

03/33-3/2023



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

3

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. július 13.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet II. módosítására és a 2024-2026. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *M. Vörös S.*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Vörös Szilvia* *T. Ajó*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkez: 2023 JUL 05.	Szám: 02/156-16/2023
Melléklet:	Ügyintéző: <i>Joda K.</i>
	Előzmény: EA.

**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 Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet és a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT *16<sup>40</sup>*  
2023 JUL 05. *G*

*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 II. módosítását.

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

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

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

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

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

A költségvetési-rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet I. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2022. évi maradvány elszámolása, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a **szociális ágazati összevont pótlék**, összesen 82.682.870 Ft összegben, amely négy hónapra, a 2023. március-június 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 bérintézkedések támogatása** címen önkormányzatunkat 271.657.585 Ft összegű állami támogatás illeti meg a 2023. évben. A kapott összeg kiadási oldalon a *"Általános tartalék"*-ba kerül, mivel az intézményi költségvetésekben a bérintézkedésekhez kapcsolódó teljes fedezet (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék) már a 2023. évi költségvetés I. módosításánál biztosításra került (akkor önkormányzati saját forrás terhére).

A Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozatának megfelelően a 2023. évi költségvetési rendelet II. módosításában átvezetésre kerülnek a 2022. évi zárszámadási előterjesztés 6.a. és 6.b. mellékletei alapján a maradvány elszámolásához kapcsolódó, a 2023. évi költségvetésben még nem szereplő, illetve korrigálandó feladatok előirányzatai. Az önkormányzati szintű **2022. évi költségvetési maradvány** összege 14.688.661.200 Ft-ban került meghatározásra, melyből 1.457.252.787 Ft feladattal nem terhelt szabad maradvány. A feladattal nem terhelt szabad maradvány összegéből 500.000.000 Ft működési célú, és 957.252.787 Ft felhalmozási célú szabad maradvány céltartalékban a határozatnak megfelelően elkülönítésre került.

A **2022. évi maradvány elszámolás** részeként 213.415.089 Ft került intézményi befizetési kötelezettségként rögzítésre, ami kiegészült még 7.200.900 Ft összeggel, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 2022. évben biztosított szállítógépjármű beszerzési keretösszegnek a 2023.06.30-ig fel nem használt rész elvonásával (ez az összeg más forrásból az intézmény részre ugyancsak jelen költségvetési rendelet-módosítás keretében új előirányzatként biztosításra kerül a feladat megvalósítása érdekében).

A Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a **2023. évi ingatlanértékesítések bevételi** előirányzata a 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek pontosítása utáni 388.878.425 Ft + 122.250.175 Ft ÁFA összegben emelkedik. A 122.250.175 Ft összegű ÁFA bevétel kiadási oldalon az ÁFA befizetési kötelezettségek keretét is növeli egyidejűleg.

Az alábbi táblázatban összefoglalásra kerültek az ingatlanértékesítési bevételek változásai:

	jelenlegi előirányzat	javasolt előirányzat	különbség
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Karácsony S.	50 717 480 Ft	77 417 100 Ft	26 699 620 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Szerdahelyi u. 9.	43 200 000 Ft	57 010 500 Ft	13 810 500 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Korányi Sándor utca 14.	51 023 622 Ft	96 646 500 Ft	45 622 878 Ft
Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Korányi Sándor utca 16.	37 417 323 Ft	73 534 500 Ft	36 117 177 Ft
Lakásértékesítés árveréssel	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Helyiségek értékesítése árveréssel (üres)	100 000 000 Ft	185 000 000 Ft	85 000 000 Ft
Telek értékesítések - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése	187 842 520 Ft	286 730 000 Ft	98 887 480 Ft
Telek értékesítések - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése	160 000 000 Ft	211 150 000 Ft	51 150 000 Ft
Telek értékesítések - Korányi Sándor utca 14. sz. alatti üres telek értékesítése	188 976 378 Ft	357 950 000 Ft	168 973 622 Ft
Telek értékesítések - Korányi Sándor utca 16. sz. alatti üres telek értékesítése	138 582 677 Ft	272 350 000 Ft	133 767 323 Ft
Épület értékesítések - Bauer Sándor utca 13. épület értékesítés	209 000 000 Ft	0 Ft	-209 000 000 Ft
Épület értékesítések - Vajdahunyad u. 8. épület értékesítés	29 400 000 Ft	0 Ft	-29 400 000 Ft
Épület értékesítések - Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés	220 000 000 Ft	278 000 000 Ft	58 000 000 Ft
Épület értékesítések - Szigony u.39. épület értékesítése	340 500 000 Ft	0 Ft	-340 500 000 Ft
Épület értékesítések - Sárkány u. 12/b. épület értékesítése	0 Ft	272 000 000 Ft	272 000 000 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>511 128 600 Ft</b>
		<b>fenti összegből ÁFA befizetési kötelezettség</b>	<b>122 250 175 Ft</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 878 425 Ft</b>

A Képviselő-testület 143/2023.(V.31.), 146/2023.(V.31.) és a 150/2023. (V.31.) számú határozataiban elfogadásra kerültek a **Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségek**, melyek figyelembe vételével a 2023. évi eredeti költségvetésbe beépített összegek korrigálásra kerültek összesen +69.670.603 Ft összeggel az alábbiak szerint. Ez a különbözeti összeg az "*Általános tartalék*"-ba került.

	2023. évi eredeti költségvetésbe beépült összeg	2022. évi elszámolás utáni befizetési kötelezettség	jelen módosítással előirányzatosításra kerülő összeg
JGK Zrt.	215 100 000 Ft	285 317 538 Ft	70 217 538 Ft
JKN Zrt.	78 851 714 Ft	87 273 779 Ft	8 422 065 Ft
RÉV8 Zrt.	10 000 000 Ft	1 031 000 Ft	-8 969 000 Ft
<b>Osszesen:</b>	<b>303 951 714 Ft</b>	<b>373 622 317 Ft</b>	<b>69 670 603 Ft</b>

A **CERV-2022-CHILD Gyereklapok, egyenlőség, jogok és értékek** EU-s pályázaton önkormányzatunk támogatást nyert összesen 215.993,7 EUR összegben, melyből 105.058.,03 EUR a konzorciumi partnereket illeti meg, önkormányzatunk pedig 110.935,67 EUR-t tud a pályázati célok megvalósítása érdekében felhasználni. A kapott támogatás az átutalás napján érvényes EUR árfolyammal átszámolva (390,98 Ft/EUR) összesen 82.289.279 Ft összeggel épült be a 2023. évi költségvetésbe, melyből önkormányzatunknak 42.264.270 Ft áll rendelkezésére. Ezt egészíti ki a 4.560.661 Ft összegű önerő, mely jelen költségvetési rendelet módosítással a céltartalékból átcsoportosításra került a felhasználás helyére (dologi kiadások, személyi juttatások és járulékaik).

A **Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban"** elnevezésű pályázatán önkormányzatunk támogatást nyert 40.000.000 Ft összegben. A kapott támogatás, valamint a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozatában biztosított Pályázati Önerő a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)" elnevezésű 34.400.000 Ft összegű céltartalék átcsoportosításával új felújítási előirányzat kerül a 2023. évi költségvetésbe beemelésre mindösszesen 74.400.000 Ft összegben.

A 2023. évi március, április és május havi **állami támogatásokhoz** kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott **megelőlegezések miatti finanszírozási** bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások növelésével ugyanazon összegben - is átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban összesen 764.059.559 Ft összegben.

A Képviselő-testület a 269/2022. (X.20.) számú határozatával 6.400.000 Ft összegben pályázati önerőt biztosított az Európai Bizottság által meghirdetett "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázatra, melyen önkormányzatunk nem nyert. Ennek megfelelően a 2023. évi költségvetésben elkülönített pályázati önerő a céltartalékból felszabadítható és "**Általános tartalék**"-ba vonható, illetve a Képviselő-testületi határozat 2. pontjának visszavonása válik szükségessé (I. számú határozati javaslat).

Az "**Általános tartalék**" 2023. évi költségvetés I. módosításában jóváhagyott keretösszege összesen 212.480.949 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2023. évi költségvetés I. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a Népkonyha többletfeladatok (ünnepnapokon felmerülő) ellátásához szükséges pénzügyi többletfedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ részére 3.150.000 Ft összegben;

- a kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása 13.304.000 Ft összegben;
- A képviselői és nem képviselői tagok havi tiszteletdíjak pénzügyi fedezetének kiegészítése a Képviselő-testület által a 41/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet alapján összesen 11.932.461 Ft összegben;
- a "Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" feladathoz kapcsolódóan a közreműködői szerződés díj emelése miatt kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 10.000.000 Ft összegben;
- energetikai korszerűsítési feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása 7.467.600 Ft összegben;
- a JKN részére a jégpálya működéséhez szükséges áramellátási kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása 3.600.292 Ft összegben;
- új és meglévő szociális támogatások kiadási (lakossági támogatások) fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 58/2023. (III.30.) számú határozata alapján 33.500.000 Ft összegben;
- a magyarkúti táborba a kísérő tanárok megbízási díjának fedezetére a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására fedezet biztosítása 4.180.032 Ft összegben;
- a JGK feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására fedezet biztosítása 2.600.000 Ft összegben;
- a privatizált háziorvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása 20.000.000 Ft összegben;
- a MikroDat szoftver üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az 1.143.000 Ft összegben;
- a tavaszi lakossági virágosztáshoz kapcsolódó kiadásokra (JGK közszolg.szerződésén keresztül) fedezet biztosítása 6.186.125 Ft összegben;
- a Csapody Vera szobor ötletpályázatához kapcsolódóan (forráscsere) a Képviselő-testület 115/2023. (IV.27.) számú határozata alapján 1.200.000 Ft összegben;
- a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásának kiadására a Képviselő-testület 108/2023. (IV.27.) számú határozata alapján 3.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi program megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 99/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása új "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék létrehozásával 40.000.000 Ft összegben;
- a Koszorú utca 26. szám alatti sarokkert kivitelezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása 15.246.419 Ft összegben;
- a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételéhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása 4.366.104 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Lakásügynökség elindításához és a 2023. évi működéséhez szükséges kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása 38.765.260 Ft összegben;
- az önkormányzati bérházak és bérlakások felújításának tervezési feladataira kiegészítő fedezet biztosítása 20.000.000 Ft összegben;

- a térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó villamos energia kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása 3.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a szociális és mentális szaksegítségnyújtás folytonos biztosításához szükséges kiadásokra (VIKOTE) fedezet biztosítása 8.900.000 Ft összegben;
- a RÉV8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kompenzáció kiegészítésére fedezet biztosítása 4.763.807 Ft összegben (H13-ban lévő iroda költségek, a Szigony u. 16/b. raktár közös költség és vízdíj, az iroda költözése a Víg utcából, iratok selejtezésének kiadásai, valamint Salgó polcok beszerzése);
- betét- és óvszer-automata beszerzésének kiadásaira, valamint 2023. 09-12. hónapokra az automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe 3.660.000 Ft összegben;
- önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakértők igénybevétele (elégedettségi felmérések, közvélemény kutatások, reprezentatív kutatások, szemléletfejlesztés, koncepciók, cselekvési tervek, stb.) előirányzat emelésére fedezet biztosítása 4.310.000 Ft összegben;
- bölcsődéztetési támogatáshoz pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 170/2023. (V.31.) számú határozata alapján 4.780.000 Ft összegben;
- egyedi alapítványi támogatásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 163,164/2023. (V.31.) számú határozatai alapján 7.016.664 Ft összegben;
- a Hungária krt. 30/A. szám alatti orvosi rendelő EUR alapú bérleti díjához és a rezsiköltségekhez kapcsolódó előirányzati keret fedezet kiegészítése 12.200.000 Ft összegben;
- érintésvédelmi munkák kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Óvodák részére 3.962.400 Ft összegben;

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

- a 2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott állami támogatás előirányzatának beemeléséből adódó növekedés 271.657.585 Ft összegben;
- a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázatra elkülönített önerő céltartalékból történő felszabadításából adódó emelkedés 6.400.000 Ft összegben (önkormányzatunk a pályázaton nem nyert);
- a Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek többletbevétele miatti növekedés 388.878.425 Ft összegben;
- a Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségekből adódó emelkedés összesen 69.670.603 Ft összegben a Képviselő-testület 143,146,150/2023. (V.31.) számú határozatai alapján;
- bontandó épületek körének (címei) változása miatt a bontásra biztosított keretösszeg csökkentéséből adódó növekedés 82.743.000 Ft összegben;

A jelen előterjesztés **"Általános tartalék változása"** bekezdésében részletezett tételek alapján az II. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2023. évi költségvetés I. módosításában jóváhagyott 212.480.949 Ft összegű előirányzat összege az II. módosítás keretében 735.517.026 Ft-ra változik.

## **A 2024-2029. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalások részletezése**

### **1. Bérlakásfelújítás 2024-2025. években**

A 2022-ben kötött Bérlakásfelújítás keretszerződés várhatóan 2023. év végére kimerül, azaz a teljes szerződéses összeg felhasználásra kerül. A bérlakásfelújítások elsődleges célja a bontandó épületek kiürítése miatti cserelakások biztosítása, valamint lakáspályázatok indítása. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, valamint a lakásgazdálkodási tervnek a végrehajtásához a 2023. évet követően is szükség van új keretszerződés megkötésére. Amennyiben a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalás formájában fedezetet biztosít, úgy egy új keretszerződés közbeszerzési eljárása tud megindulni 2023. szeptemberében. Ennek megfelelően jelen előterjesztéshez csatolt határozati javaslat szerint a 2024-2025. évekre 750.000.000 Ft/év, azaz összesen 1.500.000.000 Ft összegben biztosít a Képviselő-testület fedezetet önkormányzati bérlakások felújításának kiadásaira (II. számú határozati javaslat).

### **2. Közétkeztetés 2024-2026. években**

2024. április 6-án lejár az Önkormányzat 3 db közétkeztetésre vonatkozó szerződése. A közétkeztetési közbeszerzés lefolytatása érdekében szükséges a közbeszerzési eljárást legkésőbb 2023 szeptemberében megindítani. A közbeszerzés kiírásához szükséges fedezet a bekért indikatív árajánlatok alapján került megállapításra. A beérkezett 3 indikatív árajánlat alapján az óvodai étkeztetés átlaga nettó 387,9 millió Ft, az iskolai étkeztetés átlaga nettó 447,2 millió Ft, illetve a szünidei és szociális étkeztetés átlaga nettó 167,6 millió Ft, azaz mindösszesen nettó 1.002,7 millió Ft/év összegben határozható meg. Ennek megfelelően javaslom a határozati javaslatban a közétkeztetési feladatok pénzügyi fedezetét biztosítani a 2024-2025. évekre (III. határozati javaslat).

### **3. Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújítása**

A Szeszgyár utca a Visi Imre utca és a Baross utca között helyezkedik el, amit a Csobánc utca vág ketté. Az utca nagykockakő burkolatú, műszaki állapota elhanyagolt, felújításra szorul. A Szeszgyár utca folytatásában, a Visi Imre utca és a Kőrös utca között helyezkedik el a Szeszgyár köz, amely a 2000-es évek elején került kialakításra közterületként, a BUSZESZ telkének értékesítése során. Az eredeti, gyárterülethez épült burkolat az elmúlt 20 évben nem lett átépítve, a közvilágítása is hiányzik.

2022 őszén kezdődött az utca és a köz felújításának tervezése, az engedélyes tervek várhatóan idén nyáron elkészülnek. A tervek szerint megújul a közterület burkolata és a közvilágítás, új zöldfelületekkel, fákkal és közösségi terekkel gazdagodik a környék. A tervek alapján a kivitelezési költségek bruttó 300.000.000 Ft összegben határozhatóak meg, melyből a 2023. évben bruttó 15.000.000 Ft előleg kifizetés várható. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet jelen előterjesztésben szereplő határozattal biztosítható (IV. számú határozati javaslat).

### **4. Mobiltelefon előfizetés előzetes kötelezettségvállalása 2023-2025. évekre**

A Józsefvárosi Önkormányzatnak 2023. szeptember 30-án lejár a mobiltelefon előfizetési szerződése. A jelenlegi szerződés Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék előfizetéseit tartalmazza. A beszerzési eljárások lefolytatására és a szerződések megkötésére előzetes fedezet biztosítása szükséges az intézmények költségvetésében. A szükséges határozati javaslat csatolásra került jelen előterjesztéshez (V. számú határozati javaslat).

## 5. Út és járda karbantartás előzetes kötelezettségvállalása 2024-2025. évekre

A 2022 tavaszán út és járda karbantartásra kötött keretszerződés 2023. évben várhatóan kimerül. Új közbeszerzési eljárás megindítása és új keretszerződés megkötése miatt szükség van előzetes kötelezettségvállalásra 2024-2025. évekre bruttó 225.000.000 Ft/év összegben. A szükséges pénzügyi fedezet jelen előterjesztésben szereplő határozattal biztosítható (VI. számú határozati javaslat).

## 6. Nemzetiségi Önkormányzat irodájának felújítása

A Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 1082 Budapest, Kis stáció u. 5. földszint (HRSZ: 35604/0/a/3) alatt található helyiségeinek felújítási tervdokumentációja elkészült. A tervek alapján a felújítás megvalósításának költségigénye várhatóan 45.000.000 Ft+ÁFA. A beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez és a helyiségek felújításához szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása a jelen előterjesztéshez csatolt határozati javaslat szerint (VII. számú határozati javaslat).

## A 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok bemutatása

A 2022. évi maradvány jóváhagyásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 139/2023. (V.31.) számú határozatában elfogadta a még felosztható szabad maradvány összegét 1.457.252.787 Ft összegben, melyből a határozatnak megfelelően 500.000.000 Ft a működési célú, és 957.252.787 Ft a felhalmozási célú szabad maradvány céltartalékban került elkülönítésre.

Fentiekén túl a Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések összegeinek megemlése utáni 388.878.425 Ft többletbevétel az "Általános tartalék"-ba került, illetve a bontandó épületek körének (címek) változása miatt a bontásra biztosított keretösszeg csökkentéséből adóan ugyancsak az "Általános tartalék" összege növekszik 82.743.000 Ft összegben.

A fenti mindösszesen 1.928.874.212 Ft összegéből új feladatok, illetve már meglévő feladatok kiegészítő pénzügyi fedezete biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

Jelen előterjesztés 3. számú mellékletében az alábbi új- és többletfeladatok pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani a fenti források terhére:

Informatika - Polgármesteri Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális Hivatal gépek licencei - fedezet kiegészítés	32 222 413 Ft
Belső Ellátás Önkormányzati személygépjármű beszerzés	11 000 000 Ft
Főépítész Százados negyed forgalomtechnikai tervezés	5 588 000 Ft
Főépítész Tisztviselőtelep forgalomtechnika kivitelezés	5 588 000 Ft
Főépítész Fedezet kiegészítés - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca)	80 000 000 Ft
JEK Labor többletkiadás	15 000 000 Ft
JEK Laptopok beszerzése (16 db)	4 572 000 Ft
JÓK Gyógypedagógiai asszisztens a Mackóvár (korábban Várunk rád) tagóvodába, 2023. szeptember 1-től	1 356 000 Ft
JEB JEB Fecsegő-tipegők 1087 Budapest, Százados út 1. játszóudvar rendbe tétele, felújítása	19 178 985 Ft
JSZSZGYK - Szociális étkeztetés Népkonyha Orczy út 41. Padlócsere	3 000 000 Ft



JSZSZGYK - Szociális étkeztetés Népkonyha	Orczy út 41. Ellátotti mosdó felújítás	1 000 000 Ft
JSZSZGYK - Szociális étkeztetés Népkonyha	Orczy út 41. Pinceszigetelés	2 000 000 Ft
JSZSZGYK - Szociális étkeztetés Népkonyha	Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület	2 000 000 Ft
JSZSZGYK - Család és Gyermejjóléti Szolgálat	Népszínház utca 22. Ablakcsere és helyreállítás	11 000 000 Ft
JSZSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Koszorú utca Lélek ház Udvarfelújítás, parkosítás	2 500 000 Ft
JSZSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	Ellátotti szobák bútorzatcsere	840 000 Ft
JSZSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	Árnyékoló	1 200 000 Ft
JSZSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	Térfigyelő	1 500 000 Ft
JSZSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Háztartási gépek beszerzése Lélek lakásokba	1 200 000 Ft
JSZSZGYK - Gazdasági szervezet és Központi irányítás	Informatikai beszerzések	1 000 000 Ft
JSZSZGYK - Család és Gyermejjóléti Szolgálat	Hátralékkezelés berendezése	1 824 000 Ft
JSZSZGYK - Család és Gyermejjóléti Szolgálat	Irattári Salgó polcok	1 000 000 Ft
JSZSZGYK - Család és Gyermejjóléti Szolgálat	Informatikai beszerzések	560 000 Ft
JSZSZGYK - Házi Segítségnyújtás	Iroda átalakítás	1 500 000 Ft
JSZSZGYK - Házi Segítségnyújtás	Informatikai beszerzések	200 000 Ft
JSZSZGYK - Nappali Ellátás	Műszaki berendezések pótlása	1 060 450 Ft
JSZSZGYK - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Informatikai beszerzések	350 000 Ft
Corvin projekt	Tömő utcai vízvezeték és csatorna építése	64 000 000 Ft
Közterület-felügyelet	BRFK térfigyelő rendszer működtetés	5 000 000 Ft
Közterület-felügyelet	Új térfigyelő kamerás helyszínek kiépítése, 4 db: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca	17 780 000 Ft
Közterület-felügyelet	A hagyományos térfigyelős kamerahelyszínek kiegészítése 180 fokos panoráma kamerával (áttekintő megfigyelést biztosítandó), 10 helyszínen: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca	15 494 000 Ft
Közterület-felügyelet	Újabb 50 kamerás szerver beállítása a jövőbeni (és jelen projektbeli) kameraszám növelések kiszolgálására : Víg utca 36. szám alatti kapitányságon lévő térfigyelő rendszer szerverterme	16 637 000 Ft
Rév8 Zrt.	Százados utca megújításának tervezése	19 050 000 Ft
Rév8 Zrt.	Szeszgyár utca felújítás (előleg)	15 000 000 Ft
Rév8 Zrt.	Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	12 700 000 Ft
Kerületgazd-vagyong.	Társasházi pályázatok - kis értékű felújítások és "zöld" pályázatok	300 000 000 Ft

Kerületgazd-Zöld iroda	Közvilágítási program (BDK részére történő pénzeszközátadás) - József utca, a Nagyfuvaros utca, a Szerdahelyi utca, a Lujza utca, a Diószegi Sámuel utca, a Nagytemplom utca és a Muzsikus cigányok parkja	57 150 000 Ft
Kerületgazd-Zöld iroda	Közvilágítási program - tervezés (Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Bérkocsis utca, Auróra utca, Fecske utca, Tolnai Lajos utca, Leonardo da Vinci utca, Jázmin utca, Lósy Imre utca, Kálvária tér)	12 700 000 Ft
Kerületgazd (JGK)	Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	100 000 000 Ft
JGK - Városüzem.	Járda felújítási program	49 570 926 Ft
JGK - Városüzem.	Kiemelt területeken köztisztasági feladatok bővítése (+4 fő létszámfejlesztés - 1 fő gépjárművezető, 2 fő takarító, 1 fő gépkezelő - 5 hónap fedezete)	7 941 000 Ft
JGK - Városüzem.	Parkgondnokok - Déri M. u. csószók (+ 4 fő létszámfejlesztés)	7 519 000 Ft
JGK - Városüzem.	Közterületen takarítói létszám bővítés - kézi takarító személyzet bővítése +4 fő	10 150 000 Ft
JGK - Városüzem.	Kutyafuttatók fejlesztése (játsszóeszközök - agility eszközök beszerzése)	6 350 000 Ft
JGK - Városüzem.	Kutyafuttatók fejlesztése (ívóutak kialakítása)	1 700 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	Tömő utcai közterületen kutyafuttató kialakítása	8 382 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	Hős u. 3. önkormányzati tulajdonú társasház ellátó, méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése	6 500 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	a Polgármesteri Hivatalról való internet szolgáltatás leválásához szükséges eszköz és szoftver	3 683 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	a Polgármesteri Hivatalról való internet szolgáltatás leválása utáni üzemeltetési költségek	2 032 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	Telephelyek és eszközök szabványossági felülvizsgálata	3 175 000 Ft
JGK - Vagyongazd.	Losonci telephely külső vakolat karbantartás	28 000 000 Ft
JGK - Piac	Teleki téri piac légkezelő rendszer tisztítása	1 080 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>979 833 774 Ft</b>

A fenti feladatok forrása az alábbiak szerint biztosítható:

	működési SZM céltartalék	-100 000 000 Ft
	felhalmozási SZM céltartalék	-408 212 349 Ft
	ingatlanértékesítés többletbevétele terhére - Általános tartalékból	-388 878 425 Ft
	épület bontások előirányzat csökkentéséből adódó többlet terhére	-82 743 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-979 833 774 Ft</b>

A fedezetek jóváhagyásával az "Általános tartalék", illetve a működési és felhalmozási szabad maradvány céltartalék összege az alábbiak szerint módosul:

**Működési célú szabad maradvány céltartalék**

jelenlegi előirányzat	500 000 000 Ft
új feladatok, illetve meglévő feladatok kiegészítő fedezetére	-100 000 000 Ft
<b>fennmaradó keretösszeg</b>	<b>400 000 000 Ft</b>

**Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM**

jelenlegi előirányzat	957 252 787 Ft
új feladatok, illetve meglévő feladatok kiegészítő fedezetére	-408 212 349 Ft
<b>fennmaradó keretösszeg</b>	<b>549 040 438 Ft</b>

**Általános tartalék**

jelenlegi előirányzat	735 514 026 Ft
új feladatok, illetve meglévő feladatok kiegészítő fedezetére	-471 621 425 Ft
<b>fennmaradó keretösszeg</b>	<b>263 892 601 Ft</b>

A fenti feladatokról és azok pénzügyi fedezetének biztosításáról a Képviselő-testületnek döntenie szükséges, hogy azok a 2023. évi költségvetésbe beépülhessenek és a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet III. módosításában átvezetésre kerülhessenek. Jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza a fenti feladatokat és csatolásra került a kapcsolódó határozati javaslat is (VIII. számú határozati javaslat).

A fenti feladatok között megtalálható az "**Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkocsis u. 30., Tolnai L. u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)**" feladat, melyre a szabad maradvány terhére 2023. évre 100.000.000 Ft összegben megemelésre kerül a felhasználható pénzügyi keret. A Képviselő-testület a 175/2022. (VI.23.) számú határozatával módosította az 58/2022. (II.24.) számú határozatát, mely alapján az önkormányzati bérlakás felújítási kiadásokra 2023. évre 700.050.000 Ft, 2024. évre pedig 400.050.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosított. A 100.000.000 Ft összegű emeléssel a 2023. és a 2024. év közötti ütemezés változik, így szükséges az említett határozat módosítása, mely csatolásra került jelen előterjesztéshez (IX. számú határozati javaslat).

A Józsefvárosi Önkormányzat a „**Józsefváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítása, karbantartása**” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2022. május 23-án keretszerződést kötött nettó 240.000.000 Ft + Áfa összegben. A pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az 586/2021. (X.28.) számú határozatában a 2022-2025. évekre biztosította.

Az idei évben ennek a keretszerződésnek a terhére készült el a Dologház utca kopóréteg cseréje, valamint a Horánszky és Mária utcák út- és járdakarbantartása. Tervben van a Víg utca kopóréteg cseréje, a Losonci tér út- és járdafelújítása, a Bérkocsis utca akadálymentesítése, valamint egyéb csomópont akadálymentesítések.

Mindezek eredményeként a keretszerződés összege az idei évben felhasználásra kerül, így szükséges a fenti határozat módosítása a keretösszeg évek közötti ütemezésére vonatkozóan, melyet a jelen előterjesztéshez csatolt X. számú határozati javaslat tartalmaz.

## Létszám változás

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett létszáma 2023. szeptember 01. napjától 1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshellyel emelésre kerül, tekintettel arra, hogy az intézményben a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermekek létszáma folyamatosan emelkedik. Az óvodába járó SNI-s gyermekek száma 2022. májusában 42 fő volt, majd ez a szám 2023. májusában 45 fő lett, ezen felül a 2023. évben a 2023/2024 nevelési évre beiratkozott gyermekek körében további 11 fő SNI státuszának megállapítása van folyamatban a szakértői bizottságoknál. Az SNI-s gyermekek száma évről-évre nő tagóvodáinkban és az előírt rehabilitációs-rehabilitációs óraszámok nagyon magasak esetükben, így az utazó gyógypedagógusok az előírt teljes óraszámot egyéni fejlesztés keretében nem tudják biztosítani, csak kiscsoportos foglalkozások alkalmával. A csoportban lévő gyermekek és az óvodapedagógusok számára is biztonságot nyújt, ha egy megfelelően felkészült, gyógypedagógiai eszköztárral rendelkező munkatárs segíti a szakmai feladatok optimális megvalósítását az óvodán belül. A gyerekek és az óvodapedagógusok is motiváltabbak, nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak maradnak a megfelelő segítő környezetben. A most engedélyezésre kerülő gyógypedagógus asszisztensi álláshely nem egy tagóvodához rendeltlen jelenne meg a Józsefvárosi Óvodáknál, hanem szükség szerint abban a tagóvodában végezné nevelő munkáját a gyógypedagógiai asszisztens, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A Józsefvárosi Óvodák 2023. évi engedélyezett létszáma 239 fő, mely az 1 fő gyógypedagógia álláshely emelésével 2023. szeptember 1-től 240 főre módosulna. A létszámemeléshez kapcsolódó határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (XI. számú határozati javaslat).

