("Lakosság részére komposztládák beszerzése M" beruházási feladat és dologi kiadások közötti átcsoportosítás);	-15 240 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt feladatok függő kiadásokról történő átkönyvelésével összefüggő előirányzat átcsoportosítások: - Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj M 950.976 Ft	950 976 Ft
Rendelet 14.§ (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás (címek és feladatok között): - Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés 60.209 Ft - Népkönyha - tárgyi eszköz beszerzés -161.018 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés 123.797 Ft - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés -22.988 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (7) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beruházási kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás (feladatok között): - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szék, asztal), stb. -7.592 Ft Ft - Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.) 7.592 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - egyéb tárgyi eszköz beszerzés 25.171 Ft - Biztos Kezdet Gyerekház - informatikai eszk. beszerzése -25.171 Ft	0 Ft
	Összesen	6 532 038 Ft

Felújítások változása:

45 549 316 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása" feladatra fedezet biztosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra történő átcsoportosítással a dologi kiadásokról;	15 213 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyiségek bérbeszámításához kapcsolódóan az elvégzett értéknövelő munkálatok miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és a felújítási kiadások között (új felújítási feladat: Helyiségek esetében bérbeszámítás - értéknövelő munkálatok esetén);	406 400 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódóan kötelezettséggel terhelt feladatok függő kiadásokról történő átkönyvelésével összefüggő előirányzat átcsoportosítások: - Felújítások áfa-ja - Losonci sportudvar M -6.658.689 Ft - Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M 4.764.349 Ft - Bláthy Park kialakítása M 19.021.392 Ft - Kálvária tér 13. felújítása M 6.677.939 Ft	23 804 991 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosítások ("Korábbi évek számviteli rendezései - Törzsvagyon fejlesztése");	4 764 349 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Az önkormányzati kiadások év végi rendezése ("Lakások esetében bérbeszámítás-értéknövelő munkálatok esetén M");	1 360 576 Ft
	Összesen	45 549 316 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

35 660 045 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A „Kerékpáros közlekedés támogatása” pályázathoz kapcsolódóan a nyertes pályázók közlekedési oktatáson való részvételéhez fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-275 273 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás fedezetének biztosítása átcsoportosítással a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Sportegyesület támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeget az Egyesület tömegsport rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére használhatja fel;	200 000 Ft
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat nyertes társasházai részére a támogatási fedezet biztosítása a "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" elnevezési céltartalék terhére a KKKB 123-149/2022. (XI.21.) számú határozatai alapján: - Teleki László tér 4. Társasház 915.536 Ft - Sárkány u. 6-10. Társasház 627.129 Ft - Mátyás tér 12. Társasház 551.273 Ft - Szentkirályi u. 11. Társasház 144.000 Ft - József u.34. Társasház 100.000 Ft - Baross u.83. Társasház 1.499.625 Ft - Bíró Lajos u. 56. Társasház 293.678 Ft - Kisfűváros u. 9/B. Társasház 619.167 Ft - Déri Miksa u.6. Társasház 638.000 Ft - Tömő u. 62. Társasház 785.482 Ft - Molnár Ferenc tér 3. Társasház 594.360 Ft - Baross u. 36. Társasház 638.847 Ft - Futó u.13. Társasház 612.496 Ft - Auróra u. 29-31. Társasház 1.187.092 Ft - Röck Szilárd u.2. Társasház 858.554 Ft - Bacsó Béla u. 31. Társasház 798.333 Ft - József körút 37-39. Társasház 464.917 Ft - Stáhly u. 2/A. Társasház 136.000 Ft - Népszínház u. 24. Társasház 184.000 Ft	18 884 148 Ft

	<ul style="list-style-type: none"> - Népszínház u. 38. Társasház 787.400 Ft - Kőfaragó u. 10. Társasház 718.691 Ft - Múzeum u. 15/A. Társasház 516.080 Ft - Múzeum u. 15/B. Társasház 516.080 Ft - Salétrom u. 2/C. Társasház 1.183.163 Ft - Rákóczi út 25. Társasház 265.000 Ft - Mária u. 11. Társasház 869.935 Ft - Orczy út 41. Társasház 926.185 Ft - Delej u. 51. Társasház 1.453.125 Ft 	
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosítások (Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése);	10 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1)-(2) bek.	A kerékpárvásárlási pályázat nyertesei részére megítélt támogatások működési célú részének átcsoportosítása;	-375 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások kerete között;	4 226 170 Ft
	Összesen	35 660 045 Ft

AHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

-4 226 170

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmekhez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások kerete között;	-4 226 170 Ft
	Összesen	-4 226 170 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

1 749 284 317 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" céltartalékos keretéhez kiegészítő fedezet biztosítása a "Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése" beruházási feladatról átcsoportosítással;	2 728 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás fedezetének biztosítása átcsoportosítással a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-3 000 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Főváros felé fizetendő parkolási díjalap keretösszegének kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-39 624 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A parkolás megváltás jogcímen 2022. évben beérkezett bevételek beemelése a költségvetésbe - az összeg a "Parkolás megváltás" céltartalékot növeli;	169 700 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A fapótlási kötelezettség jogcímen 2022. évben beérkezett bevételek beemelése a költségvetésbe - az összeg a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" céltartalékot növeli;	100 650 920 Ft
Rendelet 12.§ (7) bek., valamint 13. § (1) bek.	A "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program"-ra kiírt pályázat nyertes társasházai részére a támogatási fedezet biztosítása a "Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok" elnevezési céltartalék terhére a KKKB 123-149/2022. (XI.21.) számú határozatai alapján;	-18 884 148 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás során felszabaduló rész "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM"-ba helyezése;	943 364 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 145-ös tömb értékesítéséből adódó többletbevétel miatt a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM" előirányzatának emelése (a 145-ös tömb értékesítése utáni bevétel növekedés, valamint a költségvetésben jelenleg szereplő későbbi év(ek)ben megvalósuló értékesítések csökkentése egyenlegéből adódó növekedés miatt);	1 536 770 181 Ft
	Összesen	1 749 284 317 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

321 670 637 Ft

	Megnevezés	Összeg
		0 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi november és december havi, valamint a 2023. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	321 670 637 Ft
	Összesen	321 670 637 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 2.081.090.949 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai pedig 1.832.799.546 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 321.670.637 Ft-tal emelkednek a 2022. évi költségvetés IV. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 4.235.561.132 Ft-tal növekednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós

39 189 113 Ft

tétel):

		Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2022. november-december hónapok);	40 853 605 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek. és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi októberi felméréséhez kapcsolódó állami támogatás változása miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -861.190 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 26.183.993 Ft - Józsefvárosi Óvodák -20.798.500 Ft	4 524 303 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi bérintézkedések támogatásának előirányzat rendezése - az októberi mutatószámok változása utáni korrekció átvezetése a költségvetésen (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -2.999.176 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 139.159 Ft - Józsefvárosi Óvodák -3.328.778 Ft	-6 188 795 Ft
	Összesen	39 189 113 Ft

Irányító szervi támogatás (Működési) változása

-45 495 027 Ft

(korrekciós tétel):

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére (önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a számlálóbiztosítási tevékenységet ellátók megbízási díjára);	11 281 700 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Közbeszerzési tanácsadói, szakértői díj előirányzati fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal épületének takarítási szolgáltatásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt;	1 778 000 Ft

Rendelet 12.§ (2)-(3), (5) bekezdések	A 2022. év végi jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés a fel nem használt bérmegetakarítás visszavonásra kerül a költségvetési szervektől és "Általános tartalék"-ba helyeződik: - Polgármesteri Hivatal -44.248.540 Ft - Józsefvárosi Óvodák -95.075.375 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.518.125 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 24.082.560 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 17.670.375 Ft	-95 052 855 Ft
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	A tisztségviselők 2022. évi bankszámla költségtérítésének kiadási fedezete (átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között);	-54 240 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A "Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére 10 010 db küldemény előállítás" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás fedezetének biztosítása atcsoportosítással az önkormányzati költségvetésből;	718 355 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Józsefváros szegényebb sorsú Polgárainak - időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességű embertársainknak – Adventi csomagok beszerzésének fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	7 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvodások és bölcsődések mikuláscsomagjainak beszerzéséhez fedezet biztosítása a feladatot lebonyolító JSZSZGYK költségvetésébe;	3 991 200 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek. és (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák 2022. évi októberi felméréséhez kapcsolódó állami támogatás változása miatt irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 861.190 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -26.183.993 Ft - Józsefvárosi Óvodák 20.798.500 Ft	-4 524 303 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. c) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére karbantartási kiadásokra pénzügyi többletfedezet biztosítása "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	2 659 657 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi idősek részére a téli időszakra takarok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	500 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A kerület kereszteződéseinek akadálymentességi felméréséhez kapcsolódó céljuttatás fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (a "Mozgássérült térkép" önkormányzati dologi kiadásokról);	1 529 324 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal részére kiegészítő fedezet biztosítása a 2022. évi megemelkedett közüzemi kiadások fedezetére az "Általános tartalék" terhére;	5 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2022. évi bérintézkedések támogatásának előirányzat rendezése - az októberi mutatószámok változása utáni korrekció átvezetése a költségvetésen (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 2.999.176 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -139.159 Ft - Józsefvárosi Óvodák 3.328.778 Ft	6 188 795 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése az önkormányzati "Általános tartalék"-kal szemben (Dolgozói befizetése, házasságkötési díjak, közigazgatási bírságok, kerékbilincs);	13 489 340 Ft
	Összesen	-45 495 027 Ft

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

-6 305 914 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 IV. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet III. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változások, az állami támogatások módosulásai, az előirányzatok év végi rendezései, 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 IV. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását.

Melléletek:

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

Rendeletalkotás!

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2023. (... ..) önkormányzati rendeletet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2023. február "15"

Pikó András



polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) 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 39.456.361.928 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 26.757.544.527 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 36.841.161.032 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 6.559.518.609 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.677.917.330 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 bevételével 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 2.345.799.424 Ft,
 - b) a céltartalék összege 3.051.495.038 Ft, ebből működési céltartalék 31.878.439 Ft, a felhalmozási céltartalék 3.019.616.599 Ft.”

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

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

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

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

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Vh 31

- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

Budapest, 2023.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Vh 33

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (... ..) rendelethez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a [34. §] (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési előirányzatok szükséges módosításainak, ill. átcsoportosításainak elmaradása az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtását jelentős mértékben korlátozza.

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

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

VK
34

<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(1) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 35.220.800.796 Ft -ban állapítja meg az alábbiak szerint</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 22.843.654.032 Ft,</p> <p>b) a költségvetési kiadások főösszege 32.927.270.537 Ft,</p> <p>c) a költségvetési hiány összege -10.083.616.505 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.237.435.939 Ft összegben az alábbiak szerint</p> <p>a) működési célú költségvetés maradvány 6.588.083.712 Ft,</p> <p>b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.649.352.227 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 115.985.734 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 111.950.090 Ft,</p> <p>b) a céltartalék összege 1.308.986.136 Ft, ebből működési céltartalék 38.653.854 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.270.332.282 Ft.</p>	<p>3. §</p> <p>(1) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 39.456.361.928 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 26.757.544.527 Ft,</p> <p>b) a költségvetési kiadások főösszege 36.841.161.032 Ft,</p> <p>c) a költségvetési hiány összege -10.083.616.505 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.237.435.939 Ft összegben az alábbiak szerint</p> <p>a) működési célú költségvetés maradvány 6.559.518.609 Ft,</p> <p>b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.677.917.330 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 115.985.734 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 2.345.799.424 Ft,</p> <p>b) a céltartalék összege 3.051.495.038 Ft, ebből működési céltartalék 31.878.439 Ft, a felhalmozási céltartalék 3.019.616.599 Ft.</p>

Vh 35

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

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

Vh-36

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30201	Jegyzői referatúra
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
30204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
30205	Informatika
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
32000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
33600	Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	KIADÁSOK	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 823 505 841	-80 399 525	6 743 106 316	1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 271 389 435	-90 364 702	1 180 824 733
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631	3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	453 142 251	3 697 493	456 839 744	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713
				5. Egyéb működési célú kiadások	4 554 469 460	2 221 299 827	6 775 769 287
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000	6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	335 702 526	0	335 702 526	7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	266 639 969	0	266 639 969	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 237 435 939	0	12 237 435 939	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462	Belső finanszírozási kiadások	9 275 270 022	315 364 723	9 590 634 745
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	12. Belföldi értékpapírok bevételei	2 037 833 700	0	2 037 833 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 037 833 700	0	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928
Működési egyenleg:	2 459 012 474	267 464 262	2 726 476 736				
Felhalmozási egyenleg:	-2 459 012 474	-267 464 262	-2 726 476 736				
Költségvetési egyenleg:	-10 083 616 505	0	-10 083 616 505				

