

03/33-41/2023

1.



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. október 19.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet III. 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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Érkezési dátum: 2023 OKT 11. | Szám: 02/212-8/2023 | |
| Melléklet: | Ügyintéző: Kerekesné F. Zs. | Előzmény: EA- |

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

DR. LEHOCZKY BALÁZS
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 és a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT

2023 OKT 11.

13:00
G

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 Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosítását.

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

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

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

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

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

A költségvetési-rendelet III. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet II. 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, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

Állami támogatások bevételei, valamint az állami támogatásokhoz kapcsolódó finanszírozási megelőlegezések változása

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a **szociális ágazati összevont pótlék**, összesen 63.437.129 Ft összegben, amely három hónapra hónapra, a 2023. július-szeptember időszakra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi 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.

Megtörténik az állami **normatívák mutatószámainak a 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változásainak** 60.345.081 Ft összegű átvezetése a költségvetésen az *"Általános tartalék"*-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll.

A **2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás** összege 3.261.050 Ft. Az összeg kiadási oldalon a "*Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)*" feladatot növeli;

A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a **2023. évi bérintézkedések támogatása** jogcímen kapott állami támogatás előirányzatának 1.148.979 Ft összegű csökkenő korrekciója a májusi normatíva felmérés mutatószámainak változása miatt is átvezetésre kerül a III. módosításban.

A 2023. évi június, július, augusztus, szeptember havi **állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések** miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások növelésével ugyanazon összegben - átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mind összesen 214.684.136 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozatának megfelelően a 2023. évi költségvetési rendelet II. módosításakor elfogadott, a **2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok** átvezetésre kerülnek jelen rendelet-módosításban. A határozatnak megfelelően összesen 979.833.774 Ft összegben biztosított fedezetet a Képviselő-testület a többletfeladatok kiadásaira, melyből 100.000.000 Ft a "*Működési célú szabad maradvány*" céltartalék, 408.212.349 Ft a "*Felhalmozási célú szabad maradvány*" céltartalék és 471.621.425 Ft az "*Általános tartalék*" terhére került biztosításra. A feladatok részletezése egyrészt a II. módosítás előterjesztés részében, a fenti határozat mellékletében, valamint jelen előterjesztés alábbi részletes számszaki, tételes felsorolásában is megtalálhatóak.

Ugyancsak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet II. módosításában a 191-196/2023. (VII.13.) számú Képviselő-testületi határozatokkal került elfogadásra a **költségvetési szervek és a gazdasági társaságok 2023. szeptember 1-jei béremelése, valamint a költségvetési szervek cafetéria keretének ugyancsak 2023. szeptember 1-jei emelése**. Ennek megfelelően a költségvetési szervek béremelésére összesen 160.041.939 Ft, a gazdasági társasági béremelésére összesen 104.293.499 Ft, a költségvetési szervek cafetéria emelésére összesen 62.549.882 Ft, mindösszesen 326.885.321 Ft fedezetet biztosított a Képviselő-testület, mely jelen költségvetési rendelet módosításban átvezetésre kerül. A béremelési és cafetéria emelési kiadások fedezete a "*Működési célú szabad maradvány*" céltartalék volt.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évben ismét részt vett a "**Nyári diákmunka**" programban, melynek keretében a foglalkoztatott diákok bértámogatása az elszámolást követően július-augusztus hónapokban összesen 2.954.891 Ft volt.

A 2023. évi költségvetésben új és többletfeladatok fedezetének biztosítása, elmaradó ingatlanértékesítési bevételek korrekciója, többlet kamatbevétel beemelése, megvalósításra nem kerülő feladatok előirányzatának csökkentése