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 3.677.296.540 Ft összeggel emelkedik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 44.910.248.248 Ft-ra módosul) a 2023. évi költségvetés II. 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: **354 340 455 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. március-június hónapok);	<b>82 682 870 Ft</b>

Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a 2023. évi költségvetésbe. A kiadási oldalon a teljes összeg "Általános tartalék"-ba kerül, mivel az intézményi költségvetésekben a bérintézkedésekhez kapcsolódó teljes fedezet (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék) rendelkezésre áll.	271 657 585 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>354 340 455 Ft</b>

**Elvonások és befizetések bevételeinek változása:** **220 615 989 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó intézményi befizetési kötelezettségek miatti módosítás: - Polgármesteri Hivatal 166.659.703 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 14.435.253 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 23.356.319 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 8.963.814 Ft	213 415 089 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 2022. évben biztosított szállítógépjármű beszerzés előirányzatának rendezése - a 2023.06.30-ig fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségének emelése.	7 200 900 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>220 615 989 Ft</b>

**ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:** **1 791 775 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások rendezése (a végleges teljesítések és az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt);	-3 620 040 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatási bevétel között ( a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása szerint);	5 411 815 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>1 791 775 Ft</b>

**Intézményi működési bevételek változása:** **252 841 817 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek emelése utáni ÁFA bevételek emelése;	122 250 175 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségek 2023. évi költségvetésbe még be nem emelt részének előirányzatosítása, a már előzetesen tervezésre került összegek korrigálása és a többlet " <i>Általános tartalékba</i> " vonása a Képviselő-testület 143,146,150/2023. (V.31.) számú határozatai alapján;	92 224 785 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Befogadó Óvoda projekt keretében indirekt költségként elszámolt gázenergia költség továbbszámlázásához kapcsolódó előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal);	1 549 689 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	36 528 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	179 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	10 168 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	100 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>252 841 817 Ft</b>

**Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**

**55 321 039 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A <i>CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek</i> EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás a kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, konzorciumi tagoknak történő továbbutalás biztosítása);	82 289 279 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek.	A <i>REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt)</i> 2023. évi keret-előirányzatának rendezése a 2022. december 31-i végleges teljesítési adatoknak megfelelően;	-288 400 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségek 2023. évi költségvetésbe még be nem emelt részének előirányzatosítása, a már előzetesen tervezésre került összegek korrigálása és a többlet " <i>Általános tartalékba</i> " vonása a Képviselő-testület 143,146,150/2023. (V.31.) számú határozatai alapján;	-29 443 510 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó előirányzat módosítás - bevételek és kapcsolódó kiadások (személyi juttatások és járulékok) egyidejű emelésével;	2 763 670 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>55 321 039 Ft</b>

**Felhalmozási bevételek változása:**

**388 878 425 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek megemlése - a többletbevétel az ÁFA befizetési kötelezettségek figyelembevétele után az "Általános tartalék"-ot növeli;	388 878 425 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>388 878 425 Ft</b>

**ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:**

**34 588 185 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatási bevétel között ( a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása szerint);	-5 411 815 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban" elnevezésű pályázatán önkormányzatunk támogatást nyert. A kapott támogatás, valamint a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozatában biztosított Pályázati Önerő a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)" elnevezésű céltartalék együttes összegével új felújítási előirányzat kerül a 2023. évi költségvetésbe beemelésre;	40 000 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>34 588 185 Ft</b>

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

**6 889 328 Ft**

**ÁHT-n kívülről:**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségek 2023. évi költségvetésbe még be nem emelt részének előirányzatosítása, a már előzetesen tervezésre került összegek korrigálása és a többlet "Általános tartalékba" vonása a Képviselő-testület 143,146,150/2023. (V.31.) számú határozatai alapján;	6 889 328 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>6 889 328 Ft</b>

**Finanszírozási bevételek változásai:**

**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány**  
**változása:**

**1 839 384 347 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások rendezése, az előirányzatok módosítása (a végleges teljesítések és az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt);	<b>-53 004 445 Ft</b>
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A VEKOP projekthez kapcsolódóan technikai hibajavítás miatti támogatási összeg visszautalásának fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére;	<b>2 068 887 Ft</b>
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek.	A <i>REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt)</i> 2023. évi keret-előirányzatának rendezése a 2022. december 31-i végleges teljesítési adatoknak megfelelően;	<b>77 419 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Csapody Vera szobor ötletpályázatához kapcsolódó forráscsere a Képviselő-testület 115/2023. (IV.27.) számú határozata alapján (maradvány bevétel és "Általános tartalék" közötti forrásrendezés);	<b>-1 200 000 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósuló Ovi-Sport Program kiadási fedezetének a Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék"-ba történő vonása - a bevételi forrás (maradvány) rendezésével egyidejűleg (felhalmozási és működési célok között);	<b>12 000 000 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	Technikai rendezés a működési és felhalmozási célú maradvány jogcímei között;	<b>92 464 440 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére fizetendő egyszeri pénzbeli juttatás kiadásaira fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére a Képviselő-testület 75/2023. (IV.27.) számú határozata alapján;	<b>173 839 200 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat 1.304.024.875 Ft - Polgármesteri Hivatal 170.560.200 Ft - Józsefvárosi Óvodák 8.637.548 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 33.868.405 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 70.586.483 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 25.461.335 Ft	<b>1 613 138 846 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 839 384 347 Ft</b>



**Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**

**-241 414 379 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósuló Ovi-Sport Program kiadási fedezetének a Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék"-ba történő vonása - a bevételi forrás (maradvány) rendezésével egyidejűleg (felhalmozási és működési célok között);	-12 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Technikai rendezés a működési és felhalmozási célú maradvány jogcímei között;	-92 464 440 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat -165.176.401 Ft - Polgármesteri Hivatal -5.162.274 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.400.503 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2.565.728 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 28.422.505 Ft	-136 949 939 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>-241 414 379 Ft</b>

**Államháztartáson belüli megelőlegezések:**

**764 059 559 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi március, április és május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	764 059 559 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>764 059 559 Ft</b>

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei **884.911.075 Ft-tal**, a felhalmozási bevételei **430.355.938 Ft-tal**, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) **2.362.029.527 Ft-tal emelkednek** az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításában. A bevételek így mindösszesen **3.677.296.540 Ft-tal** növekednek.

**Kiadási előirányzatok változása**

**Személyi juttatások változása:**

**248 154 894 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 874 016 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. március-június hónapok);	73 226 056 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. májusában megrendezett Városfejlesztési Reggeli rendezvény kiadásainak fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	300 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások rendezése (a végleges teljesítések és az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt);	-68 689 492 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A képviselői és nem képviselői tagok havi tiszteletdíjak pénzügyi fedezetének kiegészítése a Képviselő-testület által a 41/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet alapján a KSH általi 2018. évi bruttó átlagkeresettel átszámolt, valamint az bizottsági struktúra változásához kapcsolódóan az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	10 559 700 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 8. pontja, valamint 12.§ (1) bek. g) pontja, és 13.§ (1) bek. alapján	A CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás a kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, konzorciumi tagoknak történő továbbutalás biztosítása), valamint a pályázati önerő céltartalékból történő átcsoportosítása a várható kiadások fedezetére ( <i>"Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz"</i> );	30 867 212 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A Polgármesteri Hivatalnál a telefonok magáncélú használatához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 20% magáncélú használat és annak járulék fizetési kötelezettségeire fedezet biztosítása átcsoportosítással;	1 200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Energetikai felmérés nem számlás megbízási szerződés keretében történő megvalósításához előirányzat átcsoportosítás a <i>"Várossal a városokért - EUCEF"</i> pályázati kereten belül;	3 518 353 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Szállítási költségek kiadásának fedezet biztosítása átcsoportosítással (önkormányzati feladatellátás kiadások költségvetési keretén belül);	-40 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a <i>"Polgármesteri keret"</i> céltartalék, az <i>"alpolgármesteri keretek"</i> céltartalékai és a <i>"Frakciókeret céltartalék"</i> terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	2 760 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a <i>"Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék"</i> terhére a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása az eredeti költségvetésben képzett céltartalék terhére;	800 000 Ft

Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek.	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése a 2022. december 31-i végleges teljesítési adatoknak megfelelően, valamint a 2023. évi kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	2 302 622 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére fizetendő egyszeri pénzbeli juttatás kiadásaira fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére a Képviselő-testület 75/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - Polgármesteri Hivatal 37.260.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák 28.680.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 23.760.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 33.960.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 30.180.000 Ft	153 840 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	Megbízási szerződés megkötéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	-2 389 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Városfejlesztési reggeli" elnevezésű eseményhez kapcsolódó kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - az 5%-os ÁFA tartalom miatti rendezés alap és ÁFA rovatok között;	10 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat 4.048.611 Ft - Polgármesteri Hivatal -505.768 Ft - Józsefvárosi Óvodák 1.121.473 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 9.711.972 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 6.693.514 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 876.786 Ft	21 946 588 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali takarítási feladatok tekintetében a Képviselő-testület 178/2023. (V.31.) számú határozatában jóváhagyott 9 fő létszámfejlesztéshez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 9 fős létszám bérének és egyéb juttatásainak pénzügyi fedezet biztosítása;	10 448 500 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan bérleti díj kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-19 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó előirányzat módosítás - bevétel és kapcsolódó kiadások (személyi juttatások és járulékok) egyidejű emelésével	2 445 726 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, között)	-5 000 000 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	-141 727 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az OKFŐ-től kapott támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében (tutori és rezidens díjak fel nem használt részének átcsoportosításával - személyi kiadások és járulékok csökkentésével);	-51 271 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámkeretén belüli átcsoportosításhoz kapcsolódó előirányzat változások átvezetése címek között a Képviselő-testület 80/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - Család és Gyermekjóléti Szolgálat -2.879.424 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ 2.879.424 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM -2.708.880 Ft - Családok Átmeneti Otthona -2.183.376 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 4.892.256 Ft	0 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>248 154 894 Ft</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:**

**61 592 266 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 304 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. március-június hónapok);	9 456 814 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. májusában megrendezett Városfejlesztési Reggeli rendezvény kiadásainak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	125 882 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások rendezése (a végleges teljesítések és az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt);	-3 127 363 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A képviselői és nem képviselői tagok havi tiszteletdíjak pénzügyi fedezetének kiegészítése a Képviselő-testület által a 41/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet alapján a KSH általi 2018. évi bruttó átlagkeresettel átszámolt, valamint az bizottsági struktúra változásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére;	1 372 761 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A <i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez</i> kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a " <i>Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása az eredeti költségvetésben képzett céltartalék terhére;	104 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 8. pontja, valamint 12.§ (1) bek. g) pontja, és 13.§ (1) bek. alapján	A <i>CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek</i> EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás a kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, konzorciumi tagoknak történő továbbutalás biztosítása), valamint a pályázati önerő céltartalékból történő átcsoportosítása a várható kiadások fedezetére (" <i>Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz</i> ");	4 539 635 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére fizetendő egyszeri pénzbeli juttatás kiadásaira fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére a Képviselő-testület 75/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - <i>Polgármesteri Hivatal 4.843.800 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Óvodák 3.728.400 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.088.800 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 4.414.800 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 3.923.400 Ft</i>	19 999 200 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek.	A <i>REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt)</i> 2023. évi kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	-1 698 424 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a " <i>Polgármesteri keret</i> " céltartalék, az " <i>alpolgármesteri keretek</i> " céltartalékai és a " <i>Frakciókeret céltartalék</i> " terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	322 920 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A Polgármesteri Hivatalnál a telefonok magáncélú használatához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 20% magáncélú használat és annak járulék fizetési kötelezettségeire fedezet biztosítása átcsoportosítással;	396 480 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	Megbízási szerződés megkötéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	2 389 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Energetikai felmérés nem számlás megbízási szerződés keretében történő megvalósításához előirányzat átcsoportosítás a " <i>Várossal a városokért - EU CF</i> " pályázati kereten belül;	411 647 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat 1.897.309 Ft - Polgármesteri Hivatal 1.977.941 Ft - Józsefvárosi Óvodák 1.121.473 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.991.665 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 8.271.891 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 5.289.506 Ft	19 601 015 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali takarítási feladatok tekintetében a Képviselő-testület 178/2023. (V.31.) számú határozatában jóváhagyott 9 fő létszámfejlesztéshez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 9 fős létszám béréhez és egyéb juttatásaihoz kapcsolódó SZOCHO fizetési kötelezettségek pénzügyi fedezetének biztosítása;	1 358 305 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó előirányzat módosítás - bevétel és kapcsolódó kiadások (személyi juttatások és járulékok) egyidejű emelésével	317 944 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, között)	5 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az OKFŐ-től kapott támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében (tutori és rezidens díjak fel nem használt részének átcsoportosításával - személyi kiadások és járulékok csökkentésével);	-6 666 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	111 727 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámkeretén belüli átcsoportosításhoz kapcsolódó előirányzat változások átvezetése címek között a Képviselő-testület 80/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - Család és Gyermekjóléti Szolgálat -374.325 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ 374.325 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM -352.154 Ft - Családok Átmeneti Otthona -283.839 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 635.993 Ft	0 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>61 592 266 Ft</b>

**Dologi kiadások változása:**

269 865 852 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Népkonyha többletfeladatok (ünnepnapokon felmerülő) ellátásához szükséges pénzügyi többletfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 150 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 125 984 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. májusában megrendezett Városfejlesztési Reggeli rendezvény kiadásainak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	106 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások rendezése (a végleges teljesítések és az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség miatt);	-1 599 315 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Szállítási költségek kiadásának fedezet biztosítása átcsoportosítással (önkormányzati feladatellátás kiadások költségvetési keretén belül);	40 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" feladathoz kapcsolódóan a közreműködői szerződés tekintetében a jelenlegi szolgáltató a szerződéses díj emelését kezdeményezte, a szerződés módosításához szükséges fedezet biztosításra kerül a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az "Általános tartalék" és a "Likviditási céltartalék" terhére;	24 327 107 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére színházjegyek vásárlásához fedezet biztosítása az önkormányzati "Előadó-művészeti feladatok kiadásai (nyugdíjas és gyermek színházjegyek - Turay Ida Színház)" költségvetési sor terhére: - Önkormányzat -500.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák 500.000 Ft	0 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ védőnőinek továbbképzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	440 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 10. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	-1 655 126 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	12 783 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai korszerűsítési feladatok kiadásaira. kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	7 467 600 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés fedezetének biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 55/2023. (III.30.) számú határozata alapján - dologi kiadásokról működési célú pénzeszközátadás kiadásra;	-4 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a " <i>Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása az eredeti költségvetésben képzett céltartalék terhére;	4 507 815 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a WinTiszt programhoz kapcsolódó új szerződés megkötéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	787 590 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JGK feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	2 600 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A privatizált házi orvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	20 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 8. pontja, valamint 12.§ (1) bek. g) pontja, és 13.§ (1) bek. alapján	A CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás a kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, konzorciumi tagoknak történő továbbutalás biztosítása), valamint a pályázati önerő céltartalékból történő átcsoportosítása a várható kiadások fedezetére (" <i>Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz</i> ");	11 418 084 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által működtetett idősklubok szakmai programjának megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	300 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek.	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) 2023. évi keret-előirányzatának rendezése a 2022. december 31-i végleges teljesítési adatoknak megfelelően, valamint a 2023. évi kereten belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	77 419 Ft



Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A MikroDat szoftver üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	1 143 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Lakásügynökség elindításához és 2023. évi működéséhez szükséges kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	38 765 260 Ft
Rendelet 14.§ (1) bekezdés	A Polgármesteri Hivatalnál a telefonok magáncélú használatához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 20% magáncélú használat és annak járulék fizetési kötelezettségeire fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-1 596 480 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	"Megállító táblák" és "Kínáló pultok" beszerzéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a KRI költségvetési kereten belül;	-281 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A "Városfejlesztési reggeli" elnevezésű eseményhez kapcsolódó kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - az 5%-os ÁFA tartalom miatti rendezés alap és ÁFA rovatok között;	-10 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék költségvetésébe a Játékvár Bölcsődében meghibásodott felvonó lift javításának kiadásaira (vezérlő csere) fedezet biztosítása a <i>"Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete"</i> céltartalék terhére;	3 147 628 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	Energetikai felmérés nem számlás megbízási szerződés keretében történő megvalósításához előirányzat átcsoportosítás a <i>"Várossal a városokért - EU CF"</i> pályázati kereten belül;	-3 930 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A térfelügyelő kamerákhoz kapcsolódó villamos energia kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a szociális és mentális szaksegítségnyújtás folytonos biztosításához szükséges kiadásokra (VICOTE) fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	8 900 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvodák kamatfizetési kötelezettség kiegészítő fedezetének biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	900 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat 35.287.314 Ft - Polgármesteri Hivatal 2.428.324 Ft - Józsefvárosi Óvodák 19.835.104 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7.729.515 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 32.264.759 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 10.331.229 Ft	107 876 245 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A "Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról;	-2 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Szociális juttatásokhoz kapcsolódó utalvány legyártásának költségeire kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással;	400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek pontosítása utáni ÁFA befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása;	122 250 175 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Betét- és óvszer automaták 2023. 09-12. hónapokra eső üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	960 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - helytelen összeggel beérkeztetett számlák, előlegként nyilvántartott de már pénzügyileg rendezett számlák miatti előirányzat rendezése, társasházi kölcsönök korábbi években történő túlfizetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása, kerekítés miatti kiegészítő fedezet biztosítása;	-64 231 585 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakértők igénybevétele (elégedettségi felmérések, közvélemény kutatások, reprezentatív kutatások, szemléletfejlesztés, koncepciók, cselekvési tervek, stb.) előirányzat emelésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 310 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A hivatali takarítási feladatok tekintetében a Képviselő-testület 178/2023. (V.31.) számú határozatában jóváhagyott 9 fő létszámfejlesztéshez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - a 9 fős létszám bérének és egyéb juttatásainak pénzügyi fedezet biztosítása;	-11 806 805 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti orvosi rendelő EUR alapú bérleti díjához és a rezsiköltségekhez kapcsolódó előirányzati keret az első félévben kimerült, szükséges a második félév kifizetéseire kiegészítő fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 200 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan bérleti díj kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással;	19 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A bontandó épületek körének (címei) változása miatt a bontásra biztosított keretösszeg csökkenthető, a megtakarítás összege "Általános tartalék"-ba vonható;	-82 743 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	30 000 Ft

Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	36 528 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	179 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámkeretén belüli átcsoportosításhoz kapcsolódó előirányzat változások átvezetése címek között a Képviselő-testület 80/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - <i>Család és Gyermekjóléti Szolgálat -134.000 Ft</i> - <i>Család és Gyermekjóléti Központ 134.000 Ft</i> - <i>LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM -134.000Ft</i> - <i>Családok Átmeneti Otthona -134.000 Ft</i> - <i>Gazdasági szervezet és Központi irányítás 268.000 Ft</i>	0 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások);	10 168 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	100 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A RÉV8 kiadási feladataihoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás beruházási és dologi kiadások között - a megvalósuló feladatok számviteli könyvelésének megfelelően: - <i>Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) 2.921.000 Ft</i> - <i>Játszóterek tervezése (Jázmin játszótér) 2.500.000 Ft</i> - <i>Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás 2.936.999 Ft</i>	8 357 999 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Érintésvédelmi munkák kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Óvodák részére az "Általános tartalék" terhére;	3 962 400 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A Befogadó Óvoda projekt keretében indirekt költségként elszámolt gázenergia költség továbbszámlázásához kapcsolódó előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal);	1 549 689 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>269 865 852 Ft</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

**41 351 869 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	Új és meglévő szociális támogatások kiadásai (lakossági támogatások) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 58/2023. (III.30.) számú határozata alapján: - <i>Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatása 20.000.000 Ft</i> - <i>Táboroztatási támogatás 7.000.000 Ft</i> - <i>Születési támogatás 6.500.000 Ft</i>	<b>33 500 000 Ft</b>

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat - lakossági támogatások 3.471.869 Ft	3 471 869 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Szociális juttatásokhoz kapcsolódó utalvány legyártásának költségeire kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Egy új lakossági támogatási formához - bölcsődéztetési támogatáshoz -pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 170/2023. (V.31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	4 780 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>41 351 869 Ft</b>

**Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:**

**220 593 111**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-22 878 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó intézményi befizetési kötelezettségek miatti módosítás: - Polgármesteri Hivatal 166.659.703 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 14.435.253 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 23.356.319 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 8.963.814 Ft	213 415 089 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 2022. évben biztosított szállítógépjármű beszerzés előirányzatának rendezése - a 2023.06.30-ig fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségének előirányzati növelése.	7 200 900 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>220 593 111 Ft</b>

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

**28 703 969 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Népszámlálási feladathoz kapcsolódóan az elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség fedezet átcsoportosítással;	16 791 685 Ft
Rendelet 13.§ (6) bekezdés	A VEKOP projekthez kapcsolódóan technikai hibajavítás miatti támogatási összeg visszautalásának fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére;	2 068 887 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A magyarkúti táborba a kísérő tanárok megbízási díjának fedezetére a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 180 032 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	22 878 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - önkormányzat - Köztemetés 82.550 Ft	82 550 Ft
Rendelet 12.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A nemzetiségi önkormányzatok számára 2023. évben kiírt pályázatok elbírálása szerinti előirányzat átcsoportosítás a céltartalékokból a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 162,162/2023. (V.30.) számú határozatai alapján a "Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás" céltartalék terhére:  <u>Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása</u> - Józsefvárosi Román Önkormányzat 200.000 Ft - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 300.000 Ft - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1.100.000 Ft - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 250.000 Ft - Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 450.000 Ft - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 250.000 Ft - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1.600.000 Ft - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 600.000 Ft - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 250.000 Ft	5 500 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az OKFŐ-től kapott támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében (tutori és rezidens díjak fel nem használt részének átcsoportosításával - személyi kiadások és járulékok csökkentésével);	57 937 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>28 703 969 Ft</b>

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

**85 741 897 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés fedezetének biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 55/2023. (III.30.) számú határozata alapján - dologi kiadásokról működési célú pénzeszközátadás kiadásra;	4 500 000 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás a kiadások egyidejű emelésével (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, konzorciumi tagoknak történő továbbutalás biztosítása);	<b>40 025 009 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A tavaszi lakossági virágosztáshoz kapcsolódó kiadásokra (JGK közszolg.szerződésén keresztül) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>6 186 125 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JKN részére kiegészítő fedezet biztosítása a jégpálya működéséhez szükséges áramellátás kiadásaira az "Általános tartalék" terhére;	<b>3 600 292 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásának kiadására (működési kiadások, valamint kazáncsere kiadások) a Képviselő testület 108/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>1 600 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg fedezetet nyújt a 2023. őszén megrendezésre kerülő Sétafesztivál szervezési és lebonyolítási költségeire;	<b>300 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A RÉV8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kompenzáció kiegészítésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (H13-ban lévő iroda költségek, a Szigony u. 16/b. raktár közös költség és vízdíj, az iroda költözése a Víg utcából, iratok selejtezésének kiadása);	<b>3 763 807 Ft</b>
Rendelet 13.§ (2). bek.	A 2023. évi kerékpáros közlekedési támogatási pályázaton odaítélt támogatások tekintetében előirányzat átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatások között (az elnyert pályázati célok megvalósításához kapcsolódóan);	<b>450 000 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	Egyedi alapítványi támogatásokra fedezet biztosítása a Képviselő testület 163,164/2023. (V.31.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" és "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére: - Félúton Alapítvány 2.816.664 Ft - Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 4.200.000 Ft - Alapítvány Bada Dada Emlékére 300.000 Ft	<b>7 316 664 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi pályázati alapítványi támogatások fedezetének biztosítása a céltartalékból történő átcsoportosítással a Képviselő testület 166/2023. (V.31.) számú határozata alapján ("Civil szervezetek, alapítványok támogatása" és "Egyházak, egyházi közösségek támogatása" céltartalékok terhére): - Super Zeneművészeti Alapítvány Magyarország 600.000 Ft - Rosa Parks Alapítvány 600.000 Ft - Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 600.000 Ft - Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány 560.000 Ft - Parallel Művészeti Alapítvány 600.000 Ft - Moravcsik Alapítvány 578.000 Ft - Platon Népfőiskolai Alapítvány 600.000 Ft	

Áht. 34.§, (1) bek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Éhező Gyermekéért Alapítvány 600.000 Ft</li> <li>- KultDesk Kulturális Alapítvány 600.000 Ft</li> <li>- Nem Adom Fel Alapítvány 450.000 Ft</li> <li>- Artemisszió Alapítvány 600.000 Ft</li> <li>- Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány 500.000 Ft</li> <li>- Magyarországi Mindszenty Alapítvány 270.000 Ft</li> <li>- Jézus Társasága Alapítvány 250.000 Ft</li> </ul>	<b>7 408 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	<p>A civil szervezetek, a sportszervezetek, az egyházak és egyházközösség számára a 2023. évben kiírt pályázatok elbírálása szerinti előirányzat átcsoportosítás a céltartalékokból a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 162,162/2023. (V.30.) számú határozatai alapján a "Sportolók, sportszervezetek támogatása", a "Civil szervezetek, alapítványok támogatása", az "Egyházak, egyházi közösségek támogatása" céltartalékok terhére:</p> <p><u>Sportolók, sportszervezetek támogatása</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Józsefvárosi Sportegyesület 150.000 Ft</li> <li>- Kőbánya Sport Club 200.000 Ft</li> <li>- 4 Trainerz Sportegyesület 50.000 Ft</li> <li>- SZIK Sport egyesület 150.000 Ft</li> <li>- Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia 300.000 Ft</li> <li>- Kibic Sportegyesület 100.000 Ft</li> <li>- Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete 150.000 Ft</li> </ul> <p><u>Civil szervezetek, alapítványok támogatása</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület 300.000 Ft</li> <li>- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 300.000 Ft</li> <li>- Magyarországi Dúlák Egyesülete 495.000 Ft</li> <li>- Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület 450.000 Ft</li> <li>- Magyar Plakát Társaság Egyesület 400.000 Ft</li> <li>- Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 450.000 Ft</li> <li>- Budapesti Honismereti Társaság 117.000 Ft</li> <li>- Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 300.000 Ft</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület 600.000 Ft</li> <li>- Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 400.000 Ft</li> <li>- Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség 300.000 Ft</li> </ul> <p><u>Egyházak, egyházi közösségek támogatása</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 980.000 Ft</li> <li>- Budapest József utcai Baptista Gyülekezet 700.000 Ft</li> <li>- Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 600.000 Ft</li> <li>- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 450.000 Ft</li> <li>- Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 300.000 Ft</li> <li>- Budapesti Szent Rókus Plébánia 300.000 Ft</li> <li>- Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia 1.000.000 Ft</li> <li>- Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus 650.000 Ft</li> </ul>	<b>1 100 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület 600.000 Ft</li> <li>- Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 400.000 Ft</li> <li>- Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség 300.000 Ft</li> </ul>	<b>4 112 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 980.000 Ft</li> <li>- Budapest József utcai Baptista Gyülekezet 700.000 Ft</li> <li>- Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 600.000 Ft</li> <li>- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 450.000 Ft</li> <li>- Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 300.000 Ft</li> <li>- Budapesti Szent Rókus Plébánia 300.000 Ft</li> <li>- Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia 1.000.000 Ft</li> <li>- Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus 650.000 Ft</li> </ul>	<b>4 980 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Eötvös Károly Intézet részére a 2023. március 25. napján lebonyolításra került "Legyen köztársaság" rendezvény megrendezéséhez támogatási fedezet biztosítása az az "Általános tartalék" terhére;	<b>400 000 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>85 741 897 Ft</b>

Általános tartalék változása:

523 033 077 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Népkonyha többletfeladatok (ünnepnapokon felmerülő) ellátásához szükséges pénzügyi többletfedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	-3 150 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-13 304 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A 2023. májusában megrendezett Városfejlesztési Reggeli rendezvény kiadásainak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-531 882 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a 2023. évi költségvetésbe. A kiadási oldalon a teljes összeg "Általános tartalék"-ba kerül, mivel az intézményi költségvetésekben a bérintézkedésekhez kapcsolódó teljes fedezet (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék) rendelkezésre áll.	271 657 585 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A képviselői és nem képviselő tagok havi tiszteletdíjai pénzügyi fedezetének kiegészítése a Képviselő-testület által a 41/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet alapján a KSH általi 2018. évi bruttó átlagkeresettel átszámolt, valamint az bizottsági struktúra változásához kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére;	-11 932 461 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" feladathoz kapcsolódóan a közreműködői szerződés tekintetében a jelenlegi szolgáltató a szerződéses díj emelését kezdeményezte, a szerződés módosításához szükséges fedezet biztosításra kerül a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az "Általános tartalék" és a "Likviditási céltartalék" terhére;	-10 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ védőnőinek továbbképzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-440 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai korszerűsítési feladatok kiadásaira. kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 467 600 Ft



Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JKN részére kiegészítő fedezet biztosítása a jégpálya működéséhez szükséges áramellátás kiadásaira az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-3 600 292 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Új és meglévő szociális támogatások kiadási (lakossági támogatások) fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 58/2023. (III.30.) számú határozata alapján;	-33 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A magyarkúti táborba a kísérő tanárok megbízási díjának fedezetére a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-4 180 032 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a WinTiszt programhoz kapcsolódó új szerződés megkötéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-787 590 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JGK feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-2 600 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JKN részére a káptalanfüredi strandon új szerszámtároló beszerzéséhez fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-422 900 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A privatizált házi orvosok rezsiköltségeire és kapcsolódó kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-20 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ által működtetett idősklubok szakmai programjának megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A MikroDat szoftver üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 143 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A tavaszi lakossági virágosztáshoz kapcsolódó kiadásokra (JGK közszolg.szerződésén keresztül) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-6 186 125 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Csapody Vera szobor ötletpályázatához kapcsolódó forráscsere a Képviselő-testület 115/2023. (IV.27.) számú határozata alapján (maradvány bevétel és " <i>Általános tartalék</i> " közötti forrásrendezés);	-1 200 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásának kiadására (működési kiadások, valamint kazáncsere kiadások) a Képviselő-testület 108/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi program megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 99/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - új "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék létrehozásával;	-40 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Koszorú utca 26. szám alatti sarokkert kivitelezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-15 246 419 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételéhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 366 104 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Lakásügynökség elindításához és 2023. évi működéséhez szükséges kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-38 765 260 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az önkormányzati bérházak és bérlakások felújításának tervezési feladataira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-20 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg fedezetet nyújt a 2023. őszen megrendezésre kerülő Sétafesztivál szervezési és lebonyolítási költségeire;	-300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó villamos energia kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ részére a szociális és mentális szaksegítségnyújtás folytonos biztosításához szükséges kiadásokra (VIKOTE) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-8 900 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Óvadék kamatfizetési kötelezettség kiegészítő fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-900 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A RÉV8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kompenzáció kiegészítésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (H13-ban lévő iroda költségek, a Szigony u. 16/b. raktár közös költség és vízdíj, az iroda költözése a Víg utcából, iratok selejtezésének kiadása, valamint Salgó polcok beszerzése);	-4 763 807 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Önkormányzatunk által benyújtott "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázat nem nyert, az elkülönített önerő a céltartalékból felszabadítható és "Általános tartalék"-ba vonható;	6 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Képviselő-testület 94/2023. (IV.27.), valamint a 152-157/2023. (V.31.) számú határozatai alapján a 2023. évi ingatlanértékesítések 2023. évi költségvetésben tervezett összegeinek emelése - a többletbevétel az ÁFA befizetési kötelezettségek figyelembevételé után az "Általános tartalék"-ot növeli;	388 878 425 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Betét- és óvszer automata beszerzésének kiadásaira, valamint 2023. 09-12. hónapokra az automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-3 660 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakértők igénybevétele (elégedettségi felmérések, közvélemény kutatások, reprezentatív kutatások, szemléletfejlesztés, koncepciók, cselekvési tervek, stb.) kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 310 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Egy új lakossági támogatási formához - bölcsődéztetési támogatáshoz -pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 170/2023. (V.31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-4 780 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Egyedi alapítványi támogatásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 163,164/2023. (V.31.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" és "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-7 016 664 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2022. évi kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségek 2023. évi költségvetésbe még be nem emelt részének előirányzatosítása, a már előzetesen tervezésre került összegek korrigálása és a többlet "Általános tartalékba" vonása a Képviselő-testület 143,146,150/2023. (V.31.) számú határozatai alapján;	69 670 603 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Hungária krt. 30/A. szám alatti orvosi rendelő EUR alapú bérleti díjához és a rezsiköltségekhez kapcsolódó előirányzati keret az első félévben kimerült, szükséges a második félév kifizetéseivel kiegészítő fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Eötvös Károly Intézet részére a 2023. március 25. napján lebonyolításra került "Legyen köztársaság" rendezvény megrendezéséhez támogatási fedezet biztosítása az az "Általános tartalék" terhére;	-400 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 2022. évben biztosított "Szállítógépjármű beszerzése" beruházási feladat előirányzatának rendezése (a fel nem használt támogatás elvonása, a feladat megvalósításához új előirányzat biztosítása): - a 2023.06.30-ig fel nem használt előirányzat elvonása 7.200.900 Ft - a feladat megvalósításához új előirányzat biztosítása -7.200.900 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A bontandó épületek körének (címei) változása miatt a bontásra biztosított keretösszeg csökkenthető, melyből származó többlet "Általános tartalék"-ba vonható;	82 743 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Érintésvédelmi munkák kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Óvodák részére az "Általános tartalék" terhére;	-3 962 400 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>523 033 077 Ft</b>