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

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	
	z.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 895 182 203	-1 40 116 559	2 755 065 644	111 923 862	15 697 310	127 621 172	3 816 399 776	44 019 724	3 860 419 500	6 823 505 841	-80 399 525	6 743 106 316
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
2. Elvonások és befizetések bevételei							251 472 771	0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérítése	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965				56 628 709	4 830 611	61 459 320	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NFEAK)	40 791 158	2 134 521	42 925 679	111 923 862	15 697 310	127 621 172				209 343 729	22 662 442	232 006 171
5. Egyéb működési célú támogatások												
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	-20 500 000	27 100 000	8 699 986 236	1 857 951 105	10 557 937 341	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341
1. Helyi adók							8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275	8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275
Ehhez: Telekadó							60 500 000	-6 529 624	53 970 376	60 500 000	-6 529 624	53 970 376
Eplémenyadó							2 751 000 000	205 347 873	2 956 347 873	2 751 000 000	205 347 873	2 956 347 873
Iparűzsv adó							5 432 291 236	903 307 145	6 335 598 381	5 432 291 236	903 307 145	6 335 598 381
Kommunális adó							87 743 000	-9 850 280	77 892 720	87 743 000	-9 850 280	77 892 720
Idegenforgalmi adó							104 000 000	431 738 925	535 738 925	104 000 000	431 738 925	535 738 925
Adópótlék, adóhátrág. bevételei							34 452 000	0	34 452 000	34 452 000	0	34 452 000
2. Gépjárműadó	0	0	0	47 600 000	-20 500 000	27 100 000	230 000 000	333 937 066	563 937 066	277 600 000	313 437 066	591 037 066
3. Egyéb közhatalmi bevételek	246 876 576	2 653 666	249 530 242	13 235 580	5 510 660	18 746 240	4 260 535 234	608 206 915	4 868 742 149	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631
III. Működési bevételek	45 625 568	0	45 625 568	0	0	0	407 516 683	3 697 493	411 214 176	453 142 251	3 697 493	456 839 744
1. Működési célú kölcsönök visszatérítése	45 625 568	0	45 625 568	0	0	0	407 516 683	3 697 493	411 214 176	453 142 251	3 697 493	456 839 744
2. Működési célú átvett pénzeszközök	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454	172 759 442	707 970	173 467 412	17 184 437 929	2 513 875 237	19 698 313 166	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)												
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	335 702 526	0	335 702 526	335 702 526	0	335 702 526
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	335 702 526	0	335 702 526	335 702 526	0	335 702 526
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NFEAK)	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 visszatérítése	0	0	0	0	0	0	237 400 000	0	237 400 000	237 400 000	0	237 400 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	29 239 969	0	29 239 969	29 239 969	0	29 239 969
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454	172 759 442	707 970	173 467 412	19 483 210 243	4 050 645 418	23 533 855 661	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527
Költségvetési bevételek összesen (A+B)												

59

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józeffyvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	2022. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	2022. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	
1.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Belföldi értékpapírok bevételei												
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei												
2. Működési forrású 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	5 890 811 705	-28 565 103	5 862 246 602	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	0	44 692 034	23 372 158	0	23 372 158	5 581 288 035	-28 565 103	5 609 853 138	5 649 352 227	-28 565 103	5 677 917 330
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	139 710 825	321 670 637	461 381 462	139 710 825	321 670 637	461 381 462
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 020 488 447	4 200 147	6 024 688 594	2 999 085 016	-10 506 061	2 988 578 955	0	0	0	9 019 573 463	-6 305 914	9 013 267 549
1. Központi támogatás - Működési	2 567 088 657	39 189 113	2 606 277 770	658 626 150	0	658 626 150	0	0	0	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920
2. Irányító szervei támogatás - Működési	3 171 222 179	-34 988 966	3 136 233 213	2 210 930 652	-10 506 061	2 200 424 591	0	0	0	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	282 177 611	0	282 177 611	129 528 214	0	129 528 214	0	0	0	411 705 825	0	411 705 825
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 670 100 799	4 200 147	6 674 300 946	3 114 808 863	-10 506 061	3 104 302 802	11 611 810 565	321 670 637	11 933 481 202	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950
Működési finanszírozás bevételei	6 343 231 154	4 200 147	6 347 431 301	2 961 908 491	-10 506 061	2 951 402 430	6 030 522 530	293 105 534	6 323 628 064	15 335 662 175	286 799 620	15 622 461 795
Felhalmozási finanszírozás bevételei	326 869 645	0	326 869 645	152 900 372	0	152 900 372	5 581 288 035	-28 565 103	5 609 853 138	6 061 058 052	-28 565 103	6 089 623 155
Összesen (A+B+C)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-8 607 867 638	6 305 914	-8 601 561 724
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-411 705 825	0	-411 705 825
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
D. Korrekció Összesen:										-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

Handwritten signature and number 40

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 059 567 668	-61 613 542	5 997 954 126	2 176 552 545	-15 024 329	2 161 528 216	270 705 837	-5 768 819	264 937 028	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	802 558 658	-89 779 951	802 778 707	336 963 867	-1 347 816	335 616 051	41 866 910	563 065	42 429 975	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733
III. Dologi kiadások	2 217 935 391	18 130 747	2 236 066 138	621 151 521	6 574 054	627 725 575	7 254 015 652	8 438 703	7 262 454 355	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	131 198 593	-381 000	130 817 593	132 179 713	-381 000	131 798 713
V. Egyéb működési célú kiadások	359 872 664	0	359 872 664	0	0	0	4 194 596 796	2 221 299 827	6 415 896 623	4 554 469 460	2 221 299 827	6 775 769 287
5 Elvonások és befizetések	251 472 771	0	251 472 771	0	0	0	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	108 399 893	0	108 399 893	0	0	0	202 905 666	36 162	202 941 828	311 305 559	36 162	311 341 721
5.2 Működési célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.4 Működési célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	38 653 854	-6 775 415	31 878 439	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
5.6 Működési célként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 530 915 501	-133 262 746	9 397 652 755	3 134 667 933	-9 798 091	3 124 869 842	11 892 383 788	2 224 151 786	14 116 535 574	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	94 236 587	0	94 236 587	114 800 372	0	114 800 372	3 345 539 118	6 532 038	3 352 071 156	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
II. Felújítások	232 633 058	0	232 633 058	38 100 000	0	38 100 000	2 064 916 322	45 549 316	2 110 465 638	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050	2 479 077 858	1 780 718 192	4 259 796 050
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	956 112	0	956 112	956 112	0	956 112
2. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	226 766 066	-4 226 170	222 539 896	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
6. Felhalmozási célként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	326 869 645	0	326 869 645	152 900 372	0	152 900 372	7 889 533 298	1 832 799 546	9 722 332 844	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	19 781 917 086	4 056 951 332	23 838 868 418	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032

Handwritten signature and initials

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jezsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	2022. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	2022. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.	2022. évi HILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV. MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek törlesztése)												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgalmi c. belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási												
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
III. Központi támogatás Nettó finansz. előleg elbz.												
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyószámla												
1. Központi támogatás - Működési												
2. Irányító szervi támogatás - Működési												
3. Központi támogatás - Felhalmozási												
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási												
V. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai												
Felhalmozási finanszírozás kiadásai												
Összesen (A+B+C)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása												
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása												
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:												
D. Korrekció Összesen:												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

VK 42

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	32 898 395	-1 831 667	31 066 728	170 474 443	-1 152 000	169 322 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 672 880	-151 575	6 521 305	22 917 684	1 206 240	24 123 924
3. Dologi kiadások	70 703 165	4 714 313	75 417 478	41 580 271	0	41 580 271
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	11 548 085	0	11 548 085
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	360 000	0	360 000	1 480 000	60 000	1 540 000
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	110 634 440	2 731 071	113 365 511	248 000 483	114 240	248 114 723
6. Beruházások	463 300	-83 668	379 632	0	0	0
7. Felújítások	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	463 300	-83 668	379 632	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	111 097 740	2 647 403	113 745 143	248 000 483	114 240	248 114 723
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg 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	111 097 740	2 647 403	113 745 143	248 000 483	114 240	248 114 723
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	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. , értékt. , kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

Handwritten signature and number 43

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 375 111		5 375 111	21 759 237	20 000	21 779 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	657 614		657 614	3 272 328	-25 400	3 246 928
3. Dologi kiadások	129 571 595	-1 529 324	128 042 271	334 743 153	5 887 150	340 630 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	95 076 502	-381 000	94 695 502
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	101 384 848	4 955 400	106 340 248
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	135 604 320	-1 529 324	134 074 996	572 328 568	10 456 150	582 784 718
6. Beruházások	478 587 295	-2 728 000	475 859 295	1 100 000	-7 990	1 092 010
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	37 469 440	3 200 000	40 669 440
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	862 393 405	-2 728 000	859 665 405	38 569 440	3 192 010	41 761 450
Kölségvetési kiadások összesen	997 997 725	-4 257 324	993 740 401	610 898 008	13 648 160	624 546 168
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	997 997 725	-4 257 324	993 740 401	610 898 008	13 648 160	624 546 168
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		344 073	344 073
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	344 073	137 998 565
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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	137 654 492	344 073	137 998 565
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	137 654 492	344 073	137 998 565

Vk
44

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	177 556		177 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	74 504		74 504
3. Dologi kiadások			0	38 391 674	-7 834 630	30 557 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 122 091		36 122 091	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000		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	-7 834 630	175 164 004
6. Beruházások			0	61 045 600	7 834 630	68 880 230
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	7 834 630	68 880 230
Kötségvetési 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 758 194	0	56 758 194	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	3 480 387	15 680 387			0
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000	126 180 269	356 180 269		38 056 797	38 056 797
3. Működési bevételek		100 650 920	100 650 920			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 424 341	1 424 341			0
Működési bevételek összesen	242 200 000	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	242 200 000	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	242 200 000	231 735 917	473 935 917	0	38 056 797	38 056 797

Vtk us

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 137 764	-2 762 205	1 375 559	258 000		258 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 736 040	-591 200	1 144 840	108 259		108 259
3. Dologi kiadások	1 182 575 261	-23 794 986	1 158 780 275	427 317 198	3 434 219	430 751 417
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 277 236	36 162	8 313 398	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	1 363 157	375 000	1 738 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424			0
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439			0
Működési kiadások összesen	2 472 335 047	2 188 761 036	4 661 096 083	429 071 325	3 809 219	432 880 544
6. Beruházások		581 330	581 330	188 077 090	-15 240	188 061 850
7. Felújítások		4 764 349	4 764 349	161 925 000		161 925 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			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	394 885 372	32 460 045	427 345 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 263 561 184	1 749 284 317	3 012 845 501			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 263 561 184	1 754 629 996	3 018 191 180	971 699 508	28 218 635	999 918 143
Költségvetési kiadások összesen	3 735 896 231	3 943 391 032	7 679 287 263	1 400 770 833	32 027 854	1 432 798 687
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.	255 696 559	321 670 637	577 367 196			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 378 108 182	-45 495 027	5 332 613 155			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	9 271 225 373	315 364 723	9 586 590 096	0	0	0
Kiadások összesen	13 007 121 604	4 258 755 755	17 265 877 359	1 400 770 833	32 027 854	1 432 798 687
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409			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	9 973 840	1 006 151	10 979 991			0
2. Közhatalmi bevételek	8 469 986 236	1 524 014 039	9 994 000 275		169 700 000	169 700 000
3. Működési bevételek	190 559 445	506 945 748	697 505 193	3 066 391		3 066 391
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	149 453 155	2 047 152	151 500 307			0
Működési bevételek összesen	12 579 743 743	2 073 202 203	14 652 945 946	3 066 391	169 700 000	172 766 391
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 600 000		1 600 000			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000		237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	0	1 600 000	237 400 000	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	12 581 343 743	2 073 202 203	14 654 545 946	240 466 391	169 700 000	410 166 391
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 859 064 985	-28 565 103	5 830 499 882			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 608 845 635	1 914 796	1 610 760 431			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	7 607 621 445	295 020 330	7 902 641 775	0	0	0
Bevételek összesen	20 188 965 188	2 368 222 533	22 557 187 721	240 466 391	169 700 000	410 166 391

VK
46

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 Községeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	4 935 486 813	27 644 024	4 963 130 837			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	1 715 129 545		1 715 129 545	745 138 700		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	6 650 616 358	27 644 024	6 678 260 382	745 138 700	0	745 138 700
6. Beruházások	249 865 000		249 865 000			0
7. Felújítások	1 567 755 212	15 085 636	1 582 840 848			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	428 003 500		428 003 500	25 860 000		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	2 246 094 495	15 085 636	2 261 180 131	25 860 000	0	25 860 000
Költségvetési kiadások összesen	8 896 710 853	42 729 660	8 939 440 513	770 998 700	0	770 998 700
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	8 896 710 853	42 729 660	8 939 440 513	770 998 700	0	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 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	3 928 254 906	610 247	3 928 865 153			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	3 993 312 447	610 247	3 993 922 694	113 224 169	0	113 224 169
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	29 195 509		29 195 509			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 725 625 328	1 536 770 181	3 262 395 509	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 718 937 775	1 537 380 428	7 256 318 203	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. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 718 937 775	1 537 380 428	7 256 318 203	113 224 169	0	113 224 169

VK 47

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	17 256 278		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	158 076 809	0	158 076 809	11 035 040	0	11 035 040
6. Beruházások	194 337 722		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	225 767 722	0	225 767 722	635 000	0	635 000
Kötségvetési kiadások összesen	383 844 531	0	383 844 531	11 670 040	0	11 670 040
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	383 844 531	0	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	226 000		226 000
Működési bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 935 762	0	18 935 762	226 000	0	226 000

