



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. április 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Dr. Vörös Szilvia* *T. Árpád* *PM*

JOGI KONTROLL: *Dr. Bal*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Dr. Vörös Szilvia
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2023. március 20. napján megtartott ülésén, a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság a 2023. március 21. napján megtartott ülésén, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a 2023. március 22. napján megtartott ülésén, a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2023. március 22. napján megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta és a Bizottságok javasolták a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását, a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT

2023. ÁPR. 19.

13³⁰

(C)

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 2023. évi költségvetésének I. módosítását.

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

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

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

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

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

A költségvetési-rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a **szociális ágazati összevont pótlék**, összesen 40.169.355 Ft összegben, amely két hónapra, a 2023. január-február időszakra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.

A **2023. évi állami normatívák** jogcímenkénti keretösszegeit az önkormányzati költségvetés 2022. decemberi elfogadását követően véglegesítették az illetékes miniszterek, emiatt szükséges a tárgyévi költségvetésben a változások átvezetése. A bölcsődei, a szociális gondozás, valamint a gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatások jogcímein összesen 86.466.622 Ft összegben emelkedtek a bevételi előirányzatok. A "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás előirányzata ugyanezen összeggel emelkedik, hiszen a kapcsolódó kiadások az érintett intézmények költségvetéseiben megtervezésre kerültek, nem szükséges részükre többletforrás biztosítása. Az irányítószervi támogatáson belül azonban forráscsere átvezetése szükséges, mely jelen rendelet-módosításban megtörténik.



Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII.23.) Korm.rendelet alapján önkormányzatunkat a "**10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása jogcím**"-en illeti meg kiegészítő támogatás összesen 469.284.521 Ft összegben, mely szintén beemelésre kerül a 2023. évi költségvetésbe.

Mivel az intézményi költségvetésekben a közüzemi kiadások teljeskörűen megtervezésre kerültek, így a kapott támogatás az "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmények tekintetében az irányítószervi támogatásban pedig forráscsere indokolt.

Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzatunkat 2023. évben 8.826.597.000 Ft összegben illeti meg a **helyi iparüzési adóbevételek**. A 2023. évi költségvetésben ezen a jogcímen - bírsággal és pótlékkal együttesen - 6.945.042.000 Ft bevétel került tervezésre. Az összesen 1.881.555.000 Ft összegű különbözet jelen költségvetési rendelet-módosítással beemelésre kerül a 2023. évi költségvetésbe. Ez a többletbevétel biztosítja részben a pénzügyi fedezetet a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő feladatok kiadásaira.

A 2023. évi előrehozott költségvetésből adódóan az **áthúzódó kötelezettségeket** eredeti előirányzatként nem lehetett teljes körűen megtervezni. A 2023. évi költségvetési rendelet tartalmaz olyan jóváhagyott feladatokat/kiadásokat, amelyekhez a meghatározott előirányzatokat a 2022. december 31-i végleges teljesítés összegének megfelelően kellett korrigálni. Azon tételek is beépítésre kerültek a költségvetésbe a jelen rendelet-módosítás keretében, amelyeket a tervezés időszakában rendelkezésre álló információk hiányában még nem lehetett tervezni.

Fentiek miatt az önkormányzati költségvetési kiadásokat összesen 563.416.273 Ft összegben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait pedig összesen 46.408.731 Ft összegben szükséges maradványbevételel szemben megemelni, illetve az áthúzódó kiadásokra fedezetet biztosítani az előterjesztésben részletezettek szerint.

A fentiekben túl sor kerül az Európai Uniótól elnyert "**Városokkal a városokért-EUCF**" **elnevezésű pályázati támogatás** beemelése a 2023. évi költségvetésbe összesen 23.287.200 Ft összegben, a bevételi és a kiadási előirányzatok azonos összegű emelésével.

Az "**Általános tartalék**" 2023. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszege összesen 350.000.000 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2023. évi eredeti költségvetés elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatásának kiadására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 348/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján 15.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 347/2022. (XII.15.) számú határozata alapján 12.072.059 Ft összegben;
- a CERV 2022-CHILD európai uniós projekt keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan uniós pályázatok menedzselésében jártas szakértők bevonásához, a megkötendő szerződésekhez fedezet biztosítása összesen 3.611.925 Ft összegben;

- a "Józsefváros Írókönyv" koncepciója alapján megjelenő kiadvány létrehozásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a JKN részére 3.000.000 Ft összegben;
- fűtés karbantartási és üzemeltetési kiadások fedezetére előirányzat biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében 19.042.412 Ft összegben;
- a Józsefvárosban elérhető közszolgáltatásokkal való elégedettségrel kapcsolatos kutatás kiadásaira fedezet biztosítása 4.445.000 Ft összegben;
- a Katica tagóvoda terasz előtető javításának kiadásaira fedezet biztosítása 12.185.843 Ft összegben;
- a "Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 41/2023. (II.23.) számú határozata alapján 63.500.000 Ft összegben;
- a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása (működési - ösztöndíjprogram és felhalmozási - hangszerek vásárlása) a Képviselő-testület 43/2023. (II.23.) számú határozata alapján 14.502.528 Ft összegben;
- az alpolgármesteri illetmények és költségtérítések változásához kapcsolódóan a szükséges többletforrás megteremtése a Képviselő-testület 12/2023. (II.23.) számú határozata alapján 1.775.490 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása (Ügyfélszolgálati kirendeltség felújításához kapcsolódó ügyfélhívó rendszer support szolgáltatás, MikroData rendszer szoftver üzemeltetése, ügyfélszolgálati Optikai kábel újra kötése) összesen 3.782.060 Ft összegben;
- a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan önkormányzati önrész biztosítása a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozata alapján 34.400.000 Ft összegben;
- pénzügyi fedezet biztosítása a - részletesen az előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdésében bemutatott - új feladatok beemeléséhez kapcsolódóan összesen 469.284.521 Ft

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

- az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott kormányintézkedés keretében az önkormányzatunkat megillető állami támogatás beemelése 469.284.521 Ft összegben;
- a Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése 51.163.566 Ft összegben (a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével);

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az I. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2023. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 350.000.000 Ft összegű előirányzat összege az I. módosítás keretében 212.480.949 Ft-ra változik.

2023. január 1-től jogszabályi változásoknak megfelelően a minimálbér összege 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a **garantált bérminimum** összege pedig 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett, ami a minimálbérnél 16,0%-os és a garantált bérminimumnál 14%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

A 2023. évi költségvetés céltartalékai között 284.000.000 Ft keretösszeg elkülönítésre került a tárgyévi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, ami a tervezés időszakában 12%-os emelkedéssel számolt növekedésre biztosított fedezetet mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az önkormányzati gazdasági társaságok részére. Mivel a tényleges növekedés ezt a mértéket meghaladta, az ehhez szükséges előirányzat összege 345.229.208 Ft, amely azt jelenti, hogy 61.229.208 Ft többletforrást szükséges biztosítani a teljes kiadási igény pénzügyi fedezetére.

Ugyancsak **2023. január 1-től jogszabályi módosítás** miatt a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódóan a **pedagógus ágazati pótlék** 20%-ról 32%-ra emelkedett. Mivel a 2023. évi költségvetés tervezésekor nem állt rendelkezésre információ ezen pótlék emelkedéséről, ezért előzetesen nem képeztünk tartalékot erre a célra. A két érintett intézmény (Józsefvárosi Óvodák és Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék) adatszolgáltatása alapján ez a változás 88.444.768 Ft többletfedezetet igényel 2023. évben, melyhez önkormányzati saját forrásból szükséges fedezetet biztosítani, mivel állami központi kiegészítő támogatás - a korábbi évektől eltérően - még nem került jóváhagyásra.

A fenti két illetményhez kapcsolódó változás összetétele az alábbiak szerint alakul:

minimálbér és garantált bérminimum fedezeti igények (bruttó összegek):

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	86 265 906 Ft
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	13 686 424 Ft
Józsefvárosi Óvodák	93 084 801 Ft
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	120 837 704 Ft
Polgármesteri Hivatal	5 480 677 Ft
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	22 718 736 Ft
Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft.	840 720 Ft
RÉV8 Zrt.	2 314 240 Ft
	345 229 208 Ft

ágazati pótlék 20%-ról 32%-ra történő változása miatti fedezeti igény (bruttó összegek):

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	22 081 114 Ft
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	66 363 654 Ft
	88 444 768 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 433 673 976 Ft

a fedezet biztosítása az alábbi céltartalékok terhére:

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000 Ft
Közüzemi kiadások céltartaléka	149 673 976 Ft
	433 673 976 Ft

(A közüzemi céltartalékból történő átcsoportosítást az teszi lehetővé, hogy az állam által a kisfogyasztói gáz árának nettó 732 Ft/m³-ben történő meghatározása miatt a céltartalékon tervezett gázkiadások többletfedezetére elkülönített, előzetesen az óvatosság elve alapján magasabb árszint alapján tervezett összeg nagy része - az intézményi átszámolt adatszolgáltatások alapján - felszabadíthatóvá vált.)

A jogszabályoknak megfelelően a várható **kisfogyasztói éves gázfelhasználásnak** a hivatalosan megjelent nettó 732 Ft/m³ árral történő kalkulálásával az érintett intézmények költségvetésébe - az intézményi átszámolt adatszolgáltatások alapján - kiegészítő fedezet biztosítása vált szükségessé a céltartalékon elkülönített keret terhére az alábbiak szerint:

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	16 542 324 Ft
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	12 933 798 Ft
Polgármesteri Hivatal	12 471 724 Ft
ÖSSZESEN:	41 947 846 Ft

Az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzati gazdasági társaságoknál az **új feladatokra pénzügyi fedezet biztosítása** indokolt. A feladatok jelen költségvetési rendelet-módosítással a 2023. évi költségvetésbe beemelésre kerülnek az alábbi felsorolás szerint. A feladatokra a pénzügyi fedezetet a helyi iparüzési adóbevételei többlete, a megnövekedett összegű Általános tartalék, valamint a 2022. évi szabad maradvány bevétele biztosít az előterjesztésben részletezettek szerint.

A többletfedezetet igénylő feladatok az alábbiak:

Önkormányzat

Városépítészeti feladatok - Emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 651 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Gyalogosátkelőhely tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)	19 050 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Utca fásítási program megvalósítása 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca)	120 000 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2023. évi ütem (Puskin-Rákóczi, Szentkirályi-Múzeum u., Vas-Stáhly, Vásár-Víg, Leonardo da Vinci utca 2 db kereszteződés, Nap utca, Elnök-Delej, Fiumei út-Baross u.)	20 000 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Új közWC építése (Rákóczi tér)	50 000 000 Ft
Városépítészeti feladatok - II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Intézmények akadálymentesítésének felmérése	12 000 000 Ft
Városépítészeti feladatok - Horváth Mihály tér déli oldalának fásításának tervezése	7 620 000 Ft
Humánkapcsolati feladatok - Befogadó Óvoda projekt folytatása	5 850 000 Ft
Humánkapcsolati feladatok - Józsefváros Közbiztonságért Közalapítvány újabb programok indítása	5 076 675 Ft
Kerületgazdálkodási feladatok - Tervezések	6 350 000 Ft
Kerületgazdálkodási feladatok - Befogadó Óvoda projekt folytatása - Játéktár helyiségének kialakítása	2 000 000 Ft
Kerületgazdálkodási feladatok - Józsefvárosi Múzeum felújítása	254 000 000 Ft
Kerületgazdálkodási feladatok - társasházi támogatások emelése	200 000 000 Ft
Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	15 000 000 Ft
Közterület-felügyelet - Kamerarendszer fejlesztése (szerver bővítés, tartalékszerver kialakítása, adatátviteli hálózat felújításának folytatása, hibás kamerák cseréje)	41 122 600 Ft
Közterület-felügyelet - Rendőrség támogatása	36 250 000 Ft
	834 070 275 Ft

Polgármesteri Hivatal

telefon alközpont szolgáltatásának megújítása	12 198 313 Ft
Közterület-felügyelők képzése	1 877 400 Ft
Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei	44 450 000 Ft
Szoftver beszerzések	19 050 000 Ft
	77 575 713 Ft

Józsefvárosi Bölcsődék

Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítés és festési munkák elvégzése	25 000 000 Ft
Jármű beszerzés (haszongépjármű ételszállításhoz)	15 000 000 Ft

Játékvár bölcsőde ablaknyitó szerkezetek karbantartása	2 500 000 Ft
Tücsöklak bölcsőde ablaknyitó szerkezetek karbantartása	1 500 000 Ft
Gyógypedagógus 1 fő létszámfejlesztés	5 699 000 Ft
Gyerekkert bölcsőde salétromos falának javítása	15 000 000 Ft
Tücsöklak bölcsőde tetőjavítása	10 000 000 Ft
Fecsegő tipegő bölcsőde udvar rendbe tétele	3 000 000 Ft
	77 699 000 Ft
<u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u>	
Labor szakellátás igénybevétele	48 000 000 Ft
<u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u>	
Konyhák tisztasági festése	14 992 840 Ft
Idősek Átmeneti Otthona Mosdók részleges akadálymentesítése és karbantartása	12 700 000 Ft
Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése	4 000 000 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti bejárati ajtó cseréje	870 000 Ft
Gazdasági Szervezet - Klíma beszerzése	6 000 000 Ft
Mosodákba - 2 ipari mosó és szárítógép beszerzése	9 000 000 Ft
Házi Segítségnyújtás - Orczy út 41. homlokzat javítása	4 000 000 Ft
2 fő karbantartó létszámfejlesztési igény bérigénye	7 035 920 Ft
Szerszámbeszerzések (gondnoki létszámfejlesztéshez kapcsolódóan)	1 000 000 Ft
	72 098 760 Ft
<u>Józsefvárosi Óvodák</u>	
2 db mosogatógép beszerzése	889 000 Ft
Befogadó Óvoda projekt folytatása	18 750 000 Ft
	19 639 000 Ft
<u>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.</u>	
Informatikai hardver és szoftver fejlesztés (felhalmozási közszolg.szerződés)	38 000 000 Ft
Dolgozói cafeteria emelés (működési közszolg.szerződés)	32 265 641 Ft
Parkoló automata javítás, karbantartás (működési közszolg.szerződés)	3 000 000 Ft
Szalagfüggöny felújítás parkolási ügyfélszolg. (működési közszolg.szerződés)	1 000 000 Ft
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése	37 000 000 Ft
Magdolna u. 33. 2 db. kazán cseréje	22 860 000 Ft
Őr u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300 Ft
Vagyongazd.ügyfélszolgálat kialakítása (felhalmozási közszolg.szerződés)	19 050 000 Ft
Új láthatósági kabátok közterületi takarítóknak (működési közszolg.szerződés)	4 445 000 Ft
Gépjárművek felmatricázása (működési közszolg.szerződés)	254 000 Ft
Fakataszter frissítése (felhalmozási közszolg.szerződés)	13 000 000 Ft
Kubota traktor vásárlása (felhalmozási közszolg.szerződés)	17 780 000 Ft
Kertészeti eszközök vásárlása (felhalmozási közszolg.szerződés)	5 512 000 Ft
100%-os önkormányzati lakóépületek felújítása	400 000 000 Ft
Lakóépületek és épületrészek bontása (Sárkány u. 12.b., Szigony u. 39., Tömő u.17., Illés u.19., Kisfaludi u.5., Kőrös u.10., Vay Ádám u.4.),	230 000 000 Ft
Akadálymentesítési program kivitelezése (működési közszolg.szerződés)	40 000 000 Ft
Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése nettó	16 000 000 Ft
Út, járda javítása, karbantartása (működési közszolg.szerződés)	80 000 000 Ft

Városüzemeltetési feladatok - 4 fő létszám-fejlesztési (működési közszolg.szerződés)	17 308 000 Ft
Új MOBI pontok létrehozása	10 160 000 Ft
MOBI pontok karbantartása (működési közszolg.szerződés)	2 540 000 Ft
Galambvédelem a Foxpost tetején - bejáratok felett is (működési közszolg.szerződés)	1 500 000 Ft
Városüzemeltetés -5 db haszongépjármű cseréje (felhalmozási közszolg.szerződés)	56 000 000 Ft
Városüzemeltetés - 2 db új haszongépjármű beszerzése (felhalmozási közszolg.szerződés)	22 700 000 Ft
Városüzemeltetés - 1 db nagynyomású mosó beszerzése (felhalmozási közszolg.szerződés)	1 270 000 Ft
Városüzemeltetés - 1 db. Melegvizes mosó beszerzése (felhalmozási közszolg.szerződés)	3 800 000 Ft
Városüzemeltetés - új szemetes edények beszerzése/cseréje (felhalmozási közszolg.szerződés)	7 620 000 Ft
Városüzemeltetés - Planténerek beszerzése (felhalmozási közszolg.szerződés)	6 350 000 Ft
Okospadok beszerzése és kihelyezése közterületre (felhalmozási közszolg.szerződés)	10 000 000 Ft
Kupakgyűjtő edények beszerzése és kihelyezése közterületre (felhalmozási közszolg.szerződés)	2 540 000 Ft
Intézményműködtetés részére 1 db haszongépjármű beszerzése (felhalmozási közszolg.szerződés)	13 970 000 Ft
Irodabútor, kis értékű eszközök beszerzése, cseréje (felhalmozási közszolg.szerződés)	6 350 000 Ft
Parkolás részére PDA-k, mobilnyomtatók, parkoló automatákba akkumulátorok beszerzése - cseréje (felhalmozási közszolg.szerződés)	6 000 000 Ft
	1 148 073 941 Ft
<u>Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.</u>	
Múzeum: kiállítás szervezése (közszolgáltatási szerződés)	12 500 000 Ft
Múzeum: kiállításához eszközbeszerzés (közszolgáltatási szerződés)	5 000 000 Ft
Kesztyűgyár: fal és padlójavítás (közszolgáltatási szerződés)	2 000 000 Ft
Szomszédünnep bővítése (közszolgáltatási szerződés)	2 000 000 Ft
Kesztyűgyár: Udvari padló világítás javítása (közszolgáltatási szerződés)	400 000 Ft
Bérkorrekció, létszámfejlesztés (közszolgáltatási szerződés)	34 906 859 Ft
Magyarkúti játékeszköz beszerzés (közszolgáltatási szerződés)	1 000 000 Ft
Rendezvények fejlesztése (közszolgáltatási szerződés)	40 000 000 Ft
	97 806 859 Ft
<u>REV8 Zrt.</u>	
Déri utcaünnep, Tolnai kertünnep, Losonci utcaünnep	10 000 000 Ft
Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	50 000 000 Ft
béremelés (működési közszolgáltatási szerződés)	2 260 000 Ft
Létszámfejlesztés 1 fő - közszolg szerződés működési közszolgáltatási szerződés)	7 387 000 Ft
Játszóterek felülvizsgálata (tanulmányterv)	6 350 000 Ft
Jázmin játszótér tervezése	2 500 000 Ft
Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi Csak vizsgálandó helyszínek: Puskin, Hős)	19 050 000 Ft
Népszínház utca fásításának tervezése	18 923 000 Ft
Gyalogosbarát Közlekedési Program	50 000 000 Ft
Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca)	50 000 000 Ft

Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	30 000 000 Ft
Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	19 000 000 Ft
Harminckettesek tere átalakításának tervezése	19 050 000 Ft
Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás	9 906 000 Ft
Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)	49 037 300 Ft
	343 463 300 Ft

A 2023. évi költségvetés I. módosítása az önkormányzati **gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek** tekintetében több változást is tartalmaz (az alább felsorolásra kerülő feladatok az előzőekben már részletesen ismertetésre kerültek):

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-i emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás biztosítása	840 720 Ft
a "Józsefváros Írókönyv" koncepciója alapján megjelenő kiadvány létrehozásához kapcsolódó kiadások fedezete	3 000 000 Ft
a korábbiakban már részletezett, új feladatok fedezete	97 806 859 Ft
	101 647 579 Ft

RÉV8 Zrt.

minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-i emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás biztosítása	2 314 240 Ft
a korábbiakban már részletezett, új feladatok fedezete	9 647 000 Ft
	11 961 240 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-i emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás biztosítása	22 718 736 Ft
a korábbiakban már részletezett, új feladatok fedezete	412 254 642 Ft
	434 973 378 Ft

Jelen költségvetési rendelet-módosítás biztosítja a közszolgáltatási szerződések módosításához szükséges pénzügyi fedezetet. Ehhez kapcsolódóan a feladatok és az hozzájuk rendelt összegek részletes indoklását, a közszolgáltatási szerződések módosítását külön előterjesztés keretében tárgyalja a Képviselő-testület. Jelen előterjesztés mellékleteként csatoltuk a pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozóan határozati javaslatokat (I., II., III. sz. határozati javaslatok).

Az önkormányzat költségvetései évek óta elkülönítetten tartalmazzák a **"Parkolás megváltás" és a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" feladatok előirányzatait**, melyek összege évről évre növekszik az adott évben ezen célokra befolyt befizetésekkel.

Ezen összegek felhasználhatóságát a személygépjármű-és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló 18/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet, illetve a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A személygépjármű-és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló 18/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet 9.§-a szerint:

„9. § (1) A befizetett megváltási díj összegét az Önkormányzat költségvetésében és számvitelében elkülönítetten kell kezelni.