Jelen előterjesztés összesen 401.556.244 Ft összegben új feladatok, valamint meglévő feladatok kiegészítő pénzügyi fedezetének biztosítását tartalmazza az alábbi célokra:

| | | |
|--------------|--|----------------|
| | városüzemeltetés közterületi illemhelyek bővítése 2023. november 1.jétől (személyi és dologi költségek, a létszám bővítése 1 fő csoportvezetővel és 5 fő karbantartóval) - a közterületi illemhelyek bővítése miatt a feladatellátáshoz a létszám kiegészítése szükséges | 7 582 000 Ft |
| JGK | városüzemeltetés kertészet keretösszeg kiegészítése - 2022. júliustól a közbeszerzési eljárásban kötött szerződések időarányos felhasználása magasabb a jelentkező igények alapján, így várhatóan nem elegendő a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg a kertészeti feladatok maradéktalan teljesítésére, kiegészítő fedezet biztosítása szükséges | 38 460 680 Ft |
| JGK | fitnesz parkok esési tereinek rekortán burkolatra történő cseréje - a gumiburkolat modernebb, mint a jelenlegi, esés védelem | 10 000 000 Ft |
| JGK | Vagyongazdálkodás informatikai fejlesztés - adattárolására (mentésének tárolására) használt külső telephelyre történő elhelyezéséhez szükséges eszközök, valamint az adattároló eszközbe a merevlemezek költsége, illetve korszerű videó kivetítő berendezés beszerzése | 3 500 000 Ft |
| JGK | a MÁV telep adásvételi szerződések megkötése során, az adásvételi szerződések szerinti üzemeltetési költség elszámolással beszédett összegének visszafizetésére fedezet biztosítása | 2 500 000 Ft |
| JGK | Bérlők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében motelben történő elhelyezés biztosítása krízishelyzet esetén | 1 000 000 Ft |
| Ker.Gazd.Üo. | Társasházak felújítási kölcsönei | 50 000 000 Ft |
| Ker.Gazd.Üo. | Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása | 200 000 000 Ft |
| Városépítés | Közterület Alakítási Terv - cél, hogy a településképi rendeletben (2/2022. (I.21.) Ökr.) rögzített KAT-köteles területekre az önkormányzat elkezdje elkészíttetni a terveket | 8 000 000 Ft |
| Városépítés | Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése - a jelenleg folyamatban lévő, 35728/46 hrsz.-ú telek megosztását követően az újonnan létrejövő telek átnevezésre fog kerülni (Dirnfeld Janka tér). Ahhoz, hogy a köztér rendezett és vonzó legyen, szükséges annak felújítása. | 5 080 000 Ft |
| Városépítés | Eső- és napvédett buszmegállók építése (2022. évi részvételi költségvetés keretének kiegészítése) | 25 400 000 Ft |
| Városépítés | Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti tanács tagjai tiszteletdíjára fedezet kiegészítése | 625 520 Ft |
| JKN | Magyarkút vadászház tető javítási munkák | 14 960 600 Ft |
| JKN | Káptalanfüred strand szennyvízcsatorna csere | 2 000 000 Ft |
| JKN | Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13 alagsori nagyterem fal vizesedésének megszüntetése | 2 200 000 Ft |
| JKN | Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13 belső udvar vízelvezetés | 800 000 Ft |
| JKN | Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13 a tető belső udvari részének javítása, bádогоzása | 3 500 000 Ft |

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| JKN | A Múzeum átépítése miatt a Józsefváros Újság a "rég szerkesztőségbe" költözött, melynek festése szükséges | 1 500 000 Ft |
| JKN | 2024. évi részvételi költségvetés PR | 2 000 000 Ft |
| JKN | Létszámfejlesztés rendezvényszervező sportprogramok - 1 fő teljes munkaidejű kolléga alkalmazása vált szükségessé a sportrendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátására | 1 017 000 Ft |
| RÉV8 | Jázmin tér felújítás kiviteli terveinek elkészítése | 5 080 000 Ft |
| RÉV8 | Diószegi utca 18-20. épületek felújításának építészeti koncepciótervének elkészítése | 5 000 000 Ft |
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal 13,5 fő létszámfejlesztésének fedezete - ennek részletes bemutatása az előterjesztés "Létszám változások" cím alatt történik meg | 11 350 444 Ft |