48

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 784 428	-42 937	1 741 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	269 025	125 000	394 025
3. Dologi kiadások			0	19 057 909	-82 063	18 975 846
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	23 180 249	0	23 180 249
6. Beruházások	992 233 000		992 233 000	6 889 500		6 889 500
7. Felújítások			0		6 677 939	6 677 939
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	6 677 939	20 338 537
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	36 840 847	6 677 939	43 518 786
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	4 044 649		4 044 649
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	4 044 649	0	4 044 649
Kiadások összesen	992 233 000	0	992 233 000	40 885 496	6 677 939	47 563 435
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	22 870 000	0	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 870 000	0	22 870 000
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	4 354 898		4 354 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000		992 233 000	13 660 598	6 677 939	20 338 537
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	18 015 496	6 677 939	24 693 435
Bevételek összesen	992 233 000	0	992 233 000	40 885 496	6 677 939	47 563 435

VK 49

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		950 976	950 976	86 360 000		86 360 000
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			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	19 972 368	19 972 368	86 360 000	0	86 360 000
Kötségvetési kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	86 360 000	0	86 360 000
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	2 037 833 700		2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	2 037 833 700	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000		750 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	750 000	0	750 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	39 250 000		39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	39 250 000	0	39 250 000	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 124 193 700		2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	40 000 000	19 972 368	59 972 368	2 124 193 700	0	2 124 193 700

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.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	238 773		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	238 773	0	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	18 988 342	0	18 988 342	597 600 327	0	597 600 327
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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	18 988 342	0	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 331 000		263 331 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 460		44 460
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	31 521 526	263 375 460	0	263 375 460
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	35 687 395	270 044 460	0	270 044 460
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	119 387		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.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	6 916 686	0	6 916 686	343 090 802	0	343 090 802
Bevételek összesen	42 604 081	0	42 604 081	613 135 262	0	613 135 262

Handwritten signature and initials: "VH SA"

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22012		
	Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszeregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.	
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 840 903		33 840 903			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 158 576		6 158 576			0
3. Dologi kiadások	27 029 166	0	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	451 661 801		451 661 801
7. Felújítások			0	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	452 101 150	0	452 101 150
Kötségvetési kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 792 506	0	452 792 506
9.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	75 375 145	0	75 375 145	452 792 506	0	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 belülre			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 kívülre			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	60 846 056	0	60 846 056	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 529 089		14 529 089			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	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

vk 59.

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	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 finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	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 finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	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

Vh 53

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	270 705 837	-5 768 809	264 937 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	41 866 910	563 065	42 429 975
3. Dologi kiadások			0	7 254 015 652	8 438 703	7 262 454 355
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	131 198 593	-381 000	130 817 593
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346		1 074 346	202 905 666	36 162	202 941 828
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.7 Működési céltartalék			0	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
Működési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 892 383 788	2 224 151 786	14 116 535 574
6. Beruházások			0	3 345 539 118	6 532 038	3 352 071 156
7. Felújítások			0	2 064 916 322	45 549 316	2 110 465 638
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	956 112	0	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	7 889 533 298	1 832 799 546	9 722 332 844
Kötségvetési kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	19 781 917 086	4 056 951 332	23 838 868 418
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.elölég visszafiz.			0	255 696 559	321 670 637	577 367 196
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	411 705 825	0	411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445
Kiadások összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
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	56 628 709	4 830 611	61 459 320
2. Közhatalmi bevételek			0	8 699 986 236	1 857 951 105	10 557 937 341
3. Működési bevételek			0	4 260 535 234	608 206 915	4 868 742 149
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	407 516 683	3 697 493	411 214 176
Működési bevételek összesen	0	0	0	17 184 437 929	2 513 875 237	19 698 313 166
5. Felhalmozási bevételek			0	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
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	335 702 526	0	335 702 526
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	237 400 000	0	237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 239 969	0	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	19 483 210 243	4 050 645 418	23 533 855 661
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	1 074 346		1 074 346	5 890 811 705	-28 565 103	5 862 246 602
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 581 288 035	28 565 103	5 609 853 138
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	139 710 825	321 670 637	461 381 462
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	11 611 810 565	321 670 637	11 933 481 202
Bevételek összesen	1 074 346	0	1 074 346	31 095 020 808	4 372 316 055	35 467 336 863

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2022. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 021 910 522	-42 247 181	1 979 663 341	1 200 000	250 000	1 450 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	313 590 025	-5 428 160	308 161 865	167 400		167 400
3. Dologi kiadások	106 476 560	5 220 240	111 696 800	9 940 007	-1 500 000	8 440 007
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	2 441 977 107	-42 455 101	2 399 522 006	11 307 407	-1 250 000	10 057 407
6. Beruházások	51 455 254		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	51 455 254	0	51 455 254	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 493 432 361	-42 455 101	2 450 977 260	11 307 407	-1 250 000	10 057 407
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 493 432 361	-42 455 101	2 450 977 260	11 307 407	-1 250 000	10 057 407
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	-150 000	945 000			0
2. Közhatalmi bevételek			0	1 400 000	-1 000 000	400 000
3. Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 432 940	3 510 660	5 943 600
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú ártvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600
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 ártvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600
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 finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 095 000	1 850 000	3 945 000	3 832 940	2 510 660	6 343 600

VH 55

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	6 949 198	2 848 684	9 797 882
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	2 965 856	1 075 502	4 041 358
3. Dologi kiadások	79 981 862	0	79 981 862	405 352 744	1 075 814	406 428 558
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	79 981 862	0	79 981 862	415 267 798	5 000 000	420 267 798
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	53 866 618		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	91 966 618	0	91 966 618
Költségvetési kiadások összesen	83 681 862	0	83 681 862	507 234 416	5 000 000	512 234 416
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	507 234 416	5 000 000	512 234 416

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	-19 500 000	26 700 000			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	-19 500 000	35 700 000	802 640	0	802 640
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	55 200 000	-19 500 000	35 700 000	802 640	0	802 640
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	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	2 143 066 061	-21 787 761	2 121 278 300
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	129 528 214		129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 046 944 272	-21 787 761	3 025 156 511
Bevételek összesen	55 200 000	-19 500 000	35 700 000	3 047 746 912	-21 787 761	3 025 959 151

Vk
56

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			31001		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.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 hszj adó			0	823 650		823 650
3. Dologi kiadások	250 000	1 778 000	2 028 000			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	1 778 000	2 028 000	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	1 778 000	7 679 500	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	1 778 000	7 679 500	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			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	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

Vh 59

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

adatok forintban

Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Vesélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	157 480		157 480	82 842 904	24 124 168	106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	66 080		66 080	10 615 398	3 004 842	13 620 240
3. Dologi kiadások	5 767 680		5 767 680	1 603 100		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	95 061 402	27 129 010	122 190 412
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
Kölségvetési kiadások összesen	6 118 240	0	6 118 240	95 061 402	27 129 010	122 190 412
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	95 061 402	27 129 010	122 190 412
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	15 847 310	97 407 992
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	15 847 310	97 407 992
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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	81 560 682	15 847 310	97 407 992
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	13 500 720	11 281 700	24 782 420
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 500 720	11 281 700	24 782 420
Bevételek összesen	0	0	0	95 061 402	27 129 010	122 190 412

VK 58

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 választáshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi H.M.Ó.D.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.M.Ó.D.	2022. évi III.M.Ó.D.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.M.Ó.D.
	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 hly 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 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	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

VK 59

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 176 552 545	-15 024 329	2 161 528 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	336 963 867	-1 347 816	335 616 051
3. Dologi kiadások	621 151 521	6 574 054	627 725 575
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	3 134 667 933	-9 798 091	3 124 869 842
6. Beruházások	114 800 372	0	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	152 900 372	0	152 900 372
Költségvetési kiadások összesen	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214
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	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214

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	15 697 310	127 621 172
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	-20 500 000	27 100 000
3. Működési bevételek	13 235 580	5 510 660	18 746 240
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	707 970	173 467 412
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	707 970	173 467 412
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	2 210 930 652	-10 506 061	2 200 424 591
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	129 528 214	0	129 528 214
Finanszírozási bevételek összesen	3 114 808 863	-10 506 061	3 104 302 802
Bevételek összesen	3 287 568 305	-9 798 091	3 277 770 214

Vt 60

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	58 600 278	-80 140	58 520 138	165 349 759	742 225	166 091 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	8 372 436	-10 416	8 362 020	44 843 425	184 793	45 028 218
3. Dologi kiadások	85 740 898	-2 589 134	83 151 764	28 088 567	3 883 590	31 972 157
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	152 713 612	-2 679 690	150 033 922	420 351 170	4 810 608	425 161 778
6. Beruházások	2 958 940		2 958 940	1 773 689	123 797	1 897 486
7. Felújítások			0	28 513 039		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	30 286 728	123 797	30 410 525
Költségvetési kiadások összesen	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303
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	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303
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	40 185 453	5 410	40 190 863
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	40 185 453	5 410	40 190 863
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	4 300 000	0	4 300 000	40 185 453	5 410	40 190 863
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	6 746 263	1 237 194	7 983 457	18 928 359	4 699 642	23 628 001
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 589 038	-3 916 884	137 672 154	174 761 622	105 556	174 867 178
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 797 000		2 797 000	24 972 059	123 797	25 095 856
Finanszírozási bevételek összesen	151 372 552	-2 679 690	148 692 862	410 452 445	4 928 995	415 381 440
Bevételek összesen	155 672 552	-2 679 690	152 992 862	450 637 898	4 934 405	455 572 303

Vh 61

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Kölségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	16 006 391	1 434 769	17 441 160	19 596 638	1 748 190	21 344 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 173 002	186 519	2 359 521	2 673 954	227 267	2 901 221
3. Dologi kiadások	62 967 293	56 000	63 023 293	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	81 146 686	1 677 288	82 823 974	32 627 960	1 975 457	34 603 417
6. Beruházások	393 005	-161 018	231 987	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	-161 018	231 987	361 940	0	361 940
Kölségvetési kiadások összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357
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		56 000	56 000	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	56 000	56 000	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
Kölségvetési bevételek összesen	0	56 000	56 000	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 finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	23 471 905	1 471 004	24 942 909	2 404 783	591 207	2 995 990
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	57 436 142	150 284	57 586 426	29 323 177	1 384 250	30 707 427
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000	-161 018	38 982	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	81 539 691	1 460 270	82 999 961	32 089 900	1 975 457	34 065 357
Bevételek összesen	81 539 691	1 516 270	83 055 961	32 989 900	1 975 457	34 965 357

62
rk

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	100 668 405	6 644 172	107 312 577	189 650 411	6 476 946	196 127 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 466 525	976 745	15 443 270	26 788 544	2 669 741	29 458 285
3. Dologi kiadások	447 806 577		447 806 577	28 930 475	467 351	29 397 826
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	562 941 507	7 620 917	570 562 424	245 369 430	9 614 038	254 983 468
6. Beruházások	3 921 898	-22 988	3 898 910	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	3 921 898	-22 988	3 898 910	529 515	0	529 515
Költségvetési kiadások összesen	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983
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	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983
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	60 615 559		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	60 615 559	0	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 pénzeszköztérítési 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	60 615 559	0	60 615 559	65 000	0	65 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 770 129		1 770 129	1 020 515		1 020 515
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898		121 898	101 575		101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	362 292 337	-11 832 069	350 460 268	65 498 301	8 632 475	74 130 776
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	138 263 482	19 452 986	157 716 468	178 785 614	981 563	179 767 177
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 800 000	-22 988	3 777 012	427 940		427 940
Finanszírozási bevételek összesen	506 247 846	7 597 929	513 845 775	245 833 945	9 614 038	255 447 983
Bevételek összesen	566 863 405	7 597 929	574 461 334	245 898 945	9 614 038	255 512 983

60
Vh

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekejélti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	138 642 864	10 271 616	148 914 480	45 457 824	2 092 701	47 550 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	18 572 682	1 328 816	19 901 498	6 506 238	272 050	6 778 288
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	205 358 398	11 600 432	216 958 830	58 479 405	2 364 751	60 844 156
6. Beruházások	2 470 279	60 209	2 530 488	161 940		161 940
7. Felújítások	2 500 000		2 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 970 279	60 209	5 030 488	161 940	0	161 940
Költségvetési kiadások összesen	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
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 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	35 000	0	35 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 408 696		2 408 696	205 400		205 400
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 279		989 279	161 940		161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	61 137 069	5 363 795	66 500 864	37 728 300	1 065 251	38 793 551
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	141 777 633	6 236 637	148 014 270	20 545 705	1 299 500	21 845 205
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 981 000	60 209	4 041 209			0
Finanszírozási bevételek összesen	210 293 677	11 660 641	221 954 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096
Bevételek összesen	210 328 677	11 660 641	221 989 318	58 641 345	2 364 751	61 006 096

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése					
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 111 283	387 343	4 498 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	561 972	50 355	612 327
3. Dologi kiadások			0	82 751 647	124 795	82 876 442
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	87 424 902	562 493	87 987 395
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 562 752		34 562 752
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	34 562 752	0	34 562 752
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	34 562 752	0	34 562 752
9. Finanszírozási bevételek			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	12 836 638	643 164	13 479 802
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	40 025 512	-80 671	39 944 841
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	52 862 150	562 493	53 424 643
Bevételek összesen	0	0	0	87 424 902	562 493	87 987 395