**Működési céltartalékok változása:**

**428 698 684 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" feladathoz kapcsolódóan a közreműködői szerződés tekintetében a jelenlegi szolgáltató a szerződéses díj emelését kezdeményezte, a szerződés módosításához szükséges fedezet biztosításra kerül a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az "Általános tartalék" és a "Likviditási céltartalék" terhére;	-14 327 107 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek.g) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó pályázati önerő átcsoportosítása a "Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz " elnevezésű céltartalék terhére;	-4 560 661 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	-15 865 920 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi program megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 99/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - új "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék létrehozásával;	40 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék költségvetésébe a Játékvár Bölcsődében meghibásodott felvonó lift javításának kiadásaira (vezérlő csere) fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	-3 147 628 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján a szabad maradvány egy részének a "Működési célú szabad maradvány céltartalék"-ba történő helyezése;	500 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Egyedi alapítványi támogatásokra fedezet biztosítása a Képviselő testület 163,164/2023. (V.31.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" és "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi pályázati alapítványi támogatások fedezetének biztosítása a céltartalékból történő átcsoportosítással a Képviselő testület 166/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -6.888.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -520.000 Ft	-7 408 000 Ft
Rendelet 12.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	A civil szervezetek, a sportszervezetek, az egyházak és egyházközösség és a nemzetiségi önkormányzatok számára 2023. évben kiírt pályázatok elbírálása szerinti előirányzat átcsoportosítás a céltartalékokból a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 162,162/2023. (V.30.) számú határozatai alapján: - Sportolók, sportszervezetek támogatása -1.100.000 Ft - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -4.112.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -4.980.000 Ft - Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás - 5.500.000 Ft	-15 692 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A józsefvárosi kisvállalkozások részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás kiadásaira (a BKIK-n keresztül.) a Képviselő testület 142/2023. (V.31.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céltartalék" terhére történő átcsoportosítással fedezet biztosítása;	-50 000 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>428 698 684 Ft</b>

**Beruházások változása:**

**165 584 570 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek. 10. pontja	A REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat (Befogadó óvoda projekt) keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően: - Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) 762.528 Ft	762 528 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés kialakításának fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2023. (III.30.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése 8.188.570 Ft	8 188 570 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a "Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék" terhére a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása az eredeti költségvetésben képzett céltartalék terhére: - Munkaerő piaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) 34.640.267 Ft - Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) 23.565.203 Ft	58 205 470 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Koszorú utca 26. szám alatti sarokkert kivitelezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés 15.246.419 Ft	15 246 419 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Illés utca felújításához kapcsolódó tervezési kiadások szerződésmódosításához kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Illés utca átalakításának tervezése 1.143.000 Ft	1 143 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ovi-Sport pályának a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának udvarára történő áttelepítésének kiadásaira fedezet biztosítása Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának udvarára 4.610.100 Ft	4 610 100 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételéhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 96/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele 4.366.104 Ft	4 366 104 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Közterület fejlesztési kiadásokhoz fedezet biztosítása a "Parkolás megváltás" céltartalék terhére a Képviselő-testület 82,83/2023. (IV.27.) számú határozatai alapján: - Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) 120.032.065 Ft - Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése 16.463.060 Ft	136 495 125 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Szeszgyár utca és köz vízvezeték tervezéséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem 1.206.500 Ft	1 206 500 Ft

<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Krúdy Gyula utca megújításához kapcsolódóan a meglévő és elbontandó közvilágítási hálózat maradványértékének kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 124/2023. (IV.27.) számú határozata alapján:</p> <p>- <i>Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványértéke) 708.190 Ft</i></p>	<p><b>708 190 Ft</b></p>
<p>Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.</p>	<p>"Megállító táblák" és "Kínáló pultok" beszerzéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a KRI költségvetési keretén belül:</p> <p>- <i>Standok és egyéb kellékek besz. - részvételi költségvetés KRI 281.000 Ft</i></p>	<p><b>281 000 Ft</b></p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján:</p> <p><u>Önkormányzat</u></p> <p>- <i>Térinformatikai szoftver fejlesztés -1.066.800 Ft</i>  - <i>Utca fásítási program megvalósítása -12.821.045 Ft</i>  - <i>(Nincs javaslat) program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) -19.956.780 Ft</i>  - <i>Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem -2.220.760 Ft</i>  - <i>Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 4.784.090 Ft</i>  - <i>Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása -24.581.277 Ft</i>  - <i>Kerékpártárolók létesítése -4.000.000 Ft</i>  - <i>Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem -13.045.500 Ft</i>  - <i>Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) -7.239.000 Ft</i>  - <i>Harminckettesek tere átalakításának tervezése -9.906.000 Ft</i>  - <i>Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése -1.390.650 Ft</i>  - <i>Csöszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása 500.000 Ft</i>  - <i>Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése 1.500.000 Ft</i></p>	<p><b>-89 443 722 Ft</b></p>
	<p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p> <p>- <i>Hálózati infrastruktúra fejlesztése -3.262.204. Ft</i>  - <i>Közterület felügyelet autó beszerzése -1.900.070 Ft</i></p> <p><u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u></p> <p>- <i>Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje 1.269.492 Ft</i>  - <i>Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szék, asztal), stb. 264.168 Ft</i>  - <i>Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) 800.242 Ft</i>  - <i>Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése 66.601 Ft</i></p> <p><u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u></p> <p>- <i>Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések 257.785 Ft</i>  - <i>Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása 232.994 Ft</i>  - <i>Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje 1.090.590 Ft</i>  - <i>Hungária krt. 30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése 984.359 Ft</i></p>	

	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés 1.077.880 Ft - Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése 224.734 Ft	1 106 571 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról;	2 500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Betét- és óvszer automata beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére: - Család és Gyermekjóléti Központ - betét- és óvszer automata beszerzése 2.700.000 Ft	2 700 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - helytelen összeggel beérkeztetett számlák, ill. előlegként nyilvántartott de már pénzügyileg rendezett számlák miatti előirányzat rendezés: - Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rend.) 950.976 Ft - Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása (előleg függőről történő rendezéséhez) 24.581.277 Ft	25 532 253 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Forgalomcsillapítás a Magdolna negyedben" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése 334.461 Ft	334 461 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 2022. évben biztosított "Szállítógépjármű beszerzése" beruházási feladat előirányzatának rendezése (a fel nem használt támogatás elvonása, a feladat megvalósításához új előirányzat biztosítása): - a 2023.06.30-ig fel nem használt előirányzat elvonása -7.200.900 Ft - a feladat megvalósításához új előirányzat biztosítása 7.200.900 Ft	0 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A RÉV8 kiadási feladataihoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás beruházási és dologi kiadások között - a megvalósuló feladatok számviteli könyvelésének megfelelően: - Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) -2.921.000 Ft - Játzóterek tervezése (Jázmin játszótér) -2.500.000 Ft - Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás -2.936.999 Ft	-8 357 999 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A közterület-felügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódóan gépjármű beszerzéshez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással (1 gépjármű helyett 2 gépjármű beszerzése fedezetének biztosítása érdekében): - Hivatali gépjármű beszerzése -12.700.000 Ft - Közterület felügyelet autó beszerzése 12.700.000 Ft	0 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>165 584 570 Ft</b>



**Felújítások változása:**

173 338 003 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó évenkénti ütemezés módosítása miatti előirányzat rendezés a Képviselő-testület 62/2023. (III.30.) számú határozata alapján (a 2024. évre átütemezésre került összeg a "Fejlesztési céltartalék" -ot növeli): - Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) -323.088 Ft	-323 088 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Krúdy Gyula utca megújításához kapcsolódóan a meglévő és elbontandó közvilágítási hálózat maradványértékének kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 124/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése -708.190 Ft	-708 190 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az önkormányzati bérházak és bérlakások felújításának tervezési feladataira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 20.000.000 Ft	20 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: <u>Önkormányzat</u> - Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése -4.784.090 Ft - Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei 4.953.000 Ft - Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) 24.726.622 Ft - Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése -6.858.000 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Körös utcai telephelyek nyílászáró cseréje 12.499.797 Ft - Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás 12.365.844 Ft - Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás 2.254.250 Ft	45 157 423 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban" elnevezésű pályázatán önkormányzatunk támogatást nyert. A kapott támogatás, valamint a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozatában biztosított Pályázati Önerő a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)" elnevezésű céltartalék együttes összegével új felújítási előirányzat kerül a 2023. évi költségvetésbe beemelésre: - Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) 40.000.000 Ft - Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-önerő) 34.400.000 Ft	74 400 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - helytelen összeggel beérkeztetett számlák és előlegként nyilvántartott de már pénzügyileg rendezett számlák miatti előirányzat rendezés, valamint kerekítés miatti kiegészítés: - Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) 19.021.392 Ft - Kálvária tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) 6.677.939 Ft - Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása 1 Ft	25 699 332 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Horváth Mihály tér felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) 9.112.526 Ft	9 112 526 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>173 338 003 Ft</b>

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

**-2 739 499 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JKN részére a káptalanfüredi strandon új szerszámtároló beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	422 900 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásának kiadására (működési kiadások, valamint kazáncsere kiadások) a Képviselő-testület 108/2023. (IV.27.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósuló Ovi-Sport Program kiadási fedezetének a Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék"-ba történő vonása;	-12 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és a kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - Társasházi támogatások -52.540.774 Ft - Lakásbérleti jogviszony megváltása 5.467.000 Ft - Otthon-felújítási támogatás -7.011.689 Ft - Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. tám -4.409.805 Ft - Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan) 2.332.869 Ft - Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása 50.000 Ft	-56 112 399 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A RÉV8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó kompenzáció kiegészítésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére Salgó polcok beszerzése);	1 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (2). bek.	A 2023. évi kerékpáros közlekedési támogatási pályázaton odaítélt támogatások tekintetében előirányzat átcsoportosítás a működési és felhalmozási célú támogatások között (az elnyert pályázati célok megvalósításához kapcsolódóan);	-450 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A józsefvárosi kisvállalkozások részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás kiadásaira (a BKIK-n keresztül) a Képviselő-testület 142/2023. (V.31.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céltartalék" terhére történő átcsoportosítással fedezet biztosítása;	50 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	Támogatási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás: - <i>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program</i> - 2.000.000 Ft - <i>Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának tám.</i> 2.000.000 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás - társasházi kölcsönök korábbi években történő túlfizetéséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása;	13 000 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>-2 739 499 Ft</b>

**ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:** -34 750 020

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésbe még be nem épült bevételek és a kiadások rendezése a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján: - <i>Önkormányzat - Társasházak felújítási kölcsönei</i> -34.750.020 Ft	-34 750 020 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>-34 750 020 Ft</b>

**Felhalmozási céltartalékok változása:** 704 068 308 Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó évenkénti ütemezés módosítása miatti előirányzat rendezés a Képviselő-testület 62/2023. (III.30.) számú határozata alapján (a 2024. évre átütemezésre került összeg a "Fejlesztési céltartalék" -ot növeli);	323 088 Ft
Áht. 34.§ (1) bekezdése	A Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés kialakításának fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2023. (III.30.) számú határozata alapján a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-8 188 570 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A VÉKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekthez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a "Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék" terhére a Képviselő-testület 60/2023. (III.30.) számú határozata alapján a - a Támogatási szerződés módosításával kapott többlettámogatás feladatokra történő felosztása az eredeti költségvetésben képzett céltartalék terhére;	-63 617 285 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Illés utca felújításához kapcsolódó tervezési kiadások szerződésmódosításához kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-1 143 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósuló Ovi-Sport Program kiadási fedezetének a Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> "-ba történő vonása;	12 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ovi-Sport pályának a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának udvarára történő áttelepítésének kiadásaira fedezet biztosítása Képviselő-testület 109/2023. (IV.27.) számú határozata alapján a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-4 610 100 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Közterület fejlesztési kiadásokhoz fedezet biztosítása a " <i>Parkolás megváltás</i> " céltartalék terhére a Képviselő-testület 82,83/2023. (IV.27.) számú határozatai alapján (Alföldi-Népszínház u. csomópont fejlesztése, Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése);	-136 495 125 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Szeszgyár utca és köz vízvezeték tervezéséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-1 206 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a Képviselő-testület 139/2023. (V.31.) számú határozata alapján a szabad maradvány egy részének a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> "-ba történő helyezése;	957 252 787 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Önkormányzatunk által benyújtott " <i>LIFE-2022-CET-RENOPUB</i> " energetikai pályázat nem nyert, az elkülönített önerő a céltartalékból felszabadítható és " <i>Általános tartalék</i> "-ba vonható;	-6 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban" elnevezésű pályázatán önkormányzatunk támogatást nyert. A kapott támogatás, valamint a Képviselő-testület 21/2023. (II.23.) számú határozatában biztosított <i>Pályázati Önerő a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban)</i> elnevezésű céltartalék együttes összegével új felújítási előirányzat kerül a 2023. évi költségvetésbe beemelésre.	-34 400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Forgalomcsillapítás a Magdolna negyedben" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-334 461 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Horváth Mihály tér felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-9 112 526 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>704 068 308 Ft</b>

**Finanszírozási kiadások változásai:**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:**

**764 059 559 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi március, április és május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	<b>764 059 559 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>764 059 559 Ft</b>

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési kiadásai 1.907.735.619 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.005.501.362 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 764.059.559 Ft-tal emelkednek** a 2023. évi költségvetés II. módosításában.

**A kiadások így mindösszesen 3.677.296.540 Ft-tal növekednek.**

**Bevételi és kiadási korrekciók**

**Irányító szervi támogatás jogcímen:**

**Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):**

**354 340 455 Ft**

		<b>Összeg</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. március-június hónapok);	<b>82 682 870 Ft</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	A2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a 2023. évi költségvetésbe. Mivel az intézményi költségvetésekben a szükséges pénzügyi fedezet a bérintézkedésekhez kapcsolódóan (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék) rendelkezésre áll., ezért többlettámogatást nem szükséges biztosítani, azonban az intézményi költségvetésekben forráscsere indokolt az irányítószervi támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 53.036.885 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 60.616.316 Ft - Józsefvárosi Óvodák 118.258.944 Ft - Polgármesteri Hivatal 39.745.440 Ft	<b>271 657 585 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>354 340 455 Ft</b>

**Irányító szervei támogatás (Működési) változása**  
**(korrekciós tétel):**

**-26 904 928 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Népkonyha többletfeladatok(ünnepnapokon felmerülő) ellátásához szükséges pénzügyi többletfedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	<b>3 150 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A kerületben élő, rászoruló nyugdíjasok, gondozottak részére húsvéti meglepetéscsomagok beszerzéséhez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>13 304 000 Ft</b>
Rendelet 13.§ (3) bek. 1. pontja	A2023. évi bérintézkedések támogatása címen kapott állami támogatás előirányzatának beemelése a 2023. évi költségvetésbe. Mivel az intézményi költségvetésekben a szükséges pénzügyi fedezet a bérintézkedésekhez kapcsolódóan (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék) rendelkezésre áll., ezért többlettámogatást nem szükséges biztosítani, azonban az intézményi költségvetésekben forráscsere indokolt az irányítószervei támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -53.036.885 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -60.616.316 Ft - Józsefvárosi Óvodák -118.258.944 Ft - Polgármesteri Hivatal -39.745.440 Ft	<b>-271 657 585 Ft</b>
Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (3) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére színházjegyek vásárlásához fedezet biztosítása az önkormányzati "Előadó-művészeti feladatok kiadásai (nyugdíjas és gyermek színházjegyek - Turay Ida Színház)" költségvetési sor terhére:	<b>500 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" feladathoz kapcsolódóan a közreműködői szerződés tekintetében a jelenlegi szolgáltató a szerződéses díj emelését kezdeményezte, a szerződés módosításához szükséges fedezet biztosításra kerül a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az "Általános tartalék" és a "Likviditási céltartalék" terhére;	<b>24 327 107 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ védőnőinek továbbképzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>440 000 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban a WinTiszt programhoz kapcsolódó új szerződés megkötéséhez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>787 590 Ft</b>
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által működtetett idősklubok szakmai programjának megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	<b>300 000 Ft</b>

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A MikroDat szoftver üzemeltetési és karbantartási kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Általános tartalék" terhére;	1 143 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére fizetendő egyszeri pénzbeli juttatás kiadásaira fedezet biztosítása a 2022. évi maradvány terhére a Képviselő-testület 75/2023. (IV.27.) számú határozata alapján: - Polgármesteri Hivatal 42.103.800 Ft - Józsefvárosi Óvodák 32.408.400 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 26.848.800 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 38.374.800 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 34.103.400 Ft	173 839 200 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék költségvetésébe a Játékvár Bölcsődében meghibásodott felvonó lift javításának kiadásaira (vezérlő csere) fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	3 147 628 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a szociális és mentális szaksegítségnyújtás folytonos biztosításához szükséges kiadásokra (VICOTE) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	8 900 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2022. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a Józsefvárosi Óvodák részére az áthúzódó kötelezettségek fedezetének kiegészítés;	12 491 732 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Betét- és óvszer automata beszerzésének kiadásaira, valamint 2023. 09-12. hónapokra az automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	960 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ testületi hatáskörű előirányzat átcsoportosításához kapcsolódó irányító szervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között ("Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése" beruházási feladat kiegészítő fedezete);	-2 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Érintésvédelmi munkák kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Óvodák részére az "Általános tartalék" terhére;	3 962 400 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>-26 904 928 Ft</b>

**Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása**  
**(korrekciós tétel):**

**12 400 900 Ft**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	Betét- és óvszer automata beszerzésének kiadásaira, valamint 2023. 09-12. hónapokra az automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	<b>2 700 000 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére "Szállítógépjármű beszerzése" beruházási feladat megvalósításához fedezet biztosítása;	<b>7 200 900 Ft</b>
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ testületi hatáskörű előirányzat átcsoportosításához kapcsolódó irányító szervei támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között ("Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése" beruházási feladat kiegészítő fedezete);	<b>2 500 000 Ft</b>
	<b>Összesen</b>	<b>12 400 900 Ft</b>

**Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 339 836 427 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 II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet I. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2022. évi maradvány elszámolása, 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 Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.



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

**Melléletek:**

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: A 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok
4. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

**Rendeletalkotás!**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ..../2023. (... ..) önkormányzati rendeletét 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**

**az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-RENOPUB pályázati felhívásán való  
indulásról 269/2022. (X.20.) számú határozat 2. pontjának visszavonásáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 269/2022. (X.20.) számú határozatának 2. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

**az önkormányzati bérlakások felújításának 2024-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. az önkormányzati bérlakások felújítására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 590.551.181 Ft+ÁFA, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 590.551.181 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. felkéri a polgármestert az előirányzatoknak a 2024-2025. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén: 2023. július 13., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. és 2025. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

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

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

**a közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó 2024-2026. évi költségvetéseket érintő pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. a közétkeztetési feladatok ellátására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 750.000.000 Ft+ÁFA, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 1.000.000.000 Ft+ÁFA, az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében nettó 250.000.000 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. felkéri a polgármestert az előirányzatoknak a 2024-2026. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén: 2023. július 13., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024., 2025., 2026. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

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

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

**a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújítására kiírt közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben mindösszesen 236.220.472 Ft+ÁFA összeget biztosít az alábbiak szerint:

2023. évben 11.811.024 Ft+ÁFA,

2024. évben 224.409.449 Ft+ÁFA.

2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendeletébe, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.pont esetén: 2023. július 13., 2. pont esetén: a 2023. évi pénzügyi fedezet biztosítására az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása; a 2024. évi pénzügyi fedezet biztosítására az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 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 mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal költségvetésében mobiltelefon előfizetésre 2023. évben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletében 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére nettó 1.700.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 7.500.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 5.600.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében mobiltelefon előfizetésre 2023. évben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott Általános tartalék terhére nettó 600.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 2.500.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 1.800.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.



3. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében mobiltelefon előfizetésre 2023. évben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott Általános tartalék terhére nettó 800.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 2.800.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 2.200.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

4. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében mobiltelefon előfizetésre 2023. évben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletében meghatározott Általános tartalék terhére nettó 300.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 900.000 Ft + ÁFA összegben, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 700.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

5. felkéri a polgármestert a 2023. évi pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosítás végrehajtásához, és felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításán való átvételére.

6. felkéri a polgármestert az előirányzatnak a 2024-2025. évi önkormányzati és intézményi költségvetésekbe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-4. pontok esetében: 2023. július 13., az 5 pont esetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása, a 6. pont esetében: a 2024-2025. évi fedezetek biztosítására: az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Belső Ellátási Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

## **VI. Határozati javaslat**

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

#### **az út és járda karbantartási feladatokhoz kapcsolódóan a 2024-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. út és járda karbantartási feladatok ellátására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 177.165.354 Ft+ÁFA, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 177.165.354 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. felkéri a polgármestert az előirányzatoknak a 2024-2025. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: :1. pont esetén: 2023. július 13., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. és 2025. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

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

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

**a Nemzetiségi Önkormányzatok irodahelyiségének felújításához kapcsolódóan a 2024. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. a Nemzetiségi Önkormányzatok irodahelyiségeinek felújítására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében nettó 45.000.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak a 2024. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.pont esetén: 2023. július 13., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

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

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

**a 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról**

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

1. az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő feladatokra összesen 979.833.774 Ft összegben fedezetet biztosít.
2. az 1. pontban meghatározott összeg pénzügyi fedezetéből 100.000.000 Ft-ot a "*Működési célú szabad maradvány*" céltartalék, 408.212.349 Ft-ot a "*Felhalmozási célú szabad maradvány*" céltartalék és 471.621.425 Ft-ot az "*Általános tartalék*" terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges átcsoportosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. július 13., 2. pont esetében: 2023. július 31., 3. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

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**

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

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

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

- a) 2023-ban: bruttó 800.050.000 Ft,
- b) 2024-ben: bruttó 300.050.000 Ft."

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása, b) pont esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

**a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozataláról szóló 586/2021. (X.28.) számú határozat 2. pontjának módosításától**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 586/2021. (X.28.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"2. pénzügyi fedezetet biztosít a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:

- 2022-ben: 21.833.917 Ft + ÁFA,
- 2023-ban: 218.166.083 Ft + ÁFA;"

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

**a Józsefvárosi Óvodák létszámváltozásáról**

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

1. a Józsefvárosi Óvodák engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. szeptember 1-től 239,0 főről 1,0 álláshellyel megemeli, így a módosított létszámkeret 240,0 főre változik.
2. felkéri a polgármestert a létszámváltozásnak a 2023. évi költségvetési rendeleten való átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. szeptember 1., 2. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő. módosítása

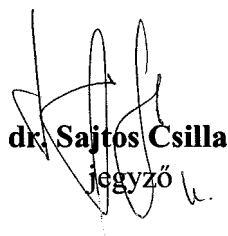
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2023. július "05."



**Pikó András**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



**dr. Sajtó 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és 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 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 44.910.248.248 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
  - a) a költségvetési bevételek főösszege 29.364.372.154 Ft,
  - b) a költségvetési kiadások főösszege 42.690.544.256 Ft,
  - c) a költségvetési hiány összege -13.326.172.102 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 14.688.661.200 Ft összegben az alábbiak szerint:
  - a) működési célú költségvetési maradvány 8.938.817.609 Ft,
  - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.749.843.591 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 735.514.026 Ft,
  - b) a céltartalék összege 2.639.424.365 Ft, melyből a működési céltartalék 1.431.915.004 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.207.509.361 Ft.”

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 65.000 Ft-ban, 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg.”



3. § (1) A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,
- b) a Frakciókeret céltartalék,
- c) a Likviditási céltartalék,
- d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
- e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,
- f) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,
- g) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,
- h) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,
- i) Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 összeg,
- j) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 összeg,
- k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint
- l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

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

„(6) A képviselő-testület felhatalmazza képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
- b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
- c) a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.”

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

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

Budapest, 2023. ....

dr. Sajtos Csilla  
jegyző

Pikó András  
polgármester

## 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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és 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 feladatkörében 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 Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-től február 28-ig 60.000 forintban, 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 65.000 forintban, 2023. szeptember 1. napjától 72.000 forintban állapítja meg.

#### A 3. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait, valamint meghatározza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezők esetében a céltartalékok és a támogatások felhasználásának részletes szabályait.

#### A 4. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

#### Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

<p align="center"><b>Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről</b></p>	<p align="center"><b>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról</b></p>
<p><b>3.§</b></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 bevételel 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>	<p><b>3. §</b></p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.910.248.248 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 29.364.372.154 Ft,  b) a költségvetési kiadások főösszege 42.690.544.256 Ft,  c) a költségvetési hiány összege -13.326.172.102 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 14.688.661.200 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 8.938.817.609 Ft,  b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.749.843.591 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 bevételel 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 735.514.026 Ft,  b) a céltartalék összege 2.639.424.365 Ft, melyből a működési céltartalék 1.431.915.004 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.207.509.361 Ft.</p>

<p><b>8. §</b></p> <p>(1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 65.000 Ft-ban állapítja meg.</p>	<p><b>8. §</b></p> <p>(1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 65.000 Ft-ban, 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg.</p>
<p><b>12. §</b></p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,</li> <li>b) a Frakciókeret céltartalék,</li> <li>c) a Likviditási céltartalék,</li> <li>d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,</li> <li>e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,</li> <li>f) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete,</li> <li>g) a Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz,</li> <li>h) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz,</li> <li>i) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,</li> <li>j) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,</li> <li>k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint</li> <li>l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</li> </ul>	<p><b>12. §</b></p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek,</li> <li>b) a Frakciókeret céltartalék,</li> <li>c) a Likviditási céltartalék,</li> <li>d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,</li> <li>e) a Közüzemi kiadások céltartaléka,</li> <li>f) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz,</li> <li>g) a Pályázati Önerő a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz,</li> <li>h) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,</li> <li>i) Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 összeg,</li> <li>j) Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 összeg,</li> <li>k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint</li> <li>l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.</li> </ul>
<p><b>12. §</b></p> <p>(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>	<p><b>12. §</b></p> <p>(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.</p>

*Handwritten signature and initials*

**12.§**

(6) A képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
- b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
- c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
- d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
  
- e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
- f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
- g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására

**12.§**

(6) A képviselő-testület felhatalmazza képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
- b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
- c) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret felhasználására.