(2) A megváltási díj jogcímen beérkezett bevételek a képviselő-testület döntése alapján kizárólag közterület-fejlesztésre fordíthatóak.

(3) Az e rendelet alapján megfizetett megváltási díj nem igényelhető vissza.”

A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése szerint:

„A nem közterületen történő fakivágáshoz kapcsolódó kompenzációs összeget Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla Környezetvédelmi és Egyéb Fapótlási Céltartalékra kell befizetni, mely összeget a befizetését követő öt éven belül a kerületi zöldfelületek fejlesztésére kell felhasználni.”

A jelenlegi két szakrendelet lehetővé teszi a két nagy összegű céltartalék egyrészt közterület-fejlesztésre, másrészt zöldfelület fejlesztésre történő felhasználást. A céltartalékok felhasználására vonatkozó döntés a képviselő-testület hatásköre.

A költségvetési rendelet módosításában javaslatot teszek a két céltartalék felhasználására oly módon, hogy a költségvetésben már jóváhagyott nevesített közterület és zöldfelület fejlesztési feladatok esetében forrás cserére kerül sor, azaz a céltartalékok csökkenésével szemben azonos összegben nő a szabadon felhasználható maradvány összege.

A 2023. évi költségvetés tartalmazza eredeti előirányzatként, illetve jelen módosítással beemelésre kerülő kapcsolódó új feladatokat már hozzárendelt forrással az alábbiak szerint:

fapótlási, fásítási feladatok kiadásai tekintetében:

Utca fásítási program kivitelezés 2023. évi ütem	120 000 000 Ft
Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem	19 050 000 Ft
2022. évről áthúzódó feladat - Utca fásítási program megvalósítása	76 200 000 Ft
2022. évről áthúzódó feladat - Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	12 090 000 Ft
	227 340 000 Ft

közterület fejlesztési feladatok kiadásai tekintetében:

Práter-Tömő-Leonárda utcák közterület-fejlesztése (jelen rendelet-módosításban szereplő változások és KT döntés átvezetése után)	909 061 093 Ft
--	-----------------------

A felsorolt, nevesített feladatokra tekintettel javasolom a 2022. évben befolyt bevételek beemelése után a "Parkolás megváltás" céltartalékot 700.000.000 Ft összeggel, a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" feladatot pedig 120.000.000 Ft összeggel csökkenteni és a maradvány bevétellel szemben kivezetni, így a jelen rendeletmódosítás keretében a céltartalékok előirányzatai összesen -549.649.080 Ft összegben változnak. (Fapótlás: +100.650.920 Ft és -120.000.000, Parkolás: +169.700.000 Ft és -700.000.000 Ft).

A fentieknek megfelelően a két céltartalék összege az alábbiak szerint alakul:

Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék összege:

2023. évben eredeti előirányzatként tervezve:	28 217 507 Ft
2022. évben befolyt, módosítással beemelendő összeg:	100 650 920 Ft
nevesített feladatok miatti kivezetés	-120 000 000 Ft
a céltartalék új keretösszege további felhasználásra:	8 868 427 Ft

Parkolás megváltás céltartalék összege:

2023. évben eredeti előirányzatként tervezve:	706 747 000 Ft
2022. évben befolyt, módosítással beemelendő összeg:	169 700 000 Ft
nevesített feladat miatti kivezetés	-700 000 000 Ft
a céltartalék új keretösszege további felhasználásra:	176 447 000 Ft

Mivel a személygépjármű-és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló rendeletek (a többször módosított korábbi rendelet, illetve a jelenleg hatályos új rendelet) nem tartalmaztak átmeneti rendelkezést a korábbi rendeletek hatályosságának idejében befolyt összegek kezeléséről, javasolt ezt jogtechnikailag a költségvetési rendeletben rendezni, hogy a korábban a Parkolási alapba befolyt bevétel a képviselő-testület által későbbiekben preferált és rendeleti szinten szabályozott célra legyen fordítható.

Ennek megfelelően a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet új 20. §-sal egészül ki az alábbiak szerint:

„20. §

E rendelet hatályba lépését megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható."

További, költségvetést érintő döntések javaslatok:

A **felelős akkreditált közbeszerzési szakértő** szerződése 2023. december 31-én lejár. A Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályán felelős akkreditált közbeszerzési szakértő nem dolgozik. A felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal keretszerződést kötött a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel. A közbeszerzések folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges a szerződés 1 éves meghosszabbítása. A szerződés meghosszabbításához előzetes kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani. A szükséges határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került. (IV. sz. határozati javaslat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának fenntartásában lévő **Józsefvárosi Múzeum** – 1085 Budapest, József krt. 70. szám alatt, az egykori Józsefvárosi Galéria helyén – **belső helyiségeinek és homlokzatának felújítása** szükségessé vált.

A felújítására vonatkozó koncepcióterv és kiviteli terv elkészítésére az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított, melynek nyertes ajánlattevője a kiviteli terveket és költségvetést elkészítette, a szükséges engedélyeket beszerezte.

Az ötszintes lakóépület földszintjén időszakos kiállítások lesznek látogathatók, ehhez járul hozzá a pincéből kiinduló vizesedés meggátolása injekciózással. Az emeleti részen állandó helytörténeti kiállítás kialakítása továbbá az irodák felújítása a cél. A homlokzat megújításával, a Nap utca felőli lefalazott nyílászárók megújításával, valamint a bejárat emblemikus, könnyen értelmezhető jel-szerű elemmel való kiemelésével kap méltó új külsőt a kerület múzeuma.

Az elkészült kiviteli terv és a költségvetés alapján a felújítási kiadások 300 millió Ft + áfa összeget tesznek ki, melyre a jelen előterjesztésben a 2023. évi ütemre 200 millió Ft+áfa biztosításra kerül, a fennmaradó összegre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges a 2024. évi költségvetés terhére.

A szükséges határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került. (V. sz. határozati javaslat)

Az önkormányzat először a 2022. évben biztosította az önkormányzati fenntartású intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére fizetendő **egyszeri pénzbeli juttatás** fedezetét. A tavalyi évhez hasonlóan idén is cél ennek a juttatásnak a biztosítása, így ennek megfelelően szükséges az egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezetéhez előzetes kötelezettségvállalás formájában Képviselő-testületi határozat meghozatala jelen előterjesztéshez csatoltan.

2022. évben a juttatásra jogosultak egységesen br. 100.000 Ft/fő összeget kaptak, ez a 2023. évben br.120.000 Ft/fő összegre növekszik (+ szociális hozzájárulási adó). A szükséges fedezet az engedélyezett létszámhoz kapcsolódóan kerül biztosításra az alábbiak szerint:

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

engedélyezett létszám: 310,5 fő	37 260 000 Ft
13% SZOCHO	4 843 800 Ft
	<hr/>
	42 103 800 Ft

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ

engedélyezett létszám: 251,5 fő	30 180 000 Ft
13% SZOCHO	3 923 400 Ft
	<hr/>
	34 103 400 Ft

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

engedélyezett létszám: 198,0 fő	23 760 000 Ft
13% SZOCHO	3 088 800 Ft
	<hr/>
	26 848 800 Ft

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

engedélyezett létszám: 283,0 fő	33 960 000 Ft
13% SZOCHO	4 414 800 Ft
	<hr/>
	38 374 800 Ft

Józsefvárosi Óvodák

engedélyezett létszám: 239,0 fő	28 680 000 Ft
13% SZOCHO	3 728 400 Ft
	<hr/>
	32 408 400 Ft

MINDÖSSZESEN: 173 839 200 Ft

A szükséges fedezet biztosításáról szóló határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VI. sz. határozati javaslat).

A Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség és a Józsefvárosi Önkormányzat között 2020-ban létrejött, a **köztemetéshez kapcsolódóan az elhunytak hamvainak temetési helyre történő elhelyezése** tárgyú szerződés 2023. szeptember 30-án lejár, újabb szerződéskötés miatt beszerzési eljárás lefolytatására van szükség.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48. § (1) bekezdése alapján a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltsegen történő eltemetéséről, ha nincs vagy nem lehet fel az eltemetésre köteles személy, vagy az eltemetésre köteles személy az eltemetésről nem gondoskodik.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt.-ben a települési önkormányzatok részére meghatározott szociális tárgyú feladat- és hatáskörök gyakorlását, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgármester hatáskörébe utalja.

Fentiekre tekintettel a köztemetéshez kapcsolódóan az elhunyt hamvainak temetési helyre történő elhelyezése tárgyában induló beszerzés eljárás kiírásához a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges. Javasolom, hogy 2023. október 1. és 2026. szeptember 30. között időszakra - 36 hónapra - a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete összesen 14.900.000 Ft+ ÁFA összegben kerüljön meghatározásra (413.889 Ft/hó+ÁFA).

Fentieknek megfelelően jelen előterjesztéshez csatolásra került az előzetes kötelezettségvállalásról szóló határozat (VII. számú határozati javaslat).

A Polgármesteri Hivatal épületének és egyes telephelyeinek takarításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A pénzügyi fedezet biztosításának időbeli ütemezését az eljáráshoz igazodva módosítani szükséges az összeg változatlansága mellett. Ennek megfelelően a korábban hozott 301/2022. (XI.24.) Képviselő-testületi határozatot módosítani szükséges. A módosításra vonatkozó javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VIII. határozati javaslat).

A Képviselő-testület 253/2022. (X.20.) számú határozatát módosító 343/2022. (XII. 15.) számú határozat szerinti **a józsefvárosi polgárokat és vállalkozókat érintő, adónövekedés hatásának enyhítése céljából kidolgozandó javaslat-csomag** Képviselő-testület elé történő betérjesztésének határidejét módosítani javaslom. A módosításra vonatkozó javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (IX. határozati javaslat).

A **Szeszgyár utca felújítását** önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti, mint a kerületben található utolsó kerületi macskaköves út fejlesztését. A feladathoz kapcsolódóan a lakossági és érintetti véleményezés folyamatban van. Ezt követően kerülhet sor az engedélyezési eljárásra, mely várhatóan június közepéig lezárul. A kiviteli tervhez és az aktuális iparági helyzethez igazodó költségbecslés alapján a 2023. évi költségvetés II. módosításában már rendelhető fedezet a fejlesztési projekthez. Mivel hozzávetőleges költségbecslés sem áll még rendelkezésre, így jelen előterjesztésben javaslom a Képviselő-testület részére egy szándéknyilatkozat elfogadását a Szeszgyár utcai fejlesztéshez kapcsolódóan, melyet jelen előterjesztéshez csatolásra került (X. határozati javaslat).

A költségvetési létszámkeret változásai:

A **Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék** 8 tagintézményben. 40 gyermekcsoportban és a Biztos Kezdet Gyerekházban végzi feladatait. Szűréseket, csoportos fejlesztéseket végez, szükség esetén egyénre szólóan is megsegíti a gyermekeket. Továbbá kapcsolatot tart a szülőkkel, tanácsadást végez, segíti a gyermekekkel foglalkozó munkatársak munkáját is.

A gyermekek szükségleteiből fakadóan beosztása a következőképpen került kialakításra:

Hétfő - kedd – szerdai napokon a bölcsődékben van jelen (forgó rendszerben, minden hatodik héten jut el ugyanabba a bölcsődébe), csütörtöki napokon a Gyerekházban és pénteki napokon a Tücsöklak Bölcsődében (az SNI-s gyermekekre különös tekintettel) van.

Reggel 8 órától 12 óráig tud a bölcsődékben a gyermekekkel foglalkozni. Van, hogy egy egész délelőttöt egy csoportban kell tölteni, ha a gyermek játékát, viselkedését, társas kapcsolatait, szocializációját szükséges megfigyelni. A szűrés két fázisra bontható, megfigyelés és a SEED fejlődési skála felvétele. Ez komplex szűrési folyamat a skála kiértékelése nélkül minimum 1-1,5 óra. Amennyiben újabb szűrés nem történik 3-4 gyermek fejlesztése valósulhat meg egy délelőtt alatt.

Az alvás időtől történik a munkatársak problémáinak átbeszélése, tanácsadás, az esetek, helyzetek dokumentálása, munkatársak képzése, vezetőkkel egyeztetés, szülőknek írásos jelzés, szülők fogadása megbeszélésre, szakmai anyagok készítése, együttműködés további szakemberekkel.

Fontos lenne, hogy még egy gyógypedagógus legyen a bölcsődékben, mert egyre több az olyan kisgyermek, akiknél megtorpanást vagy atipikus fejlődést veszünk észre. Ezek a kisgyermekek igénylik a kétszemélyes foglalkozást, törődést, aminek hatására a csoportba jobban integrálhatóak és az óvodai éveket is sikeresebben kezdik meg. Ezen kisgyermekek száma az elmúlt félévben a nyolc tagintézményben száz fő fölött volt. Sajnos a gyermekek ilyen formán való megsegítését, támogatását egy gyógypedagógus maradéktalanul már nem tudja elvégezni.



Nagymértékben növekedett a Biztos Kezdet Gyerekházba járó családok gyermekeinek fejlesztésre való szükséglete is. Az elmúlt félévben ez 36 kisgyermeket jelentett.

A szociokulturális hátrányok kompenzálásának érdekében a bizalmi légkör, a hatékony kooperáció, az elfogadás és a személyi állandóság nélkülözhetetlen. Egyre gyakoribb a megkésett mozgás és beszédfejlődés, ami napi megsegítést és fejlesztést igényel.

A szoros kapcsolattartásnak és a hatásos szűrőprogramnak köszönhetően két esetben is felismerésre került gyermekkori autizmus, amit megelőzött egy, az intézményben történő szűrés, a szülő megsegítése, támogatása és továbbirányítása a diagnosztikai központba.

A munka ezen a területen kiemelkedően hatásos, hiszen a probléma, nehézség feltárását azonnali szülői konzultáció követi. Itt alkalom nyílik a szükséges otthon is elvégezhető fejlesztő eljárások megtanítására. A gyógypedagógus tanácsot ad esetleges otthoni protetikai környezet kialakítására is. Javaslatétel születhet további kivizsgálások megkezdésére is. A család támogatásra számíthat ebben is. A gyógypedagógus segít ezeket megszervezni és a vizsgálatoktól való félelmet oldani. A hatékony segítségnyújtás érdekében a Gyerekház munkatársainak gyógypedagógiai alapismereteinek bővítése a gyógypedagógus gyakoribb jelenlétét igényli.

A 1 fő gyógypedagógusi létszámfejlesztés költségigénye 2023. március 1-től összesen bruttó 5.699.000 Ft (5.064.370 Ft személyi kiadás és 634.630 Ft munkaadót terhelő járulék), melyre a pénzügyi fedezet jelen költségvetési rendelet-módosításban biztosításra kerül.

Ennek megfelelően a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát emelni szükséges 1 fő gyógypedagógusi státusszal (önként vállalt feladat), így a engedélyezett létszám 2023. március 1-jétől 198,0 főről 199,0 főre emelkedik.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 65 telephellyel rendelkezik. Ekkora mennyiségű ellátási hely folyamatos működéséhez elengedhetetlen azok rendszeres műszaki karbantartása. Az energiával történő takarékos gazdálkodás egyik feltétele a műszaki feltételek magas szintű biztosítása is. Éppen ezért az eddig meglévő műszaki koordinátori, valamint a két különböző telephelyre delegált karbantartó munkatárs összevonásra kerül, és jelen költségvetési rendelet-módosításban elfogadásra kerülő létszámfejlesztéssel két új karbantartó munkatárs kerül felvételre. Így az intézményi karbantartó csoport a műszaki koordinátor vezetésével, 4 fő karbantartóval működne a továbbiakban. A 2 fő karbantartó létszámfejlesztés tárgyevi költségigénye 2023. március 1-től összesen bruttó 7.035.920 Ft (6.174.932 Ft személyi kiadás és 860.988 Ft munkaadót terhelő járulék), melyre a szükséges pénzügyi fedezet jelen költségvetési rendelet-módosításban biztosításra kerül.

Ennek megfelelően a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát emelni szükséges 2 fő karbantartói státusszal (kötelező feladat), így az engedélyezett létszám 2023. március 1-jétől 251,5 főről 253,5 főre emelkedik.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál létszámfejlesztésen felül az intézmény megfelelő működése érdekében létszám átcsoportosításra, átrendezésre is szükség van az alábbiak szerint:

- A JSZSZGYK feladata a munkatársak részére a GYVT 40/A §-a és a 15/1998. Nm. rendelet 7. § e) pontja alapján a szupervízió biztosítása. Ezt eddig a CSGYSZ családgondozói munkakörben dolgozó munkatársa végezte. A módosítás során ez a kolléga a feladat ellátásához illeszkedő teamben fog a továbbiakban dolgozni, a CSGYK Mentálhigiénés csoport tagjaként. A módosítás technikai jellegű, többlet pénzügyi forrást nem igényel.

- A Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás telephelyén (CSGYK)1 fő biztonsági őr tevékenykedett. A szolgáltatás az átszervezések során a továbbiakban a Népszínház utcai telephelyről kerül biztosításra, így az amúgy is nyugdíjba vonuló biztonsági őr helyett 1 fő szociális asszisztens kerül alkalmazásra. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat megnövekedett feladatai indokolják a változtatást. A változás pénzügyi fedezeti igénye a két munkakör közötti bér összege, amelyet az összevont szociális ágazati pótlék fedez le központi támogatási forrásból, mely havonta kerül biztosításra az intézmény részére az önkormányzaton keresztül.

- A JSZSZGYK Lélek program portaszolgálatát csak 4,5 fővel lehet ellátni az eddigi 4 fővel szemben. A létszám bővítését a takarítói státusz átalakításával oldják meg, az eddig 1 fő helyett 0,5 fővel kerül feltöltésre.

Összefoglalva a részletezett létszám-átcsoportosításokat az alábbi változás átvezetése válik szükségessé a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tekintetében:

	létszám 2023. 01.01.	változás	létszám 2023. 03. 01.
Lélekház, Lélekprogram	11,0	-1,0	10,0
Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	2,0	29,0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	-1,0	38,0
Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	1,0	28,0
Családok Átmeneti Otthona	10,0	-1,0	9,0
		0,0	

A fentiekhez kapcsolódóan jelen előterjesztés határozati javaslatot tartalmaz a létszámváltozás Képviselő-testületi jóváhagyására (XI., XII..sz. határozati javaslatok).

A **Polgármesteri Hivatalban** a takarítási feladatok ellátásának 2023. június 1-ei nappal történő változása miatt szükséges a munkaszerződés keretében történő, 8 óras foglalkoztatással alkalmazásra kerülő takarítónők felvételéhez 3 fő létszámkeret emelés. Ezzel a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 310,5 fő-s engedélyezett létszáma 313,5 főre emelkedik. A létszámemelésre vonatkozó határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra kerül (XIII. sz. határozati javaslat).