VK 65

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 469 952	3 997 559	155 467 511	127 215 463	1 711 813	128 927 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	21 720 729	5 19 681	22 240 410	17 488 618	196 933	17 685 551
3. Dologi kiadások	24 367 857	1 099 204	25 467 061	44 516 097	-723 999	43 792 098
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	197 558 538	5 616 444	203 174 982	189 220 178	1 184 747	190 404 925
6. Beruházások	604 980		604 980	1 000 000		1 000 000
7. Felújítások	12 370 000		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	12 974 980	0	12 974 980	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési kiadások összesen	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925
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	7 119 237	0	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 pénzeszköztárvétel 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	7 119 237	0	7 119 237	2 680 165	0	2 680 165
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forrástási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	24 384		24 384	300 880		300 880
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980		53 980	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	42 167 230	3 491 370	45 658 600	102 758 387	3 405 001	106 163 388
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	148 247 687	2 125 074	150 372 761	83 480 746	-2 220 254	81 260 492
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 921 000		12 921 000	1 000 000		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	203 414 281	5 616 444	209 030 725	187 540 013	1 184 747	188 724 760
Bevételek összesen	210 533 518	5 616 444	216 149 962	190 220 178	1 184 747	191 404 925

Vh 66

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	85 204 907	6 605 999	91 810 906	24 890 085	2 220 649	27 110 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 442 413	858 782	12 301 195	3 274 427	288 683	3 563 110
3. Dologi kiadások	35 645 512		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	132 292 832	7 464 781	139 757 613	28 950 982	2 509 332	31 460 314
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	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944
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						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	704 496		704 496			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	53 980		53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	44 830 922	5 294 423	50 125 345	2 536 515	531 832	3 068 347
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 582 914	2 170 358	74 753 272	26 414 467	1 977 500	28 391 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	950 000		950 000	504 650		504 650
Finanszírozási bevételek összesen	119 068 332	7 464 781	126 533 113	29 509 612	2 509 332	32 018 944
Bevételek összesen	133 242 832	7 464 781	140 707 613	29 509 612	2 509 332	32 018 944

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás ±	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás ±	2022. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	44 965 496	4 415 399	49 380 895	52 101 273	3 758 180	55 859 453
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 090 806	574 002	6 664 808	6 988 699	635 463	7 624 162
3. Dologi kiadások	18 117 471		18 117 471	27 750 046		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	70 154 893	4 989 401	75 144 294	86 840 018	4 393 643	91 233 661
6. Beruházások	461 941		461 941	6 394 299		6 394 299
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	461 941	0	461 941	6 394 299	0	6 394 299
Költségvetési kiadások összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
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 finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	22 256 173	2 770 368	25 026 541	52 249 072	4 443 134	56 692 206
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	47 684 176	2 219 033	49 903 209	34 578 754	-49 491	34 529 263
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	300 001		300 001	5 663 620		5 663 620
Finanszírozási bevételek összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960
Bevételek összesen	70 616 834	4 989 401	75 606 235	93 234 317	4 393 643	97 627 960

Handwritten signature and number 6.

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 335 048	1 050 000	19 385 048	1 242 266 077	53 477 421	1 295 743 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 442 768	136 500	2 579 268	194 407 238	9 095 914	203 503 152
3. Dologi kiadások	11 427 276		11 427 276	963 911 749	2 317 807	966 229 556
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	1 186 500	134 913 129	2 685 157 140	64 891 142	2 750 048 282
6. Beruházások	133 350		133 350	22 674 406	0	22 674 406
7. Felújítások			0	43 383 039	0	43 383 039
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	133 350	0	133 350	66 057 445	0	66 057 445
Költségvetési kiadások összesen	133 859 979	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727
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	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727
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	164 867 666	61 410	164 929 076
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	70 000	0	70 000
Működési bevételek összesen	300 000	0	300 000	164 937 666	61 410	164 999 076
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	300 000	0	300 000	164 937 666	61 410	164 999 076
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			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	857 842 254	31 807 791	889 650 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 876 718	1 186 500	10 063 218	1 344 373 387	33 021 941	1 377 395 328
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	57 717 270	0	57 717 270
Finanszírozási bevételek összesen	133 559 979	1 186 500	134 746 479	2 586 276 919	64 829 732	2 651 106 651
Bevételek összesen	133 859 979	1 186 500	135 046 479	2 751 214 585	64 891 142	2 816 105 727

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 081 037 128	6 709 449	1 087 746 577	2 477 573 450	-37 676 592	2 439 896 858
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	168 887 625	950 189	169 837 814	334 706 962	-88 899 440	245 807 522
3. Dologi kiadások	392 317 700	795 935	393 113 635	582 668 394	10 170 000	592 838 394
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	1 667 675 652	8 455 573	1 676 131 225	3 402 740 262	-116 406 032	3 286 334 230
6. Beruházások	33 125 299		33 125 299	14 951 241		14 951 241
7. Felújítások	21 490 019		21 490 019			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						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	54 615 318	0	54 615 318	14 951 241	0	14 951 241
Kölségvetési kiadások összesen	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471
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	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471
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	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 591 158		33 591 158	7 200 000	2 134 521	9 334 521
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	53 332 958	752 000	54 084 958	26 341 751	-372 033	25 969 718
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	96 919 018	752 000	97 671 018	2 923 478 912	-140 488 592	2 782 990 320
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
Kölségvetési bevételek összesen	96 919 018	752 000	97 671 018	2 923 478 912	-140 488 592	2 782 990 320
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	43 229 150		43 229 150	200 522 592		200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 665 318		23 665 318	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	725 929 773	31 508 600	757 438 373	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	801 597 711	-23 805 027	777 792 684	278 738 758	24 082 560	302 821 318
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	30 950 000		30 950 000	7 750 341		7 750 341
Finanszírozási bevételek összesen	1 625 371 952	7 703 573	1 633 075 525	494 212 591	24 082 560	518 295 151
Bevételek összesen	1 722 290 970	8 455 573	1 730 746 543	3 417 691 503	-116 406 032	3 301 285 471

70
VH

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 258 691 013	-84 123 820	1 174 567 193	6 059 567 668	-61 613 542	5 997 954 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	194 556 833	-10 926 614	183 630 219	892 558 658	-89 779 951	802 778 707
3. Dologi kiadások	279 037 548	4 847 005	283 884 553	2 217 935 391	18 130 747	2 236 066 138
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések	43 057 053		43 057 053	251 472 771	0	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	108 399 893	0	108 399 893
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 775 342 447	-90 203 429	1 685 139 018	9 530 915 501	-133 262 746	9 397 652 755
6. Beruházások	23 485 641	0	23 485 641	94 236 587	0	94 236 587
7. Felújítások	167 760 000		167 760 000	232 633 058	0	232 633 058
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	191 245 641	0	191 245 641	326 869 645	0	326 869 645
Költségvetési kiadások összesen	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	40 791 158	2 134 521	42 925 679
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 334 201	2 212 289	4 546 490	246 876 576	2 653 666	249 530 242
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 550		14 550	45 625 568	0	45 625 568
Működési bevételek összesen	2 348 751	2 212 289	4 561 040	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 348 751	2 212 289	4 561 040	3 187 684 347	-137 462 893	3 050 221 454
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	43 164 743		43 164 743	604 920 318	0	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 485 641		5 485 641	44 692 034	0	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 316 630	-24 127 278	959 189 352	2 567 088 657	39 189 113	2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	746 512 323	-68 288 440	678 223 883	3 171 222 179	-34 988 966	3 136 233 213
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 760 000		185 760 000	282 177 611	0	282 177 611
Finanszírozási bevételek összesen	1 964 239 337	-92 415 718	1 871 823 619	6 670 100 799	4 200 147	6 674 300 946
Bevételek összesen	1 966 588 088	-90 203 429	1 876 384 659	9 857 785 146	-133 262 746	9 724 522 400

VK 21

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			Intézmények irányításáérti támogatásából adóó halmozódás kiszűrése		
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen					
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733			0
3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 305 559	36 162	311 341 721			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424			0
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439			0
Működési kiadások összesen	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171	0	0	0
6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115			0
7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	956 112	0	956 112			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	226 766 066	-4 226 170	222 539 896			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032	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 finans.előleg visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920	-2 567 088 657	-39 189 113	-2 606 277 770
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804	-3 171 222 179	34 988 966	-3 136 233 213
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825	-282 177 611	0	-282 177 611
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 313 103 722	315 364 723	11 628 468 445	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
Kiadások összesen	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	0	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 343 729	22 662 442	232 006 171			0
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341			0
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	453 142 251	3 697 493	456 839 744			0
Működési bevételek összesen	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000			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	335 702 526	0	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	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527	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., érté., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227	28 565 103	5 677 917 330			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	139 710 825	321 670 637	461 381 462			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 225 714 807	39 189 113	3 264 903 920	-2 567 088 657	-39 189 113	-2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 382 152 831	-45 495 027	5 336 657 804	-3 171 222 179	34 988 966	-3 136 233 213
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	411 705 825	0	411 705 825	-282 177 611	0	-282 177 611
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	21 396 720 227	315 364 723	21 712 084 950	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594
Bevételek összesen	44 240 374 259	4 229 255 218	48 469 629 477	-6 020 488 447	-4 200 147	-6 024 688 594

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 225 714 807	-39 189 113	-3 264 903 920
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 210 930 652	10 506 061	-2 200 424 591	-5 382 152 831	45 495 027	-5 336 657 804
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-129 528 214	0	-129 528 214	-411 705 825	0	-411 705 825
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Kiadások összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	0	-658 626 150	-3 225 714 807	-39 189 113	-3 264 903 920
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 210 930 652	10 506 061	-2 200 424 591	-5 382 152 831	45 495 027	-5 336 657 804
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-129 528 214	0	-129 528 214	-411 705 825	0	-411 705 825
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549
Bevételek összesen	-2 999 085 016	10 506 061	-2 988 578 955	-9 019 573 463	6 305 914	-9 013 267 549

Handwritten signature and initials

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	8 506 826 050	-82 406 680	8 424 419 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 271 389 435	-90 564 702	1 180 824 733
3. Dologi kiadások	10 093 102 564	33 143 504	10 126 246 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 179 713	-381 000	131 798 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 376 477 573	-11 200 654	1 365 276 919
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 305 559	36 162	311 341 721
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
5.7 Működési céltartalék	38 653 854	-6 775 415	31 878 439
Működési kiadások összesen	24 557 967 222	2 081 090 949	26 639 058 171
6. Beruházások	3 554 576 077	6 532 038	3 561 108 115
7. Felújítások	2 335 649 380	45 549 316	2 381 198 696
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	956 112	0	956 112
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	226 766 066	-4 226 170	222 539 896
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
Felhalmozási kiadások összesen	8 369 303 315	1 832 799 546	10 202 102 861
Költségvetési kiadások összesen	32 927 270 537	3 913 890 495	36 841 161 032
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.elölég visszafiz.	255 696 559	321 670 637	577 367 196
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 293 530 259	321 670 637	2 615 200 896
Kiadások összesen	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 508 298 296	39 189 113	3 547 487 409
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	-142 251 080	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	209 343 729	22 662 442	232 006 171
2. Közhatalmi bevételek	8 747 586 236	1 837 451 105	10 585 037 341
3. Működési bevételek	4 520 647 390	616 371 241	5 137 018 631
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	453 142 251	3 697 493	456 839 744
Működési bevételek összesen	20 544 881 718	2 377 120 314	22 922 002 032
5. Felhalmozási bevételek	1 696 429 819	1 536 770 181	3 233 200 000
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
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	2 298 772 314	1 536 770 181	3 835 542 495
Költségvetési bevételek összesen	22 843 654 032	3 913 890 495	26 757 544 527
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	6 588 083 712	-28 565 103	6 559 518 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 649 352 227	28 565 103	5 677 917 330
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	139 710 825	321 670 637	461 381 462
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 377 146 764	321 670 637	12 698 817 401
Bevételek összesen	35 220 800 796	4 235 561 132	39 456 361 928

Handwritten signature/initials

**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				
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	79,0	79,0	80,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bülsődék	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

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

M e g n e v e z é s	2022. évi III.MÓD.	adatok forintban	
		Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1. 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	81 560 682	15 847 310	97 407 992
2. 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	27 671 034	0	27 671 034
3. 2022. évi helyi önkormányzati képviselők időközi választása - támogatási bevétel	1 597 146	0	1 597 146
4. Nyári diákmunka támogatásának bevétele	1 095 000	-150 000	945 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	111 923 862	15 697 310	127 621 172
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	111 923 862	15 697 310	127 621 172
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	111 923 862	15 697 310	127 621 172

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ rezidens bértámogatás 7 200 000 2 134 521 9 334 521

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2. Duális képzés 33 441 158 0 33 441 158
3. Diákmunka támogatás 150 000 0 150 000