Vh 01

## 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.

  
62

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje**

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
<b>10000</b>	<b>Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)</b>
<b>20000</b>	<b>Józsefvárosi Önkormányzat összesen</b>
<b>20100</b>	<b>Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek</b>
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
<b>20202</b>	<b>Személyügyi Iroda</b>
<b>20205</b>	<b>Informatika</b>
<b>20250</b>	<b>Jegyzői kabinet</b>
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
<b>20300</b>	<b>Főépítész</b>
20301	Városépítészeti Iroda
<b>20400</b>	<b>Humán szolgáltatási Ügyosztály</b>
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
<b>20500</b>	<b>Hatósági Ügyosztály</b>
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
<b>20600</b>	<b>Közterület-felügyeleti Ügyosztály</b>
<b>20700</b>	<b>Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály</b>
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
<b>20800</b>	<b>Kerületgazdálkodási Ügyosztály</b>
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
<b>21100</b>	<b>Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.</b>
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
<b>21200</b>	<b>Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.</b>
<b>21300</b>	<b>RÉV8 Zrt.</b>
<b>22000</b>	<b>Pályázatok, támogatott és egyéb projektek</b>
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekközpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletmentes felújítása Józsefvárosban

*Vh*  
62

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje**

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
<b>30000</b>	<b>Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</b>
<b>30100</b>	<b>Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek</b>
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
<b>30202</b>	<b>Személyügyi Iroda</b>
<b>30205</b>	<b>Informatika</b>
<b>30250</b>	<b>Jegyzői kabinet</b>
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
<b>30300</b>	<b>Főépítész</b>
30301	Városépítészeti Iroda
<b>30400</b>	<b>Humánszolgáltatási Ügyosztály</b>
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
<b>30500</b>	<b>Hatósági Ügyosztály</b>
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
<b>30600</b>	<b>Közterület-felügyeleti Ügyosztály</b>
<b>30700</b>	<b>Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály</b>
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
<b>30800</b>	<b>Kerületgazdálkodási Ügyosztály</b>
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
<b>33000</b>	<b>Választások, népszavazás, népszámlálás</b>
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
<b>40000</b>	<b>Intézmények összesen</b>
<b>41000</b>	<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>
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
<b>42000</b>	<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>
<b>43000</b>	<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>
<b>44000</b>	<b>Józsefvárosi Óvodák</b>



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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési bevételek</b>							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről	6 951 341 457	576 748 219	7 528 089 676	1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401	3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	203 190 716	55 321 039	258 511 755	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>25 734 914 776</b>	<b>884 911 075</b>	<b>26 619 825 851</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	6 739 687 440	1 286 770 738	8 026 458 178
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>							
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000	<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>29 357 497 902</b>	<b>1 907 735 619</b>	<b>31 265 233 521</b>
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	358 324 111	34 588 185	392 912 296	<b>V. Felhalmozási kiadások</b>			
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	6 889 328	189 954 007	6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>2 314 190 365</b>	<b>430 355 938</b>	<b>2 744 546 303</b>	7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>28 049 105 141</b>	<b>1 315 267 013</b>	<b>29 364 372 154</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>							
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>10 419 809 373</b>	<b>1 005 501 362</b>	<b>11 425 310 735</b>
9. Maradvány igénybevétele	13 090 691 232	1 597 969 968	14 688 661 200	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>39 777 307 275</b>	<b>2 913 236 981</b>	<b>42 690 544 256</b>
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>			
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>24 519 601 143</b>	<b>2 701 865 954</b>	<b>27 221 467 097</b>	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	225 510 898	764 059 559	989 570 457
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>11 561 265 474</b>	<b>1 103 895 986</b>	<b>12 665 161 460</b>
<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>	<b>24 519 601 143</b>	<b>2 701 865 954</b>	<b>27 221 467 097</b>	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003	<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>12 791 399 009</b>	<b>1 103 895 986</b>	<b>13 895 294 995</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>41 232 951 708</b>	<b>3 677 296 540</b>	<b>44 910 248 248</b>	<b>D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-11 335 754 576</b>	<b>-339 836 427</b>	<b>-11 675 591 003</b>
<b>Működési egyenleg:</b>	<b>3 344 494 573</b>	<b>816 559 803</b>	<b>4 161 054 376</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>41 232 951 708</b>	<b>3 677 296 540</b>	<b>44 910 248 248</b>
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-3 344 494 573</b>	<b>-816 559 803</b>	<b>-4 161 054 376</b>				
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-11 728 202 134</b>	<b>-1 597 969 968</b>	<b>-13 326 172 102</b>				

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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.M.ÖD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	3 084 314 739	0	3 084 314 739	3 620 040	-3 620 040	0	3 863 406 678	580 368 259	4 443 774 937	6 951 341 457	576 748 219	7 528 089 676			
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424			
2. Elvonások és betétek visszatérítése							0	220 615 989	220 615 989	0	220 615 989	220 615 989			
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 047 569 586	0	3 047 569 586					0		3 047 569 586	0	3 047 569 586			
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	36 745 153	0	36 745 153	3 620 040	-3 620 040	0	45 063 709	5 411 815	50 475 524	85 428 902	1 791 775	87 220 677			
5. Egyéb működési célú támogatások															
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	12 923 461 019	0	12 923 461 019	12 959 561 019	0	12 959 561 019			
1. Helyi adók							12 622 461 019	0	12 622 461 019	12 622 461 019	0	12 622 461 019			
Ebből: Telekadó							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			
Iparűzési adó							8 802 064 000	0	8 802 064 000	8 802 064 000	0	8 802 064 000			
Kommunális adó							193 938 519	0	193 938 519	193 938 519	0	193 938 519			
Idégenforgalmi adó							405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	0	405 000 000			
Adópolgék adóhírség bevételei							46 533 000	0	46 533 000	46 533 000	0	46 533 000			
2. Gépjárműadó	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	301 000 000	0	301 000 000	337 100 000	0	337 100 000			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	260 591 878	36 817 168	297 409 046	14 532 000	1 549 689	16 081 689	5 345 697 706	214 474 960	5 560 172 666	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401			
<b>III. Működési bevételek</b>	0	2 763 670	2 763 670	0	0	0	203 190 716	52 557 369	255 748 085	203 190 716	55 321 039	258 511 755			
1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 763 670	2 763 670	0	0	0	203 190 716	52 557 369	255 748 085	203 190 716	55 321 039	258 511 755			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	2 763 670	2 763 670	0	0	0	203 190 716	52 557 369	255 748 085	203 190 716	55 321 039	258 511 755			
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)</b>	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455	54 252 040	-2 070 351	52 181 689	22 335 756 119	847 400 588	23 183 156 707	25 734 914 776	884 911 075	26 619 825 851			
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>															
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 324 111	34 588 185	392 912 296	358 324 111	34 588 185	392 912 296			
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	358 324 111	34 588 185	392 912 296	358 324 111	34 588 185	392 912 296			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	183 064 679	6 889 328	189 954 007	183 064 679	6 889 328	189 954 007			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	183 064 679	6 889 328	189 954 007	183 064 679	6 889 328	189 954 007			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)</b>	0	0	0	0	0	0	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303	2 314 190 365	430 355 938	2 744 546 303			
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	3 344 906 617	39 580 838	3 384 487 455	54 252 040	-2 070 351	52 181 689	24 649 946 484	1 277 756 526	25 927 703 010	28 049 105 141	1 315 267 013	29 364 372 154			

fürtelmen

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívül-ül</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>												
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	115 275 088	171 942 507	287 217 595	199 942 324	112 393 481	312 335 805	12 775 473 820	1 313 633 980	14 089 107 800	13 090 691 232	1 597 969 968	14 688 661 200
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	145 754 671	253 828 859	176 783 581	117 555 755	294 339 336	6 814 575 493	1 576 073 921	8 390 649 414	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	26 187 836	33 388 736	23 158 743	-5 162 274	17 996 469	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	93 155 335	764 059 559	857 214 894	93 155 335	764 059 559	857 214 894
<b>V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	7 692 236 162	295 802 037	7 988 038 199	3 643 518 414	44 034 390	3 687 552 804	0	0	0	11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003
1. Központi támogatás - Működési	2 842 094 062	314 595 015	3 156 689 077	702 482 867	39 745 440	742 228 307				3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 104 618 784	-31 193 878	4 073 424 906	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322				6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0				0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	745 523 316	12 400 900	757 924 216	207 006 175	0	207 006 175				952 529 491	12 400 900	964 930 391
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>												
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	7 807 511 250	467 744 544	8 275 255 794	3 843 460 738	156 427 871	3 999 888 609	12 868 629 155	2 077 693 539	14 946 322 694	24 519 601 143	2 701 865 954	27 221 467 097
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 054 787 034	429 155 808	7 483 942 842	3 613 295 820	161 590 145	3 774 885 965	6 907 730 828	2 340 133 480	9 247 864 308	17 575 813 682	2 930 879 433	20 506 693 115
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	752 724 216	38 588 736	791 312 952	230 164 918	-5 162 274	225 002 644	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386	6 943 787 461	-229 013 479	6 714 773 982
<b>Összesen (A+B+C)</b>	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	52 568 706 284	4 017 132 967	56 585 839 251
<i>Halmazodás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-10 383 225 085	-327 435 527	-10 710 660 612
<i>Halmazodás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
<b>Halmazodás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
<b>D. Korrekció összesen:</b>										-11 335 754 576	-339 836 427	-11 675 591 003
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248

*Handwritten signature and number 07*

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi I.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás <sub>+-</sub>	2023. évi ILM.Ö.D.	2023. évi I.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás <sub>+-</sub>	2023. évi ILM.Ö.D.	2023. évi I.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás <sub>+-</sub>	2023. évi ILM.Ö.D.	2023. évi I.M.Ö.D.	Jelenlegi módosítás <sub>+-</sub>	2023. évi ILM.Ö.D.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	6 573 581 836	213 336 545	6 786 918 381	2 487 469 665	-20 289 149	2 467 180 516	285 166 227	55 107 498	340 273 725	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	857 168 777	49 064 984	906 233 761	354 462 873	5 451 552	359 914 425	44 124 582	7 075 730	51 200 312	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
III. Dologi kiadások	2 871 955 730	152 320 894	3 024 276 624	825 615 322	-9 093 997	816 521 325	8 206 266 996	126 638 955	8 332 905 951	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	111 017 334	41 351 869	152 369 203	111 998 454	41 351 869	153 350 323
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	54 014 223	150 020 411	0	183 451 388	183 451 388	6 643 681 252	1 049 305 127	7 692 986 379	6 739 687 440	1 286 770 738	8 026 458 178
5. Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	0	166 659 703	166 659 703	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	57 937	96 064 125	0	16 791 685	16 791 685	294 954 737	11 854 347	306 809 084	390 960 925	28 703 969	419 664 894
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	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	212 480 949	523 033 077	735 514 026	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.6 Működési céljellegű	0	0	0	0	0	0	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>10 399 693 651</b>	<b>468 736 646</b>	<b>10 868 430 297</b>	<b>3 667 547 860</b>	<b>159 519 794</b>	<b>3 827 067 654</b>	<b>15 290 256 391</b>	<b>1 279 479 179</b>	<b>16 569 735 570</b>	<b>29 357 497 902</b>	<b>1 907 735 619</b>	<b>31 265 233 521</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	400 224 216	11 468 845	411 693 061	192 064 918	-5 162 274	186 902 644	3 943 754 559	159 277 999	4 103 032 558	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
II. Felújítások	352 500 000	27 119 891	379 619 891	38 100 000	0	38 100 000	3 201 089 639	146 218 112	3 347 307 751	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830	2 292 076 041	666 578 789	2 958 654 830
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	0	95 045 980	95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céljellegű	0	0	0	0	0	0	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>752 724 216</b>	<b>38 588 736</b>	<b>791 312 952</b>	<b>230 164 918</b>	<b>-5 162 274</b>	<b>225 002 644</b>	<b>9 436 920 239</b>	<b>972 074 900</b>	<b>10 408 995 139</b>	<b>10 419 809 373</b>	<b>1 005 501 362</b>	<b>11 425 310 735</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössze (A+B)</b>	<b>11 152 417 867</b>	<b>507 325 382</b>	<b>11 659 743 249</b>	<b>3 897 712 778</b>	<b>154 357 520</b>	<b>4 052 070 298</b>	<b>24 727 176 630</b>	<b>2 251 554 079</b>	<b>26 978 730 709</b>	<b>39 777 307 275</b>	<b>2 913 236 981</b>	<b>42 690 544 256</b>

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.M.ÖD.	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.M.ÖD.	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.M.ÖD.	2023. évi I.M.ÖD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.M.ÖD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
II. Beföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgatási c.bef. értékpapírok vásárlása - felhalmozási							0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.bef. értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg első.								225 510 898	764 059 559	989 570 457	225 510 898	764 059 559
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyóítása								11 335 754 576	339 836 427	11 675 591 003	11 335 754 576	339 836 427
1. Központi támogatás - Működési								3 344 576 929	354 340 455	3 898 917 384	3 344 576 929	354 340 455
2. Irányító szervi támogatás - Működési								6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	6 838 648 156	-26 904 928
3. Központi támogatás - Felhalmozási								0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási								952 529 491	12 400 900	964 930 391	952 529 491	12 400 900
V. Külföldi finanszírozás kiadásai								0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (H+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	12 791 399 009	1 103 895 986	13 895 294 995	12 791 399 009	1 103 895 986
Működési finanszírozás kiadásai								10 608 735 983	1 091 495 086	11 700 231 069	10 608 735 983	1 091 495 086
Felhalmozási finanszírozás kiadásai								2 182 663 026	12 400 900	2 195 063 926	2 182 663 026	12 400 900
Összesen (A+B+C)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	3 518 575 639	37 518 575 639	3 355 450 065	40 874 025 704	52 568 706 284	4 017 132 967
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatás											-10 383 225 083	-327 433 527
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatás											-952 529 491	-12 400 900
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatás összesen:											-11 335 754 576	-339 836 427
D. Korrekció Összesen:											-11 335 754 576	-339 836 427
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 152 417 867	507 325 382	11 659 743 249	3 897 712 778	154 357 520	4 052 070 298	37 518 575 639	33 555 450 065	40 874 025 704	41 232 951 708	3 677 296 540	44 910 248 248



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

adatok forintban

Cím / alcím	20100		20250			
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	41 771 378	4 929 936	46 701 314			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 637 151	985 236	7 622 387			0
3. Dologi kiadások	75 440 271	18 484 571	93 924 842	37 448 800	345 711	37 794 511
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	12 933 870		12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	0	4 000 000	780 000		780 000
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>127 848 800</b>	<b>24 399 743</b>	<b>152 248 543</b>	<b>51 162 670</b>	<b>345 711</b>	<b>51 508 381</b>
6. Beruházások	467 995	281 000	748 995			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		50 000 000	50 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>467 995</b>	<b>50 281 000</b>	<b>50 748 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>128 316 795</b>	<b>74 680 743</b>	<b>202 997 538</b>	<b>51 162 670</b>	<b>345 711</b>	<b>51 508 381</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 316 795</b>	<b>74 680 743</b>	<b>202 997 538</b>	<b>51 162 670</b>	<b>345 711</b>	<b>51 508 381</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	178 017 123	10 559 700	188 576 823			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 772 232	1 085 461	25 857 693			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 789 355</b>	<b>11 645 161</b>	<b>214 434 516</b>	<b>3 352 800</b>	<b>0</b>	<b>3 352 800</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>202 789 355</b>	<b>11 645 161</b>	<b>214 434 516</b>	<b>3 352 800</b>	<b>0</b>	<b>3 352 800</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>202 789 355</b>	<b>11 645 161</b>	<b>214 434 516</b>	<b>3 352 800</b>	<b>0</b>	<b>3 352 800</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

71

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	5 216 947	0	5 216 947	23 947 500	1 819 675	25 767 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	620 488	0	620 488	3 000 701	1 191 635	4 192 336
3. Dologi kiadások	143 598 673	-10 074 024	133 524 649	182 999 193	32 769 113	215 768 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 187 500	41 351 869	119 539 369
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000	9 680 032	22 230 032
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	125 156 602	31 716 664	156 873 266
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>149 436 108</b>	<b>-10 074 024</b>	<b>139 362 084</b>	<b>425 841 496</b>	<b>118 528 988</b>	<b>544 370 484</b>
6. Beruházások	508 141 600	-17 455 206	490 686 394	695 150	4 610 100	5 305 250
7. Felújítások	445 027 898	8 789 438	453 817 336	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	21 916 010	-10 550 000	11 366 010
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>953 169 498</b>	<b>-8 665 768</b>	<b>944 503 730</b>	<b>22 611 160</b>	<b>-5 939 900</b>	<b>16 671 260</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 102 605 606</b>	<b>-18 739 792</b>	<b>1 083 865 814</b>	<b>448 452 656</b>	<b>112 589 088</b>	<b>561 041 744</b>
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			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 102 605 606</b>	<b>-18 739 792</b>	<b>1 083 865 814</b>	<b>448 452 656</b>	<b>112 589 088</b>	<b>561 041 744</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>
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 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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>

*Handwritten signature and number 72*



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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	32 600 871	8 747 825	41 348 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 829 834		32 829 834	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 210 328	82 550	19 292 878	181 906 372		181 906 372
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 040 162</b>	<b>82 550</b>	<b>55 122 712</b>	<b>214 647 705</b>	<b>8 747 825</b>	<b>223 395 530</b>
6. Beruházások			0	110 969 300	-2 220 760	108 748 540
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 969 300</b>	<b>-2 220 760</b>	<b>108 748 540</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 040 162</b>	<b>82 550</b>	<b>55 122 712</b>	<b>325 617 005</b>	<b>6 527 065</b>	<b>332 144 070</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 040 162</b>	<b>82 550</b>	<b>55 122 712</b>	<b>325 617 005</b>	<b>6 527 065</b>	<b>332 144 070</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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 belülre	25 000 000		25 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000		290 000 000	11 000 000		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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000		310 000	310 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 147 060	222 249	3 369 309	0	234 291	234 291
3. Dologi kiadások	1 263 514 482	63 981 690	1 327 496 172	119 198 318	-1 759 707	117 438 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 329 456	22 878	68 352 334	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	2 273 157	450 000	2 723 157
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026			0
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 305 830 858</b>	<b>1 015 935 700</b>	<b>5 321 766 558</b>	<b>121 496 186</b>	<b>-765 416</b>	<b>120 730 770</b>
6. Beruházások			0	217 957 081	17 338 764	235 295 845
7. Felújítások			0	324 340 220	20 168 910	344 509 130
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	633 853 719	-39 990 774	593 862 945
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	439 823 768	767 685 593	1 207 509 361			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>439 823 768</b>	<b>767 685 593</b>	<b>1 207 509 361</b>	<b>1 511 747 873</b>	<b>-37 233 120</b>	<b>1 474 514 753</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 745 654 626</b>	<b>1 783 621 293</b>	<b>6 529 275 919</b>	<b>1 633 244 059</b>	<b>-37 998 536</b>	<b>1 595 245 523</b>
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.	225 510 898	764 059 539	989 570 437			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 561 265 474</b>	<b>1 103 895 986</b>	<b>12 665 161 460</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 306 920 100</b>	<b>2 887 517 279</b>	<b>19 194 437 379</b>	<b>1 633 244 059</b>	<b>-37 998 536</b>	<b>1 595 245 523</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 228 840		9 228 840			0
2. Közhatalmi bevételek	12 622 461 019		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			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 051 643 928</b>	<b>574 956 444</b>	<b>17 626 600 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 064 679</b>	<b>0</b>	<b>183 064 679</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 051 643 928</b>	<b>574 956 444</b>	<b>17 626 600 372</b>	<b>183 064 679</b>	<b>0</b>	<b>183 064 679</b>
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			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 788 310 296	1 569 366 954	8 357 677 250			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 893 410 335	-293 423 117	2 599 987 218			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335	764 059 539	857 214 894			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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 774 875 966</b>	<b>2 040 003 396</b>	<b>11 814 879 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 826 519 894</b>	<b>2 614 959 840</b>	<b>29 441 479 734</b>	<b>183 064 679</b>	<b>0</b>	<b>183 064 679</b>

Handwritten signature and initials.

## 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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó						
3. Dologi kiadások	6 275 877 656	-49 223 175	6 226 654 481	5 000 000		5 000 000
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	2 181 848 278	6 186 125	2 188 034 403	906 191 417	3 600 292	909 791 709
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 457 725 934</b>	<b>-43 037 050</b>	<b>8 414 688 884</b>	<b>911 191 417</b>	<b>3 600 292</b>	<b>914 791 709</b>
6. Beruházások	435 739 301	-4 000 000	431 739 301			0
7. Felújítások	2 152 575 521	24 726 623	2 177 302 144			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	644 640 761	-1 544 689	643 096 072	54 760 000	-3 986 905	50 773 095
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 232 955 583</b>	<b>19 181 934</b>	<b>3 252 137 517</b>	<b>54 760 000</b>	<b>-3 986 905</b>	<b>50 773 095</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 690 681 517</b>	<b>-23 855 116</b>	<b>11 666 826 401</b>	<b>965 951 417</b>	<b>-386 613</b>	<b>965 564 804</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 690 681 517</b>	<b>-23 855 116</b>	<b>11 666 826 401</b>	<b>965 951 417</b>	<b>-386 613</b>	<b>965 564 804</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	214 474 960	4 949 687 074			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	-28 896 575	21 103 425	78 851 714	8 422 065	87 273 779
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 785 212 114</b>	<b>185 578 385</b>	<b>4 970 790 499</b>	<b>78 851 714</b>	<b>8 422 065</b>	<b>87 273 779</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 889 328	6 889 328			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 772 801 575</b>	<b>395 767 753</b>	<b>2 168 569 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 558 013 689</b>	<b>581 346 138</b>	<b>7 139 359 827</b>	<b>78 851 714</b>	<b>8 422 065</b>	<b>87 273 779</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 558 013 689</b>	<b>581 346 138</b>	<b>7 139 359 827</b>	<b>78 851 714</b>	<b>8 422 065</b>	<b>87 273 779</b>

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

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	37.	38.	39.
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0
3. Dologi kiadások	19 350 000	52 948 759	72 298 759
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	154 867 701	3 763 807	158 631 508
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>174 217 701</b>	<b>56 712 566</b>	<b>230 930 267</b>
6. Beruházások	821 216 050	98 805 127	920 021 177
7. Felújítások	279 146 000	-7 566 190	271 579 810
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 000 000		95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 200 000	1 000 000	2 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 196 562 050</b>	<b>92 238 937</b>	<b>1 288 800 987</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 370 779 751</b>	<b>148 951 503</b>	<b>1 519 731 254</b>
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 finans.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 370 779 751</b>	<b>148 951 503</b>	<b>1 519 731 254</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
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	-8 969 000	1 031 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-8 969 000</b>	<b>1 031 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-8 969 000</b>	<b>1 031 000</b>
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 finans.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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-8 969 000</b>	<b>1 031 000</b>

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások			0		800 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		104 000	104 000
3. Dologi kiadások	63 500		63 500	10 668 210	4 507 815	15 176 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		2 068 887	2 068 887
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>10 668 210</b>	<b>7 480 702</b>	<b>18 148 912</b>
6. Beruházások	908 997 593		908 997 593		58 205 470	58 205 470
7. Felújítások			0		6 677 939	6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	63 617 285	-63 617 285	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>908 997 593</b>	<b>0</b>	<b>908 997 593</b>	<b>63 617 285</b>	<b>1 266 124</b>	<b>64 883 409</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>909 061 093</b>	<b>0</b>	<b>909 061 093</b>	<b>74 285 495</b>	<b>8 746 826</b>	<b>83 032 321</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>909 061 093</b>	<b>0</b>	<b>909 061 093</b>	<b>74 285 495</b>	<b>8 746 826</b>	<b>83 032 321</b>

**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		5 411 815	5 411 815
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 411 815</b>	<b>5 411 815</b>
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	-5 411 815	58 205 470
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 617 285</b>	<b>-5 411 815</b>	<b>58 205 470</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 617 285</b>	<b>0</b>	<b>63 617 285</b>
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	63 500		63 500	10 668 210	2 068 887	12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	908 997 593		908 997 593		6 677 939	6 677 939
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>909 061 093</b>	<b>0</b>	<b>909 061 093</b>	<b>10 668 210</b>	<b>8 746 826</b>	<b>19 415 036</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>909 061 093</b>	<b>0</b>	<b>909 061 093</b>	<b>74 285 495</b>	<b>8 746 826</b>	<b>83 032 321</b>

*Handwritten signature and initials*

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

Cím / Alcím	22003			22004		
	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	44.	45.	46.	46.	47.	48.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		950 976	950 976	888 992 865		888 992 865
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>888 992 865</b>	<b>0</b>	<b>888 992 865</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>888 992 865</b>	<b>0</b>	<b>888 992 865</b>
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						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535		1 230 133 535
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>0</b>	<b>1 230 133 535</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>0</b>	<b>2 119 126 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 119 126 400		2 119 126 400
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>0</b>	<b>2 119 126 400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>0</b>	<b>2 119 126 400</b>

78

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Bentházások	17 081 924		17 081 924		2 000 000	2 000 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		1 667 645		2 332 869	2 332 869
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>4 332 869</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>4 332 869</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>4 332 869</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869		4 165 869	6 669 000		6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 165 869</b>	<b>0</b>	<b>4 165 869</b>	<b>6 669 000</b>	<b>0</b>	<b>6 669 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526		31 521 526	263 185 300		263 185 300
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31 521 526</b>	<b>0</b>	<b>31 521 526</b>	<b>263 185 300</b>	<b>0</b>	<b>263 185 300</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 687 395</b>	<b>0</b>	<b>35 687 395</b>	<b>269 854 300</b>	<b>0</b>	<b>269 854 300</b>
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	6 797 299		6 797 299	4 332 869		4 332 869
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 797 299</b>	<b>0</b>	<b>6 797 299</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>4 332 869</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 484 694</b>	<b>0</b>	<b>42 484 694</b>	<b>269 854 300</b>	<b>4 332 869</b>	<b>274 187 169</b>

75

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszregregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	23 790 360	2 302 622	26 092 982			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 342 207	-1 698 424	3 643 783			0
3. Dologi kiadások	14 254 222	-1 577 707	12 676 515	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	7 269 500		7 269 500			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>50 656 289</b>	<b>-973 509</b>	<b>49 682 780</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
6. Beruházások	929 000	762 528	1 691 528	32 566 700		32 566 700
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>929 000</b>	<b>762 528</b>	<b>1 691 528</b>	<b>32 566 700</b>	<b>0</b>	<b>32 566 700</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 585 289</b>	<b>-210 981</b>	<b>51 374 308</b>	<b>37 566 700</b>	<b>0</b>	<b>37 566 700</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 585 289</b>	<b>-210 981</b>	<b>51 374 308</b>	<b>37 566 700</b>	<b>0</b>	<b>37 566 700</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	41 051 802	-288 400	40 763 402			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 051 802</b>	<b>-288 400</b>	<b>40 763 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 051 802</b>	<b>-288 400</b>	<b>40 763 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10 533 487	77 419	10 610 906	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	32 566 700		32 566 700
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 533 487</b>	<b>77 419</b>	<b>10 610 906</b>	<b>37 566 700</b>	<b>0</b>	<b>37 566 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 585 289</b>	<b>-210 981</b>	<b>51 374 308</b>	<b>37 566 700</b>	<b>0</b>	<b>37 566 700</b>



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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016		22017			
	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)		Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	68.	69.	70.	73.	74.	75.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	4 822 919	3 518 353	8 341 272		30 867 212	30 867 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	564 281	411 647	975 928		4 539 635	4 539 635
3. Dologi kiadások	17 900 000	-3 930 000	13 970 000		11 418 084	11 418 084
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		40 025 009	40 025 009
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>86 849 940</b>
6. Beruházások			0		0	0
7. Felújítások			0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>86 849 940</b>
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			0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>86 849 940</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			0		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0		0	0
3. Működési bevételek			0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	23 287 200		23 287 200		82 289 279	82 289 279
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>82 289 279</b>	<b>82 289 279</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>82 289 279</b>	<b>82 289 279</b>
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		4 560 661	4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0		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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 560 661</b>	<b>4 560 661</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>86 849 940</b>

81

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			20000		
	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletek akadálymentes felújítása Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	76.	77.	78.	61.	62.	63.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	285 166 227	55 107 498	340 273 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	44 124 582	7 075 730	51 200 312
3. Dologi kiadások			0	8 206 266 996	126 638 955	8 332 905 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	111 017 334	41 351 869	152 369 203
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	294 954 737	11 854 347	306 809 084
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.7 Működési céltartalék			0	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 290 256 391</b>	<b>1 279 479 179</b>	<b>16 569 735 570</b>
6. Beruházások			0	3 943 754 559	159 277 999	4 103 032 558
7. Felújítások		74 400 000	74 400 000	3 201 089 639	146 218 112	3 347 307 751
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>9 436 920 239</b>	<b>972 074 900</b>	<b>10 408 995 139</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>24 727 176 630</b>	<b>2 251 554 079</b>	<b>26 978 730 709</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	225 510 898	764 059 559	989 570 457
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	952 529 491	12 400 900	964 930 391
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 791 399 009</b>	<b>1 103 895 986</b>	<b>13 895 294 995</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>37 518 575 639</b>	<b>3 355 450 065</b>	<b>40 874 025 704</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	220 615 989	220 615 989
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	45 063 709	5 411 815	50 475 524
2. Közhatalmi bevételek			0	12 923 461 019	0	12 923 461 019
3. Működési bevételek			0	5 345 697 706	214 474 960	5 560 172 666
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	203 190 716	52 557 369	255 748 085
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 335 756 119</b>	<b>847 400 588</b>	<b>23 183 156 707</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		40 000 000	40 000 000	358 324 111	34 588 185	392 912 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679	0	183 064 679
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	6 889 328	6 889 328
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 314 190 365</b>	<b>430 355 938</b>	<b>2 744 546 303</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>24 649 946 484</b>	<b>1 277 756 526</b>	<b>25 927 703 010</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	6 814 575 493	1 576 073 921	8 390 649 414
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	5 960 898 327	-262 439 941	5 698 458 386
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	93 155 335	764 059 559	857 214 894
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 868 629 155</b>	<b>2 077 693 539</b>	<b>14 946 322 694</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 518 575 639</b>	<b>3 355 450 065</b>	<b>40 874 025 704</b>

*Handwritten signature and initials.*

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

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások			0	2 369 044 333	47 200 343	2 416 244 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	336 677 257	6 293 938	342 971 195
3. Dologi kiadások	28 671 355		28 671 355	33 918 182		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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 671 355</b>	<b>0</b>	<b>28 671 355</b>	<b>2 739 639 772</b>	<b>53 494 281</b>	<b>2 793 134 053</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 671 355</b>	<b>0</b>	<b>28 671 355</b>	<b>2 739 639 772</b>	<b>53 494 281</b>	<b>2 793 134 053</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 671 355</b>	<b>0</b>	<b>28 671 355</b>	<b>2 739 639 772</b>	<b>53 494 281</b>	<b>2 793 134 053</b>

**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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature and initials*

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	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000		1 527 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	179 100		179 100
3. Dologi kiadások	64 719 532	1 930 590	66 650 122	8 215 633	0	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>64 719 532</b>	<b>1 930 590</b>	<b>66 650 122</b>	<b>9 921 733</b>	<b>0</b>	<b>9 921 733</b>
6. Beruházások	110 950 143	-3 262 204	107 687 939		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>110 950 143</b>	<b>-3 262 204</b>	<b>107 687 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 669 675</b>	<b>-1 331 614</b>	<b>174 338 061</b>	<b>9 921 733</b>	<b>0</b>	<b>9 921 733</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 669 675</b>	<b>-1 331 614</b>	<b>174 338 061</b>	<b>9 921 733</b>	<b>0</b>	<b>9 921 733</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>