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 3.241.198.016 Ft összeggel emelkedik** (a módosított, halmazódás mentes főösszeg: 41.232.951.708 Ft-ra módosul) a 2023. évi költségvetés I. módosításában. A változás összetétele az alábbiakban kerül részletezésre kiemelt előirányzatonként.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) 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:

595 920 498 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. január-február hónapok);	40 169 355 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi állami támogatás keretösszegeinek véglegesítése - a különböző üzemeltetési normatívák végszámai miatt előirányzat módosítás indokolt - a bevételi változás átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben történik: - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 111.474.386 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. -26.151.045 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó tám. 1.143.281 Ft	86 466 622 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében az önkormányzatunkat megillető állami támogatás beemelése a költségvetésbe és az összeg "Általános tartalék"-ba helyezése (a támogatott kiadások az érintett intézményeknél megtervezésre kerültek);	469 284 521 Ft
	Összesen	595 920 498 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

0 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 4. pontja	A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása 2023. évtől közvetlenül az intézményen keresztül történik, tekintettel arra, hogy saját adószámmal és önálló gazdálkodással rendelkező jogi személy (JSZSZGYK). Ennek megfelelően a 2023. évben az önkormányzatnál tervezésre kerülő éves támogatási összeget az intézmény költségvetésbe szükséges áthelyezni: - önkormányzati költségvetés -2.345.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj. Közp. 2.345.000 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft

Közhatalmi bevételek változása:

1 881 555 000 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület-felügyeletről szóló 199. évi LXIII. törvény, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a kerékbilincshez kapcsolódó bevételek a Polgármesteri Hivatalt illetik, így szükséges az önkormányzatnál tervezett előirányzat átadása a Hivatal részére: - önkormányzati költségvetés -35.200.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 35 200.000 Ft	0 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzat rendeletében elfogadott, a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelete alapján a helyi iparüzési adó ajánlott 2023. évi tervszáma miatti előirányzat módosítás: - iparüzési adó 1.878.050.000 Ft - Főv.Önk-től bírság, pótlék (iparüzési adó) 3.505.000 Ft	1 881 555 000 Ft
	Összesen	1 881 555 000 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 19 257 653 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	Az Európai Uniótól elnyert "Városokkal a városokért-EUCF" elnevezésű pályázat támogatási összegének beemelése a 2023. évi költségvetésbe - a bevétel és a kiadások azonos összegű emelésével;	23 287 200 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése miatti módosítás - a 2023. évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor még nem volt 2022. december 31-i végleges teljesítési adat, így most szükséges az előirányzatok pontosítása;	-4 029 547 Ft
	Összesen	19 257 653 Ft

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: -145 700 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A "TÉR_KÖZ Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt" pályázati elszámoláskor megállapított, az eredeti támogatási összeghez képest 145.700 Ft-tal csökkentett lehívható támogatás miatti előirányzat módosítás (a támogatás teljes összege került tervezésre, így most korrigálni szükséges azt);	-145 700 Ft
	Összesen	-145 700 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: 1 132 651 042 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2023. évi állami támogatás december hónapban történő megelőlegezéshez kapcsolódó előirányzat módosítás - bevétel és kiadás azonos összegben történő emelése.	132 355 563 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése miatti módosítás - a 2023. évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor még nem volt 2022. december 31-i végleges teljesítési adat, így most szükséges az előirányzatok pontosítása;	-936 460 Ft

Rendelet 13.§ (6) bekezdés	Az önkormányzat 2022. évi áthúzódó kiadási kötelezettségeinek fedezet biztosítása;	412 186 341 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A Polgármesteri Hivatal 2022. évi áthúzódó kiadási kötelezettségeire fedezet biztosítása;	45 949 988 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése - a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével (működési és felhalmozási maradvány közötti átrendeződés);	83 235 407 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Többletfeladatok megvalósulásához kapcsolódó fedezet biztosítása a szabad maradvány terhére;	459 860 203 Ft
	Összesen	1 132 651 042 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

-481 195 812 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Parkolás megváltás" és a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" 2023. évi költségvetésben megtervezett célokra történő felhasználása miatti előirányzat módosítása;	-549 649 080 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	Az önkormányzat 2022. évi áthúzódó kiadási kötelezettségeire fedezet biztosítása;	151 229 932 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése - a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével (működési és felhalmozási maradvány közötti átrendeződés);	-83 235 407 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A Polgármesteri Hivatal 2022. évi áthúzódó kiadási kötelezettségeire fedezet biztosítása;	458 743 Ft
	Összesen	-481 195 812 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

93 155 335 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi januári és február havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	93 155 335 Ft
	Összesen	93 155 335 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 2.496.733.151 Ft-tal emelkednek, a felhalmozási bevételei 145.700 Ft-tal csökkennek, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 744.610.565 Ft-tal emelkednek** az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.241.198.016 Ft-tal növekednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

430 885 226 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 347/2022. (XII.15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	8 382 353 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. január-február hónapok);	35 566 598 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A CERV 2022-CHILD európai uniós projekt keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan uniós pályázatok menedzselésében jártas szakértők bevonására a megkötendő szerződésekhez fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	2 025 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a költségvetési szervek részére - Polgármesteri Hivatal 3.830.688 Ft - Józsefvárosi Óvodák 138.820.579 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 94.354.974 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 12.111.880 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 104.532.304 Ft	353 650 425 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása hallgatói munkaszerződés, valamint távmunka végzés költségtérítésének kiadásaira a bérmegetakarítás terhére: - Köztisztviselők alapilletménye -1.280.071 Ft - Hivatali feladatellátáshoz kapcsolódó külsős személyi juttatások (szakmai gyakorlatra érkezők juttatása, stb.) 696.000 Ft - Távmunkavégzés költségtérítése (reziátalány) 660.000 Ft	75 929 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Számvetési feladatok ellátásához kapcsolódó külső szakmai közreműködő megbízási díjára fedezet biztosítása átcsoportosítással a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással;	-3 716 814 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	2 585 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	Az Európai Uniótól elnyert "Városokkal a városokért-EUCF" elnevezésű pályázat beemelése a 2023. évi költségvetésbe - a bevétel és a kiadások azonos összegű emelésével;	4 822 919 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése miatti módosítás - a 2023. évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor még nem volt 2022. december 31-i végleges teljesítési adat, így most szükséges az előirányzatok pontosítása;	-4 135 316 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jubileumi jutalom kifizetéséhez pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	810 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a felhasználásoknak megfelelően;	10 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2 fő karbantartó létszámfejlesztése) 6.135.562 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (1 fő gyógypedagógus létszámfejlesztése) 5.025.000 Ft - önkormányzat - Befogadó Óvoda projekt folytatása 3.849.597 Ft - Józsefvárosi Óvodák - Befogadó Óvoda projekt folyt. 4.235.797 Ft	19 245 956 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az alpolgármesteri illetmények és költségterítések változásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 12/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	1 571 230 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval);	208 707 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó Polgármesteri Hivatal kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe (decemberi hóközi számfejtések, valamint 2022. december 31-ig tartó ki nem fizetett kötelezettségvállalások fedezete - helyettesítési díjak, célfeladatok, jubileumi jutalom, hűségjutalom, munkába járás utazási költségterítése, megbízási díjak, stb.);	9 783 239 Ft
	Összesen	430 885 226 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

64 540 707 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 347/2022. (XII.15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	1 089 706 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A CERV 2022-CHILD európai uniós projekt keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan uniós pályázatok menedzselésében jártas szakértők bevonására a megkötendő szerződésekhez fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	236 925 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. január-február hónapok);	4 602 757 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a költségvetési szervek részére - Polgármesteri Hivatal 1.649.989 Ft - Józsefvárosi Óvodák 20.627.876 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13.992.046 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 1.574.544 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 16.305.400 Ft	54 149 855 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Számvetési feladatok ellátásához kapcsolódó külső szakmai közreműködő megbízási díjának fedezet biztosítása átcsoportosítással a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással;	-483 186 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása hallgatói munkaszerződés, valamint távmunka végzés költségtérítésének kiadásaira;	-75 929 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	302 445 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	Az Európai Uniótól elnyert "Városokkal a városokért-EUCF" elnevezésű pályázat beemelése a 2023. évi költségvetésbe - a bevétel és a kiadások azonos összegű emelésével;	564 281 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése miatti módosítás - a 2023. évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor még nem volt 2022. december 31-i végleges teljesítési adat, így most szükséges az előirányzatok pontosítása;	-406 858 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2 fő karbantartó létszámfejlesztése) 850.358 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (1 fő gyógypedagógus létszámfejlesztése) 624.000 Ft - önkormányzat - Befogadó Óvoda projekt folytatása 450.403 Ft - Józsefvárosi Óvodák - Befogadó Óvoda projekt folytatása 558.273 Ft	2 483 034 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a felhasználásoknak megfelelően;	-10 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jubileumi jutalom kifizetéséhez pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	105 300 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az alpolgármesteri illetmények és költségtérítések változásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 12/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	204 260 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval);	300 595 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó Polgármesteri Hivatali kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe (decemberi hóközi számfejtések, valamint 2022. december 31-ig tartó ki nem fizetett kötelezettségvállalások fedezete - helyettesítési díjak, célfeladatok, jubileumi jutalom, hűségjutalom, munkába járás utazási költségtérítése, megbízási díjak, stb. járulékai);	1 477 522 Ft
	Összesen	64 540 707 Ft

Dologi kiadások változása:

1 074 222 212 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 347/2022. (XII.15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 600 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A reszvetel.jozsefvaros.hu internetes oldal lakossági tesztelésének lebonyolításához kapcsolódó megbízási szerződés fedezetének biztosítása a "Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás" beruházási feladatról átcsoportosítással.	183 515 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A CERV 2022-CHILD európai uniós projekt keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan uniós pályázatok menedzselésében jártas szakértők bevonásához, a megkötendő szerződésekhez fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	1 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Fűtés karbantartási és üzemeltetési kiadások fedezetére előirányzat biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	19 042 412 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosban elérhető közszolgáltatásokkal való elégedettségrel kapcsolatos kutatás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 445 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a gazdasági társaságok részére - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 7.489.500 Ft	7 489 500 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A jogszabályoknak megfelelően a várható kifizasztói éves gázfelhasználásnak a hivatalosan megjelent nettó 732 Ft/m ³ árral történő átszámolásával az érintett intézmények költségvetésébe kiegészítő fedezet biztosítása "Közüzemmi kiadások céltartaléka" terhére: - Polgármesteri Hivatal 12.471.724 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 16.542.324 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj. Közp. 12.933.798 Ft	41 947 846 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe a fűtési rendszer üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	3 231 135 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	Az Európai Uniótól elnyert "Városokkal a városokért-EUCF" elnevezésű pályázat beemelése a 2023. évi költségvetésbe - a bevétel és a kiadások azonos összegű emelésével;	17 900 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és a "Frakciókeret céltartalék" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	2 145 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Ügyfélszolgálati iroda és a Polgármesteri kabinet munkatársai részére csoportos szupervízió keretében fejlődési tréning kiadásaihoz fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	450 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó külső szakmai közreműködő megbízási díjára fedezet biztosítása átcsoportosítással a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással;	4 200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.8. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése miatti módosítás - a 2023. évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor még nem volt 2022. december 31-i végleges teljesítési adat, így most szükséges az előirányzatok pontosítása;	-423 833 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - RÉV8 -kerületi utcaünnepok 10.000.000 Ft - RÉV8 - játszóterek felülvizsgálata 6.350.000 Ft - JGK feladataihoz kapcsolódó kiadásokra 253.436.865 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (telefon szolgáltatások megújítása) 12.198.313 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (közter.felügyelők továbbképzése) 1.877.400 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében (különböző karbantartási, javítási kiadások, üzemeltetési anyagbeszerzések) 37.050.000 Ft	449 531 348 Ft

	<p>- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (Szakellátás-labor) 48.000.000 Ft</p> <p>- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (tisztasági festés, akadálymentesítés miatti karbantartások, egyéb karbantartások, homlokzat javítás, üzemeltetési anyagbeszerzések) 32.612.840 Ft</p> <p>- Józsefvárosi Óvodák - Befogadó Óvoda projekt folytatása 12.455.930 Ft</p> <p>- önkormányzati költségvetés - befogadó óvodák projekt folytatása 3.550.000 Ft</p> <p>- közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2023. évi ütem 20.000.000 Ft</p> <p>- Intézmények akadálymentesítésének felmérése 12.000.000 Ft</p>	
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Katica tagóvoda terasz előtető javításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 185 843 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A közétkeztetési szolgáltatási szerződések módosításához kapcsolódó kiadásokra a JSZSZGYK részére fedezet biztosítása a "Likviditási céltartalék" terhére a Képviselő-testület 40/2023. (II.23.) számú határozata alapján - a szolgáltatási díjak alapját képező eladási egységáraknak 2023. március 1. napjától 24,5 %-os emelése miatt;	78 574 753 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Ügyfélszolgálati ügyfélfelhívó rendszerhez kapcsolódó support szolgáltatás, MikroDat rendszer üzemeltetése és karbantartása, Emelt szintű mérnök informatika);	2 740 660 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A 2022. évi részvételi költségvetés "Nappali programok hajléktalan emberek számára " projekt elemének átcsoportosítása dologi kiadásokról működési célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzatra - a program megvalósítása pályázat útján történik, civil szervezeteken keresztül);	-4 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	<p>A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval):</p> <p>- önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakmai együttműködők, szakértők 8.599.600 Ft</p> <p>- városépítészeti feladatok -1.658.522 Ft</p> <p>- humánkapcsolati feladatok 3.966.603 Ft</p> <p>- pénzügyi feladatok (adók, díjak, befizetések) 1.804.992 Ft</p> <p>- kerületgazdálkodási feladatok -5.668.023 Ft</p> <p>- JGK tevékenységéhez kapcsolódó feladatok 388.831.656 Ft</p>	395 876 306 Ft

Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó Polgármesteri Hivatal kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe: - személyügyi feladatok 4.576.836 Ft - ügyviteli feladatok 718.355 Ft - informatikai feladatok 1.592.535 Ft - jogi feladatok 635.000 Ft - anyakönyvi feladatok 1.144.133 Ft - közterület-felügyeleti feladatok 3.223.181 Ft - hivatali működtetési feladatok 21.021.187 Ft - kerületgazdálkodási feladatok 1.778.000 Ft	34 689 227 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése - a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével (Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseihez kapcsolódó kiadások);	63 500 Ft
	Összesen	1 074 222 212 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2 352 334 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval): - Első osztályosok természetbeni támogatása -477.500 Ft - Köztemetés 2.829.834 Ft	2 352 334 Ft
	Összesen	2 352 334 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

86 320 922

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi állami támogatás keretösszegeinek véglegesítése - a különböző üzemeltetési normatívák végszámai miatt előirányzat módosítás indokolt - a bevételi változás átvezetése a költségvetésen a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadással szemben történik;	86 466 622 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "TÉR_KÖZ Csarnok negyed főutcája - DériM Projekt" pályázati elszámoláskor megállapított 145.700 Ft összeggel csökkentett lehívható támogatás miatti előirányzat módosítás (a támogatás teljes összege került tervezésre, így most korrigálni szükséges azt);	-145 700 Ft
	Összesen	86 320 922 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

51 632 717 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval): - Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése 1.710.328 Ft - Rendőrkapitányságnak túlszolgálat 5.475.404 Ft - Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére 5.180.968 Ft - "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás 24.711 Ft - Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége 718.431 Ft	13 109 842 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg különbözethez fedezet biztosítása);	2 272 875 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Rendőrkapitányságnak túlszolgálat 36.250.000 Ft	36 250 000 Ft
	Összesen	51 632 717 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

306 647 432 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatásának kiadására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 348/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	15 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Józsefváros Írókönyv" koncepciója alapján megjelenő kiadvány létrehozásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a JKN részére az "Általános tartalék" terhére;	3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a gazdasági társaságok részére - RÉV8 Zrt. 2.314.240 Ft - Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 840.720 Ft - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 15.229.236 Ft	18 384 196 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - RÉV8 feladataihoz kapcsolódó kiadásokra (közszolg.szerz.) 9.647.000 Ft - JKN feladataihoz kapcsolódó kiadásokra (közszolg.szerz.) 79.906.859 Ft - JGK feladataihoz kapcsolódó kiadásokra (közszolg.szerz.) 158.875.777 Ft - Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 5.076.675 Ft	253 506 311 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása (ösztöndíjprogram) az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 43/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	12 418 368 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A 2022. évi részvételi költségvetés "Nappali programok hajléktalan emberek számára " projekt elemének átcsoportosítása dologi kiadásokról működési célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzatra - a program megvalósítása pályázat útján történik, civil szervezeteken keresztül);	4 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval): - Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez 400.000 Ft - Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása 205.400Ft - Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása 275.000 Ft - Köztér örökbefogadás -543.843 Ft	338 557 Ft
	Összesen	306 647 432 Ft

Általános tartalék változása:

-137 519 051 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatásának kiadására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 348/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-15 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 347/2022. (XII.15.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-12 072 059 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A CERV 2022-CHILD európai uniós projekt keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan uniós pályázatok menedzselésében jártas szakértők bevonására a megkötendő szerződésekhez fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	-3 611 925 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Józsefváros Írókönyv" koncepciója alapján megjelenő kiadvány létrehozásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a JKN részére az "Általános tartalék" terhére;	-3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Fűtés karbantartási és üzemeltetési kiadások fedezetére előirányzat biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-19 042 412 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosban elérhető közszolgáltatásokkal való elégedettségrel kapcsolatos kutatás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 445 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében az önkormányzatunkat érintő állami támogatás beemelése a költségvetésbe és az összeg "Általános tartalék"-ba helyezése (a támogatott kiadások az érintett intézményeknél megtervezésre kerültek);	469 284 521 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Ügyfélszolgálati iroda és a Polgármesteri kabinet munkatársai részére csoportos szupervízió keretében fejlődési tréning kiadásaihoz fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	-450 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jubileumi jutalom kifizetéséhez pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-915 300 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Katica tagóvoda terasz előtető javításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 185 843 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 41/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	-63 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása (működési - ösztöndíjprogram és felhalmozási - hangszerek vásárlása) az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 43/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	-14 502 528 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az alpolgármesteri illetmények és költségtérítések változásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 12/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	-1 775 490 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Ügyfélszolgálati kirendeltség felújításához kapcsolódó ügyfélhívó rendszer support szolgáltatás, MikroDat rendszer szoftver üzemeltetése, ügyfélszolgálati Optikai kábel újra kötése);	-3 782 060 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó kiadásokra önrész biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozata alapján (új céltartalék képzése);	-34 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése (a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével) - a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés fedezetének biztosítása után az elvégzésre kerülő feladatokhoz igazodva a felhasználásra nem kerülő előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása:	51 163 566 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	Többletfeladatok megvalósulásához kapcsolódó fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-469 284 521 Ft
	Összesen	-137 519 051 Ft

Működési céltartalékok változása:

-562 460 155 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a költségvetési szervek valamint az érintett gazdasági társaságok részére - <i>Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete</i> - 284.000.000 Ft - <i>Közüzemi kiadások céltartaléka</i> -149.673.976 Ft	-433 673 976 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A jogszabályoknak megfelelően a várható kifizetői éves gázfelhasználásnak a hivatalosan megjelölt nettó 732 Ft/m ³ árral történő átszámolásával az érintett intézmények költségvetésébe kiegészítő fedezet biztosítása "Közüzemi kiadások céltartaléka" terhére;	-41 947 846 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" és a "Frakciókeret céltartalék" céltartalék terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	-5 032 445 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe a fűtési rendszer üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	-3 231 135 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A közétkeztetési szolgáltatási szerződések módosításához kapcsolódó kiadásokra a JSZSZGYK részére fedezet biztosítása a "Likviditási céltartalék" terhére e Képviselő-testület 40/2023. (II.23.) számú határozata alapján - a szolgáltatási díjak alapját képező eladási egységáraknak 2023. március 1. napjától 24,5 %-os emelése miatt;	-78 574 753 Ft
	Összesen	-562 460 155 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10.pontja	A reszvetel.jozsefvaros.hu internetes oldal lakossági tesztelésének lebonyolításához kapcsolódó megbízási szerződés fedezetének biztosítása a "Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás" beruházási feladatról átcsoportosítással.	-183 515 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	<p>A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben:</p> <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása 1.651.000 Ft - Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése 50.000.000 Ft - Őr u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje 19.799.300 Ft - Magdolna u. 33. 2 db. kazán cseréje 22.860.000 Ft - Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős) 10.160.000 Ft - Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése 16.000.000 Ft - Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése 15.000.000 Ft - Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem 12.001.500 Ft - Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 13.970.000 Ft - Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régi gép fejlesztésével) 6.350.000 Ft - Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) 8.801.100 Ft 	779 718 200 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	<ul style="list-style-type: none"> - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca) 120.000.000 Ft - Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert) 19.050.000 Ft - Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere, Rákóczi tér) 50.000.000 Ft - II. János Pál Pápa tér fejlesztése 38.100.000 Ft - Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás) 7.620.000 Ft - Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős) 19.050.000 Ft - Népszínház utca fásításának tervezése 18.923.000 Ft - Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) 50.000.000 Ft - Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca) 50.000.000 Ft - Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés) 30.000.000 Ft - Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés 19.000.000 Ft - Harminckettesek tere átalakításának tervezése 19.050.000 Ft - Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás 9.906.000 Ft - Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.) 49.037.300 Ft - Játsszóterek tervezése (Jázmín játszótér) 2.500.000 Ft 	

<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p> <p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei 44.450.000 Ft - Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, egyéb) 19.050.000 Ft <p><u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz 15.000.000 Ft <p><u>Józsefvárosi Óvodák</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.) 889.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák - Befogadó Óvoda projekt folyt. 1.500.000 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálym. 4.000.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irány. - klíma besz. 6.000.000 Ft - Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése 9.000.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés besz. (bútorok, kiegészítők, stb.) 1.000.000 Ft 	
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Az "Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése" új beruházási feladat fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 366/2022. (XII.15.) számú határozata alapján az iparüzési adóbevétel terhére;</p>	<p>90 000 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A "Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 41/2023. (II.23.) számú határozata alapján;</p>	<p>63 500 000 Ft</p>
<p>Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p>	<p>A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ("Ügyfélszolgálati ügyfélfelvétel rendszer beszerzése-szoftver");</p>	<p>1 041 400 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (6) bekezdés</p>	<p>A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Térinformatikai szoftver fejlesztés 8.585.200 Ft - Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása 2.374.000 Ft - József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése 195.150 Ft - Hibás térfelügyelő kamerák cseréje 5.461.000 Ft - Közvilágítási programhoz kapcs. kiadások (BDK) -2.407.920 Ft - Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcs.kiad. 296.059 Ft - Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkész., terv. 6.000.000 Ft - Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása 3.800.000 Ft - Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem -2.628.900 Ft - Harmínckettesek tere átalakításának tervezése 9.906.000 Ft - Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése 38.100.000 Ft - Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése M -5.889.000 Ft - Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai -5.702.300 Ft 	<p>58 089 289 Ft</p>

Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó Polgármesteri Hivatal kiadási kötelezettségek maradvány bevételel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe: - <i>Informatikai eszközök beszerzése 458.743 Ft</i>	458 743 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzatok rendezése, (a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével) a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés fedezetének biztosítása után az elvégzésre kerülő feladatokhoz igazodva, és a felhasználásra nem kerülő előirányzat "Általános tartalék" -ba vonása: <u>Eredeti előirányzatként tervezett feladatok kivezetése</u> - <i>Práter utca /Futó utca – Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése -618.482.000 Ft</i> - <i>Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig -357.751.000 Ft</i> - <i>Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése - 16.000.000 Ft</i> <u>Közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló feladatok beemelése</u> - <i>Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése 191.326.287 Ft</i> - <i>Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése 5.715.000 Ft</i> - <i>Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások 1.858.365 Ft</i> - <i>Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése 710.097.941 Ft</i>	-83 235 407 Ft
	Összesen	909 388 710 Ft