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

40 791 158 2 134 521 42 925 679

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Óvodák

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

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2. Házi segítségnyújtás - adomány 70 000 0 70 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. ERASMUS+ First Step 5 083 405 0 5 083 405
4. ERASMUS+ I.ECEC 3 180 922 0 3 180 922
5. ERASMUS+ FINE! 1 730 575 0 1 730 575
0 0 0

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

6. MEDICINA 2000 Szövetség támogatás 35 546 116 0 35 546 116

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

45 625 568 0 45 625 568

Handwritten signature and date: 7/26

Megnevezés	adatok forintban		
	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	adatok forintban 2022. évi IV.MÓD.
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 854 391 045	-142 251 080	2 712 139 965
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 940 807 771	-140 116 559	2 800 691 212
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 940 807 771	-140 116 559	2 800 691 212

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 628 840	0	7 628 840
2. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	0	2 345 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	0	750 000
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	0	4 165 869
5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	0	6 669 000
6. Köztemetés továbbszámlázása	12 200 000	3 480 387	15 680 387
7. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	22 870 000	0	22 870 000
8. bevételei	0	344 073	344 073
9. elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	1 006 151	1 006 151

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

56 628 709	4 830 611	61 459 320
-------------------	------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	0	53 576 556
2. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
3. JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	65 057 541	0	65 057 541
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	113 224 169	0	113 224 169
5. RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 935 762	0	18 935 762
6. Korábbi évek számviteli rendezései	149 453 155	0	149 453 155
7. Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan)	0	366 152	366 152
8. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 681 000	1 681 000
9. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele	0	226 000	226 000
10. Köztemetés továbbszámlázása - magánszemélyek felé	0	1 424 341	1 424 341

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

407 516 683	3 697 493	411 214 176
--------------------	------------------	--------------------

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

464 145 392	8 528 104	472 673 496
--------------------	------------------	--------------------

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	adatok forintban	
		Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	0	39 250 000
2. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	0	263 331 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
4. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	1 600 000	0	1 600 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	335 702 526	0	335 702 526
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460	0	44 460
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	23 390 109	0	23 390 109
3. 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)	364 942 495	0	364 942 495
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	829 087 887	8 528 104	837 615 991
IV ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 881 819 520	-115 891 145	3 765 928 375
Működési célú támogatások összesen:	3 516 877 025	-115 891 145	3 400 985 880
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	364 942 495	0	364 942 495
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 881 819 520	-115 891 145	3 765 928 375

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
---	----------	----------	----------

Önkormányzat

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

1/16-78

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

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.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

1. VEKOP Pályázati visszafizetési kötelezettség	101 521 537	0	101 521 537
---	-------------	---	-------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ támogatás visszafizetés	6 231	0	6 231
3. 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
--------------------	----------	--------------------

2. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Óvodák

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	43 057 053	0	43 057 053
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	182 069 419	0	182 069 419
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
3. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)	913 100	0	913 100
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
4. 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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész		3 500 000	0	3 500 000
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	M	550 000	0	550 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók				
3. cafetéria kiadásai		4 500 000	0	4 500 000
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma		2 542 500	0	2 542 500
5. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		70 000 000	0	70 000 000
6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M	2 856 670	0	2 856 670
7. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	0	65 000 000
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M	6 498 230	0	6 498 230
9. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		17 500 000	0	17 500 000
10. kötelezettség		0	36 162	36 162
11. KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M	1 074 346	0	1 074 346
12. ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	1 965 001	0	1 965 001
13. VEKOP-MÓrczy visszafizetési kötelezettség		2 068 887	0	2 068 887
14. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		8 277 236	0	8 277 236
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		24 711	0	24 711

VH 79

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár			
16. Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög			
17. Önkormányzat	332 551	0	332 551
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel			
18. Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német			
19. Önkormányzat	295 601	0	295 601
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény			
20. Önkormányzat	521 920	0	521 920
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma			
21. Önkormányzat	8 680 800	0	8 680 800
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román			
22. Önkormányzat	397 213	0	397 213
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin			
23. Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb			
24. Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák			
25. Önkormányzat	220 000	0	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán			
26. Önkormányzat	220 000	0	220 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
27. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	400 000
28. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
29. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	350 000	0	350 000
30. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	600 000	0	600 000
31. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	500 000	0	500 000
32. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	400 000	0	400 000
33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	900 000	0	900 000
34. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	202 905 666	36 162	202 941 828
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Háziorvosok támogatása	6 373 200	0	6 373 200
2. megrendezéséhez	400 000	0	400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
5. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M 136 103	0	136 103
6. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 510 000	0	510 000
8. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 715 129 545	0	1 715 129 545
9. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	140 820 531	0	140 820 531
Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	745 138 700	0	745 138 700
11. Szomszédünnep pályázatok - KRI	260 000	0	260 000
12. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	480 000	60 000	540 000
13. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	26 997 188	0	26 997 188
14. Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatás	M 100 000	0	100 000
15. Gyermekekprogram sorozat pályázat	10 000 000	0	10 000 000
16. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	0	31 800 000
17. SZIK Sport Egyesület támogatása	50 000	0	50 000
18. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 180 560	0	1 180 560
19. Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása	250 000	0	250 000

Vh 80

forintban

Megnevezés		2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
20.	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása	600 000	0	600 000
21.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	0	3 000 000
22.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása, hajléktalan személyek nappali ellátása		3 000 000	3 000 000
23.	Glaser Jakab Emlékalapítvány	300 000	0	300 000
24.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	125 000	375 000	500 000
25.	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása	200 000	0	200 000
26.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	200 000	0	200 000
27.	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	250 000	0	250 000
28.	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása	3 000 000	0	3 000 000
29.	Moravcsik Alapítvány Támogatása	300 000	0	300 000
30.	Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	1 000 000	0	1 000 000
31.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	728 157	0	728 157
32.	Szigony -Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	1 000 000	1 000 000
33.	Történelemtanárok Egylete támogatás	0	250 000	250 000
34.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	205 400	205 400
35.	Vörösmarty Alapítvány támogatása	0	500 000	500 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
36.	Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
37.	Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	600 000	0	600 000
38.	Éhező Gyermekekért Alapítvány	250 000	0	250 000
39.	Nem Adom Fel Alapítvány	500 000	0	500 000
40.	Paralell Művészeti Alapítvány	350 000	0	350 000
41.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
42.	Jézus Társasága Alapítvány	350 000	0	350 000
43.	Rajta Áll Alapítvány	450 000	0	450 000
44.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány	600 000	0	600 000
45.	Glaser Jakab Emlékalapítvány	600 000	0	600 000
46.	Losonci Alapítvány	250 000	0	250 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
47.	Budapesti Honismereti Társaság	175 000	0	175 000
48.	Magyar Hollywood Tanács Egyesület	100 000	0	100 000
49.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	200 000	0	200 000
50.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	250 000	0	250 000
51.	Osonó Színházműhely	340 000	0	340 000
52.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	600 000	0	600 000
53.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület	400 000	0	400 000
54.	Közmű Egyesület	400 000	0	400 000
55.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	400 000	0	400 000
56.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	360 000	0	360 000
57.	Oltalom Kreatív Egyesület	600 000	0	600 000
58.	Magyar Női Érdekvédelem Szövetség	600 000	0	600 000
59.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület	100 000	0	100 000
60.	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület	575 000	0	575 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
61.	Józsefvárosi Kosárlabda Club	250 000	0	250 000
62.	Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia	250 000	0	250 000
63.	Mozgással az egészségés jövőért Egyesület	250 000	0	250 000
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
64.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
65.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa	1 050 000	0	1 050 000
66.	Budapesti Zsidó Hitközség	600 000	0	600 000
67.	Szent Rókus Plébánia	550 000	0	550 000

VH 81

8. melléklet a(z) .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
68. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	700 000	0	700 000
69. Údvahdsereg Szabadegyház Magyarország-Údvahdsereg Józsefvárosi Gyülekezete	583 900	0	583 900
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 716 082 384	5 390 400	2 721 472 784
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	171 500 680	-11 200 654	160 300 026
2. Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	0	953 504 122
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 125 004 802	-11 200 654	1 113 804 148
Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	4 043 992 852	-5 774 092	4 038 218 760
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M 470 783	0	470 783
2. Támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M 439 349	0	439 349
3. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	45 980	0	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	956 112	0	956 112
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	220 000 000	0	220 000 000
2. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 138 568 544	4 226 170	142 794 714
3. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	0	10 000 000	10 000 000
4. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	150 274 500	0	150 274 500
5. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M 37 205 000	0	37 205 000
6. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	25 860 000	0	25 860 000
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 404 900	0	404 900
8. Társasházi felújítási alap	102 000 000	0	102 000 000
9. Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	0	10 000 000
10. Pénzbeli térítés kiírtandó épületekre (Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömö u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bérkocsis u.30.)	70 424 000	0	70 424 000
11. Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
12. Otthon-felújítási támogatás	M 25 000 000	0	25 000 000
13. Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 10 804 572	0	10 804 572
14. Régi közevilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M 2 332 869	0	2 332 869
15. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	2 275 000	-650 273	1 624 727
16. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	1 667 645	0	1 667 645
17. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	15 500 000	0	15 500 000
18. Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása	8 300 000	0	8 300 000
19. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 619 440	0	1 619 440
20. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	12 000 000	0	12 000 000
21. MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának kerületi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszközátadás (BKK)	5 476 790	0	5 476 790
22. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás	80 000 000	0	80 000 000
23. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	6 500 000	0	6 500 000
24. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (RKVI 2022)	1 600 000	0	1 600 000
25. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	136 182	0	136 182
26. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	50 000	0	50 000
27. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása	0	3 000 000	3 000 000
28. Józsefvárosi Sportegyesület támogatása	0	200 000	200 000

forintban

Megnevezés		2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.	
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>					
29.	Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000	0	800 000
30.	Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779	0	946 779
31.	Lujza u. 4. Társasház	M	312 109	0	312 109
32.	Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500	0	329 500
33.	Népszínház u.41. Társasház	M	451 766	0	451 766
34.	Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160	0	469 160
35.	Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000	0	696 000
36.	Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674	0	238 674
37.	Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000	0	700 000
38.	Lujza u.3. Társasház	M	700 000	0	700 000
39.	József krt. 9. Társasház	M	580 250	0	580 250
40.	Györfly István u. 10. Társasház	M	150 000	0	150 000
41.	Pál u. 6. Társasház	M	625 000	0	625 000
42.	Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215	0	536 215
43.	Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
44.	József u. 38. Társasház	M	1 000 000	0	1 000 000
45.	Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416	0	274 416
46.	Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496	0	624 496
47.	Dankó u. 38. Társasház	M	620 870	0	620 870
			0	0	0
<u>Gangzöldítési pályázat</u>					
48.	Baross u.41. társasház		408 305	0	408 305
<u>Homlokzat zöldítési pályázat</u>					
49.	Bacsó Béla u.5. társasház		196 905	0	196 905
50.	Szerdahelyi u.1. társasház		493 776	0	493 776
<u>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat</u>					
51.	Dugonics u.23. Társasház		60 400	0	60 400
52.	Kálvária tér 21. Társasház		800 100	0	800 100
53.	József krt.50. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
54.	Német u. 21. Társasház		1 066 784	0	1 066 784
55.	Déri Miksa u.18. Társasház		1 029 856	0	1 029 856
56.	Vas u. 12. Társasház		728 602	0	728 602
57.	Nagy Fuvaros u.14. Társasház		400 000	0	400 000
58.	Villám u.29. Társasház		292 000	0	292 000
59.	Orczy u. 16. Társasház		520 000	0	520 000
60.	Magdolna u. 34. Társasház		746 790	0	746 790
61.	Diószegi Sámuel u. 16. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
62.	Fecske u. 15. Társasház		800 960	0	800 960
63.	Rigó u. 14. Társasház		445 099	0	445 099
64.	Berzsenyi u. 3. Társasház		1 372 875	0	1 372 875
65.	Mária u. 3/A-B. Társasház		1 288 000	0	1 288 000
66.	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház		1 500 000	0	1 500 000
67.	Mátyás tér 17. Társasház		421 502	0	421 502
68.	Karácsony Sándor u. 23. Társasház		28 359	0	28 359
69.	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház		664 904	0	664 904
70.	Légszesz u. 6. Társasház		597 904	0	597 904
71.	Nap u. 9. Társasház		105 600	0	105 600
72.	Teleki László tér 4. Társasház		0	915 536	915 536
73.	Sárkány u. 6-10. Társasház		0	627 129	627 129
74.	Mátyás tér 12. Társasház		0	551 273	551 273
75.	Szentkirályi u. 11. Társasház		0	144 000	144 000
76.	József u.34. Társasház		0	100 000	100 000
77.	Baross u.83. Társasház		0	1 499 625	1 499 625
78.	Bíró János u. 56. Társasház		0	293 678	293 678
79.	Kisfüvaros u.9/B. Társasház		0	619 167	619 167
80.	Déri Miksa u.6. Társasház		0	638 000	638 000
81.	Tömő u. 62. Társasház		0	785 482	785 482