86

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	9 931 260	1 200 000	11 131 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	3 986 276	2 284 977	6 271 253
3. Dologi kiadások	93 763 691		93 763 691	586 599 614	-9 425 272	577 174 342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		166 659 703	166 659 703
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>93 763 691</b>	<b>0</b>	<b>93 763 691</b>	<b>600 517 150</b>	<b>160 719 408</b>	<b>761 236 558</b>
6. Beruházások	3 700 000		3 700 000	58 364 775	-1 900 070	56 464 705
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>96 464 775</b>	<b>-1 900 070</b>	<b>94 564 705</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>97 463 691</b>	<b>0</b>	<b>97 463 691</b>	<b>696 981 925</b>	<b>158 819 338</b>	<b>855 801 263</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>97 463 691</b>	<b>0</b>	<b>97 463 691</b>	<b>696 981 925</b>	<b>158 819 338</b>	<b>855 801 263</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	1 549 689	2 311 689
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>43 400 000</b>	<b>0</b>	<b>43 400 000</b>	<b>762 000</b>	<b>1 549 689</b>	<b>2 311 689</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>43 400 000</b>	<b>0</b>	<b>43 400 000</b>	<b>762 000</b>	<b>1 549 689</b>	<b>2 311 689</b>
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	58 216 994	170 560 200	228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	23 158 743	-5 162 274	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	702 482 867	39 745 440	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	207 006 175	0	207 006 175
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 724 894 151</b>	<b>209 432 316</b>	<b>3 934 326 467</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 400 000</b>	<b>0</b>	<b>43 400 000</b>	<b>3 725 656 151</b>	<b>210 982 005</b>	<b>3 936 638 156</b>

85

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások			0	106 967 072	-68 689 492	38 277 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	13 620 240	-3 127 363	10 492 877
3. Dologi kiadások	8 128 000		8 128 000	1 599 315	-1 599 315	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		16 791 685	16 791 685
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 128 000</b>	<b>0</b>	<b>8 128 000</b>	<b>122 186 627</b>	<b>-56 624 485</b>	<b>65 562 142</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 178 000</b>	<b>0</b>	<b>27 178 000</b>	<b>122 186 627</b>	<b>-56 624 485</b>	<b>65 562 142</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>27 178 000</b>	<b>0</b>	<b>27 178 000</b>	<b>122 186 627</b>	<b>-56 624 485</b>	<b>65 562 142</b>

**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	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 040</b>	<b>-3 620 040</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 040</b>	<b>-3 620 040</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	118 566 587	-53 004 445	65 562 142
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 566 587</b>	<b>-53 004 445</b>	<b>65 562 142</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 186 627</b>	<b>-56 624 485</b>	<b>65 562 142</b>

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	2 487 469 665	-20 289 149	2 467 180 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	354 462 873	5 451 552	359 914 425
3. Dologi kiadások	825 615 322	-9 093 997	816 521 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 791 685	16 791 685
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 667 547 860</b>	<b>159 519 794</b>	<b>3 827 067 654</b>
6. Beruházások	192 064 918	-5 162 274	186 902 644
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>230 164 918</b>	<b>-5 162 274</b>	<b>225 002 644</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 897 712 778</b>	<b>154 357 520</b>	<b>4 052 070 298</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 897 712 778</b>	<b>154 357 520</b>	<b>4 052 070 298</b>

**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	-3 620 040	0
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	14 532 000	1 549 689	16 081 689
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>54 252 040</b>	<b>-2 070 351</b>	<b>52 181 689</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>54 252 040</b>	<b>-2 070 351</b>	<b>52 181 689</b>
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	176 783 581	117 555 755	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 158 743	-5 162 274	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	702 482 867	39 745 440	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 734 029 372	4 288 950	2 738 318 322
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	207 006 175	0	207 006 175
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 843 460 738</b>	<b>156 427 871</b>	<b>3 999 888 609</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 897 712 778</b>	<b>154 357 520</b>	<b>4 052 070 298</b>

VH  
87

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	66 254 888	751 538	67 006 426	166 936 176	15 852 459	182 788 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	8 877 149	97 700	8 974 849	48 609 476	2 033 842	50 643 318
3. Dologi kiadások	116 867 492	405 420	117 272 912	35 688 386	278 168	35 966 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		8 963 814	8 963 814
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>191 999 529</b>	<b>1 254 658</b>	<b>193 254 187</b>	<b>251 234 038</b>	<b>27 128 283</b>	<b>278 362 321</b>
6. Beruházások	571 200		571 200	8 344 000	2 500 000	10 844 000
7. Felújítások			0		12 499 797	12 499 797
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 200</b>	<b>0</b>	<b>571 200</b>	<b>8 344 000</b>	<b>14 999 797</b>	<b>23 343 797</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>192 570 729</b>	<b>1 254 658</b>	<b>193 825 387</b>	<b>259 578 038</b>	<b>42 128 080</b>	<b>301 706 118</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 570 729</b>	<b>1 254 658</b>	<b>193 825 387</b>	<b>259 578 038</b>	<b>42 128 080</b>	<b>301 706 118</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000	100 000	4 400 000	30 000 000	10 168	30 010 168
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 168</b>	<b>30 010 168</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 168</b>	<b>30 010 168</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		439 420	439 420		9 240 587	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		12 499 797	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 489 952	2 418 672	3 908 624	6 936 535	8 555 679	15 492 214
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	186 209 577	-1 703 434	184 506 143	214 297 503	9 321 849	223 619 352
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200		571 200	8 344 000	2 500 000	10 844 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>188 270 729</b>	<b>1 154 658</b>	<b>189 425 387</b>	<b>229 578 038</b>	<b>42 117 912</b>	<b>271 695 950</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 570 729</b>	<b>1 254 658</b>	<b>193 825 387</b>	<b>259 578 038</b>	<b>42 128 080</b>	<b>301 706 118</b>



**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	17 151 018	985 132	18 136 150	26 635 891	1 660 965	28 296 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 319 141	128 068	2 447 209	3 607 684	215 925	3 823 609
3. Dologi kiadások	66 981 217	5 183 030	72 164 247	13 621 038	123 190	13 744 228
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>86 451 376</b>	<b>6 296 230</b>	<b>92 747 606</b>	<b>43 864 613</b>	<b>2 000 080</b>	<b>45 864 693</b>
6. Beruházások	224 000		224 000	9 224 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>9 224 000</b>	<b>0</b>	<b>9 224 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>86 675 376</b>	<b>6 296 230</b>	<b>92 971 606</b>	<b>53 088 613</b>	<b>2 000 080</b>	<b>55 088 693</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 675 376</b>	<b>6 296 230</b>	<b>92 971 606</b>	<b>53 088 613</b>	<b>2 000 080</b>	<b>55 088 693</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 033 030	2 033 030		123 190	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 185 982	2 467 400	29 653 382	569 903	1 131 090	1 700 993
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 265 394	1 795 800	61 061 194	42 632 310	745 800	43 378 110
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000		224 000	9 224 000		9 224 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>86 675 376</b>	<b>6 296 230</b>	<b>92 971 606</b>	<b>52 426 213</b>	<b>2 000 080</b>	<b>54 426 293</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 675 376</b>	<b>6 296 230</b>	<b>92 971 606</b>	<b>53 088 613</b>	<b>2 000 080</b>	<b>55 088 693</b>

**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 Gyermekejéltéi Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	110 012 182	6 692 227	116 704 409	190 207 462	18 524 889	208 732 351
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	14 934 419	869 987	15 804 406	25 264 053	7 525 639	32 789 692
3. Dologi kiadások	571 666 062	76 200	571 742 262	43 345 669	1 333 048	44 678 717
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>696 612 663</b>	<b>7 638 414</b>	<b>704 251 077</b>	<b>258 817 184</b>	<b>27 383 576</b>	<b>286 200 760</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 576 278</b>	<b>0</b>	<b>2 576 278</b>	<b>12 948 000</b>	<b>0</b>	<b>12 948 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>699 188 941</b>	<b>7 638 414</b>	<b>706 827 355</b>	<b>271 765 184</b>	<b>27 383 576</b>	<b>299 148 760</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>699 188 941</b>	<b>7 638 414</b>	<b>706 827 355</b>	<b>271 765 184</b>	<b>27 383 576</b>	<b>299 148 760</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>64 987 116</b>	<b>0</b>	<b>64 987 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>64 987 116</b>	<b>0</b>	<b>64 987 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		76 200	76 200		6 094 408	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	346 292 000	14 828 387	361 120 387	47 737 303	23 312 465	71 049 768
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	285 333 547	-7 286 173	278 067 374	211 079 881	-2 023 297	209 056 584
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278		2 576 278	12 948 000		12 948 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>634 201 825</b>	<b>7 638 414</b>	<b>641 840 239</b>	<b>271 765 184</b>	<b>27 383 576</b>	<b>299 148 760</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>699 188 941</b>	<b>7 638 414</b>	<b>706 827 355</b>	<b>271 765 184</b>	<b>27 383 576</b>	<b>299 148 760</b>

**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		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	139 834 771	16 179 230	156 014 001	45 967 161	3 289 102	49 256 263
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 166 307	2 159 155	20 325 462	6 637 826	427 582	7 065 408
3. Dologi kiadások	56 416 160	14 044 983	70 461 143	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 417 238</b>	<b>32 383 368</b>	<b>246 800 606</b>	<b>58 791 555</b>	<b>3 716 684</b>	<b>62 508 239</b>
6. Beruházások	1 658 719	2 700 000	4 358 719			0
7. Felújítások		2 254 250	2 254 250			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 658 719</b>	<b>4 954 250</b>	<b>6 612 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>216 075 957</b>	<b>37 337 618</b>	<b>253 413 575</b>	<b>58 791 555</b>	<b>3 716 684</b>	<b>62 508 239</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>216 075 957</b>	<b>37 337 618</b>	<b>253 413 575</b>	<b>58 791 555</b>	<b>3 716 684</b>	<b>62 508 239</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 639 620	4 639 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 254 250	2 254 250			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	47 947 535	17 405 843	65 353 378	34 582 488	6 439 084	41 021 572
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	166 469 703	10 337 905	176 807 608	24 209 067	-2 722 400	21 486 667
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	2 700 000	4 358 719			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>216 075 957</b>	<b>37 337 618</b>	<b>253 413 575</b>	<b>58 791 555</b>	<b>3 716 684</b>	<b>62 508 239</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>216 075 957</b>	<b>37 337 618</b>	<b>253 413 575</b>	<b>58 791 555</b>	<b>3 716 684</b>	<b>62 508 239</b>

**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		
	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
25.	26.	27.	28.	29.	30.	
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	4 393 491	216 859	4 610 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	597 524	28 192	625 716
3. Dologi kiadások			0	82 010 114		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 tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 001 129</b>	<b>245 051</b>	<b>87 246 180</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 001 129</b>	<b>245 051</b>	<b>87 246 180</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 001 129</b>	<b>245 051</b>	<b>87 246 180</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>
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	12 696 088	1 101 251	13 797 339
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	45 038 113	-856 200	44 181 913
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 734 201</b>	<b>245 051</b>	<b>57 979 252</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 001 129</b>	<b>245 051</b>	<b>87 246 180</b>

**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 LMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	169 201 348	9 818 171	179 019 519	126 347 960	18 728 611	145 076 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 719 669	1 276 364	23 996 033	16 908 008	4 715 097	21 623 105
3. Dologi kiadások	36 622 767	623 731	37 246 498	74 559 942	2 425 984	76 985 926
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>228 543 784</b>	<b>11 718 266</b>	<b>240 262 050</b>	<b>217 815 910</b>	<b>25 869 692</b>	<b>243 685 602</b>
6. Beruházások	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
7. Felújítások		12 365 844	12 365 844			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>617 120</b>	<b>12 365 844</b>	<b>12 982 964</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>229 160 904</b>	<b>24 084 110</b>	<b>253 245 014</b>	<b>218 935 910</b>	<b>25 869 692</b>	<b>244 805 602</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>229 160 904</b>	<b>24 084 110</b>	<b>253 245 014</b>	<b>218 935 910</b>	<b>25 869 692</b>	<b>244 805 602</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 506 864</b>	<b>0</b>	<b>12 506 864</b>	<b>681 990</b>	<b>0</b>	<b>681 990</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 506 864</b>	<b>0</b>	<b>12 506 864</b>	<b>681 990</b>	<b>0</b>	<b>681 990</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		637 291	637 291		84 962	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		12 365 844	12 365 844			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 584 356	10 607 295	44 191 651	103 501 774	17 071 130	120 572 904
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	182 452 564	473 680	182 926 244	113 632 146	8 713 600	122 345 746
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120		617 120	1 120 000		1 120 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>216 654 040</b>	<b>24 084 110</b>	<b>240 738 150</b>	<b>218 253 920</b>	<b>25 869 692</b>	<b>244 123 612</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>229 160 904</b>	<b>24 084 110</b>	<b>253 245 014</b>	<b>218 935 910</b>	<b>25 869 692</b>	<b>244 805 602</b>

**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		
	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Előirányzat megnevezése						
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	92 583 283	5 104 393	97 687 676	24 891 871	1 247 820	26 139 691
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	12 338 965	663 575	13 002 540	3 367 786	162 215	3 530 001
3. Dologi kiadások	117 746 901	-2 054 001	115 692 900	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>222 669 149</b>	<b>3 713 967</b>	<b>226 383 116</b>	<b>29 180 246</b>	<b>1 410 035</b>	<b>30 590 281</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 229 149</b>	<b>3 713 967</b>	<b>226 943 116</b>	<b>29 292 246</b>	<b>1 410 035</b>	<b>30 702 281</b>
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 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 229 149</b>	<b>3 713 967</b>	<b>226 943 116</b>	<b>29 292 246</b>	<b>1 410 035</b>	<b>30 702 281</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>0</b>	<b>13 603 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>0</b>	<b>13 603 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 020 999	1 020 999			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	87 973 293	7 228 922	95 202 215	453 130	732 035	1 185 165
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	121 092 856	-4 535 954	116 556 902	26 382 116	678 000	27 060 116
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	560 000		560 000	112 000		112 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>209 626 149</b>	<b>3 713 967</b>	<b>213 340 116</b>	<b>26 947 246</b>	<b>1 410 035</b>	<b>28 357 281</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 229 149</b>	<b>3 713 967</b>	<b>226 943 116</b>	<b>29 292 246</b>	<b>1 410 035</b>	<b>30 702 281</b>

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi ILMÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	49 058 910	3 099 397	52 158 307	53 014 023	989 056	54 003 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 504 749	402 927	6 907 676	7 086 502	128 576	7 215 078
3. Dologi kiadások	25 792 571		25 792 571	57 047 107	937 628	57 984 735
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>82 337 350</b>	<b>3 502 324</b>	<b>85 839 674</b>	<b>117 147 632</b>	<b>2 055 260</b>	<b>119 202 892</b>
6. Beruházások	671 999		671 999	7 891 999	1 302 614	9 194 613
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>671 999</b>	<b>0</b>	<b>671 999</b>	<b>7 891 999</b>	<b>1 302 614</b>	<b>9 194 613</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 009 349</b>	<b>3 502 324</b>	<b>86 511 673</b>	<b>125 039 631</b>	<b>3 357 874</b>	<b>128 397 505</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 009 349</b>	<b>3 502 324</b>	<b>86 511 673</b>	<b>125 039 631</b>	<b>3 357 874</b>	<b>128 397 505</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		1 071 628	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		1 302 614	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 371 130	3 168 078	18 539 208	75 356 014	9 096 539	84 452 553
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 966 220	334 246	67 300 466	41 791 618	-8 112 907	33 678 711
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	7 891 999		7 891 999
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>83 009 349</b>	<b>3 502 324</b>	<b>86 511 673</b>	<b>125 039 631</b>	<b>3 357 874</b>	<b>128 397 505</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 009 349</b>	<b>3 502 324</b>	<b>86 511 673</b>	<b>125 039 631</b>	<b>3 357 874</b>	<b>128 397 505</b>

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	1 282 490 435	103 139 849	1 385 630 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	197 939 258	20 834 844	218 774 102
3. Dologi kiadások			0	1 305 472 583	23 377 381	1 328 849 964
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	8 963 814	8 963 814
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>0</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 882 889 584</b>	<b>156 315 888</b>	<b>3 039 205 472</b>
6. Beruházások			0	34 019 315	6 502 614	40 521 929
7. Felújítások			0	12 500 000	27 119 891	39 619 891
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 519 315</b>	<b>33 622 505</b>	<b>80 141 820</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>0</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 929 408 899</b>	<b>189 938 393</b>	<b>3 119 347 292</b>
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>0</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 929 408 899</b>	<b>189 938 393</b>	<b>3 119 347 292</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	2 345 000	0	2 345 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	156 008 298	110 168	156 118 466
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 353 298</b>	<b>110 168</b>	<b>158 463 466</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 353 298</b>	<b>110 168</b>	<b>158 463 466</b>
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	25 461 335	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	28 422 505	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	841 677 483	125 563 870	967 241 353
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0	1 786 852 615	5 180 515	1 792 033 130
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	46 519 315	5 200 000	51 719 315
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>0</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 771 055 601</b>	<b>189 828 225</b>	<b>2 960 883 826</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>0</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 929 408 899</b>	<b>189 938 393</b>	<b>3 119 347 292</b>



**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		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 195 507 345	39 934 707	1 235 442 052	2 692 298 315	40 460 516	2 732 758 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	181 449 719	11 537 285	192 987 004	265 885 144	12 791 752	278 676 896
3. Dologi kiadások	400 593 636	10 877 143	411 470 779	619 648 379	57 061 866	676 710 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		14 435 253	14 435 253		30 557 219	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		57 937	57 937
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 777 550 700</b>	<b>76 784 388</b>	<b>1 854 335 088</b>	<b>3 577 831 838</b>	<b>140 929 290</b>	<b>3 718 761 128</b>
6. Beruházások	23 960 001	2 400 503	26 360 504	12 915 900	2 565 728	15 481 628
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>43 960 001</b>	<b>2 400 503</b>	<b>46 360 504</b>	<b>12 915 900</b>	<b>2 565 728</b>	<b>15 481 628</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 821 510 701</b>	<b>79 184 891</b>	<b>1 900 695 592</b>	<b>3 590 747 738</b>	<b>143 495 018</b>	<b>3 734 242 756</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 821 510 701</b>	<b>79 184 891</b>	<b>1 900 695 592</b>	<b>3 590 747 738</b>	<b>143 495 018</b>	<b>3 734 242 756</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		2 763 670	2 763 670			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>92 505 233</b>	<b>2 763 670</b>	<b>95 268 903</b>	<b>3 094 048 086</b>	<b>0</b>	<b>3 094 048 086</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>92 505 233</b>	<b>2 763 670</b>	<b>95 268 903</b>	<b>3 094 048 086</b>	<b>0</b>	<b>3 094 048 086</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	33 868 405	41 868 405	4 068 000	77 787 383	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	7 200 900	-4 635 172	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	825 064 071	70 772 201	895 836 272	76 465 931		76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	851 981 396	-30 619 888	821 361 508	403 249 821	63 141 907	466 391 128
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 960 001		43 960 001	5 715 000	7 200 900	12 915 900
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 729 005 468</b>	<b>76 421 221</b>	<b>1 805 426 689</b>	<b>496 699 652</b>	<b>143 495 018</b>	<b>640 194 670</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 821 510 701</b>	<b>79 184 891</b>	<b>1 900 695 592</b>	<b>3 590 747 738</b>	<b>143 495 018</b>	<b>3 734 242 756</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.LMÓD.	2023. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi II.LMÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 403 285 741	29 801 473	1 433 087 214	6 573 581 836	213 336 545	6 786 918 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	211 894 656	3 901 103	215 795 759	857 168 777	49 064 984	906 233 761
3. Dologi kiadások	546 241 132	61 004 504	607 245 636	2 871 955 730	152 320 894	3 024 276 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	0	981 120
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	53 956 286	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 006 188	57 937	96 064 125
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 161 421 529</b>	<b>94 707 080</b>	<b>2 256 128 609</b>	<b>10 399 693 651</b>	<b>468 736 646</b>	<b>10 868 430 297</b>
6. Beruházások	329 329 000		329 329 000	400 224 216	11 468 845	411 693 061
7. Felújítások	320 000 000		320 000 000	352 500 000	27 119 891	379 619 891
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>649 329 000</b>	<b>0</b>	<b>649 329 000</b>	<b>752 724 216</b>	<b>38 588 736</b>	<b>791 312 952</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 810 750 529</b>	<b>94 707 080</b>	<b>2 905 457 609</b>	<b>11 152 417 867</b>	<b>507 325 382</b>	<b>11 659 743 249</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 810 750 529</b>	<b>94 707 080</b>	<b>2 905 457 609</b>	<b>11 152 417 867</b>	<b>507 325 382</b>	<b>11 659 743 249</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	3 047 569 586	0	3 047 569 586
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 745 153	0	36 745 153
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		36 707 000	36 707 000	260 591 878	36 817 168	297 409 046
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	2 763 670	2 763 670
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 707 000</b>	<b>36 707 000</b>	<b>3 344 906 617</b>	<b>39 580 838</b>	<b>3 384 487 455</b>
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 belülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 707 000</b>	<b>36 707 000</b>	<b>3 344 906 617</b>	<b>39 580 838</b>	<b>3 384 487 455</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 637 548	8 637 548	108 074 188	145 754 671	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900	26 187 836	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 098 886 577	118 258 944	1 217 145 521	2 842 094 062	314 595 015	3 156 689 077
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 062 534 952	-68 896 412	993 638 540	4 104 618 784	-31 193 878	4 073 424 906
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	649 329 000		649 329 000	745 523 316	12 400 900	757 924 216
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 810 750 529</b>	<b>58 000 080</b>	<b>2 868 750 609</b>	<b>7 807 511 250</b>	<b>467 744 544</b>	<b>8 275 255 794</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 810 750 529</b>	<b>94 707 080</b>	<b>2 905 457 609</b>	<b>11 152 417 867</b>	<b>507 325 382</b>	<b>11 659 743 249</b>

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

adatok forintban						
Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Előirányzat megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498			0
3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	390 960 925	28 703 969	419 664 894			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026			0
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>29 357 497 902</b>	<b>1 907 735 619</b>	<b>31 265 233 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263			0
7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642			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			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	-34 750 020	300 800 853			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 419 809 373</b>	<b>1 005 501 362</b>	<b>11 425 310 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 777 307 275</b>	<b>2 913 236 981</b>	<b>42 690 544 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	225 510 898	764 059 559	989 570 457			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	-2 842 094 062	-314 595 015	-3 156 689 077
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	-4 104 618 784	31 193 878	-4 073 424 906
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391	-745 523 316	-12 400 900	-757 924 216
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 791 399 009</b>	<b>1 103 895 986</b>	<b>13 895 294 995</b>	<b>-7 692 236 162</b>	<b>-295 802 037</b>	<b>-7 988 038 199</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 568 706 284</b>	<b>4 017 132 967</b>	<b>56 585 839 251</b>	<b>-7 692 236 162</b>	<b>-295 802 037</b>	<b>-7 988 038 199</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989			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	1 791 775	87 220 677			0
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	203 190 716	55 321 039	258 511 755			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 734 914 776</b>	<b>884 911 075</b>	<b>26 619 825 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 324 111	34 588 185	392 912 296			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	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	6 889 328	6 889 328			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 314 190 365</b>	<b>430 355 938</b>	<b>2 744 546 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 049 105 141</b>	<b>1 315 267 013</b>	<b>29 364 372 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	93 155 335	764 059 559	857 214 894			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 544 576 929	354 340 455	3 898 917 384	-2 842 094 062	-314 595 015	-3 156 689 077
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 838 648 156	-26 904 928	6 811 743 228	-4 104 618 784	31 193 878	-4 073 424 906
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	952 529 491	12 400 900	964 930 391	-745 523 316	-12 400 900	-757 924 216
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 519 601 143</b>	<b>2 701 865 954</b>	<b>27 221 467 097</b>	<b>-7 692 236 162</b>	<b>-295 802 037</b>	<b>-7 988 038 199</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 568 706 284</b>	<b>4 017 132 967</b>	<b>56 585 839 251</b>	<b>-7 692 236 162</b>	<b>-295 802 037</b>	<b>-7 988 038 199</b>

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-702 482 867	-39 745 440	-742 228 307	-3 544 576 929	-354 340 455	-3 898 917 384
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 734 029 372	-4 288 950	-2 738 318 322	-6 838 648 156	26 904 928	-6 811 743 228
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-207 006 175	0	-207 006 175	-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-3 643 518 414</b>	<b>-44 034 390</b>	<b>-3 687 552 804</b>	<b>-11 335 754 576</b>	<b>-339 836 427</b>	<b>-11 675 591 003</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-3 643 518 414</b>	<b>-44 034 390</b>	<b>-3 687 552 804</b>	<b>-11 335 754 576</b>	<b>-339 836 427</b>	<b>-11 675 591 003</b>

## 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			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	-702 482 867	-39 745 440	-742 228 307	-3 544 576 929	-354 340 455	-3 898 917 384
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 734 029 372	-4 288 950	-2 738 318 322	-6 838 648 156	26 904 928	-6 811 743 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-207 006 175	0	-207 006 175	-952 529 491	-12 400 900	-964 930 391
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-3 643 518 414</b>	<b>-44 034 390</b>	<b>-3 687 552 804</b>	<b>-11 335 754 576</b>	<b>-339 836 427</b>	<b>-11 675 591 003</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-3 643 518 414</b>	<b>-44 034 390</b>	<b>-3 687 552 804</b>	<b>-11 335 754 576</b>	<b>-339 836 427</b>	<b>-11 675 591 003</b>

lh  
100

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

adatok forintban			
Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	9 346 217 728	248 154 894	9 594 372 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 255 756 232	61 592 266	1 317 348 498
3. Dologi kiadások	11 903 838 048	269 865 852	12 173 703 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 998 454	41 351 869	153 350 323
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 642 591	220 593 111	1 968 235 702
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	390 960 925	28 703 969	419 664 894
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026
5.7 Működési céltartalék	1 003 216 320	428 698 684	1 431 915 004
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>29 357 497 902</b>	<b>1 907 735 619</b>	<b>31 265 233 521</b>
6. Beruházások	4 536 043 693	165 584 570	4 701 628 263
7. Felújítások	3 591 689 639	173 338 003	3 765 027 642
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	0	95 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	335 550 873	-34 750 020	300 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	503 441 053	704 068 308	1 207 509 361
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 419 809 373</b>	<b>1 005 501 362</b>	<b>11 425 310 735</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 777 307 275</b>	<b>2 913 236 981</b>	<b>42 690 544 256</b>
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.előleg visszafiz.	225 510 898	764 059 559	989 570 457
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 455 644 433</b>	<b>764 059 559</b>	<b>2 219 703 992</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 232 951 708</b>	<b>3 677 296 540</b>	<b>44 910 248 248</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 818 342 969	354 340 455	4 172 683 424
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989
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	1 791 775	87 220 677
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	0	12 959 561 019
3. Működési bevételek	5 620 821 584	252 841 817	5 873 663 401
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	203 190 716	55 321 039	258 511 755
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 734 914 776</b>	<b>884 911 075</b>	<b>26 619 825 851</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	388 878 425	2 161 680 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 324 111	34 588 185	392 912 296
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	6 889 328	6 889 328
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 314 190 365</b>	<b>430 355 938</b>	<b>2 744 546 303</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 049 105 141</b>	<b>1 315 267 013</b>	<b>29 364 372 154</b>
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	7 099 433 262	1 839 384 347	8 938 817 609
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 991 257 970	-241 414 379	5 749 843 591
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	93 155 335	764 059 559	857 214 894
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13 183 846 567</b>	<b>2 362 029 527</b>	<b>15 545 876 094</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 232 951 708</b>	<b>3 677 296 540</b>	<b>44 910 248 248</b>

**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	2023.08.01	2023.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)	
									2023.01.01	2023.03.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat						4,0	15,0	24,0	18,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatalban alkalmazottak Közterület-felügyelet	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	310,5 230,5 80,0	319,5 239,5 80,0	0,0 0,0 0,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	253,5	253,5	253,5	0,0				
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	30,0	30,0	0,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0				
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	39,0	39,0	0,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	28,0	28,0	28,0	0,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	9,0	9,0	0,0				
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	199,0	199,0	0,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	283,0	285,0	285,0	0,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	239,0	239,0	239,0	0,0				
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>		<b>1 282,0</b>	<b>1 285,0</b>	<b>1 287,0</b>	<b>1 296,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,0</b>	<b>24,0</b>	<b>18,0</b>

*Handwritten signature*  
102

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

*adatok forintban*

M e g n e v e z é s	2023.évi I.MÓD.	Változás +,-	2023.évi II.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      -3 620 040      0

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

**3 620 040      -3 620 040      0**

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

**3 620 040      -3 620 040      0**

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

**3 620 040      -3 620 040      0**

**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

2 345 000      0      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:**

**36 745 153      0      36 745 153**

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

1. ERASMUS+ First Step

0      2 763 670      2 763 670

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:**

**0      2 763 670      2 763 670**

**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)**

**3 084 314 739      2 763 670      3 087 078 409**

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

**3 084 314 739      2 763 670      3 087 078 409**

**III. ÖNKORMÁNYZAT**

**I. Működési célú átvett pénzeszközök**

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

1. Köztemetés továbbszámhlázása

25 000 000      0      25 000 000

2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

9 228 840      0      9 228 840

3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási  
bevétele

0      5 411 815      5 411 815

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:**

**45 063 709      5 411 815      50 475 524**

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül**

1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	0	12 942 293	12 942 293
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	-41 838 868	8 161 132
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	8 422 065	87 273 779
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	-8 969 000	1 031 000
5. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	33 782 302	-288 400	33 493 902
6. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
7. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	23 287 200	0	23 287 200
8. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	40 025 009
9. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	0	42 264 270	42 264 270

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

<b>203 190 716</b>	<b>52 557 369</b>	<b>255 748 085</b>
--------------------	-------------------	--------------------

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

<b>248 254 425</b>	<b>57 969 184</b>	<b>306 223 609</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	-5 411 815	58 205 470
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	31 521 526
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 185 300	0	263 185 300
4. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	0	40 000 000	40 000 000

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:**

<b>358 324 111</b>	<b>34 588 185</b>	<b>392 912 296</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

a) Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	M?	0	4 968 000	4 968 000
b) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	M?	0	500 000	500 000
c) Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	M?	0	1 004 528	1 004 528
d) Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac	M?	0	416 800	416 800

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

<b>0</b>	<b>6 889 328</b>	<b>6 889 328</b>
----------	------------------	------------------

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

<b>358 324 111</b>	<b>41 477 513</b>	<b>399 801 624</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

<b>606 578 536</b>	<b>99 446 697</b>	<b>706 025 233</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):**

<b>3 694 513 315</b>	<b>98 590 327</b>	<b>3 793 103 642</b>
----------------------	-------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:

3 336 189 204      57 112 814      3 393 302 018

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

358 324 111      41 477 513      399 801 624

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>3 694 513 315</b>	<b>98 590 327</b>	<b>3 793 103 642</b>
----------------------	-------------------	----------------------





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

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
------------	--------------------	------------------	---------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**I. Működési célú támogatások**

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 0 16 791 685 16 791 685

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>0</b>	<b>16 791 685</b>	<b>16 791 685</b>
----------	-------------------	-------------------