Felújítások változása:

773 863 181 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: <u>Önkormányzat:</u> - <i>Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése 37.000.000 Ft</i> - <i>Kölségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 6.350.000 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei 254.000.000 Ft</i> - <i>100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása 400.000.000 Ft</i> <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - <i>Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése 20.000.000 Ft</i> <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - <i>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása 12.500.000 Ft</i>	729 850 000 Ft

Rendelet 13.§ (6) bekezdés	<p>A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése 334.010 Ft - Költségvetési szervek <u>felújítási</u>, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése -21.243.290 Ft - Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei -6.540.500 Ft - Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás -11.256.835 Ft - JGK telephelyek elektr. hálózati főelosztó szekr. felúj. -782.320 Ft - Önkormányzati ép.kazánházi és fűtési hálózat felúj. 13.999.999 Ft - Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) 55.300.016 Ft - 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása 6.202.101 Ft - JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Őr utca 8. 8.000.000 Ft 	44 013 181 Ft
	Összesen	773 863 181 Ft

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

95 045 980 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Számviteltechnikai előirányzat átcsoportosítás - államháztartáson kívüli és belüli felhalmozási célú pénzeszközátadás rovatok közötti átcsoportosítása (" <u>Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás</u> " a Fővárosi Önkormányzat részére);	95 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	<p>A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás 45.980 Ft 	45 980 Ft
	Összesen	95 045 980 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

324 007 642 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2)-(3) bekezdések	Számviteltechnikai előirányzat átcsoportosítás - államháztartáson kívüli és belüli felhalmozási célú pénzeszközátadás rovatok közötti átcsoportosítása (" <u>Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköz átadás</u> " a Fővárosi Önkormányzat részére);	-95 000 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - JGK feladataihoz kapcs.kiadásokra (közszolg.szerz.) 229.942.000 Ft - JKN feladataihoz kapcs.kiadásokra (közszolg.szerz.) 17.900.000 Ft - Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program 20.000.000 Ft - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 100.000.000 Ft	367 842 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása (hangszerek vásárlása) az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 43/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	2 084 160 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2022. évről áthúzódó önkormányzati kiadási kötelezettségek maradvány bevétellel szembeni beemelése a 2023. évi költségvetésbe, valamint a már megtervezett áthúzódó kiadási kötelezettségek korrigálása a 2022. december 31-i teljesüléseknek megfelelően (maradványbevétellel szembeni korrekcióval): - Házi orvosok eszközvás. és továbbképz.pályázati tám. 31.850 Ft - "Homlokzat zöldítési" pályázat -493.776 Ft - "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódó támogatások 2.667.214 Ft - Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása -1.250.000 Ft - Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program 18.349.358 Ft - "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás 136.182 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó felhalmozási feladatok 3.780.654 Ft - Józsefv.Közösségeiért Nonpr. Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó felhalmozási feladatok 25.860.000 Ft	49 081 482 Ft
	Összesen	324 007 642 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: 80 000 000

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Társasházak felújítási kölcsönei 80.000.000 Ft	80 000 000 Ft
	Összesen	80 000 000 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása: -483 240 739 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó kiadásokra önrész biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozata alapján (új céltartalék képzése);	34 400 000 Ft

Áht. 34.§ (1) bekezdése	A "Parkolás megváltás" és a "Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék" 2023. évi költségvetésben megtervezett feladatokra történő felhasználása miatti előirányzat módosítás;	-549 649 080 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Práter utca-Tömő utca-Leonadro da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése (a Képviselő-testület 17/2023. (II.23.) számú határozatának figyelembe vételével);	32 008 341 Ft
	Összesen	-483 240 739 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

225 510 898 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi janiári és február havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	93 155 335 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A 2023. évi állami támogatás december hónapban történő megelőlegezéshez kapcsolódó előirányzat módosítás - bevétel és kiadás azonos összegben történő emelése.	132 355 563 Ft
	Összesen	225 510 898 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési kiadásai 1.316.622.344 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.699.064.774 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 225.510.898 Ft-tal emelkednek** a 2023. évi költségvetés I. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.241.198.016 Ft-tal növekednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

595 920 498 Ft

		Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. január-február hónapok);	40 169 355 Ft

Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi állami támogatás keretösszegeinek véglegesítése miatti irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -17.336.660 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 103.803.282 Ft	86 466 622 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében kapott támogatás miatti irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 137.928.569 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé 61.645.467 Ft - Józsefvárosi Óvodák 145.733.417 Ft - Polgármesteri Hivatal 47.511.137 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 76.465.931 Ft	469 284 521 Ft
	Összesen	595 920 498 Ft

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

135 215 559 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület-felügyeleti feladathoz kapcsolódó kerékbilincs bevételek önkormányzati költségvetésből a Polgármester Hivatali költségvetésbe történő átadása miatti irányító szervi támogatás csökkentése;	-35 200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi állami támogatás keretösszegeinek véglegesítése miatti irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 17.336.660 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -103.803.282 Ft	-86 466 622 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Fűtés karbantartási és üzemeltetési kiadások fedezetére előirányzat biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	19 042 412 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) és f) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék 2023. január 1-től történő emelkedése miatti fedezet biztosítása a költségvetési szervek részére - Polgármesteri Hivatal 5.480.677 Ft - Józsefvárosi Óvodák 159.448.455 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 108.347.020 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 13.686.424 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj. Közp. 120.837.704 Ft	407 800 280 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A jogszabályoknak megfelelően a várható kifizetésű éves gázfelhasználásnak a hivatalosan megjelölt nettó 732 Ft/m ³ árral történő átszámolásával az érintett intézmények költségvetésébe kiegészítő fedezet biztosítása "Közüzemmi kiadások céltartaléka" terhére: - Polgármesteri Hivatal 12.471.724 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 16.542.324 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj. Közp. 12.933.798 Ft	41 947 846 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 4. pontja	A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 2023. évi támogatásának az önkormányzattól a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe történő átcsoportosításával egyidejűleg az irányítószervi a támogatásban történő rendezése is szükséges;	-2 345 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe a fűtési rendszer üzemletési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	3 231 135 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében kapott támogatás miatti irányítószervi támogatás rendezés (forráscsere): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -137.928.569 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődé -61.645.467 Ft - Józsefvárosi Óvodák -145.733.417 Ft - Polgármesteri Hivatal -47.511.137 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -76.465.931 Ft	-469 284 521 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Ügyfélszolgálati iroda és a Polgármesteri kabinet munkatársai részére csoportos szupervízió keretében fejlődési tréning kiadásaihoz fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	450 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Jubileumi jutalom kifizetéséhez pótfedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	915 300 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 42.699.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 48.000.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 39.598.760 Ft - Józsefvárosi Óvodák 17.250.000 Ft - Polgármesteri Hivatal 14.1075.713 Ft	161 623 473 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Katica tagóvoda terasz előtető javításának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 185 843 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A közétkeztetési szolgáltatási szerződések módosításához kapcsolódó kiadásokra a JSZSZGYK részére fedezet biztosítása a "Likviditási céltartalék" terhére e Képviselő-testület 40/2023. (II.23.) számú határozata alapján - a szolgáltatási díjak alapját képező eladási egységáraknak 2023. március 1. napjától 24,5 %-os emelése miatt;	78 574 753 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Ügyfélszolgálati kirendeltség felújításához kapcsolódó ügyfélhívó rendszer support szolgáltatás, MikroDat rendszer szoftver üzemeltetése, ügyfélszolgálati Optikai kábel újra kötése);	2 740 660 Ft
	Összesen	135 215 559 Ft

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

197 930 400 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A helyi iparüzési többletbevétel, a 2022. évi szabad maradvány, valamint az "Általános tartalék" terhére az alábbi kiadási előirányzatok beemelése, bővítése valósul meg a 2023. évi költségvetésben: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 35.000.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák 2.389.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 32.500.000 Ft - Polgármesteri Hivatal 63.500.000 Ft	133 389 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 41/2023. (II.23.) számú határozata alapján;	63 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ("Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése-szoftver");	1 041 400 Ft
	Összesen	197 930 400 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

929 066 457 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 I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő határozatok, a polgármesteri döntések, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

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

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2023. március 20. napján megtartott ülésén az 57/2023. (III.20.) számú határozatával, a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság a 2023. március 21. napján megtartott ülésén a 70/2023. (III.21.) számú határozatával, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a 2023. március 22. napján megtartott ülésén a 182/2023. (III.22.) számú határozatával és a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2023. március 22. napján megtartott ülésén a 86/2023. (III.22.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását, a határozati javaslatok elfogadását.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

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

Rendeletalkotás!

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2023. (... ..) önkormányzati rendeletet a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslatok:

I. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (.....) számú határozata

a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott többletfeladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

- 1.) összesen bruttó 101.647.579 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. részére a többletfeladatai ellátására.
- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.,
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

**a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott
többletfeladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról**

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

1.) mindösszesen bruttó 434.973.378 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a közszolgáltatási szerződéseinek keretében ellátott többletfeladatai ellátására az alábbi bontásban:

- a) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 81.830.369 Ft összegben,
- b) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 319.244.652 Ft összegben,
- c) a önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 3.203.360 Ft összegben,
- d) az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 15.402.361 Ft összegben, valamint a
- e) józsefvárosi és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 15.292.636 Ft összegben.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződéseinek módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27.

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

III. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

**a RÉV8 Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott többletfeladatai pénzügyi
fedezetének biztosításáról**

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

- 1.) összesen bruttó 11.961.240 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a RÉV8 Zrt. részére a többletfeladatai ellátására.
- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a RÉV8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt., Kerületgazdálkodási Ügyosztály,
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

IV. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

**a 2024. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról a felelős akkreditált
közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében mindösszesen 34.000.000 Ft+ÁFA összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, melyből 29.000.000 Ft+ÁFA összeg az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges, 5.000.000 Ft+ÁFA összeg a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében kerül tervezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

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

V. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

**a 2024. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról a Józsefvárosi Múzeum
felújítására**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Múzeum felújítására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben mindösszesen 300.000.000 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 200.000.000 Ft+ÁFA,
2. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 100.000.000 Ft+ÁFA.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27. (a 2023. évi pénzügyi fedezet biztosítására), az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása (a 2024. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

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

VI. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) számú határozata

az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
részére egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1.) az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére egyszeri pénzbeli juttatás kifizetésére pénzügyi fedezetet biztosít mindösszesen bruttó 173.839.200 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványának terhére.

2.) felkéri a polgármestert az előirányzat változásoknak az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását követően a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

VII. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) számú határozata

a 2023-2026. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról az elhunytak hamvainak
temetési helyre történő elhelyezésére

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemetési feladatok ellátásához kapcsolódóan az elhunytak hamvainak temetési helyre történő elhelyezésére az Önkormányzat 2023-2026. évi költségvetéseiben mindösszesen 14.900.000 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbi évenkénti bontásban:

1. a 2023. évi költségvetésben 2023. október 1-től 1.241.666 Ft+ÁFA,
2. a 2024. évi költségvetésben 4.966.667 Ft+ÁFA,
3. a 2025. évi költségvetésben 4.966.667 Ft+ÁFA,
4. a 2026. évi költségvetésben 2026. szeptember 30-ig 3.725.000 Ft+ÁFA.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetéseiről szóló rendeleteinek elfogadása

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

VIII. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a 301/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 301/2022. (XI. 24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„8. a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak 2023. június 1-től 2024. május 31-ig terjedő, határozott idejű ellátására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben nettó 59.055.118 Ft + Áfa (bruttó 75.000.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten az alábbi évenkénti bontásban:
2023. évre 34.448.819 Ft + Áfa (bruttó 43.750.000 Ft);
2024. évre 24.606.299 Ft + Áfa (bruttó 31.250.000 Ft);”

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

IX. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a 343/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 343/2022. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefváros Jövőjéért frakció nevében Veres Gábor frakcióvezető határozati javaslatát, mely szerint a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2022. október 20. napján elfogadott adóváltozások okozta, a józsefvárosi polgárokat és vállalkozókat érintő, adónövekedés hatásának enyhítése céljából – 2023. május 31-ig – terjesszen a képviselő-testület elé olyan javaslat-csomagot, amely lehetővé teszi, hogy a nehéz helyzetben lévő adóalany józsefvárosi lakosok és vállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy a helyi adórendeletekben meghatározott, a 2022. évi szinthez mért 2023. évi többlet adófizetési kötelezettségük kompenzációját támogatás formájában igényelhessék az Önkormányzattól.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet és a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

X. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a Szeszgyár utcai fejlesztési projekthez kapcsolódóan

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szeszgyár utcai fejlesztési projektet 2023. évben meg kívánja valósítani, melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet II. módosításában biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV 8 Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XI. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék létszámváltozásáról

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

- 1.) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. március 1-től 198,0 főről 1,0 álláshellyel megemeli, így a módosított létszámkeret 199,0 főre változik.
- 2.) felkéri a polgármestert a létszámváltozásnak a 2023. évi költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 27.

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

XII. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ létszámváltozásáról

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

- 1.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. március 1-től 251,5 főről 2,0 álláshellyel a 41201 címen megemeli, így a módosított létszámkeret 253,5 főre változik.

2.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretén belül, címek között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: a 41101 cím csökken 1,0 fővel, a 41201 cím nő 2,0 fővel, a 41301 cím csökken 1,0 fővel, a 41302 cím nő 1,0 fővel, és a 41802 cím csökken 1,0 fővel.

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban részletezett létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzat átcsoportosítások végrehajtására.

4.) felkéri a polgármestert a létszámváltozásoknak a 2023. évi költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. 2. és 4. pont esetében 2023. április 27.; a 3. pont esetében 2023. május 15.

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

XIII. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról

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

1.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. június 1-től 310,5 főről 3,0 takarítói álláshellyel megemeli, így a módosított létszámkeret 313,5 főre változik.

2.) felkéri a polgármestert a létszámváltozásnak és az ehhez kapcsolódó előirányzat változásoknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

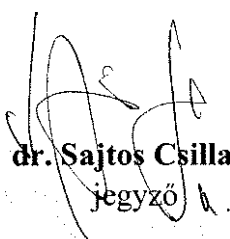
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Személyügyi Iroda

Budapest, 2023. április "19"



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.232.951.708 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 28.049.105.141 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 39.777.307.275 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -11.728.202.134 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.090.691.232 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetés maradvány 7.099.433.262 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.991.257.970 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.362.489.098 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 132.355.563 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a költségvetés Általános tartaléka 212.480.949 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.506.657.373 Ft, ebből működési céltartalék 1.003.216.320 Ft, a felhalmozási céltartalék 503.441.053 Ft.”

46
Vh

2.§ A Rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. §

E rendelet hatályba lépését megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható.”

3. § (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.

(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.

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

Budapest, 2023.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester

VH 47

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2023. 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 „Parkolás megváltás” felhalmozási jellegű címzett céltartalék felhasználását szabályozza.

A 3. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Vrh 48

<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 37.991.753.692 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 25.552.517.690 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 36.761.620.157 Ft, c) a költségvetési hiány összege -11.209.102.467 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 12.439.236.002 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetés maradvány 5.966.782.220 Ft, b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 6.472.453.782 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.230.133.535 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlásának kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 350.000.000 Ft, b) a céltartalék összege 2.552.358.267 Ft, ebből működési céltartalék 1.565.676.475 Ft, a felhalmozási céltartalék 986.681.792 Ft.</p>	<p>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.232.951.708 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 28.049.105.141 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 39.777.307.275 Ft, c) a költségvetési hiány összege -11.728.202.134 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 13.090.691.232 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetés maradvány 7.099.433.262 Ft, b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.991.257.970 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 1.362.489.098 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 1.230.133.535 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 132.355.563 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 212.480.949 Ft, b) a céltartalék összege 1.506.657.373 Ft, ebből működési céltartalék 1.003.216.320 Ft, a felhalmozási céltartalék 503.441.053 Ft.”</p>

Vh 49

	<p>20. §</p> <p>E rendelet hatályba lépését megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható.</p>
--	--

Vh 50

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati 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 2023. 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 2023. 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, illetve 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 51

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. 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
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
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
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, östermelői 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
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
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)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)

52
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	<i>Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</i>
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30202	Személyügyi Iroda
30205	Informatika
30250	Jegyzői kabinet
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
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
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>
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	<i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</i>
43000	<i>Józsefvárosi Személyi Közmű Egészségügyi Központ</i>
44000	<i>Józsefvárosi Óvodák</i>

Vh 53

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2023. évi LMÓD.	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2023. évi LMÓD.
			+					+	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
IV. Működési kiadások									
I. Működési bevételek									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	595 920 498	6 951 341 457	1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728		
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232		
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584	3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048		
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	19 257 653	203 190 716	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454		
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	5. Egyéb működési célú kiadások	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440		
B. Felhalmozási költségvetési mérleg									
II. Felhalmozási bevételek									
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575	6. Berthiázások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693		
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	-145 700	212 769 111	7. Feljuttatások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639		
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	0	183 064 679	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041		
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)									
	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		3 015 687 118	39 777 307 275		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
III. Finanszírozási bevételek									
8. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0		
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576		
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898		
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	93 155 335	93 155 335	Belső finanszírozási kiadások	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474		
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	12. Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 133 535	0	1 230 133 535		
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535		
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009		
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576		
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708						

Működési egyenleg:	1 164 088 287	2 180 406 286	3 344 494 573
Felhalmozási egyenleg:	-1 164 088 287	-2 180 406 286	-3 344 494 573
Kötségvetési egyenleg:	-11 209 102 467	-519 099 667	-11 728 202 134

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok			Foglalkoztatási feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	2 345 000	3 084 314 739	3 620 040	0	3 620 040	3 269 831 180	593 575 498	3 863 406 678	6 355 420 959	595 920 498	6 951 341 457
1. Önkorm. működési költségvetési támogatás							3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
2. Elvonások és befizetések bevételai							0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 047 569 586	0	3 047 569 586							3 047 569 586	0	3 047 569 586
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	34 400 153	2 345 000	36 745 153	3 620 040	0	3 620 040	47 408 709	-2 345 000	45 063 709	85 428 902	0	85 428 902
5. Egyéb működési célú támogatások												
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	35 200 000	36 100 000	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019
1. Helyi adók							10 740 906 019	1 881 555 000	12 622 461 019	10 740 906 019	1 881 555 000	12 622 461 019
Ebből: Tuléknadó							69 727 500	0	69 727 500	69 727 500	0	69 727 500
Építményadó							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000
Ipari-üzemi adó							6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000	6 924 014 000	1 878 050 000	8 802 064 000
Kommunális adó							193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519
Idegenforgalmi adó							405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000
Adópolgárk. adóhátság bevételei							43 028 000	3 505 000	46 533 000	43 028 000	3 505 000	46 533 000
2. Gépjárműadó							336 200 000	-35 200 000	301 000 000	337 100 000	0	337 100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	260 591 878	0	260 591 878	14 532 000	0	14 532 000	5 345 697 706	0	5 345 697 706	5 620 821 584	0	5 620 821 584
III. Működési bevételek	260 591 878	0	260 591 878	14 532 000	0	14 532 000	5 345 697 706	0	5 345 697 706	5 620 821 584	0	5 620 821 584
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	183 933 063	19 257 653	203 190 716	183 933 063	19 257 653	203 190 716
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	0	1 772 801 575	1 772 801 575	0	1 772 801 575
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás							0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0	0	0	358 469 811	-145 700	358 324 111	358 469 811	-145 700	358 324 111
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							183 064 679	0	183 064 679	183 064 679	0	183 064 679
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617	19 052 040	35 200 000	54 252 040	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141

55

Mégnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi LMÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	0	115 275 088	153 533 593	46 408 731	199 942 324	12 170 427 321	605 046 499	12 775 473 820	12 439 236 002	651 455 230	13 090 691 232
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	0	108 074 188	130 833 593	45 949 988	176 783 581	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	7 200 900	22 700 000	458 743	23 158 743	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	93 155 335	93 155 335	0	93 155 335	93 155 335
V. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 828 645 179	863 590 983	7 692 236 162	3 578 042 940	65 475 474	3 643 518 414	0	0	0	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062	654 971 730	47 511 137	702 482 867	0	0	0	2 948 636 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervek támogatás - Működési	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372	0	0	0	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	612 134 316	133 389 000	745 523 316	142 464 775	64 541 400	207 006 175	0	0	0	754 599 091	197 930 400	952 529 491
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	730 201 983	7 054 787 034	3 566 411 758	46 884 062	3 613 295 820	5 727 874 439	1 179 856 389	6 907 730 828	15 618 871 248	1 956 942 434	17 575 813 682
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327	7 227 052 873	-283 265 412	6 943 787 461
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 481 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmazadás kizárólag működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-9 652 089 038	-731 136 057	-10 383 225 095
<i>Halmazadás kizárólag felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-754 399 091	-197 930 400	-952 329 491
Halmazadás kizárólag PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
P. Korrekció (Összesen):										-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