VK 83

8. melléklet a(z) .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
82. Molnár Ferenc tér 3. Társasház	0	594 360	594 360
83. Baross u. 36. Társasház	0	638 847	638 847
84. Futó u.13. Társasház	0	612 496	612 496
85. Auróra u. 29-31. Társasház	0	1 187 092	1 187 092
86. Röck Szilárd u.2. Társasház	0	858 554	858 554
87. Bacsó Béla u. 31. Társasház	0	798 333	798 333
88. József körút 37-39. Társasház	0	464 917	464 917
89. Stáhly u. 2/A. Társasház	0	136 000	136 000
90. Népszínház u. 24. Társasház	0	184 000	184 000
91. Népszínház u. 38. Társasház	0	787 400	787 400
92. Kőfaragó u. 10. Társasház	0	718 691	718 691
93. Múzeum u. 15/A. Társasház	0	516 080	516 080
94. Múzeum u. 15/B. Társasház	0	516 080	516 080
95. Salétrom u. 2/C. Társasház	0	1 183 163	1 183 163
96. Rákóczi út 25. Társasház	0	265 000	265 000
97. Mária u. 11. Társasház	0	869 935	869 935
98. Orczy út 41. Társasház	0	926 185	926 185
99. Delej u. 51. Társasház	0	1 453 125	1 453 125

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

981 023 398	35 660 045	1 016 683 443
-------------	------------	---------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

981 979 510	35 660 045	1 017 639 555
-------------	------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

(1+II)

5 025 972 362	29 885 953	5 055 858 315
---------------	------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

4 403 865 516	-5 774 092	4 398 091 424
---------------	------------	---------------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

981 979 510	35 660 045	1 017 639 555
-------------	------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

5 385 845 026	29 885 953	5 415 730 979
---------------	------------	---------------

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

V. Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

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

Önkormányzat

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

a) Társasházak felújítási kölcsönei

125 000 000	-4 226 170	120 773 830
-------------	------------	-------------

b) Társasházak felújítási kölcsönei

M 101 766 066	0	101 766 066
---------------	---	-------------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

226 766 066	-4 226 170	222 539 896
-------------	------------	-------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

226 766 066	-4 226 170	222 539 896
-------------	------------	-------------

VK 8L

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2022. évi IV.MÓD.
------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék

111 950 090 2 233 849 334 2 345 799 424

I. Általános tartalék összesen:

111 950 090	2 233 849 334	2 345 799 424
--------------------	----------------------	----------------------

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	617 165	-250 000	367 165
2. Képviselői keret céltartalék	17 320 728	-5 409 000	11 911 728
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	2 350 000	0	2 350 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 872 000	0	1 872 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	0	1 543 242	1 543 242
6. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	516 100	0	516 100
7. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	1 417 200	0	1 417 200
8. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-2 659 657	7 340 343
9. 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:

38 653 854	-6 775 415	31 878 439
-------------------	-------------------	-------------------

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás - részben M	706 747 000	169 700 000	876 447 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	6 771 098	0	6 771 098
3. Fejlesztési céltartalék	13 430 000	0	13 430 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék - részben M	28 217 507	100 650 920	128 868 427
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	16 730 265	-16 156 148	574 117
6. Részvételi költségvetés céltartaléka	0	0	0
7. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék	498 436 412	1 495 089 545	1 993 525 957

III. Felhalmozási tartalék összesen:

1 270 332 282	1 749 284 317	3 019 616 599
----------------------	----------------------	----------------------

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 420 936 226	3 976 358 236	5 397 294 462
--	----------------------	----------------------	----------------------

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MOD. Források				Változás (+/-)				2022. évi költségvetés IV. MOD. Források				
	Bontó	Tulaj. költségvetés	ÁFA	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	Áll. jel.	
													Áll. jel.
I. Közhatalmi intézmények felújítási feladatai													
Jászvárosi Övezék													
1. KÖT Vízvezetési anyagok cseréje, felújítás, valamint az érintett helyek, helyek burkolatának cseréje, polírozás	167 760 000	132 094 488	35 665 512	0	0	0	0	0	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	0
2. KÖT Gyerek Vízpótlóval adózó felújítás	42 000 000	33 070 866	8 929 134	0	0	0	0	0	0	42 000 000	33 070 866	8 929 134	0
3. KÖT Csababogart igazgatóság elektronikus hírvonal felújítása (felújítás)	80 000 000	62 992 126	17 007 874	0	0	0	0	0	0	80 000 000	62 992 126	17 007 874	0
	45 760 000	36 051 496	9 728 504	0	0	0	0	0	0	45 760 000	36 051 496	9 728 504	0
Jászvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ													
1. KÖT Szociális szolgálatok felújításai, felújítások, felújítások	43 383 039	34 159 873	9 223 166	0	0	0	0	0	0	43 383 039	34 159 873	9 223 166	0
	5 013 059	3 947 275	1 065 784	0	0	0	0	0	0	5 013 059	3 947 275	1 065 784	0
2. KÖT Gondozási szolgálatok felújításai, felújítások, felújítások	3 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 937 008	1 062 992	0
	6 000 000	4 724 409	1 275 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 000	0
3. KÖT Gondozási szolgálatok felújításai, felújítások, felújítások	12 500 000	9 842 520	2 657 480	0	0	0	0	0	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	0
	12 370 000	9 740 157	2 629 843	0	0	0	0	0	0	12 370 000	9 740 157	2 629 843	0
6. KÖT Épületfelújítás - HÍD Lovassági ház felújítás	2 500 000	1 968 504	531 496	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	0
	21 400 019	16 921 274	4 568 745	0	0	0	0	0	0	21 400 019	16 921 274	4 568 745	0
Jászvárosi Erváltott Bűntörtek													
1. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	13 900 765	11 016 350	2 924 415	0	0	0	0	0	0	13 900 765	11 016 350	2 924 415	0
2. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	1 409 254	1 180 515	318 739	0	0	0	0	0	0	1 409 254	1 180 515	318 739	0
3. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	6 000 000	4 724 409	1 275 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 000	0
II. Intézményi felújítások													
1. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0
	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0
III. Önkormányzati felújítások													
1. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	2 064 916 322	1 662 242 978	402 673 344	0	0	0	0	0	0	2 064 916 322	1 662 242 978	402 673 344	0
	122 651 661	96 370 111	26 281 550	0	0	0	0	0	0	122 651 661	96 370 111	26 281 550	0
2. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	82 000 000	64 506 920	17 493 080	0	0	0	0	0	0	82 000 000	64 506 920	17 493 080	0
3. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	1 178 488	90 155 291	1 088 333	0	0	0	0	0	0	1 178 488	90 155 291	1 088 333	0
4. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	5 025 000	4 622 500	402 500	0	0	0	0	0	0	5 025 000	4 622 500	402 500	0
5. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	1 000 000	787 416	212 584	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 416	212 584	0
6. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0
7. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	180 467 802	158 509 412	21 958 390	0	0	0	0	0	0	180 467 802	158 509 412	21 958 390	0
8. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	3 937 008	3 937 008	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008	0	0
9. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	10 401 300	8 190 000	2 211 300	0	0	0	0	0	0	10 401 300	8 190 000	2 211 300	0
10. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	90 000 000	70 800 142	19 199 858	0	0	0	0	0	0	90 000 000	70 800 142	19 199 858	0
11. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	1 000 000	787 416	212 584	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 416	212 584	0
12. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	15 215 000	11 976 311	3 238 689	0	0	0	0	0	0	15 215 000	11 976 311	3 238 689	0
13. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	304 496 788	291 000 000	13 496 788	0	0	0	0	0	0	304 496 788	291 000 000	13 496 788	0
14. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	400 000 000	314 960 650	85 039 350	0	0	0	0	0	0	400 000 000	314 960 650	85 039 350	0
15. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0
16. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0
17. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	11 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	11 430 000	9 000 000	2 430 000	0
18. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	11 256 835	8 803 650	2 453 185	0	0	0	0	0	0	11 256 835	8 803 650	2 453 185	0
19. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	21 095 795	13 730 700	7 365 095	0	0	0	0	0	0	21 095 795	13 730 700	7 365 095	0
20. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	24 409 154	18 432 405	5 976 749	0	0	0	0	0	0	24 409 154	18 432 405	5 976 749	0
21. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	11 010 900	8 670 000	2 340 900	0	0	0	0	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	0
22. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	6 530 000	5 000 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	6 530 000	5 000 000	1 530 000	0
23. KÖT Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0
24. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0
25. ÖNSZ Építési felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 200 000	1 800 000	0

86

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

19. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez
 19. melléklet a 2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MOD.						2022. évi költségvetés IV. MOD.												
	Teljes költség			Források			Változat (+/-)			Teljes költség			Források						
	Bruttó	AFA	szkl. szkl. szkl. szkl. szkl. szkl.	átv. pc.	kisz. tám.	Acérvény	Összesen	szkl. szkl. szkl. szkl. szkl. szkl.	átv. pc.	kisz. tám.	Külsőv.	Bruttó	átv. pc.	AFA	szkl. szkl. szkl. szkl. szkl. szkl.	átv. pc.	kisz. tám.	Külsőv.	
26. KÖT önkormányzati feladatok és feladatok felhívások, pályázatok, államháztartáson kívüli források igénybevétele és közvetítés célú tevékenységei	68 994 146	14 668 016	68 994 146	0	0	0	0	0	0	0	0	68 994 146	0	0	0	0	0	0	0
27. KÖT költségvetési szervek, felhívással, beruházási feladatokkal kapcsolatos előkészítési és tevékenységei	73 881 000	15 706 984	73 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 881 000	0	0	0	0	0	0	0
28. KÖT feladatok, esetekben költségvetés (működési célú) megvalósítása (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói terhek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. KÖT feladatok, esetekben költségvetés (működési célú) megvalósítása (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói terhek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. ÖNK Felújítási feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. ÖNK Felújítási feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. ÖNK Kiegészítő eszközök megvásárlása - Forrásgyanús felbontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 064 916 322	402 673 344	2 064 916 322	0	0	0	45 549 316	0	0	0	0	2 110 465 638	0	0	0	0	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 335 649 300	1 875 118 613	1 875 118 613	0	0	0	45 549 316	0	0	0	0	2 381 198 026	0	0	0	0	0	0	0

VK

87

**Rendület Rőváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzati feladatunként és forrásanként bruttó összegben**