**II. Elvonások és befizetések**

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása 0 166 659 703 166 659 703

**Elvonások és befizetések összesen:**

<b>0</b>	<b>166 659 703</b>	<b>166 659 703</b>
----------	--------------------	--------------------

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2) 

<b>0</b>	<b>183 451 388</b>	<b>183 451 388</b>
----------	--------------------	--------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

<b>0</b>	<b>183 451 388</b>	<b>183 451 388</b>
----------	--------------------	--------------------

**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

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ támogatás visszafizetés 0 57 937 57 937

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>96 006 188</b>	<b>57 937</b>	<b>96 064 125</b>
-------------------	---------------	-------------------

**II. Elvonások és befizetések**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 0 8 963 814 8 963 814

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 0 30 557 219 30 557 219

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) 0 14 435 253 14 435 253

**Elvonások és befizetések összesen:**

<b>0</b>	<b>53 956 286</b>	<b>53 956 286</b>
----------	-------------------	-------------------

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2) 

<b>96 006 188</b>	<b>54 014 223</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	-------------------	--------------------

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

<b>96 006 188</b>	<b>54 014 223</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	-------------------	--------------------

**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  
caféteria kiadásai 4 500 000 0 4 500 000

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma 2 250 000 0 2 250 000

4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábortól iskolában  
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 0 4 180 032 4 180 032

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése 17 500 000 0 17 500 000

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése **M** 1 710 328 82 550 1 792 878

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat 106 250 000 0 106 250 000

8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat **M** 5 475 404 0 5 475 404

*Vh*  
106

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

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	0	65 000 000
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M	5 180 968	0	5 180 968
11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége		55 345 025	0	55 345 025
12. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	M	718 431	0	718 431
13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség		0	22 878	22 878
14. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		12 266 000	0	12 266 000
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	24 711	0	24 711
16. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	M	0	2 068 887	2 068 887
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>				
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		246 400	0	246 400
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		372 460	0	372 460
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		246 400	0	246 400
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		331 080	0	331 080
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		584 550	0	584 550
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		9 722 500	0	9 722 500
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		444 880	0	444 880
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		246 400	0	246 400
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		246 400	0	246 400
26. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		246 400	0	246 400
27. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		246 400	0	246 400
<b>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</b>				
28. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		0	300 000	300 000
29. Józsefvárosi Görög Önkormányzat		0	1 600 000	1 600 000
30. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		0	250 000	250 000
31. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat		0	500 000	500 000
32. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		0	250 000	250 000
33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat		0	1 100 000	1 100 000
34. Józsefvárosi Román Önkormányzat		0	200 000	200 000
35. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		0	250 000	250 000
36. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		0	450 000	450 000
37. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		0	600 000	600 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>294 954 737</b>	<b>11 854 347</b>	<b>306 809 084</b>

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**

**Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások**

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	4 000 000	0	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		37 739 954	0	37 739 954
5. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 600 000	1 600 000
6. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez		0	400 000	400 000
7. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	M	400 000	0	400 000

*Handwritten signature and initials*

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

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
8. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
9. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
10. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
11. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
12. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	M 205 400	0	205 400
13. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	4 200 000	4 200 000
14. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
15. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
16. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
17. Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
18. Józsefvárosi lakosok kerékpárszállásának támogatása	0	450 000	450 000
19. Józsefvárosi lakosok kerékpárszállásának támogatása	M 275 000	0	275 000
20. Köztér örökbefogadás	1 270 000	0	1 270 000
21. Köztér örökbefogadás	M 728 157	0	728 157
22. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	2 181 848 278	6 186 125	2 188 034 403
23. Józsefvárosi Községiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	906 191 417	3 600 292	909 791 709
24. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	154 867 701	3 763 807	158 631 508
25. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	7 269 500	0	7 269 500
26. CERV-2022-CHILD Gyereklakosok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	0	40 025 009	40 025 009
<b><u>Alapítványi pályázati támogatások</u></b>			
27. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
28. Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	600 000	600 000
29. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
31. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
32. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
33. Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
34. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
35. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	560 000
36. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
37. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
38. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
39. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
40. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<b><u>Civil pályázati támogatások</u></b>			
41. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
42. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
43. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
44. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
45. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
46. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
47. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
48. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
49. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
50. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<b><u>Sport pályázati támogatások</u></b>			
51. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
52. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
53. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
54. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
55. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
56. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
57. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
58. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
<b>Egyházi pályázati támogatások</b>			
59. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	0	980 000	980 000
60. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
61. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
62. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000
63. Údvahadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000
64. Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
65. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
66. Exarchátus	0	650 000	650 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>3 385 386 655</b>	<b>85 741 897</b>	<b>3 471 128 552</b>
<b>3. Elvonások és befizetések</b>			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	136 320 922	-22 878	136 298 044
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
<b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>1 747 642 591</b>	<b>-22 878</b>	<b>1 747 619 713</b>
<b>I. Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2+3) 5 427 983 983</b>	<b>97 573 366</b>	<b>5 525 557 349</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
1. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztátadás	95 000 000	0	95 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 45 980	0	45 980
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>95 045 980</b>	<b>0</b>	<b>95 045 980</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	50 000 000
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 400 000	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	M 2 084 160	0	2 084 160
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 12 000 000	-12 000 000	0
5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 31 850	0	31 850
6. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 7 800 000	0	7 800 000
7. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M 0	50 000	50 000
8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 3 667 214	-451 766	3 215 448
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M 2 000 000	1 550 000	3 550 000
10. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M 750 000	-100 000	650 000
11. Gangzöldítési pályázat	M 408 305	-408 305	0
12. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M 196 905	-196 905	0
13. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 32 719 093	0	32 719 093
14. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 50 000 000	-2 000 000	48 000 000
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 136 182	0	136 182
16. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 270 000 000	0	270 000 000
17. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 273 976 020	-51 383 798	222 592 222
18. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	M 0	13 000 000	13 000 000
19. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	M 237 562 000	0	237 562 000
20. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	M 30 780 654	0	30 780 654
21. Társasházi felújítási alap	M 110 000 000	0	110 000 000
22. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 15 000 000	0	15 000 000
23. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 2 737 500	5 467 000	8 204 500
24. Otthon-felújítási támogatás	M 25 000 000	0	25 000 000
25. Otthon-felújítási támogatás	M 20 660 357	-7 011 689	13 648 668
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérekocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M 125 000 000	0	125 000 000

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

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
27. Pénzbeli térítés kiírtendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. ,József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M	67 900 250	0	67 900 250
28. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	0	10 000 000
29. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		28 900 000	422 900	29 322 900
30. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	25 860 000	-4 409 805	21 450 195
31. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztátadás		0	0	0
32. RÉV8 - Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000	1 000 000	2 200 000
33. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	0	1 415 040
36. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	0	252 605
37. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	2 332 869
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>1 358 038 135</b>	<b>-2 739 499</b>	<b>1 355 298 636</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>1 453 084 115</b>	<b>-2 739 499</b>	<b>1 450 344 616</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>6 881 068 098</b>	<b>94 833 867</b>	<b>6 975 901 965</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		5 523 990 171	335 038 977	5 859 029 148
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 453 084 115	-2 739 499	1 450 344 616
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 977 074 286</b>	<b>332 299 478</b>	<b>7 309 373 764</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>V. Működési célú kölcsönök</b>				
<b>V. Működési célú kölcsönök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
1. Társasházak felújítási kölcsönei		180 000 000	0	180 000 000
2. Társasházak felújítási kölcsönei		155 550 873	-34 750 020	120 800 853
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>335 550 873</b>	<b>-34 750 020</b>	<b>300 800 853</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>		<b>335 550 873</b>	<b>-34 750 020</b>	<b>300 800 853</b>

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
<b>I. Általános tartalék</b>			
1. Általános tartalék	212 480 949	523 033 077	735 514 026
<b>I. Általános tartalék összesen:</b>	<b>212 480 949</b>	<b>523 033 077</b>	<b>735 514 026</b>
<b>II. Működési jellegű címzett tartalék</b>			
1. Polgármesteri keret	1 346 149	368 610	1 714 759
2. Frakciókeret céltartalék	20 061 600	-13 262 485	6 799 115
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	-776 325	880 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-1 602 120	3 197 880
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	-893 600	1 225 600
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	-5 500 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	-11 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	-5 500 000	0
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	-1 100 000	0
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	421 425 247	-14 327 107	407 098 140
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	6 768 865	-3 147 628	3 621 237
13. Közüzemi kiadások céltartaléka	431 378 178	0	431 378 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	0	0	0
15. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	0	40 000 000	40 000 000
16. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	0	36 000 000
17. Működési célú szabad maradvány céltartalék <b>SZM</b>	0	500 000 000	500 000 000
<b>Pályázati Önerő (működési)</b>			
18. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz <b>M</b>	4 560 661	-4 560 661	0
<b>II. Működési tartalék összesen:</b>	<b>1 003 216 320</b>	<b>428 698 684</b>	<b>1 431 915 004</b>
<b>III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
1. Parkolás megváltás <b>M</b>	176 447 000	-136 495 125	39 951 875
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	-63 617 285	0
3. Fejlesztési céltartalék	62 008 341	-12 272 069	49 736 272
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék <b>M</b>	8 868 427	0	8 868 427
5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	0	144 000 000
6. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék <b>SZM</b>	0	957 252 787	957 252 787
<b>Pályázati Önerő (felhalmozási)</b>			
7. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	-6 400 000	0
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz	3 400 000	0	3 400 000
9. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	0	4 300 000
- a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások)			
10. akadálymentes felújítása Józsefvárosban)	34 400 000	-34 400 000	0
<b>III. Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>503 441 053</b>	<b>704 068 308</b>	<b>1 207 509 361</b>
<b>Általános és címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 719 138 322</b>	<b>1 655 800 069</b>	<b>3 374 938 391</b>

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					2023. évi költségvetés II. MÓD.					
	Teljes költség			Változás (+/-)		Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-saját	átv. pe.
<b>I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai</b>											
Józsefvárosi Óvodák	320 000 000	251 968 505	68 031 495	0	0	0	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0
1. KÖT Gyerek-Vígás Napvirág tagovodában udvar felújítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	0	0	0	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0
2. KÖT Szászoroszlag tagovodában udvar felújítása	135 000 000	106 299 213	28 700 787	0	0	0	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000	0
3. KÖT Tündérbert tagovoda épületében a homlokzat és bejárati felújítása	40 000 000	31 496 063	8 503 937	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
4. KÖT Várank-Rád Mackóvár tagovoda épületén külső homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
5. KÖT Napvirág tagovoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás	55 000 000	43 307 087	11 692 913	0	0	0	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>	12 500 000	9 842 520	2 657 480	0	27 119 891	0	39 619 891	31 196 765	8 423 126	39 619 891	0
1. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000	9 842 520	2 657 480	0	0	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és központi irányítás - Kalkána téri és Körös utcai telephelyek nyílászáró cseréje M	0	0	0	12 499 797	12 499 797	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
3. KÖT Ház Segítségnyújtás Orszy ut-41. Ablakcsere - felújítás M	0	0	0	12 365 844	12 365 844	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház területalapítás M	0	0	0	2 254 250	2 254 250	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	20 000 000	15 748 031	4 251 968	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 968	20 000 000	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	352 500 000	277 559 056	74 940 944	0	27 119 891	0	379 619 891	298 913 301	80 706 590	379 619 891	0
<b>III. Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
1. KÖT Hivatali irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
<b>III. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
<b>III. Önkormányzati felújítások</b>	3 201 089 639	2 578 050 261	623 039 378	0	146 218 112	0	3 347 307 751	2 694 087 046	652 620 705	3 307 307 751	40 000 000
1. KÖT Prater utca (Szunyog-félszakaasz) felújítás tervezés M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kvintálás)	241 300 000	190 000 000	51 300 000	0	9 112 526	0	250 412 526	197 175 217	53 237 309	250 412 526	0
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartáliekteret	3 937 008	3 937 008	0	0	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrzés) - részben M	189 790 800	189 164 010	686 880	-323 088	-323 088	0	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0
5. KÖT Önkormányzati berakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	27 004 010	21 263 000	5 741 010	0	0	0	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0
6. KÖT Kölségvetési szervek felújítási, beruházási feladatoknak műszaki előkészítése és tervezése M	23 206 710	18 273 000	4 933 710	-4 784 090	-4 784 090	0	18 422 620	14 506 000	3 916 620	18 422 620	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei M	7 429 500	5 850 000	1 579 500	4 953 000	4 953 000	0	12 382 500	9 750 000	2 632 500	12 382 500	0
8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségeit	254 000 000	200 000 000	54 000 000	0	0	0	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
9. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati berakások, berakások felújítási, beruházási feladatoknak műszaki előkészítése és tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	20 000 000	20 000 000	0	32 700 000	25 748 031	6 951 969	32 700 000	0
11. ÖNV Lesonai téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	1	1	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0
12. ÖNV Mohar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása TAG pályázati 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	0	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0
13. ÖNV Józsefvárosi Egyesületes Gyógykezelési Módszertan Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	0	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0
14. KÖT Helyiségek esetében berendezési (átrekondíció) munkálatok esetén) M	0	0	0	0	0	0	24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0
15. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati felújítások szerelvények felújítása M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	0	0	0	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0
16. KÖT Önkormányzati épületek kazánháza és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 621	2 976 378	0	0	0	13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0
17. KÖT Önkormányzati épületek kazánháza és fűtési hálózat felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Önkormányzati berakások felújítása I. - 34 db (ebből A ajándékudvar 8, karantén 9 db, Banaer S. u.13. karantén, 3 db) M	55 300 016	43 543 318	11 756 698	0	0	0	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0







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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.						Változás (+/-)						2023. évi költségvetés II. MOD.					
	Tulajdonosi költség			Források			Össze- sen			Változás (+/-)			Tulajdonosi költség			Források		
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pc.	Össze- sen	Bruttó	nettó	AFA	Bruttó	nettó	AFA	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pc.	
<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	2 565 728	15 481 628	3 291 350	15 481 628	12 190 278	3 291 350	15 481 628	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	
1. KÖT szállítógépjármű beszerzése - M	7 200 900	0	0	7 200 900	0	0	7 200 900	0	7 200 900	0	0	7 200 900	0	0	0	7 200 900	0	
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) M	0	0	0	0	0	1 090 590	1 090 590	0	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0	0	0	1 090 590	0	
3. 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	1 905 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	0	0	0	0	0	232 994	232 994	0	232 994	183 460	49 534	232 994	0	0	0	232 994	0	
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	
6. KÖT Egyéb eszközök pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	
7. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult épületépészeti és egyéb eszközök pótlása)	0	0	0	0	0	984 359	984 359	0	984 359	775 086	209 273	984 359	0	0	0	984 359	0	
8. ÖNK Hungária krt 30/A. szám alatti ny. védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	0	0	0	0	0	257 785	257 785	0	257 785	203 000	54 785	257 785	0	0	0	257 785	0	
8. ÖNK Babahatár önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Józsefvárosi Egyesített Belsőidők</b>	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0	2 400 503	26 360 504	5 604 202	26 360 504	20 756 302	5 604 202	26 360 504	0	0	0	26 360 504	0	
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) s/b) M	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	1 120 000	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (modbutor, szőnyegek, gyermekbutor, s/b) M	0	0	0	0	0	800 242	800 242	0	800 242	630 112	170 130	800 242	0	0	0	800 242	0	
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (modbutor, szőnyegek, gyermekbutor, s/b)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	0	3 360 001	714 331	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	0	0	3 360 001	0	
4. KÖT Kisretéki gép, berendezés, felszerelés beszerzése (butor, fűrógép, polc, szek, asztal, s/b) M	0	0	0	0	0	264 168	264 168	0	264 168	208 006	56 162	264 168	0	0	0	264 168	0	
5. KÖT Kisretéki gép, berendezés, felszerelés beszerzése (butor, fűrógép, polc, szek, asztal, s/b)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	0	4 480 000	952 441	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	0	0	4 480 000	0	
6. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése élezzálláshoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	
7. KÖT Gyermekekkel Belsőidő erejtője M	0	0	0	0	0	1 269 492	1 269 492	0	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0	0	0	1 269 492	0	
8. ÖNK Dualis képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	66 601	66 601	0	66 601	52 411	14 190	66 601	0	0	0	66 601	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0	11 468 845	411 693 061	87 525 276	411 693 061	324 167 785	87 525 276	411 693 061	0	0	0	411 693 061	0	
<b>II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0	-5 162 274	186 902 644	39 733 401	186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0	0	0	186 902 644	0	
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	15 240 000	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	15 240 000	0	
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	458 743	361 215	97 528	458 743	0	0	458 743	0	458 743	361 215	97 528	458 743	0	0	0	458 743	0	
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	-7 565 669	5 134 331	1 091 551	5 134 331	4 042 780	1 091 551	5 134 331	0	0	0	5 134 331	0	
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	0	0	0	0	0	4 303 465	4 303 465	0	4 303 465	3 388 555	914 910	4 303 465	0	0	0	4 303 465	0	
5. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	0	
6. KÖT Multifunkciós iroda eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 500 000	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	
7. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Döntéshozó rendszer, Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	28 575 000	6 075 000	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0	28 575 000	0	
8. KÖT Globomax rendszer kiadása (Képviseleti Működési Mikro-voics rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	0	
9. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	0	4 851 400	1 031 400	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	0	0	4 851 400	0	
10. KÖT Szerver beszerzés, exchange rendszer beszerzés, virtuális gépek licenccel	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	44 450 000	9 450 000	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	44 450 000	0	
11. KÖT PDA bíróságoló készülék beszerzése	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	1 600 000	340 157	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	
12. KÖT Mobil nyomtató beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	2 100 000	446 457	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	
13. ÖNV Even tul. elhaszn. eszközök beszerzése	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	13 462 000	2 862 000	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	0	13 462 000	0	
14. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	
15. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	-1 900 070	8 099 930	1 200 225	8 099 930	6 379 705	1 720 225	8 099 930	0	0	0	8 099 930	0	
16. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0	0	7 416 800	1 576 800	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0	0	0	7 416 800	0	
17. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fénycsők	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	2 085 975	443 475	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	0	2 085 975	0	

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.				Változás (+,-)				2023. évi költségvetés II. MOD.			
	Teljes költség		Források		Össze- sen	Források		Bruttó	Teljes költség		Források	
	Bruttó	ÁFA	önk-i salát	áv. pé.		Bruttó	ÁFA		önk-i salát	áv. pé.	Bruttó	ÁFA
18. ÖNV Hivatals gépjármű beszerzése	12 700 000	2 700 000	12 700 000	0	-12 700 000	0	-12 700 000	0	0	0	0	0
19. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilalk. beszerzése	19 050 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	4 050 000	19 050 000	0	0
<b>III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>192 064 918</b>	<b>40 832 699</b>	<b>192 064 918</b>	<b>0</b>	<b>-5 162 274</b>	<b>-5 162 274</b>	<b>-5 162 274</b>	<b>186 902 644</b>	<b>39 733 401</b>	<b>186 902 644</b>	<b>186 902 644</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzati beruházások</b>	<b>3 943 754 559</b>	<b>798 828 920</b>	<b>3 010 728 764</b>	<b>933 025 795</b>	<b>159 277 999</b>	<b>100 310 001</b>	<b>58 967 998</b>	<b>4 103 032 558</b>	<b>832 677 226</b>	<b>3 111 038 765</b>	<b>991 993 793</b>	<b>0</b>
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcsolás	316 865	67 365	316 865	0	0	0	0	316 865	67 365	316 865	0	0
2. ÖNV Standok és egyéb kellek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	32 130	151 130	0	281 000	281 000	0	432 130	91 870	432 130	0	0
3. ÖNV Eo- és napvetelt buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	2 551 181	12 000 000	0	0
4. ÖNV II. János Pál pápa tér környékén fejlesztés (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	10 000 000	0	0
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	40 000 000	0	-1 066 800	-1 066 800	0	40 000 000	31 496 063	40 000 000	0	0
6. ÖNV Termitormonok kiépítése, kibehelyezése, pótlása M	8 585 200	6 760 000	8 585 200	0	0	0	0	8 585 200	6 760 000	8 585 200	0	0
7. ÖNV Kerületi emléktáblák elhelyezése, kibehelyezése, pótlása M	2 374 000	1 869 291	2 374 000	0	0	0	0	2 374 000	1 869 291	2 374 000	0	0
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kibehelyezése, pótlása	3 556 000	2 800 000	3 556 000	0	0	0	0	3 556 000	2 800 000	3 556 000	0	0
9. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fasíttas program tervezése M	12 090 400	9 520 000	12 090 400	0	0	0	0	12 090 400	9 520 000	12 090 400	0	0
10. ÖNV Utca fasíttas program megvalósítása - 2022. évi ütem M	76 200 000	16 200 000	76 200 000	0	-12 821 045	-12 821 045	0	63 378 955	13 474 266	63 378 955	0	0
11. ÖNV Utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca	120 000 000	25 511 811	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	25 511 811	120 000 000	0	0
12. ÖNV Kozwoc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hámmackettsek tere) M	63 500 000	13 500 000	63 500 000	0	-19 956 780	-19 956 780	0	43 543 220	9 257 220	43 543 220	0	0
13. ÖNV Kozwoc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	50 000 000	39 370 079	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	39 370 079	50 000 000	0	0
14. KÖT Koszoru u 26. (zsabér) tervezés, kivitelezés M	4 953 000	4 953 000	4 953 000	0	0	0	0	4 953 000	4 953 000	4 953 000	0	0
15. KÖT Koszoru u 26. (zsabér) tervezés, kivitelezés	20 047 000	4 261 961	20 047 000	0	15 246 419	15 246 419	0	35 293 419	7 503 326	35 293 419	0	0
16. KÖT Tiszteletdíj-felújítás tervezés és kivitelezése M	2 286 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	2 286 000	486 000	2 286 000	0	0
17. KÖT Iflus utca átalakításának tervezése M	17 780 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0	17 780 000	3 780 000	17 780 000	0	0
18. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	38 100 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	38 100 000	8 100 000	38 100 000	0	0
19. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	19 050 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	4 050 000	19 050 000	0	0
20. ÖNV Gyalogosoktőlbehelyek tervezése (Bánoss-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füveskert)	0	0	0	0	8 188 570	8 188 570	0	8 188 570	1 740 877	8 188 570	0	0
21. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és novényvédő kerítés beszerzése és telepítése	7 620 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	1 620 000	7 620 000	0	0
22. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	195 150	41 488	195 150	0	0	0	0	195 150	41 488	195 150	0	0
23. ÖNV József krt. 36 szám alatti Haziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág. stb.) és niszto berendezés beszerzése M	500 000	393 701	500 000	0	0	0	0	500 000	393 701	500 000	0	0
24. ÖNV József krt. 36 szám alatti Haziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág. stb.) és niszto berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖNV Övt-Sport pálya átnevezése a Józsefvárosi Övodák Napvirág Tagovodjána udvarára	0	0	0	0	4 610 100	4 610 100	0	4 610 100	980 100	4 610 100	0	0
26. ÖNV Híbbas területi kamerák cseréje (10 db kamera) M	5 461 000	1 161 000	5 461 000	0	0	0	0	5 461 000	1 161 000	5 461 000	0	0
27. ÖNV Híbbas területi kamerák cseréje (20 db kamera)	17 602 200	3 742 200	17 602 200	0	0	0	0	17 602 200	3 742 200	17 602 200	0	0
28. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterületi felügyelet) M	3 873 500	823 500	3 873 500	0	0	0	0	3 873 500	823 500	3 873 500	0	0
29. ÖNV Földzsinor (közterület-felügyelet) és az I. parancsnoki munkaalomlás cseréje M	2 260 600	480 600	2 260 600	0	0	0	0	2 260 600	480 600	2 260 600	0	0
30. ÖNV Területi rendező rendszer fejlesztése II. ütem M	8 128 000	1 728 000	8 128 000	0	-2 220 760	-2 220 760	0	5 907 240	1 255 870	5 907 240	0	0
31. ÖNV Területi rendező rendszer fejlesztése III. ütem M	13 970 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	2 970 000	13 970 000	0	0
32. ÖNV Területi rendező adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem M	6 600 000	1 620 000	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000	1 620 000	6 600 000	0	0
33. ÖNV Területi rendező adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem M	12 001 500	2 551 500	12 001 500	0	0	0	0	12 001 500	2 551 500	12 001 500	0	0
34. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok megbízhatósági biztosítást megújító számítógépek cseréje M	5 029 200	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0	5 029 200	1 069 200	5 029 200	0	0
35. ÖNV Megszüntetett helyszíneken kamorak, átviteli eszközök kibehelyezése (4 db - Bláthy-Ullői sarak, Kerepesi út-Iffjuság útja, Somogyi-Stáhlly, Illés-Kalvária tér) M	4 064 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	4 064 000	864 000	4 064 000	0	0
36. ÖNV Új területi rack szekrény kialakítása M	1 244 600	264 600	1 244 600	0	0	0	0	1 244 600	264 600	1 244 600	0	0

116

11. melléklet a(z) ...../2023. ( ) önkormányzati rendelethez  
11. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.				2023. évi költségvetés II. MOD.				adatok forintban
	Teljes költség		Változás (+/-)		Teljes költség		Változás		
	Bruttó	ÁFA	Össze- sen	Források önk-i szájt	átv. pc.	Bruttó	ÁFA	Források önk-i szájt	
37. ÖNV Uj terüly elő kamerák telepítése M	12 192 000	2 592 000	0	12 192 000	0	12 192 000	2 592 000	12 192 000	0
38. KÖT Kaszneróvándélni indoklás szerter bezerése (tábori ág, olajradiátor, hőlégtető, stb.)	1 000 000	212 598	0	1 000 000	0	1 000 000	212 598	1 000 000	0
39. ÖNV Terfűgölgözhöz kapcsolódó 9 munkaadalmas cserje M	10 172 700	2 162 700	0	10 172 700	0	10 172 700	2 162 700	10 172 700	0
40. ÖNV Biztonsági tarralék szerter kialakítása (régí gép fejlesztésével)	6 350 000	1 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	1 350 000	6 350 000	0
41. ÖNV Kozváltási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	12 592 080	2 677 056	0	12 592 080	0	12 592 080	2 677 056	12 592 080	0
42. ÖNV Nepszínház utcai 99-es buszvégállomás átépítése	15 000 000	11 811 024	0	15 000 000	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	0
43. ÖNV Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele	0	0	4 366 104	0	0	4 366 104	0	4 366 104	0
44. KÖT Költségvetés szervek felújítás, berendezési feladatok, műszaki előkészítése és tervezése M	0	0	4 784 090	0	0	4 784 090	0	4 784 090	0
45. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	36 581 586	0	172 068 942	0	172 068 942	36 581 586	172 068 942	0
46. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	3 826 772	0	18 000 000	0	18 000 000	3 826 772	18 000 000	0
47. KÖT Caminus lámpatestek maradványterítékhez kapcsolódó kiadások M	296 059	62 942	0	296 059	0	296 059	62 942	296 059	0
48. ÖNV Békocsai u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	0	2 000 000	0	2 000 000	425 197	2 000 000	0
49. ÖNV Kozváltási Kert kialakítása - Dankó utca zöldfelület irányítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	0	10 000 000	0	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0
50. ÖNV Közterület felújítás - tervezés és kivitelezés (Nepszínház u. csomópontok, Békási u., Bacsó B.u.) M	4 000 000	850 394	0	4 000 000	0	4 000 000	850 394	4 000 000	0
51. ÖNV Kerekpartirólók létesítése M	4 000 000	850 394	0	4 000 000	0	4 000 000	850 394	4 000 000	0
52. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	1 275 591	0	6 000 000	0	6 000 000	1 275 591	6 000 000	0
53. ÖNV Cigányok parkja, Karácsony-Maglóháza, Díszszög-Körs, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős )	10 160 000	2 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	2 160 000	10 160 000	0
54. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházás (fászlóter és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	14 261 103	0	67 080 001	0	67 080 001	14 261 103	67 080 001	0
55. ÖNV Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése M	9 000 000	1 913 386	0	9 000 000	0	9 000 000	1 913 386	9 000 000	0
56. ÖNV Kertlet utca és teren fák ültetése, pótlása M	31 540 000	6 705 354	0	31 540 000	0	31 540 000	6 705 354	31 540 000	0
57. ÖNV Szekély hulladékgyűjtők beszerzése (Nepszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	0	1 600 000	0	1 600 000	340 157	1 600 000	0
58. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	0	20 000 000	0	20 000 000	4 251 969	20 000 000	0
59. ÖNV Töbki ter 7. fáz. 3a nr. megvalósítása (Főv. Önk. ÁFA-s) M	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0
60. ÖNV Nagy Fúvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
61. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	1 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	1 350 000	6 350 000	0
62. ÖNV Gépkocsis beálló céljára üzemeltetett lakóház udvaron szilárd behajtásgátó rendszer telepítése (pl. Bezerédi u. 6. Horánszky u. 16.)	6 350 000	1 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	1 350 000	6 350 000	0
63. ÖNV Lakóvásárlások - úres lakások vásárlása épület kiintésk miami cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
64. ÖNV Lakóvásárlások - Tömöl u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0	80 000 000	0
65. KÖT Önkormányzat épületeiben alagsori és földszinti vízvesztés roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	2 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	2 700 000	12 700 000	0
66. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó vizsáztatás kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0
67. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	16 000 000	3 401 575	0	16 000 000	0	16 000 000	3 401 575	16 000 000	0
68. ÖNV Ór. u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	4 209 300	0	19 799 300	0	19 799 300	4 209 300	19 799 300	0
69. ÖNV Maglóháza u. 33. szám alatti 2 db. kazán cseréje	22 860 000	4 860 000	0	22 860 000	0	22 860 000	4 860 000	22 860 000	0
70. ÖNV Vig utca (Rákóczi tér eszmék mögötti szakasz) terendzése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	5 000 000	1 062 992	0	5 000 000	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0
71. KÖT Szesszgyár utca terendzése és kivitelezés I. ütem	0	0	1 206 500	0	0	1 206 500	0	1 206 500	0
72. KÖT Szesszgyár utca terendzése és kivitelezés I. ütem M	23 561 100	5 609 053	0	23 561 100	0	23 561 100	5 609 053	23 561 100	0
73. ÖNV Losonci tér lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M	95 000 000	74 803 150	0	95 000 000	0	95 000 000	20 196 850	95 000 000	0
74. ÖNV Losonci tér lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	120 032 065	0	0	120 032 065	0	120 032 065	0
75. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - terendzése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	9 652 000	2 052 000	-7 239 000	9 652 000	9 652 000	9 652 000	2 052 000	9 652 000	2 413 000
76. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - terendzése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	49 140 000	0	231 140 000	0	231 140 000	49 140 000	231 140 000	0