KE SE

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665	265 846 737	19 319 490	285 166 227	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	59 135 254	857 168 777	351 789 177	2 673 696	354 462 873	41 392 825	2 733 757	44 124 582	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730	756 987 998	68 627 324	825 615 322	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	108 665 000	2 352 334	111 017 334	109 646 120	2 352 334	111 998 454
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	-255 378 135	6 643 681 252	6 995 065 575	-255 378 135	6 739 687 440
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	96 006 188	0	0	0	243 322 020	51 632 717	294 954 737	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.2 Működési célú kölcsönök 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	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Államos tartalék	0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	-137 519 051	212 480 949	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.6 Működési céljuttatások	0	0	0	1 565 676 475	0	0	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	299 335 216	100 889 000	400 224 216	127 064 775	65 000 143	192 064 918	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
II. Felújítások	320 000 000	32 500 000	352 500 000	38 100 000	0	38 100 000	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639	2 817 826 458	775 863 181	3 591 689 639
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041	2 276 263 158	15 812 883	2 292 076 041
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 054 030 493	324 007 642	1 378 038 135	1 054 030 493	324 007 642	1 358 038 135
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	255 550 873	80 000 000	335 550 873	255 550 873	80 000 000	335 550 873
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	986 681 792	-183 240 739	803 441 053	986 681 792	-183 240 739	803 441 053	986 681 792	-183 240 739	803 441 053
6. Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	133 389 000	752 724 216	165 164 775	65 000 143	230 164 918	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275

1/25

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatási Feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Beföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)												
III. Beföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgalmi és bef. értékpapírok vásárlása - felhalmozási							1 230 133 535		1 230 133 535			1 230 133 535
2. Befektetési és bef. értékpapírok vásárlása, beváltása							1 230 133 535		1 230 133 535			1 230 133 535
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás elszám.								225 510 898	225 510 898		225 510 898	225 510 898
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576	10 406 688 119	929 066 457	11 335 754 576
1. Központi támogatás - Működési							2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
3. Központi támogatás - Felhalmozási												
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							754 599 091	197 930 400	952 529 491	754 599 091	197 930 400	952 529 491
V. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C. Finanszírozás kiadások összesen (1+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Működési finanszírozás kiadásai							9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983	9 652 089 028	956 646 955	10 608 735 983
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026	1 984 732 626	197 930 400	2 182 663 026
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284
<i>Halmazok kiadásainak kivételével: Intézmények és PH támogatásai</i>												
<i>Halmazok kiadásainak kivételével: Intézmények és PH támogatásai</i>												
Halmazok kiadásainak kivételével: Intézmények és PH támogatásai összesen:												
D. Korrekció összesen:												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

VR 58

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	11 919 990	41 771 378			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 169 652	1 467 499	6 637 151			0
3. Dologi kiadások	60 117 156	15 323 115	75 440 271	37 448 800		37 448 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 000 000	4 000 000	780 000		780 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	95 138 196	32 710 604	127 848 800	51 162 670	0	51 162 670
6. Beruházások	651 510	-183 515	467 995			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	651 510	-183 515	467 995	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, 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	95 789 706	32 527 089	128 316 795	51 162 670	0	51 162 670
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		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
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			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Vrh 59

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	2022			2023		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda			Informatika		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	1 606 550	178 017 123			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	542 260	24 772 232			0
3. Dologi kiadások	0		0	3 352 800		3 352 800
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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
6. Beruházások			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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	200 640 545	2 148 810	202 789 355	3 352 800	0	3 352 800
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
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., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító 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	0	0	0	0	0	0

Vh 60

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	595 000	5 216 947	19 447 153	4 500 347	23 947 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	613 316	7 172	620 488	2 433 298	567 403	3 000 701
3. Dologi kiadások	113 257 195	30 341 478	143 598 673	177 482 590	5 516 603	182 999 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 665 000	-477 500	78 187 500
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000	0	12 550 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	92 056 159	33 100 443	125 156 602
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	118 492 458	30 943 650	149 436 108	382 634 200	43 207 296	425 841 496
6. Beruházások	260 761 400	247 380 200	508 141 600	500 000	195 150	695 150
7. Felújítások	445 027 898		445 027 898			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	19 800 000	2 116 010	21 916 010
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	705 789 298	247 380 200	953 169 498	20 300 000	2 311 160	22 611 160
Költségvetési kiadások összesen	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszu 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	824 281 756	278 323 850	1 102 605 606	402 934 200	45 518 456	448 452 656
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	8 874 492		8 874 492
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	8 874 492	0	8 874 492
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	0	8 874 492

Vrh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Körterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	32 600 871		32 600 871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	2 829 834	32 829 834			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	1 710 328	19 210 328	135 000 000	46 906 372	181 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			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	50 500 000	4 540 162	55 040 162	167 741 333	46 906 372	214 647 705
6. Beruházások			0	64 385 700	46 583 600	110 969 300
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	64 385 700	46 583 600	110 969 300
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 500 000	4 540 162	55 040 162	232 127 033	93 489 972	325 617 005
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	25 000 000		25 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000		290 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
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	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	0	315 000 000	46 200 000	-35 200 000	11 000 000

Vh 62

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hbj adó	3 147 060		3 147 060			0
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 804 992	1 263 514 482	122 866 341	-3 668 023	119 198 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	2 991 306	68 329 456		24 711	24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 540 000	-266 843	2 273 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	-608 861 986	4 305 830 858	125 406 341	-3 910 155	121 496 186
6. Beruházások			0	187 068 942	30 888 139	217 957 081
7. Felújítások			0	91 440 000	232 900 220	324 340 220
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		45 980	45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	494 444 741	139 408 978	633 853 719
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	-483 240 739	439 823 768			0
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	-483 240 739	439 823 768	1 028 504 556	483 243 317	1 511 747 873
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	-1 092 102 725	4 745 654 626	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	1 154 577 355	11 561 265 474		0	0
Kiadások összesen	16 244 445 470	62 474 630	16 306 920 100	1 153 910 897	479 333 162	1 633 244 059
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		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	11 573 840	-2 345 000	9 228 840			0
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	1 881 555 000	12 622 461 019			0
3. Működési bevételek	601 611 100		601 611 100			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679		183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	183 064 679	0	183 064 679
Költségvetési bevételek összesen	14 576 513 430	2 475 130 498	17 051 643 928	183 064 679	0	183 064 679
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékl. kibocsát.	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	1 087 574 014	6 788 310 296			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	-392 716 848	2 893 410 335			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		93 155 335	93 155 335			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	8 986 863 465	788 012 501	9 774 875 966	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	3 263 142 999	26 826 519 894	183 064 679	0	183 064 679

Vh 63
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	649 758 021	6 275 877 656	5 000 000		5 000 000
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	2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278	822 443 838	83 747 579	906 191 417
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	7 633 862 900	823 863 034	8 457 725 934	827 443 838	83 747 579	911 191 417
6. Beruházások	375 120 001	60 619 300	435 739 301			0
7. Felújítások	1 644 112 560	508 462 961	2 152 575 521			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	410 918 107	233 722 654	644 640 761	11 000 000	43 760 000	54 760 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	802 804 915	3 232 955 583	11 000 000	43 760 000	54 760 000
Költségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	1 626 667 949	11 690 681 517	838 443 838	127 507 579	965 951 417
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	4 735 212 114		4 735 212 114			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000		50 000 000	78 851 714		78 851 714
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	0	4 785 212 114	78 851 714	0	78 851 714
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575		1 772 801 575			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	1 772 801 575	0	1 772 801 575	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714
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., értékes., 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	6 558 013 689	0	6 558 013 689	78 851 714	0	78 851 714

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0
3. Dologi kiadások	3 000 000	16 350 000	19 350 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 906 461	11 961 240	154 867 701
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	145 906 461	28 311 240	174 217 701
6. Beruházások	374 261 650	446 954 400	821 216 050
7. Felújítások	279 146 000		279 146 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	-95 000 000	1 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	446 954 400	1 196 562 050
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	895 514 111	475 265 640	1 370 779 751
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000		10 000 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. 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-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lízj adó			0			0
3. Dologi kiadások		63 500	63 500	10 668 210		10 668 210
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	63 500	63 500	10 668 210	0	10 668 210
6. Bentházások	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			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	63 617 285		63 617 285
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	-83 235 407	908 997 593	63 617 285	0	63 617 285
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495
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	63 617 285		63 617 285
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	63 617 285	0	63 617 285
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	0	63 617 285
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., értékesítés, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 500	63 500	10 668 210		10 668 210
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	-83 235 407	908 997 593			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	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	10 668 210	0	10 668 210
Bevételek összesen	992 233 000	-83 171 907	909 061 093	74 285 495	0	74 285 495

VK

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22004			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			TER_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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	888 992 865		888 992 865	17 081 924		17 081 924
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	1 667 645		1 667 645
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
Kötségvetési kiadások összesen	888 992 865	0	888 992 865	18 749 569	0	18 749 569
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	1 230 133 535		1 230 133 535			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			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	1 230 133 535	0	1 230 133 535	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	18 749 569	0	18 749 569
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	4 165 869		4 165 869
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	4 165 869	0	4 165 869
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	31 521 526		31 521 526
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	31 521 526	0	31 521 526
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	35 687 395	0	35 687 395
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	2 119 126 400		2 119 126 400	6 797 299		6 797 299
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	2 119 126 400	0	2 119 126 400	6 797 299	0	6 797 299
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	42 484 694	0	42 484 694

VR 67

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adat.környezet

Cím / Alcím	22008			22010		
	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőcája - Déri Miksa Projekt			Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	27 915 676	-4 125 316	23 790 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	5 759 065	-416 858	5 342 207
3. Dologi kiadások			0	14 678 055	-423 833	14 254 222
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	7 269 500		7 269 500
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	55 622 296	-4 966 007	50 656 289
6. Beruházások			0	929 000		929 000
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	929 000	0	929 000
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	56 551 296	-4 966 007	51 585 289
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	6 669 000		6 669 000			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	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
Működési bevételek összesen	6 669 000	0	6 669 000	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
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	263 331 000	-145 700	263 185 300			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	263 331 000	-145 700	263 185 300	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	45 081 349	-4 029 547	41 051 802
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	11 469 947	-936 460	10 533 487
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	11 469 947	-936 460	10 533 487
Bevételek összesen	270 000 000	-145 700	269 854 300	56 551 296	-4 966 007	51 585 289

Vh 68

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22015			22016		
	Egészséges Budapest Program III.			Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58.	59.	60.	68.	69.	70.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		4 822 919	4 822 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lizj adó			0		564 281	564 281
3. Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000		17 900 000	17 900 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	23 287 200	23 287 200
6. Beruházások	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			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	38 269 000	-5 702 300	32 566 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
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 Beltöldei értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200
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		23 287 200	23 287 200
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	23 287 200	23 287 200
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	23 287 200	23 287 200
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 000 000		5 000 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	38 269 000	-5 702 300	32 566 700			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	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	0	0
Bevételek összesen	43 269 000	-5 702 300	37 566 700	0	23 287 200	23 287 200

Vh 69

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	265 846 737	19 319 490	285 166 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	41 392 825	2 731 757	44 124 582
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	732 965 853	8 206 266 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	2 352 334	111 017 334
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	51 632 717	294 954 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	501 991 299	15 290 256 391
6. Bemutatók	3 200 254 992	743 499 567	3 943 754 559
7. Felújítások	2 459 726 458	741 363 181	3 201 089 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	1 500 675 631	9 436 920 239
Költségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	2 002 666 930	24 727 176 630
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009
Kiadások összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
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	47 408 709	-2 345 000	45 063 709
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	1 846 355 000	12 923 461 019
3. Működési bevételek	5 345 697 706	0	5 345 697 706
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	2 459 188 151	22 335 756 119
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	-145 700	358 324 111
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	2 459 042 451	24 649 946 484
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	5 727 874 439	1 086 701 054	6 814 575 493
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	-481 654 555	5 960 898 327
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	93 155 335	93 155 335
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 170 427 321	698 201 834	12 868 629 155
Bevételek összesen	34 361 331 354	3 157 244 285	37 518 575 639

Vh 70
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatnak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	2 358 692 551	10 351 782	2 369 044 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	334 003 561	2 673 696	336 677 257
3. Dologi kiadások	27 318 000	1 353 355	28 671 355	22 813 946	11 104 236	33 918 182
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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
6. Beruházások			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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
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	27 318 000	1 353 355	28 671 355	2 715 510 058	24 129 714	2 739 639 772
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	70 000		70 000			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	70 000	0	70 000	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	70 000	0	70 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			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	70 000	0	70 000	0	0	0

71
VH

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi LMÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	60 386 337	4 333 195	64 719 532	7 071 500	1 144 133	8 215 633
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	60 386 337	4 333 195	64 719 532	8 777 600	1 144 133	9 921 733
6. Beruházások	45 950 000	65 000 143	110 950 143		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	45 950 000	65 000 143	110 950 143	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	9 921 733
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 336 337	69 333 338	175 669 675	8 777 600	1 144 133	9 921 733

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	900 000		900 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000		5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
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 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	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000

72
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közüterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	9 500 000	431 260	9 931 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	3 986 276		3 986 276
3. Dologi kiadások	88 365 000	5 398 691	93 763 691	543 083 900	43 515 714	586 599 614
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	88 365 000	5 398 691	93 763 691	556 570 176	43 946 974	600 517 150
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	58 364 775		58 364 775
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	96 464 775	0	96 464 775
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 065 000	5 398 691	97 463 691	653 034 951	43 946 974	696 981 925
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		35 200 000	35 200 000			0
3. Működési bevételek	8 200 000		8 200 000	762 000		762 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
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 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	8 200 000	35 200 000	43 400 000	762 000	0	762 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékl. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	12 267 006	45 949 988	58 216 994
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	111 884 205	3 724 894 151
Bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	43 400 000	3 613 771 946	111 884 205	3 725 656 151

Vh 43

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	106 967 072		106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	13 620 240		13 620 240
3. Dologi kiadások	6 350 000	1 778 000	8 128 000	1 599 315		1 599 315
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	6 350 000	1 778 000	8 128 000	122 186 627	0	122 186 627
6. Beruházások	19 050 000		19 050 000			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	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627
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	25 400 000	1 778 000	27 178 000	122 186 627	0	122 186 627
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	3 620 040		3 620 040
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	3 620 040	0	3 620 040
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	3 620 040	0	3 620 040
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. bef.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	118 566 587		118 566 587
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	118 566 587	0	118 566 587
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	0	122 186 627

24
Vrh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	10 783 042	2 487 469 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális lizj adó	351 789 177	2 673 696	354 462 873
3. Dologi kiadások	756 987 998	68 627 324	825 615 322
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	3 585 463 798	82 084 062	3 667 547 860
6. Beruházások	127 064 775	65 000 143	192 064 918
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	165 164 775	65 000 143	230 164 918
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778
9. Finanszírozási kiadások	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

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	3 620 040	0	3 620 040
2. Közhatalmi bevételek	900 000	35 200 000	36 100 000
3. Működési bevételek	14 532 000	0	14 532 000
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	19 052 040	35 200 000	54 252 040
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. 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	19 052 040	35 200 000	54 252 040
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	45 949 988	176 783 581
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	458 743	23 158 743
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	47 511 137	702 482 867
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	-46 577 063	2 734 029 372
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	64 541 400	207 006 175
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	111 884 205	3 843 460 738
Bevételek összesen	3 750 628 573	147 084 205	3 897 712 778

Vh 75

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	6 367 780	66 254 888	146 625 611	20 310 565	166 936 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	8 049 336	827 813	8 877 149	43 221 061	5 388 415	48 609 476
3. Dologi kiadások	115 778 732	1 088 760	116 867 492	35 211 666	476 720	35 688 386
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	183 715 176	8 284 353	191 999 529	225 058 338	26 175 700	251 234 038
6. Beruházások	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
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	571 200	0	571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
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	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000		4 300 000	30 000 000		30 000 000
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	4 300 000	0	4 300 000	30 000 000	0	30 000 000
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 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	30 000 000	0	30 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 489 952	1 489 952		6 936 535	6 936 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	6 794 401	186 209 577	195 058 338	19 239 165	214 297 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200		571 200	1 344 000	7 000 000	8 344 000
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	8 284 353	188 270 729	196 402 338	33 175 700	229 578 038
Bevételek összesen	184 286 376	8 284 353	192 570 729	226 402 338	33 175 700	259 578 038

76
Vrh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	1 811 200	17 151 018	23 859 558	2 776 333	26 635 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 083 684	235 457	2 319 141	3 246 760	360 924	3 607 684
3. Dologi kiadások	66 112 219	868 998	66 981 217	12 834 303	786 735	13 621 038
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	83 535 721	2 915 655	86 451 376	39 940 621	3 923 992	43 864 613
6. Beruházások	224 000		224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
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	224 000	0	224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
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	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613
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	662 400		662 400
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	662 400	0	662 400
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	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	3 050 112	27 185 982		569 903	569 903
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	134 457	59 265 394	39 278 221	3 354 089	42 632 310
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	224 000	9 000 000	9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	39 502 221	12 923 992	52 426 213
Bevételek összesen	83 759 721	2 915 655	86 675 376	40 164 621	12 923 992	53 088 613

74
1/2

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	11 562 582	110 012 182	166 815 842	23 391 620	190 207 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 431 284	1 503 135	14 934 419	22 223 142	3 040 911	25 264 053
3. Dologi kiadások	478 009 329	93 656 733	571 666 062	35 852 461	7 493 208	43 345 669
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	589 890 213	106 722 450	696 612 663	224 891 445	33 925 739	258 817 184
6. Beruházások	2 576 278		2 576 278	448 000		448 000
7. Felújítások			0		12 500 000	12 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 576 278	0	2 576 278	448 000	12 500 000	12 948 000
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
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	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	64 987 116		64 987 116			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	64 987 116	0	64 987 116	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	64 987 116	0	64 987 116	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	3 297 384	346 292 000	29 747 852	17 989 451	47 737 303
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	103 425 066	285 333 547	195 143 593	15 936 288	211 079 881
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	448 000	12 500 000	12 948 000
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	106 722 450	634 201 825	225 339 445	46 425 739	271 765 184
Bevételek összesen	592 466 491	106 722 450	699 188 941	225 339 445	46 425 739	271 765 184

78
Vrh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	123 975 644	15 859 127	139 834 771	40 687 030	5 280 131	45 967 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 104 622	2 061 685	18 166 307	5 951 409	686 417	6 637 826
3. Dologi kiadások	53 993 097	2 423 063	56 416 160	6 186 568		6 186 568
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	194 073 363	20 343 875	214 417 238	52 825 007	5 966 548	58 791 555
6. Beruházások	1 658 719		1 658 719			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 658 719	0	1 658 719	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
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	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
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						
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 belülről			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	15 008 539	47 947 535	32 449 631	2 132 857	34 582 488
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	5 335 336	166 469 703	20 375 376	3 833 691	24 209 067
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719		1 658 719			0
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555
Bevételek összesen	195 732 082	20 343 875	216 075 957	52 825 007	5 966 548	58 791 555

79
Vrh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	466 399	4 393 491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	536 893	60 631	597 524
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	-3 731 068	82 010 114
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 tartalek			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129
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	29 266 928		29 266 928
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	29 266 928	0	29 266 928
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	29 266 928	0	29 266 928
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	12 621 510	74 578	12 696 088
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	-3 278 616	45 038 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	-3 204 038	57 734 201
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	-3 204 038	87 001 129

VtH

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	17 771 139	169 201 348	111 666 004	14 681 956	126 347 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 409 431	2 310 238	22 719 669	14 999 353	1 908 655	16 908 008
3. Dologi kiadások	30 632 183	5 990 584	36 622 767	59 779 935	14 780 007	74 559 942
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	202 471 823	26 071 961	228 543 784	186 445 292	31 370 618	217 815 910
6. Beruházások	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
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	617 120	0	617 120	1 120 000	0	1 120 000
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
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	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 506 864		12 506 864	681 990		681 990
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	0	681 990
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	7 499 076	33 584 356	78 681 710	24 820 064	103 501 774
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	18 572 885	182 452 564	107 081 592	6 550 554	113 632 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	26 071 961	216 654 040	186 883 302	31 370 618	218 253 920
Bevételek összesen	203 088 943	26 071 961	229 160 904	187 565 292	31 370 618	218 935 910

81
1/2

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	9 246 057	92 583 283	22 137 616	2 754 255	24 891 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	11 136 978	1 201 987	12 338 965	3 009 733	358 053	3 367 786
3. Dologi kiadások	102 895 290	14 851 611	117 746 901	920 589		920 589
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	197 369 494	25 299 655	222 669 149	26 067 938	3 112 308	29 180 246
6. Beruházások	560 000		560 000	112 000		112 000
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	560 000	0	560 000	112 000	0	112 000
Költségvetési kiadások összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
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	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246
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		2 345 000	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000		13 603 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	0	2 345 000	2 345 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	0	13 603 000	0	2 345 000	2 345 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	43 547 942	44 425 351	87 973 293		453 130	453 130
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	-19 125 696	121 092 856	26 067 938	314 178	26 382 116
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000		560 000	112 000		112 000
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	25 299 655	209 626 149	26 179 938	767 308	26 947 246
Bevételek összesen	197 929 494	25 299 655	223 229 149	26 179 938	3 112 308	29 292 246