Járási feladat	2022. évi költségvetés ID. MOD.1										2022. évi költségvetés IV. MOD.									
	Tárgyalás					Pórtulaj					Tárgyalás					Pórtulaj				
	Bruttó	ATA	ÁH-1 szájt	ÁH-2 ps.	ÁH-3 ps.	Bruttó	ATA	ÁH-1 szájt	ÁH-2 ps.	ÁH-3 ps.	Bruttó	ATA	ÁH-1 szájt	ÁH-2 ps.	ÁH-3 ps.	Bruttó	ATA	ÁH-1 szájt	ÁH-2 ps.	ÁH-3 ps.
I. Kulturális feladatok fejlesztési feladatai	23 485 641	19 616 639	3 869 802	0	0	23 485 641	3 656 484	23 485 641	0	0	23 485 641	3 656 484	23 485 641	0	0	23 485 641	3 656 484	23 485 641	0	0
1. KÖT. Városi könyvtár felújítás, bővítés M	5 287 000	5 287 000	0	0	0	5 287 000	0	5 287 000	0	0	5 287 000	0	5 287 000	0	0	5 287 000	0	5 287 000	0	0
2. KÖT. Tervezési és felújítási munkák elvégzése a köznevelési területen M	136 641	136 641	42 231	0	0	136 641	42 231	136 641	0	0	136 641	42 231	136 641	0	0	136 641	42 231	136 641	0	0
3. KÖT. Tervezési és felújítási munkák elvégzése a köznevelési területen M	5 000 000	3 937 608	1 062 392	0	0	5 000 000	1 062 392	3 937 608	0	0	5 000 000	1 062 392	3 937 608	0	0	5 000 000	1 062 392	3 937 608	0	0
4. KÖT. Tervezési és felújítási munkák elvégzése a köznevelési területen M	2 781 000	2 189 704	591 296	0	0	2 781 000	591 296	2 189 704	0	0	2 781 000	591 296	2 189 704	0	0	2 781 000	591 296	2 189 704	0	0
5. KÖT. Információs eszközök beszerzése - Laptop, asztali számítógép, perifériák, projektor, digitális állvány, tablet, kézikönyv, tananyag, tananyag, tananyag, tananyag M	4 219 000	3 322 047	896 953	0	0	4 219 000	896 953	3 322 047	0	0	4 219 000	896 953	3 322 047	0	0	4 219 000	896 953	3 322 047	0	0
6. KÖT. Gépjármű beszerzés M	3 000 000	3 037 008	1 062 392	0	0	3 000 000	1 062 392	3 037 008	0	0	3 000 000	1 062 392	3 037 008	0	0	3 000 000	1 062 392	3 037 008	0	0
7. KÖT. Napköziotthonos ellátás felújítás, bővítés M	1 000 000	787 402	212 598	0	0	1 000 000	212 598	787 402	0	0	1 000 000	212 598	787 402	0	0	1 000 000	212 598	787 402	0	0
8. KÖT. Napköziotthonos ellátás felújítás, bővítés M	22 671 400	17 853 601	4 817 799	0	0	22 671 400	4 817 799	17 853 601	0	0	22 671 400	4 817 799	17 853 601	0	0	22 671 400	4 817 799	17 853 601	0	0
9. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	161 040	127 312	34 728	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0
10. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	55 980	42 304	11 676	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0
11. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	247 650	195 000	52 650	0	0	247 650	52 650	195 000	0	0	247 650	52 650	195 000	0	0	247 650	52 650	195 000	0	0
12. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	195 000	151 972	43 028	0	0	195 000	43 028	151 972	0	0	195 000	43 028	151 972	0	0	195 000	43 028	151 972	0	0
13. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	161 040	127 312	34 728	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0
14. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	121 808	95 983	25 825	0	0	121 808	25 825	95 983	0	0	121 808	25 825	95 983	0	0	121 808	25 825	95 983	0	0
15. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	19 025	14 980	4 045	0	0	19 025	4 045	14 980	0	0	19 025	4 045	14 980	0	0	19 025	4 045	14 980	0	0
16. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	82 550	65 000	17 550	0	0	82 550	17 550	65 000	0	0	82 550	17 550	65 000	0	0	82 550	17 550	65 000	0	0
17. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	475 000	374 495	101 114	0	0	475 000	101 114	374 495	0	0	475 000	101 114	374 495	0	0	475 000	101 114	374 495	0	0
18. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	285 375	224 705	60 670	0	0	285 375	60 670	224 705	0	0	285 375	60 670	224 705	0	0	285 375	60 670	224 705	0	0
19. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	228 275	179 760	48 515	0	0	228 275	48 515	179 760	0	0	228 275	48 515	179 760	0	0	228 275	48 515	179 760	0	0
20. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	161 040	127 312	34 728	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0
21. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	55 980	42 304	11 676	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0	55 980	11 676	42 304	0	0
22. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	161 040	127 312	34 728	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0	161 040	34 728	127 312	0	0
23. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	508 720	407 826	108 913	0	0	508 720	108 913	407 826	0	0	508 720	108 913	407 826	0	0	508 720	108 913	407 826	0	0
24. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	133 350	105 000	28 350	0	0	133 350	28 350	105 000	0	0	133 350	28 350	105 000	0	0	133 350	28 350	105 000	0	0
25. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	2 717 244	2 139 562	577 682	0	0	2 717 244	577 682	2 139 562	0	0	2 717 244	577 682	2 139 562	0	0	2 717 244	577 682	2 139 562	0	0
26. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	79 756	62 800	16 956	0	0	79 756	16 956	62 800	0	0	79 756	16 956	62 800	0	0	79 756	16 956	62 800	0	0
27. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	54 533	42 035	11 598	0	0	54 533	11 598	42 035	0	0	54 533	11 598	42 035	0	0	54 533	11 598	42 035	0	0
28. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	957 726	738 367	219 359	0	0	957 726	219 359	738 367	0	0	957 726	219 359	738 367	0	0	957 726	219 359	738 367	0	0
29. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	200 000	157 480	42 520	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0
30. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	1 800 000	1 117 522	682 478	0	0	1 800 000	682 478	1 117 522	0	0	1 800 000	682 478	1 117 522	0	0	1 800 000	682 478	1 117 522	0	0
31. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	0	2 000 000	425 197	1 574 803	0	0	2 000 000	425 197	1 574 803	0	0	2 000 000	425 197	1 574 803	0	0
32. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	400 000	314 961	85 039	0	0	400 000	85 039	314 961	0	0	400 000	85 039	314 961	0	0	400 000	85 039	314 961	0	0
33. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	27 940	21 940	5 940	0	0	27 940	5 940	21 940	0	0	27 940	5 940	21 940	0	0	27 940	5 940	21 940	0	0
34. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	1 181 000	929 921	251 079	0	0	1 181 000	251 079	929 921	0	0	1 181 000	251 079	929 921	0	0	1 181 000	251 079	929 921	0	0
35. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	300 000	230 220	69 780	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0
36. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	551 000	433 658	117 342	0	0	551 000	117 342	433 658	0	0	551 000	117 342	433 658	0	0	551 000	117 342	433 658	0	0
37. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	300 000	205 701	94 299	0	0	300 000	94 299	205 701	0	0	300 000	94 299	205 701	0	0	300 000	94 299	205 701	0	0
38. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	500 000	395 701	104 299	0	0	500 000	104 299	395 701	0	0	500 000	104 299	395 701	0	0	500 000	104 299	395 701	0	0
39. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	400 000	304 331	95 669	0	0	400 000	95 669	304 331	0	0	400 000	95 669	304 331	0	0	400 000	95 669	304 331	0	0
40. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	504 650	397 362	107 288	0	0	504 650	107 288	397 362	0	0	504 650	107 288	397 362	0	0	504 650	107 288	397 362	0	0
41. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	300 000	230 220	69 780	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0	300 000	69 780	230 220	0	0
42. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	2 488 620	1 939 343	549 277	0	0	2 488 620	549 277	1 939 343	0	0	2 488 620	549 277	1 939 343	0	0	2 488 620	549 277	1 939 343	0	0
43. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	3 173 000	2 500 000	673 000	0	0	3 173 000	673 000	2 500 000	0	0	3 173 000	673 000	2 500 000	0	0	3 173 000	673 000	2 500 000	0	0
44. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	200 000	157 480	42 520	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0	200 000	42 520	157 480	0	0
Járulékos feladatok	14 951 241	11 772 678	3 178 563	0	0	14 951 241	3 178 563	11 772 678	0	0	14 951 241	3 178 563	11 772 678	0	0	14 951 241	3 178 563	11 772 678	0	0
1. KÖT. Könyvtári felújítás, bővítés M	7 200 000	5 670 000	1 530 000	0	0	7 200 000	1 530 000	5 670 000	0	0	7 200 000	1 530 000	5 670 000	0	0	7 200 000	1 530 000	5 670 000	0	

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	275 841 874	275 841 879	275 841 879	275 841 879	355 841 879	278 381 879	275 841 879	275 841 879	290 841 879	277 114 572	275 841 879	414 414 852	3 547 487 409
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 664	226 011 661	2 712 139 965
1.4. Zárófelhatalmazásai - (NEAKI) - támogatás	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	91 375 284	6 597 146	7 622 635	6 095 000	26 420 000	7 622 635	56 027 701	237 086 071
1.5. Egyéb működési célú támogatások, AHT-n belülről	158 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	1 25 000 000	1 25 000 000	1 25 000 000	225 000 000	2 127 451 105	3 308 277 236	215 000 000	211 309 000	10 585 037 341
2. Közfelhalmozási bevételek	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	428 084 886	5 137 018 631
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Működési célú költségek visszatérítése AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Működési célú áruval pénzeszközök, AHT-n kívülről	1 092 918 424	1 062 561 064	2 434 938 429	3 137 938 429	1 142 561 064	1 631 105 113	1 061 922 084	1 165 561 064	3 078 484 534	4 265 908 358	1 325 692 612	1 420 390 857	22 922 002 032
5. Felhalmozási bevételek	3 233 200 000	0	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000	0	1 600 000 000	0	2 232 200 000	3 233 200 000
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése AHT-n belülről	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	237 400 000
7.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése AHT-n kívülről	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	29 239 969
7.2. Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök, AHT-n kívülről	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	29 239 969
Felhalmozási bevételek összesen	1 112 721 757	1 182 344 397	3 454 721 762	3 657 721 762	1 162 344 397	1 682 083 955	1 081 706 417	1 685 344 397	3 098 267 867	4 288 391 691	1 345 520 405	4 006 476 720	26 757 542 495
Költségvetési bevételek összesen	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	6 559 518 009	65 595 518 009
9.1. Maradvány bevételek - Működési	41 448 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 448 673
9.2. Maradvány bevételek - Felhalmozási	41 448 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 448 673
9.3. Központi támogatású nettó finanszírozás	1 584 170 430	1 182 344 397	2 454 721 762	3 659 545 401	1 197 493 367	1 688 156 766	1 121 628 310	1 700 480 194	3 098 267 867	4 288 469 713	1 346 849 932	4 316 817 830	39 456 361 928
Finanszírozási bevételek összesen	1 584 170 430	1 182 344 397	2 454 721 762	3 659 545 401	1 197 493 367	1 688 156 766	1 121 628 310	1 700 480 194	3 098 267 867	4 288 469 713	1 346 849 932	4 316 817 830	39 456 361 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	732 698 357	689 107 076	689 107 076	689 107 076	689 107 076	822 393 956	704 620 008	708 137 021	716 027 129	661 730 293	659 499 631	662 976 671	8 424 419 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 112 041	102 544 732	102 544 732	102 544 732	102 544 732	120 748 746	105 222 636	99 908 138	106 001 777	79 516 486	73 656 714	71 056 367	1 380 824 733
3. Egyéb előirányzatok kiadásai	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	700 882 889	847 282 889	811 291 093	901 461 425	944 461 425	944 461 425	945 647 117	10 126 246 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 363 686	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	131 798 713
5.1. Elvonások 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	3 365 276 919
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	24 428 592	17 375 000	15 673 085	13 375 000	12 375 000	13 375 000	22 218 157	13 375 000	126 414 691	27 745 834	13 375 000	13 411 162	311 341 321
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülről	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	208 410 201	209 210 201	220 812 670	220 812 670	220 812 670	220 812 670	245 812 670	253 701 125	2 721 492 784
5.6. Általános tartalékok	2 345 799 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345 799 424
5.7. Működési célú kiadások	2 482 909 618	1 780 743 490	1 786 041 579	1 785 743 490	1 818 134 491	2 208 707 333	2 015 298 586	1 944 147 802	2 242 354 293	2 135 035 666	2 027 429 410	4 403 512 321	26 639 058 171
Működési kiadások összesen	62 082 158	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	351 000 000	411 208 638	3 561 108 115
6. Beruházások	6 201 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	291 000 000	283 995 199	2 381 198 696
7. Felújítások	470 783	50 000 000	140 000 000	142 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	66 643 721	50 000 000	185 000 000	82 000 000	101 039 722	956 112
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 773 830	3 019 616 599	222 539 896
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Felhalmozási célú költségek, AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú kiadások	118 756 438	320 000 000	555 000 000	615 000 000	560 000 000	581 817 319	770 000 000	646 643 721	630 439 349	785 045 980	779 773 830	3 842 626 224	10 302 102 861
Felhalmozási kiadások összesen	2 601 666 056	2 109 743 490	2 341 041 579	2 397 743 490	2 378 134 491	2 790 524 652	2 785 298 586	2 500 791 613	2 872 793 642	2 920 081 646	2 807 303 240	3 842 626 224	36 841 163 032
9.2. Fogytatósi célú kiadások, visszatérítés	152 434 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434 407
9.3. Központi támogatású nettó finanszírozás, visszatérítés	152 434 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 434 407
Finanszírozási kiadások összesen	2 758 100 463	2 109 743 490	2 341 041 579	2 399 587 129	2 413 383 461	2 790 524 652	2 785 298 586	2 500 791 613	2 872 793 642	2 920 081 646	2 807 303 240	3 842 626 224	36 841 163 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN													
Záró egyenleg	10 632 505 906	9 705 106 813	9 818 786 996	11 078 765 268	9 862 975 174	8 754 534 477	7 050 941 306	6 145 494 090	6 370 968 315	7 739 178 360	6 277 495 525	0	39 456 361 928

Handwritten signature or mark

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 Bálcsödék		
	2022. évi feladat jellege					
	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	866 194 114	429 549 384		869 695 301	218 051 276	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	138 389 431	65 113 721		132 614 947	37 222 867	
3. Dologi kiadások	801 839 998	164 389 558		367 199 067	25 914 568	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	182 069 419			25 433 199		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 989 474 082	760 574 200	0	1 394 942 514	281 188 711	0
6. Beruházások	17 600 040	5 074 366		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	60 983 079	5 074 366	0	31 450 000	23 165 318	0
Költségvetési kiadások összesen	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	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 szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	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	148 434 512	16 494 564		52 738 596	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	148 434 512	16 564 564	0	52 888 596	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	148 434 512	16 564 564	0	52 888 596	44 782 422	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	192 733 265	125 270 568		32 748 915	10 480 235	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 031 931	1 308 244		2 100 000	21 565 318	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	852 090 503	37 559 542		754 358 537	3 079 836	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	796 215 802	581 179 526		554 946 466	222 846 218	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	53 951 148	3 766 122		29 350 000	1 600 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 902 022 649	749 084 002	0	1 373 503 918	259 571 607	0
Bevételek összesen	2 050 457 161	765 648 566	0	1 426 392 514	304 354 029	0

92
Vh

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					
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 324 954 963	114 941 895		824 858 317	349 708 876	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	225 738 606	20 068 916		132 527 557	51 102 662	
3. Dologi kiadások	580 225 206	12 613 188		250 520 715	33 363 838	
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	3 138 710 231	147 623 999	0	1 250 963 642	434 175 376	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	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító 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	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 712 139 965					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 334 521					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	3 999 467	21 970 251		4 546 490		
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	2 761 020 069	21 970 251	0	4 561 040	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	2 761 020 069	21 970 251	0	4 561 040	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	200 522 592			43 057 053	107 690	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			5 485 641		
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				959 189 352		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	177 167 570	125 653 748		244 156 197	434 067 686	
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	126 279 789	0	1 437 648 243	434 175 376	0
Bevételek összesen	3 153 035 431	148 250 040	0	1 442 209 283	434 175 376	0