55  
117

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MOD.						2023. évi költségvetés II. MOD.					
	Teljes költség			Változás (+,-)			Teljes költség			Változás (+,-)		
	Bruttó	nettó	AFA	Ösze- sen	önk- saját	áv. pé.	Bruttó	nettó	AFA	Ösze- sen	önk- saját	áv. pé.
77. KÖT	9 906 000	7 800 000	2 106 000	-9 906 000	9 906 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0
78. KÖT	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0
79. KÖT	1 390 650	1 095 650	295 000	-1 390 650	1 390 650	0	106 463 060	83 829 181	22 633 879	0	0	0
80. KÖT	90 000 000	70 866 142	19 133 858	16 463 060	90 000 000	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0
81. KÖT	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	38 100 000	0	334 461	263 355	71 106	0	0	0
82. KÖT	0	0	0	334 461	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	0	0
83. KÖT	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	50 000 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0
84. ÖNV	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	19 050 000	0	18 923 000	14 900 000	4 023 000	0	0	0
85. ÖNV	18 923 000	14 900 000	4 023 000	0	18 923 000	0	47 079 000	37 070 079	10 008 921	0	0	0
86. ÖNV	50 000 000	39 370 079	10 629 921	-2 921 000	50 000 000	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	0	0
87. ÖNV	50 000 000	39 370 079	10 629 921	0	50 000 000	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0	0
88. ÖNV	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	30 000 000	0	19 000 000	14 960 630	4 039 370	0	0	0
89. KÖT	19 000 000	14 960 630	4 039 370	0	19 000 000	0	6 969 001	5 487 402	1 481 599	0	0	0
90. KÖT	9 906 000	7 800 000	2 106 000	-2 936 999	9 906 000	0	49 037 300	38 612 048	10 425 252	0	0	0
91. KÖT	49 037 300	38 612 048	10 425 252	0	49 037 300	0	0	0	0	0	0	0
92. ÖNV	2 500 000	1 968 504	531 496	-2 500 000	2 500 000	0	708 190	557 630	150 560	0	0	0
93. KÖT	0	0	0	708 190	0	0	191 326 287	150 650 620	40 675 667	0	0	0
94. ÖNV	Prater utca, Tomo utca, Leonardo da Vinci utca, Kazaligás építése M	150 650 620	40 675 667	0	191 326 287	0	710 097 941	559 132 237	150 965 704	0	0	0
95. ÖNV	Prater utca és Tomo utca közlekedési fejlesztése M	559 132 237	150 965 704	0	710 097 941	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	0	0	0
96. ÖNV	Prater utca, Tomo utca, Leonardo da Vinci utca kivételéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	1 215 000	0	5 715 000	0	1 858 365	1 463 280	395 085	0	0	0
97. ÖNV	Prater utca, Tomo utca, Leonardo da Vinci utca közlekedési fejlesztéséhez kapcsolódó kintakassza M	1 858 365	395 085	0	1 858 365	0	23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	0	0
98. ÖNV	Munkaerőpótlási (re)integrálás - Körsi utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP) - Morczy projekt	0	0	0	34 640 267	34 640 267	950 976	748 800	202 176	0	0	0
99. ÖNV	Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KFP) - Morczy projekt	0	0	0	23 565 203	23 565 203	888 992 865	699 994 382	188 998 483	0	0	0
100. ÖNV	Blahyi Ötös utca - új közpark kialakítása - ELNÜ felhasználási hely, esztétikai díj (korábbi évűk számviteli rendezése) M - TER_KOZ_2016 - TEREPTOK, Blahyi Központfejlesztés) M	888 992 865	188 998 483	0	888 992 865	0	17 081 924	13 450 333	3 631 591	0	0	0
101. ÖNV	Káptalanbűd közmelegítési és utaművelési tábor fejlesztése (tervezés, kivételés, eszközbeszerzés) M	17 081 924	3 631 591	0	17 081 924	0	500 000	393 701	106 299	0	0	0
102. ÖNV	Szentkirályi utca ártásos részben M - EYB III	0	0	0	500 000	500 000	1 500 000	1 181 102	318 898	0	0	0
103. ÖNV	Császárház speciális újrahazanosított műanyag bunkókatlak gyártása és installálása M	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 691 528	1 343 850	347 678	0	0	0
104. ÖNV	Déri Miksa utca trafóház egyedi festésének megtervezése és kivételése M	929 000	731 496	197 504	762 528	762 528	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	0	0
105. ÖNV	Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106. ÖNV	Szent Kozma Egyszemélyi Központ új építkezési, építkezési tervezési kiadásai M - EBP III	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>3 943 754 559</b>	<b>3 144 925 639</b>	<b>798 828 920</b>	<b>159 277 999</b>	<b>3 010 728 764</b>	<b>933 025 795</b>	<b>4 103 032 558</b>	<b>3 270 355 332</b>	<b>832 677 226</b>	<b>3 111 038 765</b>	<b>991 993 793</b>	<b>991 993 793</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>4 536 043 693</b>	<b>3 611 295 038</b>	<b>924 748 655</b>	<b>165 584 570</b>	<b>3 603 017 898</b>	<b>933 025 795</b>	<b>4 701 628 263</b>	<b>3 741 692 360</b>	<b>959 935 903</b>	<b>3 709 634 470</b>	<b>991 993 793</b>	<b>991 993 793</b>

118

## 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	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.1. Önkormányzat működési támogatása	4 172 683 424	340 833 379	361 326 181	361 387 132	361 653 494	361 649 585	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	340 833 379	4 172 683 424
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989						220 615 989							220 615 989
1.4. Társadalombiztosítási - (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	87 220 677	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	4 949 333	4 949 333	10 361 148	10 361 148	4 949 333	87 220 677
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	200 000 000	200 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	3 000 000 000	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	5 873 663 401	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	5 873 663 401
4.1. Működési célú költségek visszatérülése AHT-n kívül	0													0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	258 511 755	19 257 653	19 257 653	2 688 702 396	4 888 242 178	4 747 729 398	1 029 015 862	1 271 042 103	1 318 148 643	2 768 148 643	4 921 042 103	1 368 641 807	1 730 551 477	26 619 825 851
Működési bevételek összesen	26 619 825 851	1 271 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	4 747 729 398	1 029 015 862	1 271 042 103	1 318 148 643	2 768 148 643	4 921 042 103	1 368 641 807	1 730 551 477	26 619 825 851
5. Felhalmozási bevételek	2 161 680 000	134 875 000	134 875 000	184 875 000	134 875 000	134 875 000	134 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	214 875 000	228 055 000	2 161 680 000
6.3. Felhalmozási célú költségek visszatérülése AHT-n belülről	392 912 296	269 854 500	269 854 500	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	392 912 296
7.1. Felhalmozási célú költségek 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 támogatások AHT-n belülről	6 889 328	150 130 390	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 640 429	230 130 390	230 130 390	230 130 390	230 130 390	293 747 675	243 310 389	2 744 546 303
Felhalmozási bevételek összesen	2 744 546 303	150 130 390	150 130 390	200 130 390	150 130 390	150 130 390	216 640 429	230 130 390	230 130 390	230 130 390	230 130 390	293 747 675	243 310 389	2 744 546 303
Költségvetési bevételek összesen	29 364 372 154	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 832 786	5 038 372 568	1 623 859 788	1 823 476 291	1 501 172 493	1 548 279 033	2 998 279 033	5 151 172 493	1 662 389 482	1 973 861 866	29 364 372 154
9.3.1. Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609													8 938 817 609
9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591													5 749 843 591
9.3.3. Központi támogatás nettó finanszírozás előleg	857 214 894	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	15 545 876 094
Finanszírozási bevételek összesen	15 545 876 094	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	15 545 876 094
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 910 248 248</b>	<b>1 496 884 939</b>	<b>1 748 946 717</b>	<b>2 930 668 877</b>	<b>5 404 309 302</b>	<b>1 980 146 522</b>	<b>1 823 476 291</b>	<b>1 501 172 493</b>	<b>1 548 279 033</b>	<b>2 998 279 033</b>	<b>5 151 172 493</b>	<b>1 662 389 482</b>	<b>1 973 861 866</b>	<b>44 910 248 248</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	9 594 372 622	778 851 477	778 851 477	797 047 086	796 993 167	797 306 487	972 214 062	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 477	778 851 481	9 594 372 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bírt adó	1 317 348 498	104 646 352	104 646 352	107 004 496	106 997 458	107 011 457	159 164 263	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 352	104 646 360	1 317 348 498
3. Egyéb dologi kiadások	12 173 703 900	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 118	12 173 703 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 350 323	11 489 511	9 137 177	9 137 177	9 137 177	9 137 177	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	15 044 587	153 350 323
5.1. Elvonások és befizetések	1 968 235 702	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	354 869 917	134 276 806	134 276 806	134 276 806	220 743 428	134 276 806	159 276 803	1 968 235 702
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	419 664 894	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	34 857 925	16 928 560	16 928 560	20 546 991	16 928 560	16 928 560	16 928 559	419 664 894
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülről	3 471 128 552	249 342 797	340 128 956	248 072 797	316 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	283 403 623	3 471 128 552
5.6. Államháztartás	725 514 026													725 514 026
5.7. Működési célú kiadások	1 431 915 004	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 863 844 127	3 252 124 491	2 602 124 491	2 605 742 922	1 885 000 000	185 000 000	191 915 004	1 431 915 004
Működési kiadások összesen	31 265 233 821	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	554 000 000	582 043 693	31 265 233 821
6. Beruházások	4 701 628 263	317 826 458	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	473 338 003	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	373 863 181	4 701 628 263
7. Felújítások	3 765 027 642													3 765 027 642
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	95 045 980										95 045 980			95 045 980
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	1 355 298 636	80 000 000	80 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	115 298 636	1 355 298 636
8.4. Felhalmozási célú költségek AHT-n kívülről	300 800 853	20 000 000	23 000 000	20 000 000	23 000 000	30 000 000	20 550 873	35 249 980	23 000 000	30 000 000	23 000 000	30 000 000	23 000 000	300 800 853
8.6. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 207 509 361	1 017 826 458	603 000 000	720 000 000	693 000 000	680 000 000	1 059 473 446	1 185 249 980	973 000 000	1 000 000 000	1 088 045 980	1 154 000 000	1 251 714 871	1 207 509 361
Felhalmozási kiadások összesen	11 425 310 735	3 466 039 490	2 987 523 442	3 070 761 133	3 112 751 303	3 084 399 922	3 923 317 573	4 437 374 471	3 575 124 491	3 605 742 922	3 776 637 093	3 754 603 989	3 896 268 427	11 425 310 735
Költségvetési kiadások összesen	42 690 544 256	3 923 317 573	3 719 027 270	3 959 623 910	4 151 123 871	3 768 799 842	4 746 793 864	5 938 548 964	5 123 403 524	5 612 514 944	6 927 814 586	6 509 013 471	6 270 126 314	42 690 544 256
9.2. Forgási célú kiadások összesen	1 230 133 535													1 230 133 535
9.3. Központi támogatás nettó finanszírozás előleg visszatérít.	989 570 457	208 068 009	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	989 570 457
Finanszírozási kiadások összesen	2 219 703 992	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	0	0	0	0	0	0	0	2 219 703 992
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 910 248 248</b>	<b>4 994 241 034</b>	<b>3 004 966 331</b>	<b>3 112 597 224</b>	<b>3 478 688 037</b>	<b>3 440 686 656</b>	<b>3 923 317 573</b>	<b>4 437 374 471</b>	<b>3 575 124 491</b>	<b>3 605 742 922</b>	<b>3 776 637 093</b>	<b>3 754 603 989</b>	<b>3 896 268 427</b>	<b>44 910 248 248</b>
Záró egyenleg		11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 768 978 409	10 308 438 275	8 210 596 993	5 274 395 015	3 247 549 557	2 640 085 668	4 014 621 068	1 922 406 561	0	

119

**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.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	956 295 244	429 335 040		1 039 095 280	196 346 772	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	148 705 593	70 068 509		160 445 353	32 541 651	
3. Dologi kiadások	1 121 765 426	207 084 538		387 014 904	24 455 875	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések	8 963 814			14 435 253		
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						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 236 711 197</b>	<b>802 494 275</b>	<b>0</b>	<b>1 600 990 790</b>	<b>253 344 298</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	27 914 729	12 607 200		26 293 903	66 601	
7. Felújítások	39 619 891			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						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>67 534 620</b>	<b>12 607 200</b>	<b>0</b>	<b>46 293 903</b>	<b>66 601</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 304 245 817</b>	<b>815 101 475</b>	<b>0</b>	<b>1 647 284 693</b>	<b>253 410 899</b>	<b>0</b>
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						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 304 245 817</b>	<b>815 101 475</b>	<b>0</b>	<b>1 647 284 693</b>	<b>253 410 899</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	141 758 530	14 359 936		61 479 580	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					2 763 670	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141 758 530</b>	<b>16 704 936</b>	<b>0</b>	<b>61 479 580</b>	<b>33 789 323</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>141 758 530</b>	<b>16 704 936</b>	<b>0</b>	<b>61 479 580</b>	<b>33 789 323</b>	<b>0</b>
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	16 834 880	104 632 643		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 422 505			2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	946 063 295	21 178 058		894 308 611	1 527 661	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 054 492	659 978 638		627 320 308	194 041 200	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 112 115	12 607 200		43 960 001		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 162 487 287</b>	<b>798 396 539</b>	<b>0</b>	<b>1 585 805 113</b>	<b>219 621 576</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 304 245 817</b>	<b>815 101 475</b>	<b>0</b>	<b>1 647 284 693</b>	<b>253 410 899</b>	<b>0</b>



**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.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	2 604 045 532	128 713 299		997 129 966	435 957 248	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	257 559 032	21 117 864		153 026 804	62 768 955	
3. Dologi kiadások	628 388 466	48 321 779		534 211 630	73 034 006	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	30 557 219					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937					
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						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 520 608 186</b>	<b>198 152 942</b>	<b>0</b>	<b>1 684 368 400</b>	<b>571 760 209</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	15 223 843	257 785		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						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 223 843</b>	<b>257 785</b>	<b>0</b>	<b>647 829 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 535 832 029</b>	<b>198 410 727</b>	<b>0</b>	<b>2 332 197 400</b>	<b>573 260 209</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 535 832 029</b>	<b>198 410 727</b>	<b>0</b>	<b>2 332 197 400</b>	<b>573 260 209</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		36 707 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 066 135 978</b>	<b>27 912 108</b>	<b>0</b>	<b>36 707 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 066 135 978</b>	<b>27 912 108</b>	<b>0</b>	<b>36 707 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77 356 764	4 498 619		172 639	8 464 909	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 307 943	257 785				
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	76 465 931			1 217 145 521		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	300 649 513	165 742 215		430 343 240	563 295 300	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 915 900			647 829 000	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>469 696 051</b>	<b>170 498 619</b>	<b>0</b>	<b>2 295 490 400</b>	<b>573 260 209</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 535 832 029</b>	<b>198 410 727</b>	<b>0</b>	<b>2 332 197 400</b>	<b>573 260 209</b>	<b>0</b>

**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		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	5 596 566 022	1 190 352 359	0	2 075 663 471	224 122 272	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	719 736 782	186 496 979	0	303 309 457	35 125 184	21 479 784
3. Dologi kiadások	2 671 380 426	352 896 198	0	759 933 258	48 949 889	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	53 956 286	0	0	166 659 703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 937	96 006 188	0	16 791 685		
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			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 042 678 573</b>	<b>1 825 751 724</b>	<b>0</b>	<b>3 322 357 574</b>	<b>308 197 345</b>	<b>196 512 735</b>
6. Beruházások	397 261 475	14 431 586	0	114 562 939	72 339 705	
7. Felújítások	379 619 891	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			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>776 881 366</b>	<b>14 431 586</b>	<b>0</b>	<b>152 662 939</b>	<b>72 339 705</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 819 559 939</b>	<b>1 840 183 310</b>	<b>0</b>	<b>3 475 020 513</b>	<b>380 537 050</b>	<b>196 512 735</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 819 559 939</b>	<b>1 840 183 310</b>	<b>0</b>	<b>3 475 020 513</b>	<b>380 537 050</b>	<b>196 512 735</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	251 311 502	46 097 544	0	10 581 689		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	2 763 670	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 306 081 088</b>	<b>78 406 367</b>	<b>0</b>	<b>45 781 689</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
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			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 306 081 088</b>	<b>78 406 367</b>	<b>0</b>	<b>45 781 689</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
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	112 246 574	141 582 285	0	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 064 350	324 386	0	9 896 539	8 099 930	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 133 983 358	22 705 719	0	742 228 307		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 490 367 553	1 583 057 353	0	2 257 471 582	292 142 670	188 704 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	743 817 016	14 107 200	0	142 766 400	64 239 775	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 513 478 851</b>	<b>1 761 776 943</b>	<b>0</b>	<b>3 429 238 824</b>	<b>380 537 050</b>	<b>190 112 735</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 819 559 939</b>	<b>1 840 183 310</b>	<b>0</b>	<b>3 475 020 513</b>	<b>380 537 050</b>	<b>196 512 735</b>

**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		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	189 775 810	150 497 915		7 862 005 303	1 564 972 546	167 394 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	26 255 126	24 945 186		1 049 301 365	246 567 349	21 479 784
3. Dologi kiadások	6 631 314 514	1 701 591 437		10 062 628 198	2 103 437 524	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 215 049	91 154 154		62 196 169	91 154 154	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 747 619 713			1 968 235 702	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 558 878	275 250 206		48 408 500	371 256 394	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	1 523 809 404		1 947 319 148	1 523 809 404	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	735 514 026			735 514 026	0	0
5.7 Működési céltartalék	842 097 555	589 817 449		842 097 555	589 817 449	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 212 669 819</b>	<b>4 357 065 751</b>	<b>0</b>	<b>24 577 705 966</b>	<b>6 491 014 820</b>	<b>196 512 735</b>
6. Beruházások	787 741 622	3 315 290 936		1 299 566 036	3 402 062 227	0
7. Felújítások	2 931 968 760	415 338 991		3 349 688 651	415 338 991	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	162 208 271	1 193 090 365		162 208 271	1 193 090 365	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		300 800 853		0	300 800 853	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	8 868 427	1 198 640 934		8 868 427	1 198 640 934	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 890 787 080</b>	<b>6 518 208 059</b>	<b>0</b>	<b>4 820 331 385</b>	<b>6 604 979 350</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 103 456 899</b>	<b>10 875 273 810</b>	<b>0</b>	<b>29 398 037 351</b>	<b>13 095 994 170</b>	<b>196 512 735</b>
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.	989 570 457			989 570 457	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 876 211 665	22 705 719		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 747 839 135	1 875 200 023	188 704 070	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	886 583 416	78 346 975		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 500 204 673</b>	<b>3 206 386 252</b>	<b>188 704 070</b>	<b>989 570 457</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 603 661 572</b>	<b>14 081 660 062</b>	<b>188 704 070</b>	<b>30 387 607 808</b>	<b>14 326 127 705</b>	<b>196 512 735</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 172 683 424			4 172 683 424	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989			220 615 989	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	25 475 524		32 200 000	55 020 677	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	4 387 089 413	1 173 083 253		4 648 982 604	1 219 180 797	5 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 216 072	155 532 013		100 216 072	158 295 683	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 033 201 898</b>	<b>5 149 954 809</b>	<b>0</b>	<b>21 385 064 675</b>	<b>5 228 361 176</b>	<b>6 400 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		2 161 680 000		0	2 161 680 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		392 912 296		0	392 912 296	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	5 972 528	916 800		5 972 528	916 800	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 972 528</b>	<b>2 738 573 775</b>	<b>0</b>	<b>5 972 528</b>	<b>2 738 573 775</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 039 174 426</b>	<b>7 888 528 584</b>	<b>0</b>	<b>21 391 037 203</b>	<b>7 966 934 951</b>	<b>6 400 000</b>
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	762 893 961	7 627 755 453		1 152 016 531	7 785 392 413	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 451 461 013	4 246 997 373		1 494 421 902	4 255 421 689	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	857 214 894			857 214 894	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 071 569 868</b>	<b>11 874 752 826</b>	<b>0</b>	<b>3 503 653 327</b>	<b>12 040 814 102</b>	<b>1 408 665</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 110 744 294</b>	<b>19 763 281 410</b>	<b>0</b>	<b>24 894 690 530</b>	<b>20 007 749 053</b>	<b>7 808 665</b>

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +,-	2023.évi II.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	315 000	315 000
3. Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	0	1 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	0	3 000 000
6. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
7. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	M		310 215	310 215
8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		4 000 000	0	4 000 000
9. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M	0	260 000	260 000
10. Fűtési kompenzáció		500 000	0	500 000
11. Fűtési- és rezsitámogatás		7 000 000	0	7 000 000
12. Fűtési díj hozzájárulás téli	M	0	2 226 604	2 226 604
13. Gyógyszertámogatás		5 000 000	0	5 000 000
14. Gyógyszertámogatás	M	0	108 000	108 000
15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		27 000 000	-400 000	26 600 000
16. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M	0	217 655	217 655
17. Hátralék kiegyenlítő támogatás		2 000 000	0	2 000 000
18. Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	0	2 000 000
19. Első osztályosok természetbeni támogatása	M	187 500	0	187 500
20. Születési támogatás		500 000	6 500 000	7 000 000
21. Étkeztetési támogatás		500 000	0	500 000
22. Oltási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
23. Oltási támogatás	M	0	34 395	34 395
24. Ápolási támogatás		1 000 000	0	1 000 000
25. Méltányossági támogatás		4 000 000	0	4 000 000
26. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatása		0	20 000 000	20 000 000
27. Táboroztatási támogatás		0	7 000 000	7 000 000
28. Köztemetés		30 000 000	0	30 000 000
29. Köztemetés	M	2 829 834	0	2 829 834
30. Bölcsődéztetési támogatás		0	4 780 000	4 780 000

111 017 334	41 351 869	152 369 203
-------------	------------	-------------

**IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:**

111 998 454	41 351 869	153 350 323
-------------	------------	-------------

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

2023. évi II. MÓD.													adatok forintban		
személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	vissza fiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	Tervezett kiadások forrásoldala			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			
0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	19 972 368	19 972 368	0	19 972 368			
0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	4 332 869	4 332 869	0	4 332 869			
29 736 765	12 676 515	1 691 528	0	0	0	7 269 500	0	0	51 374 308	10 610 906	40 763 402	51 374 308			
0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700			
9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200			
35 406 847	11 418 084	0	0	0	0	40 025 009	0	0	86 849 940	4 560 661	82 289 279	86 849 940			
0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	0	74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000			
904 000	15 176 025	58 205 470	6 677 939	0	0	0	2 068 887	0	83 032 321	8 193 939	74 838 382	83 032 321			
0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188			
40 165 850	29 778 625	0	0	0	0	0	0	0	69 944 475	0	69 944 475	69 944 475			
115 530 662	88 082 749	1 910 487 066	100 099 331	0	4 000 514	47 294 509	98 075 075	1 230 133 535	3 593 703 431	997 929 136	2 595 774 296	3 593 703 431			
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>															

125

**Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok**

**I. Képviselő-testületi határozatok:**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  
586/2021. (X. 28.) határozata  
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi  
költségvetéseit érintő döntések meghozataláról**

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. pénzügyi fedezetet biztosít a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:  
2022-ben: 165 750 000 Ft + ÁFA,  
2023-ban: 221 000 000 Ft + ÁFA,  
2024-ben: 221 000 000 Ft + ÁFA,  
2025-ben: 55 250 000 Ft + ÁFA;
2. pénzügyi fedezetet biztosít a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:  
2022-ben: 60 000 000 Ft + ÁFA,  
2023-ban: 80 000 000 Ft + ÁFA,  
2024-ben: 80 000 000 Ft + ÁFA,  
2025-ben: 20 000 000 Ft + ÁFA;
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. határozati pontokban meghatározott előirányzatoknak az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseibe történő betervezéséről.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
58/2022. (II. 24.) számú határozata  
az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi  
költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről**

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben biztosítja a pénzügyi fedezetet:

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

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**175/2022. (VI. 23.) számú határozata**  
**az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi**  
**költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről szóló 58/2022. (II.24.) számú határozat**  
**módosításáról**

(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

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

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

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

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**269/2022. (X. 20.) határozata**  
**az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-RENOPUB pályázati felhívásán való**  
**indulásról**

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. egyetért azzal, hogy a LIFE-2022-CET-RENOPUB felhívásra benyújtásra kerülő pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vesz;
2. az 1. határozati pont szerinti pályázat megvalósításához szükséges önrészre 2023. évben 6.400.000 Ft-ot biztosít;
3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti dokumentum aláírására.

**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 önrészére 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 Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2023.  
(III. 30.) számú határozata**  
**közszolgáltatási szerződés megkötéséről**  
**a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

- A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- 1.) közszolgáltatási szerződést köt a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.; adószám: 21190663-2-42; képviseli: Darvasi Ilona ügyvezető igazgató) határozott időre, 2025. december 31-ig tartó időszakra az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
  - 2.) a határozat 1. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetét bruttó 4.500.000 Ft összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 20402 cím „Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása” előirányzat terhére biztosítja.
  - 3.) felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosításra és annak az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletén történő átvezetésére.
  - 4.) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**58/2023. (III. 30.) számú határozata**  
**a rászoruló józsefvárosi fiatalok bérlet támogatásával, az újszülöttek támogatásával és a**  
**táboroztatási támogatással kapcsolatos döntések meghozataláról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- 1.) a rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet támogatására a 2023. évre 20.000.000,-Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére,
  - 2.) a rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet támogatására előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen 60.000.000,- Ft összegben az alábbi évenkénti bontásban:
    - a 2024. évi költségvetés terhére 20.000.000,-Ft,
    - a 2025. évi költségvetése terhére 20.000.000,-Ft,
    - a 2026. évi költségvetése terhére 20.000.000,-Ft,
  - 3.) az újszülöttek természetbeni támogatására, valamint a kerületi rászoruló családokban született újszülöttek támogatására a 2023. évben további 6.500.000,-Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére,



- 4.) a táboroztatási támogatásra a 2023. évben 7.000.000.-Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére,
- 5.) Felkéri a polgármestert a határozat 1., 3. és 4. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.\_(XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
- 6.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megállapodást köt a Budapest Közlekedési Központ Zrt.-vel az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal,
- 7.) felkéri a polgármestert a határozat 6. pontja szerinti megállapodás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
60/2023. (III. 30.) számú határozata  
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal  
kapcsolatos döntésekről**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozatának 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
*„5.) a VEKOP keretében a Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti ingatlanok bontására kapott 56.063.456,-Ft összegű támogatás visszafizetésének fedezeteként a jelen határozat 2.) pontjában rögzített pályázaton értékesített ingatlanok vételárát jelöli meg.”*
- 2.) a Képviselő-testület 328/2022. (XI. 24.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
*„2. kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Támogatási Szerződésében foglalt támogatási összegének csökkentését a Kálvária utca 18-20.ingatlanok bontási költségeire (járulékos költségekkel együtt) jutó elszámolt támogatási összeggel, ezzel lemond 56.063.456,-Ft támogatásról. A projekt csökkentett támogatási összege 1.943.936.544,-Ft. ”*
- 3.) 66.065.645,- Ft összegben állapítja meg a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. számára a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében a támogatás 2023. évi felhasználását 2023.november 30-ig, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatás felhasználás tervezete alapján, az abban szereplő források igénybevételével. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 28.591.326,-Ft összegű támogatási maradványán felül további 37.474.319,-Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt támogatási maradványának terhére, mely többletfedezetet nem igényel, a fedezet a támogatási szerződés módosításával biztosított.
- 4.) 34.640.267,-Ft összegben állapítja meg a Kőrös utca 4/b. közösségi kert létrehozására felhasználható támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 27.275.800,-Ft összegben a 22002 cím „FP1Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert létrehozása (beruházás)” és 7.364.467,-Ft összegben a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert

- létrehozása (beruházás) - le nem vonható ÁFA” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
- 5.) 4.980.000,-Ft összegben állapítja meg a Kőrös utca 4/b. közösségi kert működéséhez kapcsolódó közösségi és foglalkoztatási programok megvalósítására felhasználható támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 4.980.000,-Ft összegben a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci(re)integrálás - közösségi kert közösségi és foglalkoztatási programok (szolgáltatás)” soron a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
  - 6.) 23.565.203,- Ft összegben állapítja meg a Kálvária téren sporteszközök és ivókút telepítésére a felhasználható támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 18.555.278,-Ft összegben a 22002 cím „KP6 Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (beruházás)” és 5.009.925,-Ft összegben a 22002 cím „KP6 Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (beruházás) - le nem vonható ÁFA” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
  - 7.) 904.000,- Ft összegben állapítja meg a záró tanulmány elkészítésére a felhasználható támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 800.000,-Ft összegben a 22002 cím „KP3 szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzete záró tanulmány bérköltség” és 104.000,-Ft összegben a 22002 cím „KP3 szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzete záró tanulmány - Szociális Hozzájárulás Adó” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére 431.815,- Ft, a 22002 cím „Közbeszerzési eljárás díjazása” terhére 472.185,-Ft előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
  - 8.) kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest- Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Támogatási Szerződésében (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) foglalt költségvetésének módosítását úgy, hogy a határozat 3., 4., 5., 6. és 7. pontja szerinti támogatási összegek a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt támogatási maradványa átcsoportosításra kerül a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint konzorciumi tagok számára, valamint a határozat 2. pontjában foglalt összeggel csökkenti a projekt teljes támogatási összegét.
  - 9.) a 8. határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Támogatási Szerződés módosítását az Irányító Hatóságnál.
  - 10.) felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására, amennyiben a 8. határozati pontjában foglaltakat az Irányító Hatóság jóváhagyja.
  - 11.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő 56.063.456,- Ft összegű visszafizetési kötelezettség teljesítéséről 56.063.456,- Ft összegben a 2023. évi költségvetés „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről - Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége” sora terhére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2023.  
(III. 30.) számú határozata  
a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos pénzügyi átcsoportosításról szóló döntés  
meghozataláról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2022. (VI. 23.) számú határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„1. a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetét bruttó 240.162.093 Ft összegben biztosítja.
  - a. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 236.931.213 Ft fedezetet biztosít az alábbiak szerint:
    - nettó 186.560.010 Ft felújítási költség
    - a felújítást terhelő fordított ÁFA fizetési kötelezettség: 50.371.203 Ft;
  - b. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Somogyi Béla utca felújításának műszaki ellenőri díjára nettó 2.289.600 Ft + ÁFA (bruttó 2.907.792 Ft) összegű fedezetet biztosít;
  - c. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Somogyi Béla utca felújításának műszaki ellenőri díjára nettó 254.400 Ft + ÁFA (bruttó 323.088 Ft) összegű fedezetet biztosít”;
- 2.) felkéri a polgármestert hogy a határozat 1. c. pontjában meghatározott előirányzatot az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be.
- 3.) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. mellékletének 1. pont 1.1.3. alpontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. november 23. napján kötött megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
- 4.) felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti megállapodás módosítás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2023.  
(III. 30.) számú határozata  
a Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés  
beszerzésére és telepítésére pénzügyi fedezet biztosításáról szóló döntés meghozataláról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) új előirányzatot hoz létre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében a Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése elnevezéssel nettó 6.447.693 Ft + ÁFA, bruttó 8.188.570 Ft összegben. Az új előirányzat pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) Önkormányzati rendelet 9. melléklet Fejlesztési céltartalék terhére biztosítja;
- 2.) felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat pénzügyi fedezetéhez szükséges átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
75/2023. (IV. 27.) számú határozata  
az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  
részére egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezetének biztosításáról**

(11 igen, 0 nem, 7 tartózkodás szavazattal)

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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
80/2023. (IV. 27.) számú határozata  
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámváltozásáról**

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2023. (IV.  
27.) határozata  
a Népszínház utca - Alföldi utca -Vay Ádám utcai csomópont felújítására többlet fedezet  
biztosításáról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. „Népszínház utca- Alföldi-utca- Vay Ádám utcai csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése” elnevezésű beruházási előirányzatra nettó 12.963.039 Ft, azaz bruttó 16.463.060 Ft összegben többlet fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Parkolás megváltás felhalmozási céltartalék terhére;

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat pénzügyi fedezetéhez szükséges átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022 (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2023. (IV. 27.) határozata**

**Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztésére többlet fedezet biztosításáról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)” elnevezésű beruházási előirányzatra nettó 94.513.437 Ft, azaz bruttó 120.032.065 Ft összegben többlet fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Parkolás megváltás felhalmozási céltartalék terhére;
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat pénzügyi fedezetéhez szükséges átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022 (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2023. (IV. 27.) határozata**  
**a Józsefvárosi Lakásügynökség elindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról**

(11 igen, 7 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a RÉV8 Zrt. részére, a lakásügynökséggel kapcsolatos 2023. évi feladatai ellátására fizetendő megbízási díjra a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére bruttó 30 215 260 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
2. a RÉV8 Zrt. részére, a lakásügynökséggel kapcsolatos 2024. évi feladatai ellátására fizetendő megbízási díjra a 2024. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában bruttó 48 344 416 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
3. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2023. évben a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére 8 550 000 Ft Összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
4. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2024. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában 22 980 000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
5. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2025. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában 23 178 000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
6. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2026. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában 14 679 400 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
7. felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, és a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2023. (IV. 27.) számú határozata**  
**a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. és Korányi Sándor u. 16. szám alatti ingatlanok pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára**

(10 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 36038/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII., kerület, Korányi S. u. 14. szám alatti, 979 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti.
- 2.) a Budapest VIII. 36037 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 16. szám alatti, 733 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti.
- 3.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást
  - 3.1.) a Budapest VIII. 36038/2 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 14. szám alatti, 979 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan esetében az alábbi feltételekkel:
    - a.) a minimális vételár: 357.950.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 454.596.500,- Ft,
    - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
    - c.) az ajánlati biztosíték összege: 68.189.475,- Ft,
    - d.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
    - e.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
      - ea.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
      - eb.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
      - ec.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000,- Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
  - 3.2.) a Budapest VIII. 36037 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Korányi S. u. 16. szám alatti, 733 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan esetében az alábbi feltételekkel:
    - a.) a minimális vételár: 272.350.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 345.884.500,- Ft,
    - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
    - c.) az ajánlati biztosíték összege: 51.882.675,- Ft,
    - d.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
    - e.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
      - ea.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
      - eb.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
      - ec.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a

*Vh*  
734

késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000,- Ft/nap, azaz százezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződés szerű teljesítésig.