82
Vh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	43 628 625	5 430 285	49 058 910	48 940 353	4 073 670	53 014 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 798 815	705 934	6 504 749	6 556 923	529 579	7 086 502
3. Dologi kiadások	22 613 329	3 179 242	25 792 571	55 747 897	1 299 210	57 047 107
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	73 021 889	9 315 461	82 337 350	111 245 173	5 902 459	117 147 632
6. Beruházások	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
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	671 999	0	671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
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	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
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			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	4 662 370	15 371 130	52 034 098	23 321 916	75 356 014
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	4 663 091	66 966 220	59 211 075	-17 419 457	41 791 618
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	3 891 999	4 000 000	7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631
Bevételek összesen	73 693 888	9 315 461	83 009 349	115 137 172	9 902 459	125 039 631

83
Vh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi LMÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 140 707 336	141 783 099	1 282 490 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	176 759 424	21 179 834	197 939 258
3. Dologi kiadások			0	1 162 308 780	143 163 803	1 305 472 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
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	96 006 188	0	96 006 188	2 576 762 848	306 126 736	2 882 889 584
6. Beruházások			0	14 019 315	20 000 000	34 019 315
7. Felújítások			0	0	12 500 000	12 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Kötségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
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	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899
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	2 345 000	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 008 298	0	156 008 298
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	2 345 000	158 353 298
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	156 008 298	2 345 000	158 353 298
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188
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			0	685 946 265	155 731 218	841 677 483
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 638 802 097	148 050 518	1 786 852 615
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	14 019 315	32 500 000	46 519 315
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 434 773 865	336 281 736	2 771 055 601
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	2 590 782 163	338 626 736	2 929 408 899

1784
1784

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Kölségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	103 831 339	1 195 507 345	2 680 186 435	12 111 880	2 692 298 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	166 254 992	15 194 727	181 449 719	264 310 600	1 574 544	265 885 144
3. Dologi kiadások	347 001 312	53 592 324	400 593 636	571 648 379	48 000 000	619 648 379
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	1 604 932 310	172 618 390	1 777 550 700	3 516 145 414	61 686 424	3 577 831 838
6. Beruházások	8 960 001	15 000 000	23 960 001	12 915 900		12 915 900
7. Felújítások		20 000 000	20 000 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 960 001	35 000 000	43 960 001	12 915 900	0	12 915 900
Kölségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
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	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738
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	3 047 569 586		3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153		27 200 153	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	65 305 080		65 305 080	39 278 500		39 278 500
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	92 505 233	0	92 505 233	3 094 048 086	0	3 094 048 086
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 pénzeszközárbevétel 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	92 505 233	0	92 505 233	3 094 048 086	0	3 094 048 086
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000		8 000 000	4 068 000		4 068 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	170 478 795	825 064 071		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	2 139 595	851 981 396	418 029 328	-14 779 507	403 249 821
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	35 000 000	43 960 001	5 715 000		5 715 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	207 618 390	1 729 005 468	435 013 228	61 686 424	496 699 652
Bevételek összesen	1 613 892 311	207 618 390	1 821 510 701	3 529 061 314	61 686 424	3 590 747 738

85
Vh

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Kölségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	143 056 376	1 403 285 741	6 172 799 142	400 782 694	6 573 581 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	190 708 507	21 186 149	211 894 656	798 033 523	59 135 254	857 168 777
3. Dologi kiadások	518 368 224	27 872 908	546 241 132	2 599 326 695	272 629 035	2 871 955 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	981 120	981 120
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	96 006 188	96 006 188
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	1 969 306 096	192 115 433	2 161 421 529	9 667 146 668	732 546 983	10 399 693 651
6. Beruházások	263 440 000	65 889 000	329 329 000	299 335 216	100 889 000	400 224 216
7. Felújítások	320 000 000		320 000 000	320 000 000	32 500 000	352 500 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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				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	583 440 000	65 889 000	649 329 000	619 335 216	133 389 000	752 724 216
Kölségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
9. Finanszírozási kiadások						
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	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867
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	3 047 569 586	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	34 400 153	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0
3. Működési bevételek				0	260 591 878	260 591 878
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
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	0	0	0	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7. 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	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 342 561 617	2 345 000	3 344 906 617
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	108 074 188	108 074 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	145 733 417	1 098 886 577	2 293 684 701	548 409 361	2 842 094 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	46 382 016	1 062 534 952	3 922 826 162	181 792 622	4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	65 889 000	649 329 000	612 134 316	133 389 000	745 523 316
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	6 943 920 267	863 590 983	7 807 511 250
Bevételek összesen	2 552 746 096	258 004 433	2 810 750 529	10 286 481 884	865 935 983	11 152 417 867

1/28

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerinti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)					
Előirányzat megnevezése	összesen		2023. évi LMÓD.	összesen		2023. évi I.MÓD.
	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-		2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320			0
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902	0	0	0
6. Berruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693			0
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275	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	1 230 133 535	0	1 230 133 535			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	225 510 898	225 510 898			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	1 154 577 355	12 791 399 009	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Kiadások összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969			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	3 047 569 586	0	3 047 569 586			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716			0
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	-145 700	358 324 111			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141	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., értékk., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	93 155 335	93 155 335			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	595 920 498	3 544 576 929	-2 293 684 701	-548 409 361	-2 842 094 062
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	6 703 432 597	135 215 559	6 838 648 156	-3 922 826 162	-181 792 622	-4 104 618 784
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	754 599 091	197 930 400	952 529 491	-612 134 316	-133 389 000	-745 523 316
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	1 673 677 022	24 519 601 143	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162
Bevételek összesen	48 398 441 811	4 170 264 473	52 568 706 284	-6 828 645 179	-863 590 983	-7 692 236 162

87
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576

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. értékel., kibocsátás,			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	-654 971 730	-47 511 137	-702 482 867	-2 948 656 431	-595 920 498	-3 544 576 929
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-2 780 606 435	46 577 063	-2 734 029 372	-6 703 432 597	-135 215 559	-6 838 648 156
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-64 541 400	-207 006 175	-754 599 091	-197 930 400	-952 529 491
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-65 475 474	-3 643 518 414	-10 406 688 119	-929 066 457	-11 335 754 576

88
VKE

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szerv megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	430 885 226	9 346 217 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 191 215 525	64 540 707	1 255 756 232
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	1 074 222 212	11 903 838 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	2 352 334	111 998 454
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	51 632 717	390 960 925
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
6. Beruházások	3 626 654 983	909 388 710	4 536 043 693
7. Felújítások	2 817 826 458	773 863 181	3 591 689 639
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	95 045 980	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	80 000 000	335 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
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	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszatfz.	0	225 510 898	225 510 898
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	1 230 133 535	225 510 898	1 455 644 433
Kiadások összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	595 920 498	3 818 342 969
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	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	0	85 428 902
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	1 881 555 000	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 821 584	0	5 620 821 584
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	19 257 653	203 190 716
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	2 496 733 151	25 734 914 776
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	0	1 772 801 575
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	358 469 811	-145 700	358 324 111
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	-145 700	2 314 190 365
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	2 496 587 451	28 049 105 141
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	5 966 782 220	1 132 651 042	7 099 433 262
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	-481 195 812	5 991 257 970
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	93 155 335	93 155 335
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 439 236 002	744 610 565	13 183 846 567
Bevételek összesen	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

80
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi engedélyezett létszámkerete

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)		Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2023.01.01	2023.03.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
					2023.01.01	2023.01.01	2023.01.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat				4,0	15,0	24,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Kösterület-felügyelet	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	0,0 0,0 0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	253,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	28,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	283,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	239,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 282,0	1 285,0	0,0	4,0	15,0	24,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	-----------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel

3 620 040 0 3 620 040

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

3 620 040 0 3 620 040

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

3 620 040 0 3 620 040

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

3 620 040 0 3 620 040

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás

0 2 345 000 2 345 000

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás

7 200 000 0 7 200 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés

27 200 153 0 27 200 153

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

34 400 153 2 345 000 36 745 153

**3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ**

3 047 569 586 0 3 047 569 586

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

3 081 969 739 2 345 000 3 084 314 739

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 081 969 739 2 345 000 3 084 314 739

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Köztemetés továbbszámllázása

25 000 000 0 25 000 000

2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

9 228 840 0 9 228 840

3. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása

2 345 000 -2 345 000 0

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

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

47 408 709 -2 345 000 45 063 709

VK 91

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	37 811 849	-4 029 547	33 782 302
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	50 000 000	0	50 000 000
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	0	78 851 714
5. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	0	10 000 000
6. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	0	23 287 200	23 287 200
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	183 933 063	19 257 653	203 190 716
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	231 341 772	16 912 653	248 254 425
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	-145 700	263 185 300
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	0	63 617 285
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	358 469 811	-145 700	358 324 111
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	589 811 583	16 766 953	606 578 536
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
Működési célú támogatások összesen:	3 316 931 551	19 257 653	3 336 189 204
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	358 469 811	-145 700	358 324 111
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 675 401 362	19 111 953	3 694 513 315
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	0	183 064 679
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	0	183 064 679
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	0	183 064 679

Vh 92

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás
és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2023.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	------------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
---	---	---	---

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-Morczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188 0 96 006 188

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188 0 96 006 188

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

96 006 188 0 96 006 188

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188 0 96 006 188

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

5 800 000 0 5 800 000

2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
cafetéria kiadásai

4 500 000 0 4 500 000

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjuttalma

2 250 000 0 2 250 000

4. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

17 500 000 0 17 500 000

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

M 0 1 710 328 1 710 328

6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

70 000 000 36 250 000 106 250 000

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 0 5 475 404 5 475 404

8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 0 65 000 000

9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 5 180 968 5 180 968

10. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége

55 345 025 0 55 345 025

11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége

M 0 718 431 718 431

12. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)

9 993 125 2 272 875 12 266 000

13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás

M 0 24 711 24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár
Önkormányzat

246 400 0 246 400

15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög
Önkormányzat

372 460 0 372 460

16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel
Önkormányzat

246 400 0 246 400

17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német
Önkormányzat

331 080 0 331 080

18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi
Örmény Önkormányzat

584 550 0 584 550

19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma
Önkormányzat

9 722 500 0 9 722 500

20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román
Önkormányzat

444 880 0 444 880

21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin
Önkormányzat

246 400 0 246 400

22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb
Önkormányzat

246 400 0 246 400

23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák
Önkormányzat

246 400 0 246 400

VH 93

forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÖD.
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	243 322 020	51 632 717	294 954 737
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>			
1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M 0	4 000 000	4 000 000
2. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	0	720 000
3. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M 60 000	0	60 000
4. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	32 663 279	5 076 675	37 739 954
5. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	M 0	400 000	400 000
6. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
7. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	48 544 880	12 418 368	60 963 248
8. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	0	15 000 000	15 000 000
9. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	M 0	205 400	205 400
10. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
11. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	M 0	275 000	275 000
12. Köztér örökbefogadás	1 270 000	0	1 270 000
13. Köztér örökbefogadás	M 1 270 000	-541 843	728 157
14. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 007 743 265	174 105 013	2 181 848 278
15. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	822 443 838	83 747 579	906 191 417
16. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	142 906 461	11 961 240	154 867 701
17. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	3 078 739 223	306 647 432	3 385 386 655
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások elientételezése)	50 000 000	86 320 922	136 320 922
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 661 321 669	86 320 922	1 747 642 591
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	4 983 382 912	444 601 071	5 427 983 983
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás	0	95 000 000	95 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 0	45 980	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	95 045 980	95 045 980
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási	0	2 084 160	2 084 160
2. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	12 000 000	0	12 000 000
3. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 0	31 850	31 850
4. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	0	7 800 000
5. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 1 000 000	2 667 214	3 667 214
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	2 000 000	0	2 000 000
7. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	0	0	0
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	M 2 000 000	-1 250 000	750 000
9. Gangzöldítési pályázat	M 408 305	0	408 305
10. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M 690 681	-493 776	196 905
11. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 14 369 735	18 349 358	32 719 093

VK 94
VK

8. melléklet a(z)/2023. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 40/2022. (XH.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	30 000 000	20 000 000	50 000 000
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 0	136 182	136 182
14. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	170 000 000	100 000 000	270 000 000
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 273 976 020	0	273 976 020
16. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	7 620 000	229 942 000	237 562 000
17. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	M 27 000 000	3 780 654	30 780 654
18. Társasházi felújítási alap	110 000 000	0	110 000 000
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	0	15 000 000
20. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 2 737 500	0	2 737 500
21. Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
22. Otthon-felújítási támogatás	M 20 660 357	0	20 660 357
23. Felújítási költségek támogatása (Délkecskés Sz. Társasházak) Zrt. támogatás	125 000 000	0	125 000 000
24. Felújítási költségek támogatása (Délkecskés Sz. Társasházak) Zrt. támogatás	M 67 900 250	0	67 900 250
25. Társasházi felújítási költségek támogatása (Délkecskés Sz. Társasházak) Zrt. támogatás	10 000 000	0	10 000 000
26. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	11 000 000	17 900 000	28 900 000
27. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M 0	25 860 000	25 860 000
28. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás	95 000 000	-95 000 000	0
29. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 200 000		1 200 000
30. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	1 415 040	0	1 415 040
31. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M 252 605	0	252 605

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

1 034 030 493	324 007 642	1 358 038 135
---------------	-------------	---------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

1 034 030 493	419 053 622	1 453 084 115
---------------	-------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

(1+II)

6 017 413 405	863 654 693	6 881 068 098
---------------	-------------	---------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

5 079 389 100 444 601 071 5 523 990 171

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

1 034 030 493 419 053 622 1 453 084 115

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

6 113 419 593	863 654 693	6 977 074 286
---------------	-------------	---------------

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

V. Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei

100 000 000 80 000 000 180 000 000

2. Társasházak felújítási kölcsönei

M 155 550 873 0 155 550 873

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

255 550 873	80 000 000	335 550 873
-------------	------------	-------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

255 550 873	80 000 000	335 550 873
-------------	------------	-------------

VK 95

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
I. Általános tartalék összesen:	350 000 000	-137 519 051	212 480 949
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	5 223 594	-3 877 445	1 346 149
2. Frakciókeret céltartalék	21 216 600	-1 155 000	20 061 600
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	0	1 656 420
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	4 800 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	0	2 119 200
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	0	5 500 000
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	0	11 000 000
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	0	5 500 000
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	0	1 100 000
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0	50 000 000
11. Likviditási céltartalék	500 000 000	-78 574 753	421 425 247
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-3 231 135	6 768 865
13. Közüzemi kiadások céltartaléka	623 000 000	-191 621 822	431 378 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000	-284 000 000	0
15. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000		36 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
16. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok. egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M	4 560 661	0	4 560 661
II. Működési tartalék összesen:	1 565 676 475	-562 460 155	1 003 216 320
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	706 747 000	-530 300 000	176 447 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	0	63 617 285
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	32 008 341	62 008 341
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	28 217 507	-19 349 080	8 868 427
5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	0	144 000 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	0	6 400 000
7. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz	3 400 000	0	3 400 000
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	0	4 300 000
9. - a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)	0	34 400 000	34 400 000
III. Felhalmozási tartalék összesen:	986 681 792	-483 240 739	503 441 053
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 902 358 267	-1 183 219 945	1 719 138 322

Vt⁹⁶

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés I. MÓD			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	ÁFA	Összesen	Áll. pte.	Bruttó	ÁFA	Összesen	Áll. pte.	Bruttó	ÁFA	Összesen	Áll. pte.
I. Költseghelyi intézmények felújítási feladatai												
Józsefvárosi Óvodák	320 000 000	68 031 495	0	0	320 000 000	68 031 495	0	0	320 000 000	68 031 495	0	0
1. KÖT Gyerek Vízgyűjtővel utóvár felújítása	80 000 000	17 007 874	0	0	80 000 000	17 007 874	0	0	80 000 000	17 007 874	0	0
2. KÖT Százszorszép tagóvodában utóvár felújítása	135 000 000	28 796 787	0	0	135 000 000	28 796 787	0	0	135 000 000	28 796 787	0	0
3. KÖT Tündérvár tagóvoda épületében a homlokzat és bejárati felújítása	40 000 000	8 503 937	0	0	40 000 000	8 503 937	0	0	40 000 000	8 503 937	0	0
4. KÖT Várunk Rádi tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása	10 000 000	2 125 984	0	0	10 000 000	2 125 984	0	0	10 000 000	2 125 984	0	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárati épület kiabrásihoz kapcsolódó belső felújítás	55 000 000	11 692 913	0	0	55 000 000	11 692 913	0	0	55 000 000	11 692 913	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	12 500 000	2 657 480	0	0	12 500 000	2 657 480	0	0
1. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	0	0	12 500 000	0	12 500 000	2 657 480	0	0	12 500 000	2 657 480	0	0
Józsefvárosi Egyesített Balesetek	0	0	0	0	20 000 000	4 251 969	0	0	20 000 000	4 251 969	0	0
1. KÖT Katca Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	0	0	0	0	20 000 000	4 251 969	0	0	20 000 000	4 251 969	0	0
II. Intézményi Szervezet												
II. Polgármesteri Hivatal újrateljesítés	38 100 000	8 100 000	0	0	38 100 000	8 100 000	0	0	38 100 000	8 100 000	0	0
1. KÖT Hivatali irodák felújítása	38 100 000	8 100 000	0	0	38 100 000	8 100 000	0	0	38 100 000	8 100 000	0	0
III. Polgármesteri Hivatali Szervezet												
III. Önkormányzati felújítások	2 459 726 458	473 292 873	0	0	2 459 726 458	473 292 873	0	0	2 459 726 458	473 292 873	0	0
1. KÖT Práter utca (Szigony-illeszték) felújítás tervezés - M	10 000 000	2 125 934	0	0	10 000 000	2 125 934	0	0	10 000 000	2 125 934	0	0
2. KÖT Horvath Mihály tér felújítása (kvaterelés)	241 300 000	51 300 000	0	0	241 300 000	51 300 000	0	0	241 300 000	51 300 000	0	0
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	3 937 008	6	0	0	3 937 008	6	0	0	3 937 008	6	0	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrzés díjai) - részben M	189 790 890	686 889	0	0	189 790 890	686 889	0	0	189 790 890	686 889	0	0
5. KÖT Önkormányzati befizetések és lakosok felújítások, műszaki dokkmentáció és tervezése - M	26 026 000	5 670 000	0	0	26 026 000	5 670 000	0	0	26 026 000	5 670 000	0	0
6. KÖT Költseghelyi szervezetek felújításai, beruházási feladatoknak műszaki dokkmentációja és tervezése - M	44 450 000	6 450 000	0	0	44 450 000	6 450 000	0	0	44 450 000	6 450 000	0	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának igazgatási megvalósítási költségei - M	13 970 000	11 000 000	2 670 000	0	13 970 000	11 000 000	2 670 000	0	13 970 000	11 000 000	2 670 000	0
8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. KÖT Költseghelyi szervezetek önkormányzati telephelyek önkormányzati befizetések, beruházási feladatoknak műszaki előkészítése és tervezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0
10. ÖNV M	11 256 835	8 865 650	2 391 185	0	11 256 835	8 865 650	2 391 185	0	11 256 835	8 865 650	2 391 185	0
11. ÖNV Levelezési Alkalmasság Iskola sportudvar felújítása - M	14 437 105	11 407 200	3 029 905	0	14 437 105	11 407 200	3 029 905	0	14 437 105	11 407 200	3 029 905	0
12. ÖNV Malinai Ferenc Megyei Városi Kert Tanácsok Nyelvi Alkalmasság Iskola tanterem felújítása TAO felhívás 70% - M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0
13. ÖNV Józsefvárosi Egyesített Gyógyudvaroson Művelődési és Alkalmasság Iskola sportudvar felújítása - M	11 010 000	8 670 000	2 340 000	0	11 010 000	8 670 000	2 340 000	0	11 010 000	8 670 000	2 340 000	0
14. KÖT KÖK telephelyek elektronikus hálózati felújítása, szakszervezet felújítása - M	10 132 320	8 017 575	2 114 745	0	10 132 320	8 017 575	2 114 745	0	10 132 320	8 017 575	2 114 745	0
15. KÖT Önkormányzati épületek karbantartás és fűtés hálózati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. KÖT Önkormányzati épületek karbantartás és fűtés hálózati felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0
17. KÖT Önkormányzati épületek felújítása - 34 db telephelyi Vándorudvarok felújítása - M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. KÖT Önkormányzati épületek felújítása - M	362 885 202	285 730 589	77 154 613	0	362 885 202	285 730 589	77 154 613	0	362 885 202	285 730 589	77 154 613	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	0	0	0	0	400 000 000	85 039 370	0	0	400 000 000	85 039 370	0	0