Vk 93

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						
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	4 885 702 695	1 112 251 431	0	1 720 322 219	320 023 275	121 182 722	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	629 270 541	173 508 166	0	268 447 671	50 759 942	16 408 438	
3. Dologi kiadások	1 999 784 986	236 281 152	0	572 489 633	46 808 935	8 427 007	
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	7 774 090 469	1 623 562 286	0	2 561 259 523	417 592 152	146 018 167	
6. Beruházások	80 860 881	13 375 706	0	84 018 361	30 782 011		
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	298 003 920	28 865 725	0	122 118 361	30 782 011	0	
Kötségvetési kiadások összesen	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	
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	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	
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	2 712 139 965	0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 484 521	33 441 158	0	127 621 172			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	26 700 000		400 000	
3. Működési bevételek	209 719 065	39 811 177	0	10 802 640	2 000 000	5 943 600	
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	2 966 904 217	83 317 237	0	165 123 812	2 000 000	6 343 600	
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	
Kötségvetési bevételek összesen	2 966 904 217	83 317 237	0	165 123 812	2 000 000	6 343 600	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	469 061 825	135 858 493	0	39 605 596	50 769 414	1 976 679	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 818 472	22 873 562	0	17 815 731	5 556 427		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0				
9.341 Központi támogatás - Működési	2 565 638 392	40 639 378	0	658 626 150			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 772 486 035	1 363 747 178	0	1 697 903 965	364 822 738	137 697 888	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	276 185 448	5 992 163	0	104 302 630	25 225 584		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen	5 105 190 172	1 569 110 774	0	2 518 254 072	446 374 163	139 674 567	
Bevételek összesen	8 072 094 389	1 652 428 011	0	2 683 377 884	448 374 163	146 018 167	

gk
1/b

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2022. évi feladat jellege					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	170 143 860	94 793 168		6 776 168 774	1 527 067 874	121 182 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	24 413 160	18 016 815		922 131 372	242 284 923	16 408 438
3. Dologi kiadások	5 798 279 311	1 464 175 044		8 370 553 930	1 747 265 131	8 427 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 151 091	59 666 502		72 132 211	59 666 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 113 804 148			1 365 276 919	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 742 237	175 199 591		34 620 593	276 721 128	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 577 344 509	1 144 128 275		1 577 344 509	1 144 128 275	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	2 345 799 424			2 345 799 424	0	0
5.7 Működési céltartalék	7 340 343	24 538 096		7 340 343	24 538 096	0
Működési kiadások összesen	11 136 018 083	2 980 517 491	0	21 471 368 075	5 021 671 929	146 018 167
6. Beruházások	405 875 113	2 946 196 043		570 754 355	2 990 353 760	0
7. Felújítások	1 985 436 663	125 028 975		2 240 679 702	140 518 994	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	887 183 443		129 500 000	887 183 443	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		222 539 896		0	222 539 896	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	128 868 427	2 890 748 172		128 868 427	2 890 748 172	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 650 150 986	7 072 181 858	0	3 070 273 267	7 131 829 594	0
Költségvetési kiadások összesen	13 786 169 069	10 052 699 349	0	24 541 641 342	12 153 501 523	146 018 167
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 037 833 700		0	2 037 833 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	577 367 196			577 367 196	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 224 264 542	40 639 378		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	3 470 390 000	1 728 569 916	137 697 888	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	380 488 078	31 217 747		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 652 509 816	3 838 260 741	137 697 888	577 367 196	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	21 438 678 885	13 890 960 090	137 697 888	25 119 008 538	14 191 335 223	146 018 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 547 487 409			3 547 487 409	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				2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 680 387	45 778 933		152 786 080	79 220 091	0
2. Közhatalmi bevételek	6 750 863 447	3 807 073 894		6 777 563 447	3 807 073 894	400 000
3. Működési bevételek	3 582 817 690	1 285 924 459		3 803 339 395	1 327 735 636	5 943 600
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	280 888 421	130 325 755		316 449 087	140 390 657	0
Működési bevételek összesen	14 429 210 125	5 269 103 041	0	17 561 238 154	5 354 420 278	6 343 600
5. Felhalmozási bevételek		3 233 200 000		0	3 233 200 000	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	3 835 542 495	0	0	3 835 542 495	0
Költségvetési bevételek összesen	14 429 210 125	9 104 645 536	0	17 561 238 154	9 189 962 773	6 343 600
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	638 005 523	5 224 241 079		1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	479 682 913	5 130 170 225		519 317 116	5 158 600 214	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	461 381 462			461 381 462	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 579 069 898	10 354 411 304	0	2 127 371 522	10 569 469 200	1 976 679
Bevételek összesen	16 008 280 023	19 459 056 840	0	19 688 609 676	19 759 431 973	8 320 279

VH 95

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi III.MÓD.	Változás +,-	2022.évi IV.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		26 000 000	-381 000	25 619 000
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		7 000 000	0	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		2 000 000	0	2 000 000
Születési támogatás	M	30 000	0	30 000
Étkeztetési támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Oltási támogatás	M	8 465	0	8 465
Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
Méltányossági támogatás		3 500 000	0	3 500 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		2 000 000	0	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		36 000 000	0	36 000 000
Köztemetés	M	122 091	0	122 091

131 198 593	-381 000	130 817 593
-------------	----------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

132 179 713	-381 000	131 798 713
-------------	----------	-------------

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

adatok forintban

2022. évi költségvetés IV. MÓD.															
	Tervezett kiadások költség nemeként											Tervezett kiadások fedezete bevételei forrásoként			
	személyi és SZOCHO	dolgozó kiadások	beruházás	felújítás	tartások	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagokbaak nyújtás	irányító szervi támogatás	viszafiz. kötel. (állandó p.c.)	állampapír vásárlása	összesen	saját forrás	átvevett pénzeszközök	összesen	
Corvin Sálány Projekt	0	0	992 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	992 233 000	0	0	992 233 000
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Blathy Ottó utcai új közpark kialakítása	0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	0	0	19 972 368	40 000 000	0	59 972 368
Kaplanmüredai gyermek- és utánpótlás labor fejlesztése	0	0	86 360 000	0	0	0	0	0	0	2 037 833 700	0	2 124 193 700	0	0	2 124 193 700
KEHOP-1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi kistérségi kidolgozása, Munkaadatosságát erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 346	0	0	1 074 346	0	0	1 074 346
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	238 773	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	0	0	18 988 342	12 071 656	0	18 988 342
TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyed főutcája - DÉRMI Projekt	0	13 338 000	571 124 886	0	0	13 137 441	0	0	0	0	0	597 600 327	254 509 526	0	597 600 327
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségű oktatásán (EU-s pályázat)	39 999 479	27 029 166	1 077 000	0	0	0	7 269 500	0	0	0	0	75 375 145	60 846 056	0	75 375 145
Egészséges Budapest Program II.	0	691 356	451 661 801	0	0	0	0	0	439 349	0	0	452 792 506	452 171 000	0	452 792 506
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 "Csallakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 001	0	0	1 965 001	1 965 001	0	1 965 001
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program	2 135 516	18 975 846	6 889 500	6 677 939	6 771 098	0	0	4 044 649	2 068 887	0	0	47 563 435	37 553 726	0	48 749 935
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzorciumi láncok	21 964 316	11 427 276	133 350	0	0	0	0	0	101 521 537	0	0	135 046 479	124 683 261	0	133 859 979
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében	35 611 997	96 752 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 364 881	132 364 881	0	132 364 881
Józsefváros Közbiztonsági Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	99 711 308	173 453 301	2 172 512 437	25 695 331	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	107 069 120	2 037 833 700	1 397 736 377	4 649 169 530	3 291 433 153	0	4 689 169 530
Kiemelt pályázatok összesen															

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
228/2022. (IX. 22.) számú határozata
ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról**

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2022. (VI. 23.) számú határozatával a Budapest VIII. kerület, 145-ös tömb ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázatot **érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.**
- 2.) **megállapítja**, hogy a pályázat nyertese a Semmelweis Egyetem (statisztikai számjele: 19308674 8542 563 01, székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.), a nyertes vételárát **2.899.219.000 Ft** összegben állapítja meg, és a pályázat nyertesével a pályázati eljárás részét képező adásvételi szerződést megkötí azzal, hogy a pályázó adásvételi szerződésre tett módosítási javaslatának 3. és 4. pontjában foglaltakat nem fogadja el, az 5. és 6. ponthoz tett módosítási javaslatait elfogadja.
- 3.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) és 2.) pontja alapján **az adásvételi szerződések aláírására,**
- 4.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződés aláírása után a 36071 hrsz.-ú, természetben a Budapest, VIII. kerület Kőrös u. 11., a 36064 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 22., a 36057 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület Dugonics u. 14., a 36056 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület Dugonics u. 16. szám alatti **ingatlanok kiürítéséről gondoskodjon.**
- 5.) a VEKOP keretében a Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti ingatlanok bontására kapott 55.345.025 Ft összegű támogatás visszafizetésének fedezeteként a jelen határozat 2.) pontjában rögzített pályázaton értékesített ingatlanok vételárát jelöli meg.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
316/2022. (XI. 24.) számú határozata
a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány egyedi támogatásáról**

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

VH 98

1. támogatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Vasas Központi Könyvtár Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; képviseli: Mátraházi Zsuzsa könyvtárvezető; adószám: 18166552-1-42) 205.400 Ft összegben író-olvasó, valamint művész-közönség találkozók szervezésének támogatására.
2. a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 205.400 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 a 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
319/2022. (XI. 24.) határozata**

**a Menhely Alapítvánnyal- utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére
nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában -
megkötött ellátási szerződés módosításáról és a Menhely Alapítvány 2022. évi egyedi
támogatásáról**

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon belül utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosítása tárgyában, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2020. (VII. 16.) számú határozata alapján a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3., adószám: 19013213-1-42, képviselő: Györi Péter elnök határozatlan időre kötött ellátási szerződést módosítja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet 2023. évre 12 337 000.- Ft összegben;
- 2.) támogatási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adószám: 19013213-1-42; képviseli: Györi Péter elnök) 3.000.000 Ft összegben Budapest VIII. kerület területén történő, 2022. évben többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása céljából;
- 3.) a határozati javaslat 2. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 3.000.000 Ft összegben a 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 a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
- 4.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.
- 5.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás és az 5. számú melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
321/2022. (XI. 24.) számú határozata
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott
Józsefvárosi Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó
feladatellátási szerződés módosításáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák tekintetében a **sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása** érdekében gyógypedagógiai feladatok ellátására vonatkozóan a 2022. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakokra megkötött feladatellátási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
2. a határozat 1. pontjában foglaltakhoz szükséges pénzügyi fedezetet 1.992.760 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott megállapodás aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
350/2022. (XII. 15.) számú határozata
a Vörösmarty Alapítvány támogatásáról

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Vörösmarty Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 11.; adószám: 18002485-1-42; képviseli: Kárpáti-Mátyás Andrea) 500.000 Ft összegben az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került pedagógus átmeneti többletfoglalkoztatásának kiadásaira nyújtott támogatás céljából;
2. a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 500.000 Ft összegben a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az

átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás 2022. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

II. Bizottsági határozatok:

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
123/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 6-10. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 6-10. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 627.129 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
124/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 12. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 12. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 551.273 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
125/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u 11. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u 11. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában

benyújtott pályázatának támogatására 144.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
126/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, József utca 34. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, József utca 34. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
127/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Baross utca 83. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Baross utca 83. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.499.625 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
128/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 56. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 56. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában

benyújtott pályázatának támogatására 293.678 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
129/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Kisfuváros utca 9/B alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Kisfuváros utca 9/B Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 619.167 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
130/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca. 6. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca. 6. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 638.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
131/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Tömő utca. 62. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Tömő utca. 62. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 785.482 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
132/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér 3. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér 3. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 594.360 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
133/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 638.847 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
134/2022. (XI. 21.) határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Futó u. 13. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Futó u. 13. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 612.496 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
135/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 29-31. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 29-31. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.187.092 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
136/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Röck Szilárd utca 2. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Röck Szilárd utca 2. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 858.554 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
137/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca. 31. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca. 31. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 798.333 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
138/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, József körút 37-39. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 37-39. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 464.917 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
139/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Stáhly u. 2/A. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Stáhly u. 2/A. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 136.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
140/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 24. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 24. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 184.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
141/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 38. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 38. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 787.400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
142/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca. 10. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca. 10. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 718.691 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
143/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Múzeum utca. 15/A. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca. 15/A. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 516.080 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
144/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Múzeum utca. 15/B. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca. 15/B. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 516.080 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
145/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Salétrom utca. 2/C. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Salétrom utca. 2/C. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.183.163 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
146/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 265.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
147/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Mária utca 11. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Mária utca 11. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 869.935 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
148/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Budapest VIII. kerület, Orczy út 41. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Orczy út 41. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 926.185 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottságának
149/2022. (XI. 21.) sz. határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Delej utca 51. alatti Társasház támogatásáról

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

1. a Budapest VIII. kerület, Delej utca 51. Társasház „*Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program*” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.453.125 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.