- 4.) a határozat 2.) és 3.) pontjában meghatározott ingatlanok értékesítésére szóló pályázati felhívások az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerülnek közzétételére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2023. (IV. 27.) határozata**

**a Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvételéről**

(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1 pontja 1.1.3. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és jóváhagyja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására;
3. az illemhely üzemeltetési jogának átvételéhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére 3.437.877 Ft + ÁFA összegben biztosítja;
4. felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2023. (IV. 27.) számú határozata**

**a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadásáról**

(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023-2028. évekre szóló az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programját,
- 2) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét,
- 3) az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében meghatározott intézkedések megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet 40.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati

  
135

rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére biztosítja „Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása” céltartalék létrehozásával.

- 4) felhatalmazza a polgármestert a határozat 2.) pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
- 5) felhatalmazza a polgármestert a „Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása” elnevezésű működési céltartalék felhasználására.
- 6) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező dokumentum aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
108/2023.(IV. 27.) számú határozata  
a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány egyedi támogatásáról**

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. támogatási szerződést köt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 75. alagsor/6.; adószám: 19037246-1-42; képviseli: Varga Gábor László elnök) mindösszesen 3.000.000,- Ft összegben az alábbiak szerint: működési célú támogatás 1.600.000,- Ft összegben a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 2023. évi működési kiadásainak finanszírozására, valamint felhalmozási célú támogatás 1.400.000,- Ft összegben kazáncsere támogatására.
2. a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 3.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2023.  
(IV. 27.) számú határozata  
Ovi-Sport pálya áttelepítéséről**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal (székhely: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13.; adószám: 18211999-1-43; képviselő: Dr. Molnár Andrea kuratóriumi elnök) 2016. március 21. napján kötött támogatási szerződés keretében a Józsefvárosi Óvodák Napsugár Tagóvodája (1086 Budapest, Dankó u. 31.) udvarára telepített Ovi-Sport pálya kerüljön áthelyezésre a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának (1083 Budapest, Baross utca 111/b.) udvarára.
2. a határozat 1. pontja szerinti Ovi-Sport pálya áthelyezése céljából az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal megállapodást köt az előterjesztés 3. számú mellékletét képező tartalommal, valamint az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal 2016. március 21. napján kötött támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú mellékletét képező tartalommal módosítja.
3. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7.



mellékletének 1.1.3. pontja szerinti átruházott feladat-és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és a határozat 1. pontja szerinti Ovi-Sport pálya áthelyezésének kivitelezése céljából vállalkozási szerződést köt az Ovi-SportKft.-vel (székhely: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 13.; adószám: 25568035-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-282692; képviseli: Bokros Csilla cégvezető) nettó 3.630.000 Ft +Áfa vállalkozói díj ellenében az előterjesztés 5. számú mellékletét képező tartalommal.

4. a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a 20402 címen Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő) részleírásán biztosított 12.000.000,- Ft összegű előirányzatot felszabadítja, ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet 9. melléklete szerinti Fejlesztési céltartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel megnöveli.
5. felhatalmazza a polgármester a határozat 4. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
6. felkéri a polgármestert a határozat 2. és 3. pontja szerinti szerződések aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2023. (IV. 27.) számú határozata**

**a Csapody Vera szobor ötletpályázat eredményének megállapításáról és új pályázat kiírásáról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Csapody Vera szobor elkészítésére 2022. évben kiírt ötletpályázatot eredménytelennek nyilvánítja;
2. az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint új ötletpályázatot hirdet a Budapest VIII. kerületben felállításra tervezett, Csapody Vera alakját és munkásságát megidéző közterületi műalkotás tervének elkészítésére.
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező ötletpályázati kiírás aláírására;
4. a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az ötletpályázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a hirdetőtáblán történő közzétételére;
5. fedezetet biztosít az ötletpályázat díjazására 1.061.947 Ft + 138.053 Ft járulék összegben az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022 (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére;
6. felkéri a polgármestert az 5. határozati pont szerinti átcsoportosításra, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2023.(IV. 27.) számú határozata**

**a Krúdy Gyula és Mária utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozataláról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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



1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Krúdy Gyula utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózathoz kapcsolódó, a meglévő és elbontandó közvilágítás hálózat maradványértékét 167.720.- Ft összegben a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.-nek megfizeti.
2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Mária utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózathoz kapcsolódó, a meglévő és elbontandó közvilágítás hálózat maradványértékét 540.470.- Ft összegben a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.-nek megfizeti.
3. a határozat 1. és 2. pontja szerinti, mindösszesen 708.190.- Ft összegű fizetési kötelezettség a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklet Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése előirányzat terhére átcsoportosítással biztosítja.
4. felkéri a polgármestert, a határozat 3. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
5. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál a Krúdy Gyula és a Mária utcában megépülő új közvilágítás hálózatok tulajdonjogának térítésmentes átadását,
6. felhatalmazza a polgármestert a Krúdy Gyula és Mária utca közvilágítás hálózat létesítésével kapcsolatos, a jelen előterjesztés 2. és 3. számú mellékletét képező beruházói nyilatkozat aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
139/2023. (V. 31.) számú határozata**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló  
rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára**

(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2022. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 14.688.661.200 Ft-ban állapítja meg. A 2022. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 6.227.443.301 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 7.003.965.112 Ft, mindösszesen 13.231.408.413 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 1.457.252.787 Ft, melyből 500.000.000 Ft működési és 957.252.787 felhalmozási célú. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati, intézményi és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az előterjesztés 6.a és 6.b mellékletek alapján hagyja jóvá.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.
3. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet III. sorának részletezése szerint 18.936.120 Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

4. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  
142/2023. (V. 31.) számú határozata  
a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználásáról és a Budapesti Kereskedelmi és  
Iparkamarával kötendő megállapodásról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 50.000.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, a hazai energiaellátás és az energia beszerzés terén tapasztalható drasztikus áremelkedés kapcsán kialakult, főként a kis,- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások ösztönzése érdekében. Az Önkormányzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (mint Támogatást közvetítő) tevékenységének bevonásával támogatni kívánja a Budapest VIII. kerület Józsefváros kisvállalkozásait egyszeri, vissza nem térítendő, pályázati úton igényelhető támogatás juttatásával. A támogatás biztosítására pénzeszköz átadási szerződést köt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., adószám: 18067666-2-41, képviseli: Csókay Ákos főtitkár) összesen 50.000.000 Ft összegben;
2. a határozati javaslat 1. pontja szerinti összeg pénzügyi fedezetét - mindösszesen 50.000.000 Ft összegben - Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében meghatározott Vállalkozásfejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás 2023. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
143/2023. (V. 31.) számú határozata  
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi közszolgáltatási beszámolójának  
elfogadásáról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (a továbbiakban JGK Zrt.) 2022. évi közszolgáltatás keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról szóló, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező beszámolóját.
- 2) elfogadja a JGK Zrt. 2022. évre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, számszaki kimutatását a 2022. évi bruttó 285.317.538 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció elszámolásáról.
- 3) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosításokat vezesse át az önkormányzat 2023. évi

költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.

- 4) Felkéri a JGK Zrt.-t az elszámolás alapján a bruttó 285.317.538 Ft összegű pénzmaradvány visszafizetésére.
- 5) elfogadja a JGK Zrt. 2022. évre vonatkozó, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező éves számviteli beszámolóját 1.061.498e Ft összegű mérlegfőösszeggel, valamint - 32.905e Ft összegű adózott eredménnyel (veszteség).

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
146/2023. (V. 31.) számú határozata  
a Rév8 Zrt. 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról**

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. elfogadja a Rév8 Zrt. éves jelentését a 2022. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
2. a Rév8 Zrt. 2022. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 1 031 000,- Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2023. június 30-ai napban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség összegének módosítását vezesse át az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
150/2023. (V. 31.) számú határozata  
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi  
beszámolójának, a 2022. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági  
jelentésének elfogadásáról és könyvvizsgálójának megválasztásáról**

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nek az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező 2022. évi egyszerűsített pénzügyi záró beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 279.620 e Ft, az adózott eredmény 14.535 e Ft,
2. elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nek az előterjesztés 4. számú mellékletét képező 2022. évi szakmai beszámolóját;
3. elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nek az előterjesztés 6. számú mellékletét képező 2022. évi közhasznúsági jelentését;
4. elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évre vonatkozó, az előterjesztés 5. számú mellékletét képező számszaki kimutatását a bruttó 87.273.779 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció elszámolásáról;
5. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 87.273.779 Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2023. június 30-ai napban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség összegének módosítását vezesse át az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.

6. megválasztja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának a 2023. üzleti évre 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra havi 150 000 Ft +ÁFA összegért a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2600 Vác, Úrhajós utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-113586, nyilvántartási szám: 002461) a könyvvizsgálatért felelős személyként Kunderák Róbert könyvvizsgálót, kamarai tagszáma: 005214).

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
152/2023. (V. 31.) számú határozata  
a 2023. év során kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános  
pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról**

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 35990 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Sárkány utca 12/b.** szám alatti, 911 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű felépítményes ingatlan versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti.
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a Budapest VIII. 35990 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Sárkány utca 12/b.** szám alatti, 911 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű felépítményes ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:
  - a.) a minimális vételár: 272.000.000,- Ft,
  - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - c.) az ajánlati biztosíték összege: 40.800.000,- Ft,
  - d.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - e.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
    - ea.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
    - eb.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
    - ec.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződés szerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
153/2023. (V. 31.) számú határozata  
a 2023. év során kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános  
pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról**

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 34951 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Tolnai Lajos utca 37.** szám alatti, 662 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti.
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a Budapest VIII. 34951 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Tolnai Lajos utca 37.** szám alatti, 662 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű felépítményes ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:
  - a.) a minimális vételár: 278.000.000,- Ft,
  - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - c.) az ajánlati biztosíték összege: 41.700.000,- Ft,
  - d.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - e.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
    - ea.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
    - eb.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
    - ec.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
154/2023. (V. 31.) számú határozata  
a 2023-24. években kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános  
pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról**

(10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 35127 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Bauer Sándor u. 13.** szám alatti, 649 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű felépítményes ingatlant versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást Budapest VIII. 35127 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Bauer Sándor u. 13.** szám alatti, 649 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű felépítményes ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:
  - a.) a minimális vételár: 258.000.000,- Ft,
  - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - c.) az ajánlati biztosíték összege: 38.700.000,- Ft,
  - d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
    - da.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
    - db.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
    - dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
155/2023. (V. 31.) számú határozata**

**a 2023-24. években kiürítendő és birtokbaadásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról**

(10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 34951 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. 35587 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Vajdahunyad utca 8.** szám alatti, 490 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű felépítményes ingatlant versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a Budapest VIII. 35587 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Vajdahunyad utca 8.** szám alatti, 490 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű felépítményes ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:

- a.) a minimális vételár: 188.000.000,- Ft,
  - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - c.) az ajánlati biztosíték összege: 28.200.000,- Ft,
  - d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
    - da.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
    - db.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
    - dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
156/2023. (V. 31.) számú határozata  
a telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés  
meghozataláról**

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 35463 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 29. szám alatti, 1105 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti;
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a Budapest VIII. 35463 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 29. szám alatti, 1105 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:
  - a.) a minimális vételár: 286.730.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 364.147.100,- Ft,
  - b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
  - c.) az ajánlati biztosíték összege: 54.622.065,- Ft,
  - d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
    - da.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
    - db.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,



- dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződés szerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
157/2023. (V. 31.) számú határozata  
telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés  
meghozataláról**

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest VIII. 35327 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Szerdahelyi utca 9.** szám alatti, 698 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás alapján nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíti
- 2.) elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a Budapest VIII. 35327 hrsz-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, **Szerdahelyi utca 9.** szám alatti, 698 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tekintetében, az alábbi feltételekkel:
- a.) a minimális vételár: 211.150.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 268.160.500,- Ft,
- b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
- c.) az ajánlati biztosíték összege: 40.224.075,- Ft,
- d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
- da.) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
- db.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez,
- dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 100.000 Ft/nap, azaz egyszázezer forint/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződés szerű teljesítésig.
- 3.) az 1.) pontban megjelölt ingatlan értékesítésére szóló pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat 11.

pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerül közzétételre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
170/2023. (V. 31.) számú határozata  
a bölcsődéztetési támogatással kapcsolatos döntések meghozataláról**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a bölcsődéztetési támogatásra a 2023. évre 4.780.000-Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére,
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására és a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
178/2023. (V. 31.) számú határozata  
a Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról szóló 81/2023. (IV.27.) számú határozat 1.)  
pontjának módosításáról**

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2023. (IV. 27.) számú határozat 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. szeptember 01-től 310,5 főről 9,0 takarítói álláshellyel megemeli, így a módosított létszámkeret 319,5 főre változik.”.

A 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok

szervezeti egység	feladat megnevezése	nettó	áfa/SZOCHO	bruttó	megjegyzés
Informatika PH	Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai - fedezet kiegészítés	25 371 979 Ft	6 850 434 Ft	32 222 413 Ft	
Belső ellátás - önkormányzat	Önkormányzati személygépjármű beszerzés	8 661 417 Ft	2 338 583 Ft	11 000 000 Ft	
Főpítész	Százados negyed forgalomtechnikai tervezés	4 400 000 Ft	1 188 000 Ft	5 588 000 Ft	
Főpítész	Tisztviselőtelep forgalomtechnika kivitelezés	4 400 000 Ft	1 188 000 Ft	5 588 000 Ft	
Főpítész	Fedezet kiegészítés - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Con'in köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca)	62 992 126 Ft	17 007 874 Ft	80 000 000 Ft	
JEK	Labor többletkiadás	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
JEK	Laptopok beszerzése (16 db)	3 600 000 Ft	972 000 Ft	4 572 000 Ft	
JÓK	Gyógynevelési asszisztens a Várunk rád tagövadába, 2023. szeptember 1-től	1 200 000 Ft	156 000 Ft	1 356 000 Ft	
JEB	JEB Fecsego-típegők 1087 Budapest, Százados út 1. játszódvar rendbe tétele, felújítása	15 101 563 Ft	4 077 422 Ft	19 178 985 Ft	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsego-típegők tagintézményének (1087 Budapest, Százados út 1.) játszódvara vonatkozásában a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalának Népegészségügyi Osztálya ellenőrzést tartott. Az ellenőrzésről készült, 2022. július 04. napján kelt átirat leírja, hogy az érintett bölcsődében a gumiburkolat nagyobb területen felüposodott a fa gyökérzettel), a burkolaton az elhasználódás jeleit tapasztalhatóak, a gumilapok nagy részének széle felhajlott, felüposodott ezért annak javítása/cseréje szükséges, jelenlegi állapotában az udvar területe balesetveszélyes.
JSZGYK - Szociális étkeztetés	Népkönyha	2 362 205 Ft	637 795 Ft	3 000 000 Ft	A padló szinte egyidős az épülettel, szükségessé vált a cseréje.
JSZGYK - Szociális étkeztetés	JSZGYK - Szociális étkeztetés	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft	A mosdó állapota miatt az idősöknek egy kulturáltabb helyiség kialakítása.
JSZGYK - Szociális étkeztetés	JSZGYK - Szociális étkeztetés	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft	Irattár kialakítása szükséges.
JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft	Az 1. épület ablakcseréi után az egységes megjelenés és az energiahatékonyság érdekében szükséges.
JSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	JSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	8 661 417 Ft	2 338 583 Ft	11 000 000 Ft	Az energiahatékonyság indokolja, az ablakok állapotuk megegyezik a már elindított felújításra kerülő ablakokéval.
JSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	JSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	Kulturáltabb megjelenés, vonzóbb környezet megteremtése.
JSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	JSZGYK - Idősek Átmeneti Otthona	661 417 Ft	178 583 Ft	840 000 Ft	Az ellátottak többsége inkontinenciával küzd, sok esetben polokaferőzés miatt szükséges a bútorok azonnali cseréje.
JSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	JSZGYK - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	944 882 Ft	255 118 Ft	1 200 000 Ft	Az ellátottak a kert az erős napsütésben és esőben is tudnak használni.
JSZGYK - Gazdasági szervezet és Központi irányítás	JSZGYK - Gazdasági szervezet és Központi irányítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	Vagyonvédelem miatt szükséges.
JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	944 882 Ft	255 118 Ft	1 200 000 Ft	Az ügyfelek sajnos nem kellő gondossággal használják az eszközöket, ezért rendszeres pótlások szükségesek.
JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft	Elavult számítógépek és monitorok cseréje.
JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1 436 220 Ft	387 780 Ft	1 824 000 Ft	Az elmúlt évben biztosított többletlétszám munkafeltételének biztosítása.
JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	JSZGYK - Család és Gyermekjóléti Szolgálat	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft	A CSZGSZ-ben az ügyfelek iratmennyisége meghaladja a tárolási kapacitást, szekrények a mennyiség miatt már nem elegendőek, selejtehetővé válnak a tárolások.

147

A 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok

szervezeti egység	feladat megnevezése	nettó	áfa/SZOCHO	bruttó	megjegyzés
JJSZSGYK - Család és Gyermekjóléti		440 945 Ft	113 055 Ft	560 000 Ft	Elavult számítógépek és monitorok cseréje.
JJSZSGYK - Házi Segítségnyújtás		1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	A gondozóknak kulturált munkafeltételeknek biztosítása miatt szükséges.
JJSZSGYK - Házi Segítségnyújtás		157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft	Elavult számítógépek és monitorok cseréje.
JJSZSGYK - Nappali Ellátás		835 000 Ft	225 450 Ft	1 060 450 Ft	A gondozottak által használt eszközök többsége 10 évnél is régebbi beszerzés, folyamatos cserét igényelnek. (TV, mikro, hűtő)
JJSZSGYK - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		275 591 Ft	74 409 Ft	350 000 Ft	Elavult számítógépek és monitorok cseréje.
Corvin projekt	Tömő utcai vízvezeték és csatorna építése	50 393 701 Ft	13 605 299 Ft	64 000 000 Ft	A Corvin Sétány Program utolsó elemeként 2023 nyarán kezdődött el a Tömő és a Práter utcák még hiányzó szakaszának felújítása. Már a köztérület tervezés során felmerült a Tömő utcai vízvezeték Leonardo da Vinci és Szigony utca közötti szakasz felújításának szükségessége, amit egyrészt a vízvezeték műszaki állapota, másrészt az indokolt, hogy új nyomvonalra helyezésével lehetőség nyílik fák telepítésére az utcában. Az utca szűk keresztmetszete és közműhelyzete miatt sokáig úgy tűnt, az érintett közműszolgáltatók (FCSM, FVM) nem engedélyezik a vezeték új nyomvonalra helyezését. Hosszas egyeztetés után született meg a kompromisszumos megoldás, így olyan engedélyezett terv készült, ami az előregedett azbesztcement és öntöttvas csövek cseréjét tartalmazza, egyben új nyomvonal kialakításával lehetővé teszi 18 db fa elültetését.
Köztérület-felügyelet	BRFK térfigyelő rendszer működtetés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Köztérület-felügyelet	Új térfigyelő kamerás helyszínek kiépítése, 4 db: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca	14 000 000 Ft	3 780 000 Ft	17 780 000 Ft	
Köztérület-felügyelet	A hagyományos térfigyelős kamerahelyszínek kiegészítése 180 fokos panoráma kamerával (áttekintő megfigyelést biztosítandó), 10 helyszínen: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca	12 200 000 Ft	3 294 000 Ft	15 494 000 Ft	
Köztérület-felügyelet	Újabb 50 kamerás szerver beállítása a jövőbeni (és jelen projektbeli) kameraszám növelések kiszolgálására : Vig utca 36. szám alatti kaptányságon lévő térfigyelő rendszer szerverterme	13 100 000 Ft	3 537 000 Ft	16 637 000 Ft	
Rév8 Zrt.	Százados utca megújításának tervezése	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft	
Rév8 Zrt.	Szeszgyár utca felújítás (előleg)	11 811 024 Ft	3 188 976 Ft	15 000 000 Ft	
Rév8 Zrt.	Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft	
Kerületgazd	Társasházi pályázatok - kis értékű és zöld	300 000 000 Ft		300 000 000 Ft	A 2023. februárban kilr. Pécsi Eszter társasházi pályázatra mintegy 190 millió Ft vissza nem térítendő támogatási igény érkezett. A benyújtott pályázatok támogatása érdekében, valamint a folyamatosan érkező életveszély elhárítási igények támogatása érdekében szükséges az előirányzat emelése.
Kerületgazd-Zöld iroda	Köztérfigyelési program (BDK részére történő pénzeszközátadás) - József utca, a Nagyfüvaros utca, a Szerdahelyi utca, a Lujza utca, a Diószegi Sámuel utca, a Nagytemplom utca és a Muzsikus cigányok parkja	57 150 000 Ft		57 150 000 Ft	Az Önkormányzat megtervezette a József utca, a Nagyfüvaros utca, a Szerdahelyi utca, a Lujza utca, a Diószegi Sámuel utca, a Nagytemplom utca és a Muzsikus cigányok parkja közvilágítás fejlesztését. A BDK a tervek jóváhagyta. A BDK vállalja a kivitelezés lebonyolítását, amennyiben az Önkormányzat átadott pénzeszköz formájában biztosítja a forrást.
Kerületgazd-Zöld iroda	Köztérfigyelési program - tervezés (Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Bérkocsis utca, Auróra utca, Fecske utca, Tolnai Lajos utca, Leonardo da Vinci utca, Jászmin utca, Lósy Imre utca, Kálvária tér)	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft	A közvilágítás fejlesztési programot a Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Bérkocsis utca, Auróra utca, Fecske utca, Tolnai Lajos utca, Leonardo da Vinci utca, Jászmin utca, Lósy Imre utca, Kálvária tér közvilágításának fejlesztésével tervezni folytatni az Önkormányzat. A tervek elkészítéséhez szükséges a pénzügyi felelőset biztosítása.

268

A 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok

szervezeti egység	feladat megnevezése	nettó	áfa/SZOCHO	bruttó	megjegyzés
Kerületgazd (JGK)	Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérlakosság u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Körös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16., Tömö u.17., Kálvária u.26., Vajdahunyad B., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiüritésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	78 740 157 Ft	21 259 843 Ft	100 000 000 Ft	Jelenleg 11 db épületet ürt az Önkormányzat, melyek esetén a bérlők többsége felújított cserelakást kap. Az épület kiüritések a felhalmozási bevételek teljesüléséhez is elengedhetetlenül szükségesek. Emellett a lakásgazdálkodási terv szerint májusban, szeptemberben és decemberben hirdet az Önkormányzat lakáspályázatokat, melyek keretében felújított lakásokat is pályáztatunk. 2022 novemberében eredményes közbiztosítási eljárást folytatott le az Önkormányzat lakásfelújításra, összesen bruttó 1.555.281.043 Ft értékben. 2023. január óta a keretszerződésekből folyamatosan történik a bérlakások felújítások megrendelése. 2023. június végén összesen 50 lakás felújítás zajlik, mintegy bruttó 750 millió Ft értékben. A megrendelések és a kivitelezés a nyár folyamán tovább fog gyorsulni. A megrendelések pénzügyi teljesítése érdekében szükséges a 2023-as fedezet emelése, a 2024-es fedezet egyidejű csökkentése mellett.
JGK - Városüzemeltetés	járda-felújítási program	39 032 225 Ft	10 538 701 Ft	49 570 926 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Kiemelt területeken köztisztasági feladatok bővítése (+4 fő létszámfejlesztés - 1 fő gépjárművezető, 2 fő takarító, 1 fő gépkezelő - 2023.08.01-től 5 hónap fedezete)	7 941 000 Ft		7 941 000 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Parkgondnokok - Déri M. u. csécszők (+ 4 fő létszámfejlesztés)	7 519 000 Ft		7 519 000 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Köztérületes takarítói létszám bővítés - kézi takarító személyzet bővítése +4 fő	10 150 000 Ft		10 150 000 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Kutyafuttatók fejlesztése (játzóeszközök - agilitás eszközök beszerzése)	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Kutyafuttatók fejlesztése (ivókutak kialakítása)	1 338 583 Ft	361 417 Ft	1 700 000 Ft	
JGK - Városüzemeltetés	Tömö utcai közterületen kutyafuttató kialakítása	6 600 000 Ft	1 782 000 Ft	8 382 000 Ft	Meglévő kerítés, öntöző rendszer felújítása, terület rendezése, néhány eszköz beszerzése
JGK - Vagyongazdálkodás	Hős u. 3. önkormányzati tulajdonú társasházak ellátó, méretlen elektromos hálózat rendezése. tervezése	5 118 110 Ft	1 381 890 Ft	6 500 000 Ft	
JGK - Vagyongazdálkodás	a Polgármesteri Hivatalról való internet-szolgáltatás leváltásához szükséges eszköz és szoftver	2 900 000 Ft	783 000 Ft	3 683 000 Ft	A JGK Zrt részére szükséges hardveres tűzfalat jelenleg az Önkormányzat biztosítja, melyről a JGK levállik (az Önkormányzat biztonsági szabályzata alapján), illetve mivel ezen az interneten osztódik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalról való internet-szolgáltatás leváltása utáni üzemeltetési költségek
JGK - Vagyongazdálkodás	telephelyek és eszközök szabványossági felülvizsgálata	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft	A telephelyek és eszközök szabványossági felülvizsgálatát törvényi előírás alapján 3 évente el kell végezni, mivel erre 2019-ben került sor, utolsó alkalommal, ezért ismételtelen el kell végezni (munkavédelmi előírások alapján).
JGK - Vagyongazdálkodás	Losonci telephely külső vakolat karbantartás	22 047 244 Ft	5 952 756 Ft	28 000 000 Ft	A karbantartás vagyonszármazéki célból szükséges, az első folyamatosan rongálja a falszerkezetet, a vakolat hullik, helyenként már kilátszik a téglák. A fal felvisezésének megakadályozására az injekálás korábban már elvégzésre került, a vakolat javításának és részleges cseréjének elvégzésével az ingatlan (amely a JGK egyik telephelye) állaga tovább javítható.
JGK - Piac	Teleki téri piac légkezelő rendszer tisztítása	850 394 Ft	229 606 Ft	1 080 000 Ft	A légkezelő rendszer tisztítására és a szűrők cseréjére utolsó alkalommal 2019-ben került sor, a szűrőket 3 évente cserélni kell.
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>979 833 774 Ft</b>	

149