Handwritten signature and initials.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés					Változás (+/-)					2023. évi költségvetés I. MOD.					
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	ÁFA	Összesen	Átv. pe.	Átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	ÁFA	Összesen	Átv. pe.	Átv. pe.	Átv. pe.	
20. KÖT ICK telephely adóval győmozgatorna felújítása - Or. utca 3. M Önkormányzati berkekások felújítása II. (Békkocsis u. 39., Tolnai L. u. 37., Szigony u. 39., Sárkány u. 12/b, Körs u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tanya u. 17, Kálovna u. 26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kintérsékhöz kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berkekások felújítása) M	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
21. KÖT Tanya u. 17. Kálovna u. 26. Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kintérsékhöz kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berkekások felújítása) M	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0	0	455 181 043
22. KÖT Tanya u. 17. Kálovna u. 26. Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kintérsékhöz kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berkekások felújítása) M	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000	0	0	0	700 050 000	551 220 472	148 829 528	700 050 000	0	0	0	0	700 050 000
23. KÖT Lakásfelújításokkal kapcsolatos bérlet felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	37 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	80 000 000
21. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000	0	0	0	270 002 000	212 600 000	57 402 000	270 002 000	0	0	0	0	270 002 000
25. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése M	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0	9 144 000
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 455	1 986 433 565	473 292 873	2 459 726 455	741 363 181	0	0	741 363 181	1 986 433 565	473 292 873	2 459 726 455	741 363 181	0	0	0	3 201 089 639
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 817 926 455	2 268 402 090	549 324 368	2 817 926 455	773 863 181	0	0	773 863 181	2 268 402 090	549 324 368	2 817 926 455	773 863 181	0	0	0	3 591 689 639

Vh 98

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés I. MOD.			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	ÁFA	Összesen	ÁFA	Bruttó	ÁFA	Összesen	ÁFA	Bruttó	ÁFA	Összesen	ÁFA
I. Közfelújítások feladatai												
Józsefvárosi Övödők	263 440 000	56 006 928	263 440 000	56 006 928	0	0	65 889 000	0	329 329 000	70 014 826	329 329 000	0
1. KÖT Gyerek Vízirag tagvödőben udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	1 062 992	5 000 000	1 062 992	0	0	0	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0
2. KÖT Szakszervezet átjáró kiépítése a két épület között	130 000 000	27 637 795	130 000 000	27 637 795	0	0	0	0	130 000 000	27 637 795	130 000 000	0
3. KÖT Várunk! Rád tagvödőben a kiskorúak és a kiskorúak szülői felügyeletének kialakítása	45 000 000	9 566 929	45 000 000	9 566 929	0	0	63 500 000	0	108 500 000	23 066 929	108 500 000	0
4. KÖT Várunk! Rád tagvödő kishazának és fociállás első szintjének belső átalakítása	70 000 000	14 881 890	70 000 000	14 881 890	0	0	0	0	70 000 000	14 881 890	70 000 000	0
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2. és melléklet szerinti meghatározott eszközök)	6 750 000	1 435 039	6 750 000	1 435 039	0	0	0	0	6 750 000	1 435 039	6 750 000	0
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg - Isomkózi pónya, állások állvány, italáló kosár, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	3 500 000	2 755 906	3 500 000	2 755 906	0	0	889 000	0	4 389 000	933 804	4 389 000	0
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 000 000	425 197	2 000 000	425 197	0	0	0	0	2 000 000	425 197	2 000 000	0
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	252 992	1 190 000	252 992	0	0	0	0	1 190 000	252 992	1 190 000	0
9. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjához kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés (óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	14 019 315	2 980 483	14 019 315	2 980 483	0	0	20 000 000	0	34 019 315	7 232 452	34 019 315	0
1. ÖNK LÉLEKHAZ, LÉLEKPROGRAM - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	571 200	121 436	571 200	121 436	0	0	0	0	571 200	121 436	571 200	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	1 344 000	285 732	1 344 000	285 732	0	0	1 000 000	0	2 344 000	468 168	2 344 000	0
3. KÖT Nyelvkönyha - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	224 000	47 622	224 000	47 622	0	0	0	0	224 000	47 622	224 000	0
4. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben elvezetés biztosítása - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	2 576 278	547 312	2 576 278	547 312	0	0	0	0	2 576 278	547 312	2 576 278	0
5. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	448 000	95 244	448 000	95 244	0	0	0	0	448 000	95 244	448 000	0
6. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	1 658 719	352 641	1 658 719	352 641	0	0	0	0	1 658 719	352 641	1 658 719	0
7. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	617 120	131 199	617 120	131 199	0	0	0	0	617 120	131 199	617 120	0
8. KÖT Nappali Ellátás - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	1 120 000	238 110	1 120 000	238 110	0	0	0	0	1 120 000	238 110	1 120 000	0
9. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	560 000	119 055	560 000	119 055	0	0	0	0	560 000	119 055	560 000	0
10. KÖT Gyermekakadémia Otthona - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	671 999	142 866	671 999	142 866	0	0	0	0	671 999	142 866	671 999	0
11. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	3 891 999	827 433	3 891 999	827 433	0	0	0	0	3 891 999	827 433	3 891 999	0
12. ÖNK Mosoda - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	224 000	47 622	224 000	47 622	0	0	0	0	224 000	47 622	224 000	0
13. ÖNK Jelzarendezés házi segítségnyújtás - Kiszértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kispékek, stb.)	112 000	23 811	112 000	23 811	0	0	0	0	112 000	23 811	112 000	0
14. KÖT Családok Átmeneti Otthona tevékenység - lépcsős lift	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	850 394	4 000 000	0
15. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - káma beszerzése	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	1 279 891	6 000 000	0
16. ÖNK Mosoda - parti mosó- és szárítógépek beszerzése	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	1 913 386	9 000 000	0

VK 99

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés I. mód				
	Teljes költség		Források		Össze- sen		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk- saját	Árv. p.c.	Össze- sen	önk- saját	Árv. p.c.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk- saját	Árv. p.c.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	0	0	0	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0
1. KÖT szállításipari beszerzés - M	7 206 480	5 670 000	1 536 480	7 206 480	0	0	0	0	7 206 480	5 670 000	1 536 480	7 206 480	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépszárazó és egyéb eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
Józsefvárosi Egységtelti Bölcsődék	8 960 001	7 055 119	1 904 882	8 960 001	0	15 000 000	0	15 000 000	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (modulátor, szonyegek, gyermekbitor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	0	0	0	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
3. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (butor fűtőgép, polc, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	0	0	0	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
4. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele - Haszongépjármű beszerzése ételszálláshoz	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
I. Intézményi összesen	299 335 216	235 697 023	63 638 193	299 335 216	0	100 889 000	0	100 889 000	400 224 216	315 137 190	85 087 026	400 224 216	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	0	65 000 143	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	0	0	0	0	0	458 743	0	458 743	458 743	461 215	47 528	458 743	0
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
5. KÖT Multiplatformos irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
6. ÖNV Adat- és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server .Dontinstanngató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	19 050 000	0	19 050 000	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
7. KÖT Globonax rendszer kiadása (Kopviselő-tesztület Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0
8. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	1 041 400	0	1 041 400	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
9. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai	0	0	0	0	0	44 450 000	0	44 450 000	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
10. KÖT PDA berszoelb kszulek beszerzes	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
11. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0
12. ÖNV Even tul elhaszn. eszkozoek beszerzese	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0
13. KÖT Butorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
14. ÖNV Kozneteket felugyelet auto beszerzese - M	10 000 000	7 874 916	2 125 084	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 874 916	2 125 084	10 000 000	0
15. ÖNV Kozneteket felugyelet auto beszerzese	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0	0	0	0	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0
16. ÖNV Kozneteket felugyelet gepkozikra (fenyhid ds mafrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	0	0	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0
17. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilalkat beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
II. Polgármesteri Hivatal minősítésen	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	0	65 000 143	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
III. Önkormányzati beruházások	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	-163 515	749 201 867	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI képes kiadás	500 380	394 000	106 380	500 380	0	-163 515	0	-163 515	316 865	249 500	67 365	316 865	0
2. ÖNV Standok és egyéb kiegészítők beszerzése - részvétel költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	0	0	0	151 130	119 000	32 130	151 130	0
3. ÖNV Ése-cé napok elati fogynszolgálati szonyeg (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0
4. ÖNV II. Lincas Pál papa el Antebantat Gjezrtise (RKVI 2022) M	10 000 000	7 741 016	2 258 984	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 741 016	2 258 984	10 000 000	0
5. ÖNV Nolvátoos flonbely kshkshksh (RKVI 2022) M	40 000 000	31 456 963	8 543 037	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	31 456 963	8 543 037	40 000 000	0
6. ÖNV Tszonfomatika el zshvety fejlesztés M	0	0	0	0	0	8 585 200	0	8 585 200	8 585 200	0 700 000	1 825 200	8 585 200	0

100
[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásanként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						Változás (+/-)						2023. évi költségvetés I. MOD.						
	Tulajdonosi költség			Források			Összesen			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	ÁFA	Összesen	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen		
7. ÖN. Kerületi emléktábla elkészítése, felhívás, pótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. ÖN. Karutal emléktábla elkészítése, felhívás, pótlás	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 651 000	2 374 000	1 905 000	1 651 000	2 374 000	2 374 000	1 809 250	564 250	2 374 000	2 374 000	1 809 250	564 250	2 374 000	2 374 000	
9. ÖN. Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítás program tervezése	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ÖN. Utca fásítási program megvalósítása - 2022. és 2023. évi áram	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. ÖN. Utca fásítási program megvalósítása - 2023. év utca (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	
12. ÖN. Könyv program tervezése és kivitelezése II. évtől ter. Hamnickertesz téren	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ÖN. Könyv program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	
14. KÖT. Kosztól u. 26. (szobor) tervezés, kivitelezés	4 953 000	3 600 000	1 353 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. KÖT. Kosztól u. 26. (szobor) tervezés, kivitelezés	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. KÖT. Tűzvesztőtelep felújításainak tervezése és kivitelezése	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. KÖT. Illés utca aszfaltjának tervezése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. ÖN. Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	
19. ÖN. Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	0	38 100 000	38 100 000	0	0	38 100 000	38 100 000	0	0	38 100 000	38 100 000	
20. ÖN. Gyalogoskételep tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföld, Práter-Füveskert)	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	19 050 000	
21. ÖN. József köz 36 szomszámú háznyitva rendelés részére tárgyi eszközök beszerzése (asztal, szék, polkok, szekrény, fotel, lámpa, ág. stb.) és mászó berendezés beszerzése	0	0	0	0	195 150	195 150	0	0	195 150	195 150	0	0	195 150	195 150	0	0	195 150	195 150	
22. ÖN. József köz 36 szám alatti háznyitva rendelés részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polkok, szekrény, fotel, lámpa, ág. stb.) és mászó berendezés beszerzése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. ÖN. Hírsz. felújítás kamérek, csatorna (10 db kamera)	0	0	0	0	5 461 000	5 461 000	0	0	5 461 000	5 461 000	0	0	5 461 000	5 461 000	0	0	5 461 000	5 461 000	
24. ÖN. Hírsz. felújítás kamérek csatorna (20 db kamera)	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖN. A háznyitva rendelés részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polkok, szekrény, fotel, lámpa, ág. stb.) és mászó berendezés beszerzése	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. ÖN. Felújítás (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	2 200 000	1 700 000	500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. ÖN. Tervezés (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. ÖN. Tervezés (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. ÖN. Tervezés (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	0	0	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	
30. ÖN. Tervezés (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	0	0	0	0	12 001 500	12 001 500	0	0	12 001 500	12 001 500	0	0	12 001 500	12 001 500	0	0	12 001 500	12 001 500	
31. ÖN. A rendeltetésnyitva rendelés részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polkok, szekrény, fotel, lámpa, ág. stb.) és mászó berendezés beszerzése	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. ÖN. Műszaki helyszínen kamérek, atviek eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Jellics sere, Kerepesi út-Hírsz. utca, Samu-Szabó, Hírsz.-Károlyi tér)	4 064 000	3 240 000	824 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. ÖN. Uj felújítás munkahelyén csatorna (10 db kamera)	1 244 000	980 000	264 000	1 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. ÖN. Uj felújítás munkahelyén csatorna (10 db kamera)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. KÖT. Kiszérvényre elvitt hulladék beszerzése (tábori ág., olajradlór, hőlégteljesítő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. ÖN. Tervezés (közterület-felújítás) az az 1. parancsnoki munkahelyén csatorna	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. ÖN. Biztonsági tartalék szerver kialakítása (regi gép fejlesztéssel)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	
38. ÖN. Kiszérvényre elvitt hulladék beszerzése (tábori ág., olajradlór, hőlégteljesítő, stb.)	0	0	0	0	-2 407 920	-2 407 920	0	0	-2 407 920	-2 407 920	0	0	-2 407 920	-2 407 920	0	0	-2 407 920	-2 407 920	
39. ÖN. Népszínház utca 0-as buszvégállomás átépítése	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	
40. KÖT. Pálffy utca felújítás munkahelyén csatorna (10 db kamera)	172 068 042	135 487 356	36 580 686	172 068 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. ÖN. Mikroprojektor kicseréje a nyári helyen (RKA VI. 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. KÖT. Csarnok felújítás munkahelyén csatorna (10 db kamera)	3 400 000	0	0	0	296 000	296 000	0	0	296 000	296 000	0	0	296 000	296 000	0	0	296 000	296 000	
43. ÖN. Baross u. - Földes u. munkahelyén csatorna (10 db kamera)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. ÖN. Kiszérvényre elvitt hulladék beszerzése (tábori ág., olajradlór, hőlégteljesítő, stb.)	10 000 000	7 824 016	2 175 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. ÖN. Könyv program tervezése és kivitelezése (Népszínház-Újnyitva, Baross u. Belső B. u.) M	4 000 000	3 149 486	850 514	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. ÖN. Karshatárak felújítása	4 000 000	3 149 486	850 514	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. ÖN. Mikroprojektor kicseréje a nyári helyen (RKA VI. 2022) M	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	
48. ÖN. Mikroprojektor kicseréje a nyári helyen (RKA VI. 2022) M	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	10 160 000	10 160 000	

101
Kth

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatok feladatainak és forrásainak bruttó összegében

százalék forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi költségvetés I. mód.						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szájt	átv. pr.	össze-sen	önk-szájt	átv. pr.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szájt	átv. pr.
89. ÖNV Práter utca és Tompa utca közterület-felújítása M	0	0	0	710 097 941	710 097 941	710 097 941	710 097 941	0	710 097 941	710 097 941	0	710 097 941	0
90. ÖNV Práter utca, Leonardo da Vinci utca közterület-felújítása M	0	0	0	191 326 287	191 326 287	191 326 287	191 326 287	0	191 326 287	191 326 287	0	191 326 287	0
91. ÖNV Práter utca, Tompa utca, Leonardo da Vinci utca közterület-felújításának megszűnt elbírározása M	0	0	0	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	0
92. ÖNV Práter utca, Tompa utca, Leonardo da Vinci utca közterület-felújításához kapcsolódó kiadások M	0	0	0	1 858 365	1 858 365	1 858 365	1 858 365	0	1 858 365	1 858 365	0	1 858 365	0
93. ÖNV Kapcsolódó gyermek- és utaművelési feladatok (tervezés, kivételzés, esélyegyenlőség) M	888 962 865	696 094 382	188 998 483	0	888 962 865	0	888 962 865	0	888 962 865	188 998 483	0	6 544 694	10 537 230
94. ÖNV Szabolcs utca felújítása részben M	17 081 924	13 450 333	3 631 591	0	17 081 924	0	17 081 924	0	17 081 924	3 631 591	0	6 544 694	10 537 230
95. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI)	929 000	731 496	197 504	0	929 000	0	929 000	0	929 000	197 504	0	0	929 000
96. ÖNV Személyes Esélyegyenlőségi Kérdésfelvetés elbírározásának tervezési kiadásai M	38 200 000	0	131 071	8 145 929	38 200 000	-5 702 300	32 566 700	-5 702 300	32 566 700	6 923 629	0	0	32 566 700
III. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 598 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	796 828 920	3 010 728 764	933 025 795
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	909 308 710	915 091 010	-5 702 300	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795

103
Vrh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben ügynkebe vett maradvány összege)														
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	13 090 691 232	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 181 195 247	3 818 342 969
1.2. Előnyök és költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Társaddimbitizálási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	253 964 132	3 047 569 586
1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	85 428 902	7 842 793	8 569 373	4 949 333	7 842 793	15 992 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	7 842 793	4 949 333	4 949 333	4 949 333	85 428 902
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	200 000 000	609 561 019	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 921 584	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	468 401 799	5 620 921 584
4.1. Működési célú kölcsön visszatérülése AHT-n kívül	203 190 716	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	19 257 653	203 190 716
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	25 734 914 776	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	1 248 403 971	25 734 914 776
5. Felhalmozási bevételek	7 722 801 575	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	1 34 875 000	7 722 801 575
6.1. Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belülről	358 324 111	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	269 854 300	358 324 111
7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	183 064 679	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	15 255 390	183 064 679
7.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülről	2 314 190 365	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	150 130 390	2 314 190 365
8.1. Költésvetési bevételek összesen	28 049 105 141	1 398 534 361	1 498 640 991	2 845 640 991	4 998 534 361	1 498 640 991	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 991	2 845 640 991	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 403 497	28 049 105 141
9.1. Maradvány igénybevétele - Működési	7 099 433 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099 433 262
9.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 257 970
9.3. Központi támogatás netto finanszírozás	93 155 335	75 712 446	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 155 335
9.4. Központi támogatás nettó finanszírozás	13 183 846 567	75 712 446	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 183 846 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 232 951 708	1 474 246 807	1 705 815 783	2 845 640 991	4 998 534 361	1 498 640 991	1 570 188 167	1 398 534 361	1 445 640 991	2 845 640 991	4 998 534 361	1 504 339 535	1 859 403 497	41 232 951 708
KIDADÁSOK														
1. Személyi juttatások	9 346 217 728	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	9 346 217 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 255 756 232	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	1 255 756 232
3. Egyéb költségvetési kiadások	11 903 838 048	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	991 986 504	11 903 838 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	111 998 454
5.1. Ellátottak és befizetések	1 747 642 591	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	1 747 642 591
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	3 909 960 925	177 619 585	25 641 870	19 458 000	16 928 560	16 928 560	16 928 560	16 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 560	3 909 960 925
5.6. Államhátrányok	212 480 949	249 842 797	340 128 956	248 072 797	282 133 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	212 480 949
5.7. Működési célú kiadások	1 003 216 320	2 448 213 032	2 384 533 442	2 386 429 113	2 449 428 979	2 485 698 979	2 462 964 979	2 450 698 979	2 450 698 979	2 454 317 410	2 537 165 601	2 449 178 477	2 498 179 932	1 003 216 320
Működési kiadások összesen	29 357 487 902	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	29 357 487 902
6. Beruházások	4 536 043 693	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	4 536 043 693
7. Felújítások	3 591 689 639	317 826 458	209 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 591 689 639
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	95 045 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 045 980
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről	1 358 038 135	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	1 358 038 135
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülről	335 550 871	20 000 000	21 000 000	20 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	335 550 871
8.6. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülről	503 441 053	10 000 000	14 100 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	503 441 053
Felhalmozási kiadások összesen	10 419 809 573	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	703 000 000	704 100 000	730 550 873	760 000 000	833 000 000	1 066 000 000	1 072 422 526	1 014 009 000	1 201 904 507	10 419 809 573
Költségvetési kiadások összesen	39 777 307 275	3 466 039 490	2 987 523 442	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	39 777 307 275
9.2. Foglalkoztatottak bérei, utaztatás	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 133 535
9.3. Központi támogatás Nettó finanszírozás	225 510 898	208 068 009	17 442 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 510 898
Kiadások összesen	1 455 644 433	1 438 201 544	1 744 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 644 433
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 232 951 708	4 904 241 034	3 004 966 331	3 006 429 113	3 152 428 979	3 189 798 979	3 193 515 852	3 210 698 979	3 283 698 979	3 514 317 410	3 609 588 127	3 463 178 477	3 700 089 448	41 232 951 708
Záró egyenleg		9 660 697 005	8 361 546 457	8 200 758 245	10 046 863 627	8 352 705 549	6 729 377 864	4 917 213 246	3 079 155 168	2 410 478 659	3 799 424 893	1 840 585 951	0	

104

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	900 832 242	381 658 193		1 036 004 090	159 503 255	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	141 529 637	56 409 621		154 426 834	27 022 885	
3. Dologi kiadások	1 117 108 450	188 364 133		380 420 238	20 173 398	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 160 451 449	722 438 135	0	1 570 851 162	206 699 538	0
6. Beruházások	24 112 115	9 907 200		23 960 001		
7. Felújítások	12 500 000			20 000 000		
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	36 612 115	9 907 200	0	43 960 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	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	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	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		2 345 000			27 200 153	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	141 748 362	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	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	141 748 362	16 604 936	0	61 479 580	31 025 653	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		96 006 188			8 000 000	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	834 306 744	7 370 739		824 582 586	481 485	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 184 396 343	602 456 272		684 788 996	167 192 400	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	36 612 115	9 907 200		43 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 055 315 202	715 740 399	0	1 553 331 583	175 673 885	0
Bevételek összesen	2 197 063 564	732 345 335	0	1 614 811 163	206 699 538	0

105
VH

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 597 673 042	94 625 273		996 096 878	407 188 863	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	249 484 673	16 400 471		152 954 654	58 940 002	
3. Dologi kiadások	571 766 600	47 881 779		481 983 097	64 258 035	
4. Ellátónak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 418 924 315	158 907 523	0	1 631 034 629	530 386 900	0
6. Beruházások	12 915 900			327 829 000	1 500 000	
7. Felújítások				320 000 000		
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	12 915 900	0	0	647 829 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	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	3 047 569 586					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 066 135 978	27 912 108	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 068 000				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 098 886 577		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	276 322 406	126 927 415		532 148 052	530 386 900	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	365 704 237	130 995 415	0	2 278 863 629	531 886 900	0
Bevételek összesen	3 431 840 215	158 907 523	0	2 278 863 629	531 886 900	0

106
Vrh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 530 606 252	1 042 975 584	0	2 134 383 345	185 691 547	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	698 395 798	158 772 979	0	304 640 439	28 342 650	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 551 278 385	320 677 345	0	769 027 255	48 819 889	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	8 781 261 555	1 618 432 096	0	3 208 051 039	262 854 086	196 642 735
6. Beruházások	388 817 016	11 407 200	0	117 825 143	74 239 775	
7. Felújítások	352 500 000	0	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	741 317 016	11 407 200	0	155 925 143	74 239 775	0
Kötségvetési kiadások összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
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 finans.előleg visszafiz.	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735
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	3 047 569 586	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	29 545 153	0	3 620 040		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	9 032 000		5 500 000
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	3 269 363 920	75 542 697	0	47 852 040	0	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	3 269 363 920	75 542 697	0	47 852 040	0	6 400 000
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	0	108 074 188	0	160 532 563	14 842 353	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	13 158 743	10 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 834 241 838	7 852 224	0	702 482 867		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 677 655 797	1 426 962 987	0	2 297 183 569	248 011 733	188 834 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	734 116 116	11 407 200	0	142 766 400	64 239 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 253 214 651	1 554 296 599	0	3 316 124 142	337 093 861	190 242 735
Bevételek összesen	9 522 578 571	1 629 839 296	0	3 363 976 182	337 093 861	196 642 735

109
Vh

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	178 744 682	106 421 545		7 843 734 279	1 335 088 676	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 077 522	19 047 060		1 028 113 759	206 162 689	21 479 784
3. Dologi kiadások	6 544 713 167	1 661 553 829		9 865 018 807	2 031 051 063	7 768 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 687 500		61 310 954	50 687 500	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591			1 747 642 591	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 476 328	263 478 409		31 476 328	359 484 597	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 947 319 148	1 438 067 507		1 947 319 148	1 438 067 507	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	212 480 949			212 480 949		0
5.7 Működési céltartalék	859 572 290	143 644 030		859 572 290	143 644 030	0
Működési kiadások összesen	11 607 356 511	3 682 899 880	0	23 596 669 105	5 564 186 062	196 642 735
6. Beruházások	782 374 051	3 161 380 508		1 289 016 210	3 247 027 483	0
7. Felújítások	2 890 802 980	310 286 659		3 281 402 980	310 286 659	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 045 980		0	95 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 517 500	1 199 520 635		158 517 500	1 199 520 635	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		335 550 873		0	335 550 873	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	494 572 626		8 868 427	494 572 626	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 840 562 958	5 596 357 281	0	4 737 805 117	5 682 004 256	0
Kötségvetési kiadások összesen	15 447 919 469	9 279 257 161	0	28 334 474 222	11 246 190 318	196 642 735
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		1 230 133 535		0	1 230 133 535	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	225 510 898			225 510 898	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 536 724 705	7 852 224		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 974 839 366	1 674 974 720	188 834 070	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	876 882 516	75 646 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	9 613 957 485	2 988 607 454	188 834 070	225 510 898	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	25 061 876 954	12 267 864 615	188 834 070	28 559 985 120	12 476 323 853	196 642 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969			3 818 342 969	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				3 047 569 586	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	20 063 709		35 820 040	49 608 862	0
2. Közhatalmi bevételek	9 127 597 000	3 795 864 019		9 162 797 000	3 795 864 019	900 000
3. Működési bevételek	4 300 485 484	1 045 212 222		4 524 111 818	1 091 209 766	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	124 339 002		78 851 714	124 339 002	0
Működési bevételek összesen	17 350 277 167	4 985 478 952	0	20 667 493 127	5 061 021 649	6 400 000
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		0	1 772 801 575	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		358 324 111		0	358 324 111	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679		0	183 064 679	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 314 190 365	0	0	2 314 190 365	0
Kötségvetési bevételek összesen	17 350 277 167	7 299 669 317	0	20 667 493 127	7 375 212 014	6 400 000
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	736 904 167	6 077 671 326		897 436 730	6 200 587 867	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 454 484 562	4 506 413 765		1 474 844 205	4 516 413 765	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	93 155 335			93 155 335	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 284 544 064	10 584 085 091	0	2 465 436 270	10 717 001 632	1 408 665
Bevételek összesen	19 634 821 231	17 883 754 408	0	23 132 929 397	18 092 213 646	7 808 665

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2023.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	-----------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona

981 120	0	981 120
---------	---	---------

981 120	0	981 120
---------	---	---------

III. ÖNKORMÁNYZAT

1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	19 000 000	0	19 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M	0	0
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000	0	1 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000	0	3 000 000
5. Rendkívüli települési támogatás - temetés	M	0	0
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	0	500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	4 000 000	0	4 000 000
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M	0	0
9. Fűtési kompenzáció	500 000	0	500 000
10. Fűtési- és rezsitámogatás	7 000 000	0	7 000 000
11. Fűtési díj hozzájárulás téli	M	0	0
12. Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	5 000 000
13. Gyógyszertámogatás	M	0	0
14. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	27 000 000	0	27 000 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M	0	0
16. Hátralék kiegyenlítő támogatás	2 000 000	0	2 000 000
17. Első osztályosok természetbeni támogatása	2 000 000	0	2 000 000
18. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	665 000	187 500
19. Születési támogatás	500 000	0	500 000
20. Születési támogatás	M	0	0
21. Étkeztetési támogatás	500 000	0	500 000
22. Oltási támogatás	1 000 000	0	1 000 000
23. Oltási támogatás	M	0	0
24. Ápolási támogatás	1 000 000	0	1 000 000
25. Méltányossági támogatás	4 000 000	0	4 000 000
26. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		0	0
27. Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M	0	0
28. Egészségvédelmi támogatás		0	0
29. Egészségvédelmi támogatás	M	0	0
30. Köztetetés	30 000 000	0	30 000 000
31. Köztetetés	M	2 829 834	2 829 834

108 665 000	2 352 334	111 017 334
-------------	-----------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

109 646 120	2 352 334	111 998 454
-------------	-----------	-------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2023. évben

adatok formában												
2023. évi I. MÓD.												
személyi és SZOCHO	Tervezett kiadások költség-neménként							Tervezett kiadások forrásbontás				
	dologi kiadások	herbázás	felújítás	tartalék	fehálmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	viszafiz. kötelez. (átadott p.c.)	állampapír vásárlás	összesen	saját forrásból	támogatásból	összesen
0	63 500	908 997 593	0	0	0	0	0	0	909 061 093	0	0	909 061 093
0	0	888 992 865	0	0	0	0	0	1 230 133 535	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400
0	0	17 081 924	0	0	1 667 645	0	0	0	18 749 569	6 797 299	11 952 270	18 749 569
29 132 567	14 254 222	929 000	0	0	0	7 269 500	0	0	51 585 289	10 533 487	41 051 802	51 585 289
0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700
5 387 200	17 900 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200
0	10 668 210	0	0	63 617 285	0	0	0	0	74 285 495	1 516 000	72 769 495	74 285 495
0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
40 165 850	29 788 625	0	0	0	0	0	0	0	69 954 475	0	69 954 475	69 954 475
74 685 617	77 674 557	1 848 568 082	0	63 617 285	1 667 645	7 269 500	96 006 188	1 230 133 535	3 399 622 409	927 907 879	2 471 714 530	3 399 622 409

Vp110
Vp12

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

366/2022. (XII. 15.) számú határozata

az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére a Népszínház - Alföldi csomópont

felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Népszínház – Alföldi csomópont felújítására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében bruttó 90.000.000 összegben pénzügyi fedezetet biztosít,
2. felkéri a polgármestert, hogy a felújítási előirányzatot az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe építse be.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

347/2022. (XII. 15.) számú határozata

a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program bevezetéséről

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. bevezeti a „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Programot” és pályázatot hirdet kerületi kötődésű roma fiatalok számára az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívásban foglalt tartalommal,
2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a pályázati felhívásnak a www.jozsefvaros.hu honlapon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételére,
3. a „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program” kiadásaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére mindösszesen bruttó 12 072 059 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, az alábbi jogcímenek: 8 382 353 Ft személyi juttatások, 1 089 706 Ft SZOCHO, 2 600 000 Ft szupervízió és egyéb költségek,
4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. határozati pontban megjelölt előirányzatokat építse be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
348/2022. (XII. 15.) számú határozata
közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötéséről a Vasas
Művészegyüttes Alapítvánnyal
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. közművelődési megállapodást köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a VASAS Művészegyüttes Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. I. em./101.; nyilvántartási szám: 01-01-0007483; adószám:18166466-1-42; képviseli: Fodor Tamás igazgató; a továbbiakban: Alapítvány)
2. támogatási szerződést köt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal az Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. I. em./101.; képviseli: Fodor Tamás igazgató; adószám: 18166466-1-42) 15.000.000 Ft összegben az Alapítvány 2023. évi működési költségeinek támogatására.
3. a határozat 2. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 15.000.000 Ft összegben előzetes kötelezettségvállalás keretében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítja.
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közművelődési megállapodás, valamint a 2. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.
5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti támogatást az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe építse be.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023. (II. 23.) számú határozata
az alpolgármesterek díjazásának módosításáról
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 16/2022. (I. 20.) számú határozat II/2. pontját úgy módosítja, hogy Szili- Darók Ildikó főállású alpolgármester havi illetményét 2023. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 80. § (1) bekezdése alapján a polgármester illetményének 85 %-ában, 1.105.000 Ft összegben határozza meg;
2. a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 16/2022. (I. 20.) számú határozat III/2. pontját úgy módosítja, hogy Dr. Eröss Gábor főállású alpolgármester havi illetményét 2023. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 80. § (1) bekezdése alapján a polgármester illetményének 85 %-ában, 1.105.000 Ft összegben határozza meg;
3. a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 16/2022. (I. 20.) számú határozat III/4. pontját úgy módosítja, hogy Dr. Eröss Gábor alpolgármester felsőfokú idegennyelv-tudási pótlékának (francia, C-komplex

típusú), mértékét 2023. január 1. napjától a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap 100%-a/hó, a középfokú idegnyelv-tudási pótlékának (német, B- komplex típusú) mértékét 2023. január 1. napjától a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap 60%-a/hó összegben állapítja meg;

4. a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 16/2022. (I. 20.) számú határozat IV/2. pontját úgy módosítja, hogy Rádai Dániel főállású alpolgármester havi illetményét 2023. január 1. napjától az Möt. 80. § (1) bekezdése alapján a polgármester illetményének 85 %-ában, 1.105.000 Ft összegben határozza meg;
5. a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 16/2022. (I. 20.) számú határozat IV/4. pontját úgy módosítja, hogy Rádai Dániel alpolgármester felsőfokú idegnyelv-tudási pótlékának (angol, C-komplex típusú), mértékét 2023. január 1. napjától a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap 100%-a/hó, a középfokú idegnyelv-tudási pótlékának (francia, B - komplex típusú) mértékét 2023. január 1. napjától a mindenkori költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap 60%-a/hó összegben állapítja meg;
6. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-5 pontja szerinti döntések végrehajtásához szükséges 1.249.480.- Ft illetmény és 162.432,- Ft járulék valamint 321.750- Ft költségtérítés és 41.828 Ft járulék, mindösszesen 1.775.490 Ft összegű többlet pénzügyi fedezetet a 2023. évben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére biztosítsa, továbbá a következő évek költségvetéseinek tervezésénél az alpolgármesterek illetményét, költségtérítését, idegnyelv-tudási pótlékát az elfogadott határozatok szerint vegye figyelembe. Felkéri a polgármestert a fedezet biztosításához szükséges átcsoportosítások végrehajtására és a 2023. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére, valamint a kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételére.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2023. (II. 23.) számú határozata

„Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás fedezetével kapcsolatos költségvetési döntés meghozataláról

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Beruházások előirányzatai között szereplő „*Práter utca /Futó utca - Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M*” megnevezésű beruházási előirányzatot 25.203.418 Ft + ÁFA összeggel, nettó 461.790.282 Ft + ÁFA összegre csökkenti, a csökkentés 25.203.418 Ft + ÁFA összegével a 9. melléklet Felhalmozási jellegű céltartalékok között szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatát megemeli;

VH 113

2. a „Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák megújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 5% tartalékkerettel növelt fedezetét 756.082.408 Ft + ÁFA összegben állapítja meg;
3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. határozati pont szerinti előirányzatok módosítását az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át;
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. határozati pont szerinti módosított fedezet összegének közzétételéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben foglaltak szerint.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2023. (II. 23.) számú határozata

**a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2022” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. „Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban” címmel pályázatot nyújt be a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2022” című pályázati kiírásra;
2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat önrésze az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére bruttó 34.400.000 forint összeget biztosít;
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtásáról;
4. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 2. határozati pontban meghatározott összegű pályázati önrész pénzügyi fedezetének az Általános tartalék terhére történő átcsoportosításáról és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletén történő átvezetéséről.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2023. (II. 23.) számú határozata

**a FoodHost Catering Kft.-vel és a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű
Társasággal (korábbi elnevezése: Eurest Étteremüzemeltető Kft.) megkötött
szolgáltatási szerződések módosításáról és a szolgáltatási adagáremelés pénzügyi
fedezetének biztosításáról**

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az „Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 2-es részében a DELIREST Magyarország Korlátolt Felelősségű

Vt 114

- Társasággal 2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal 2023. március 1. napi hatállyal;
2. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az „*Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es és 3-as részében a FoodHost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2021. április 6-án megkötött szolgáltatási szerződéseket az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal 2023. március 1. napi hatállyal;
 3. a határozat 1-2. pontjaiban foglaltak alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát 2023. március 1. napjától bruttó 78.574.753 Ft összeggel (kötelező feladatra összesen bruttó 74.552.038 Ft-tal, önként vállalt feladatra összesen bruttó 4.022.715 Ft-tal) megemeli az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Likviditási céltartalék terhére történő átcsoportosítással, így a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát mindösszesen bruttó 656.037.036 Ft összegben (bruttó 629.804.421 Ft-ot kötelező feladatra, bruttó 26.232.615 Ft-ot önként vállalt feladatra) biztosítja;
 4. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a határozat 1-2. pontjaiban foglaltak alapján az intézményi gyermekétkeztetésre 2024. év április 06. napjáig összesen bruttó 208.808.156 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében (kötelező feladatra bruttó 202.517.993 Ft összegben, az önként vállalt feladatra bruttó 6.290.163 Ft összegben) és egyidejűleg a 237/2022. (IX. 22.) képviselő-testületi határozat 3. pontját visszavonja;
 5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerinti szolgáltatási szerződésmódosítások aláírására;
 6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontja szerinti átcsoportosítást az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át;
 7. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 4. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe tervezetten.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2023. (II. 23.) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodák Várunk Rád tagóvodája esetében a “kisház nevelői szobává alakítása” beruházási előirányzat megemeléséről

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Óvodák Várunk Rád Tagóvodája esetében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 11. Melléklet Beruházások előirányzatai között jóváhagyott „a kisház nevelői szobává alakítása” előirányzatot 50.000.000 Forint + ÁFA összeggel az Általános tartalék terhére megemeli, így mindösszesen 85.433.071 Forint + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít,
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti átcsoportosítást az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át;

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

43/2023. (II. 23.) számú határozata

a Közalapítványok 2023. évi támogatási szerződéseinek megkötéséről

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18042436-1-42; képviseli: Koscsóné Kolkopf Judit kuratóriumi elnök és Kenyeres Zsuzsa kuratóriumi tag együttesen) részére a 2023. évben 60.963.248 Ft működési és 2.084.160 Ft felhalmozási, mindösszesen 63.047.408 Ft támogatást biztosít, amennyiben a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 2022. évi elszámolása elfogadásra kerül;
2. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18014606-1-42; képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Takács Flóra kuratóriumi tag együttesen) részére a 2023. évben mindösszesen 32.663.279 Ft működési támogatást biztosít, amennyiben a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi elszámolása elfogadásra kerül;
3. a határozati javaslat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetének biztosítása céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében jóváhagyott 48.544.880 Ft működési támogatást 12.418.368 Ft összegben megemeli és 2.084.160 Ft összegben felhalmozási célú támogatást nyújt, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja,
4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. támogatási szerződést köt a határozat 1. pontja alapján az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért Közalapítvánnyal, valamint a határozat 2. pontja alapján az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal;



Szám: 26/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 40/2022. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL****Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát**, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a határozati javaslatok elfogadására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **41 232 951 708 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek főösszege 28 049 105 141 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 39 777 307 275 Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbiek alapján **11 728 202 134 Ft**, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett **132 355 563 Ft** összegű kiadására, valamint **1 230 133 535 Ft** összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – a **13 090 691 232 Ft** összegű **előző évi költségvetési maradványának** igénybevétele, teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

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

Vh 117

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (I. módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2023. március 16.

AAH

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



AAH

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

118
vk



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
40/2022. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. március 16.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült független
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (I. módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2023. évi I. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2023. március 23-ai ülésére.

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

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2023. évi költségvetés javasolt I. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,

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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +3 241 198 016 Ft**, amely **8,5%-os** növekedést eredményez a 2023. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (**37 991 753 692 Ft**) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 41 232 951 708 Ft-ra változik.**

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

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat **2023. évi költségvetésének főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	41 232 951 708 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	39 777 307 275 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	1 455 644 433 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>1 230 133 535 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>225 510 898 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	41 232 951 708 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	28 049 105 141 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	13 183 846 567 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>13 090 691 232 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>93 155 335 Ft</i>

Vh¹²¹

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

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	25 734 914 776	29 357 497 902	-3 622 583 126
Felhalmozási célok	2 314 190 365	10 419 809 373	-8 105 619 008
Költségvetési bevételek és kiadások	28 049 105 141	39 777 307 275	-11 728 202 134
Finanszírozási bevételek és kiadások	13 183 846 567	1 455 644 433	11 728 202 134
Összes bevétel és kiadás	41 232 951 708	41 232 951 708	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -929 066 457 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	2 496 733 151 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	-145 700 Ft
Finanszírozási bevételek	744 610 565 Ft
Bevételek összesen	3 241 198 016 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	+595 920 498
Közhatalmi bevételek	+1 881 555 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	+19 257 653
Működési célú bevételek összesen	+2 496 733 151
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-145 700
Felhalmozási célú bevételek összesen	-145 700
Költségvetési bevételek összesen	+2 496 587 451
ÁHT-n belüli megelőlegezések	+93 155 335
Maradvány igénybevétele - Működési maradvány	+1 132 651 042
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány	-481 195 812
Finanszírozási bevételek összesen	+744 610 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	+3 241 198 016

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -929 066 457 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	1 316 622 344 Ft
Felhalmozási kiadások	1 699 064 774 Ft
Finanszírozási kiadások	225 510 898 Ft
Kiadások összesen	3 241 198 016 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	+430 885 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	+64 540 707
Dologi kiadások	+1 074 222 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+2 352 334
Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:	+86 320 922
Egyéb működési célú kiadások	-341 699 057
Működési célú kiadások összesen	+1 316 622 344
Beruházások	+909 388 710
Felújítások	+773 863 181
Egyéb felhalmozási célú kiadások	+15 812 883
Felhalmozási célú kiadások összesen	+1 699 064 774
Költségvetési kiadások összesen	+3 015 687 118
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	+225 510 898
Finanszírozási kiadások összesen	+225 510 898
KIADÁSOK ÖSSZESEN	+3 241 198 016

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2023. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	-137 519 051
Működési céltartalék változása:	-562 460 155
Felhalmozási céltartalék változása:	-483 240 739
Tartalékok változása összesen:	-1 183 219 945

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

A költségvetés általános tartaléka:	212 480 949
Céltartalékok:	1 506 657 373
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	<i>1 003 216 320</i>
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>503 441 053</i>
Tartalékok együtt:	1 719 138 322

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat I. (Ft)
Működési kiadások	28 040 875 558	1 316 622 344	29 357 497 902
Felhalm. kiadások	8 720 744 599	1 699 064 774	10 419 809 373
Költségv. kiadások	36 761 620 157	3 015 687 118	39 777 307 275
Finansz. kiadások	1 230 133 535	225 510 898	1 455 644 433
KIADÁSOK ÖSSZ.	37 991 753 692	3 241 198 016	41 232 951 708

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 56,1%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 43,9%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 73,7%-ot, az önként vállaltak pedig 26,3%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 18,7%:81,3% az aránypár.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 69,3%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 30,2%, az állami feladatoké pedig 0,5%. A működési kiadások körében 80,4%:18,9%:0,6%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 45,5%:55,5%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2023. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	28 049 105 141
Költségvetési kiadások	39 777 307 275
Költségvetési egyenleg	-11 728 202 134
Finanszírozási bevételek	13 183 846 567
Finanszírozási kiadások	1 455 644 433
Finanszírozási egyenleg	11 728 202 134
Bevételek együttes főösszege	41 232 951 708
Kiadások együttes főösszege	41 232 951 708
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a bizottsági és a képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. március 16.

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



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