ÖSSZESEN: 401 556 244 Ft

Az ingatlanértékesítési pályázati eljárások eredménytelensége miatt a felhalmozási bevételek csökkentése szükséges az alábbiak szerint:

| | | |
|--|---|--------------------------|
| | Telek értékesítések - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek | -286 730 000 Ft |
| | Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Karácsony S. | -77 417 100 Ft |
| | Telek értékesítések - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek | -211 150 000 Ft |
| | Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Szerdahelyi | -57 010 500 Ft |
| | Épület értékesítések - Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés | -278 000 000 Ft |
| | Épület értékesítések - Sárkány u. 12/b.. épület értékesítés | -272 000 000 Ft |
| | ÖSSZESEN: | <u>-1 182 307 600 Ft</u> |

Ugyanakkor a Bérkocsis u. 30. épületértékesítés 2023. évben pénzügyileg is teljesülni fog, így a vételár összege beemelhető a 2023. évi költségvetésbe az alábbiak szerint:

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | Épület értékesítések - Bérkocsis u. 30. épület értékesítés | 164 050 000 Ft |
| | INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA | <u>-1 018 257 600 Ft</u> |
| | MINDÖSSZESEN: | |

A fenti bruttó 401.556.244 Ft összegű többletkiadásokat, valamint az összesen bruttó 1.018.257.600 Ft összegű bevétel kiesést, mindösszesen 1.419.813.844 Ft összegben ellentételezni szükséges. Ezt egyrészt 435.451.997 Ft összegben többletbevétel beemelésével (már realizálódott bankbetétek után járó kamatbevétel előirányzatának emelésével), illetve bruttó 984.361.847 Ft összegben 2023. évi költségvetésben szereplő, de idén már meg nem valósuló feladatok előirányzatának csökkentésével fedezhető az alábbiak szerint:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Önkorm. | Áfa befizetési kötelezettségek - a kieső telekértékesítési bevételek ÁFA befizetési kötelezettségének csökkentése | -134 427 600 Ft |
| JÓK | Tündéerkert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása | -20 330 094 Ft |
| JÓK | Mackóvár tagóvoda kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása | -46 999 000 Ft |
| Ker.Gazd.Üo. / Városüzem. és Zöld | Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program | -24 000 000 Ft |
| Ker.Gazd.Üo. | Közvilágítási program (BDK részére történő pénzeszközátadás) | -18 911 418 Ft |

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| JGK/üzleti vagyon | Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.) | -6 350 000 Ft |
| JGK/törzsvagyon karb.,fejl. | Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése 2023. évi ütem | -6 160 000 Ft |
| JGK/üzleti vagyon | 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása | -57 150 000 Ft |
| Városép. | Százados negyed forgalomtechnikai tervezés | -5 588 000 Ft |
| Városép. | Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás) | -7 620 000 Ft |
| Városép. | Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér) | -50 000 000 Ft |
| RÉV8 | Százados utca megújítása (tervezés és kivitelezés) | -19 050 000 Ft |
| RÉV8 | Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) - <i>csak az 5% előleg összege marad a 2023. évi költségvetésben, a szükséges fennmaradó összegre előzetes kötelezettségvállalási KT határozat készül jelen előterjesztéshez)</i> | -214 063 109 Ft |
| RÉV8 | Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése - <i>csak az 5% előleg összege marad a 2023. évi költségvetésben, a szükséges fennmaradó összegre előzetes kötelezettségvállalási KT határozat készül jelen előterjesztéshez)</i> | -253 035 756 Ft |
| RÉV8 | Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca) | -40 000 000 Ft |
| RÉV8 | Utcafejlesztések tervezése (Dankó, Békési, Kölcsey, Scheiber, Német) | -18 379 500 Ft |
| RÉV8 | Harminckettesek tere átalakításának tervezése | -9 945 370 Ft |
| RÉV8 | Népszínház utca fásításának tervezése | -9 652 000 Ft |
| RÉV8 | Népszínház utca felújításának részvételi tervezése | -17 700 000 Ft |
| RÉV8 | Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédi, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős) | -10 000 000 Ft |
| RÉV8 | Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem - az előleg átütetése a 2024. évre (<i>Jelen előterjesztés tartalmazza a szükséges határozatot</i>) | -15 000 000 Ft |
| | ÖSSZESEN: | -984 361 847 Ft |

Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "*Általános tartalék*" 2023. évi költségvetés II. módosításában jóváhagyott keretösszege összesen 735.514.026 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2023. évi költségvetés II. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "*Általános tartalék változása*" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a Polgármesteri Hivatal részére éves állatkerti belépő bérletek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása 5.000.000 Ft összegben;

- a European Urban Initiative felhívásához kapcsolódóan pályázat előkészítési feladatok kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az 6.350.000 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetére összesen 471.621.425 Ft összegben;
- iskolakezdési támogatás kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 209/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 4.327.200 Ft összegben;
- a "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása összesen 4.030.478 Ft összegben;
- a "Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program" folytatásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 215/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 9.899.600 Ft összegben;
- a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására (a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskolának padok és székek beszerzésének kiadásaira) fedezet biztosítása a Képviselő-testület 228/2023. (VII.13.) számú határozata alapján 1.457.061 Ft összegben;
- a költségvetési szervek részére 2023. évre kiegészítő fedezet biztosítása mobiltelefon előfizetés 2 évre szóló beszerzéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület 202/2023. (VII.13.) számú határozata alapján összesen 4.200.445 Ft összegben;
- a 2023. szeptember-december hónapokra a - NEAK által nem finanszírozott - felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 226/2023. (VII.13.) számú határozata alapján összesen 40.835.867 Ft összegben;
- a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemmel kötött kedvezményes lakossági úszással kapcsolatos együttműködési megállapodáshoz kiegészítő fedezet biztosítása 3.600.000 Ft összegben;
- a JSZSZGYK nappali ellátás idősek klubja tagjainak őszi üdültetési kiadásaira (JKN-n közszolgáltatási szerződésén keresztül) fedezet biztosítása összesen 6.156.000 Ft összegben;
- a Szenes Művészeti Kft. támogatására fedezet biztosítása a 2023. szeptember 3. napján megrendezésre kerülő Szenes Iván Emlékkoncert program szervezési és lebonyolítási kiadásaira 3.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermeknevelői részére gyógypedagógiai pótlék kiadásaira fedezet biztosítása összesen 2.789.970 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletfeladatainak kiadásaira (homokcsere, homokozó takaróponyvák beszerzése, ágyi poloska irtás, fakivágás- és pótlás, főzőkonyha burkolat csere) fedezet biztosítása 5.649.982 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására kiegészítő fedezet biztosítása 1.200.000 Ft összegben;
- a FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszámbővítésének 2023. évi kiadási fedezet biztosítása 1.056.341 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél foglalkoztatott hivatali takarítók felmentési idejére jutó bérek és a végkielégítések fedezetének biztosítása összesen 2.889.410 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. koordinálásával az őszi lakossági virágosztás kiadásainak fedezet biztosítása 6.250.000 Ft összegben;
- parkolási feladásokban jelentkező JGK bankköltségek megtérítésének kiadásaira tervezett keret előirányzatra kiegészítő fedezet biztosítása az év végéig 2.910.000 Ft összegben;
- köztemetési eljáráshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása 10.000.00 Ft összegben;

- a Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatására (a Bura Károly Galéria 2023. évi működési költségeinek kiadásaira) fedezet biztosítása 1.000.000 Ft összegben;
- a közterületi problémák bejelentésének és megoldásuk nyomon követéséhez kapcsolódó Együttműködési megállapodás megkötéséhez fedezet biztosítása 1.250.000 Ft összegben;
- 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a 2023. évre eső kiadásokra a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása 6.350.000 Ft összegben.

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

- az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetése összesen 60.345.0181 Ft összegben;
- a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázatra elkülönített önerő céltartalékból történő felszabadításából adódó emelkedés 4.300.000 Ft összegbe (önkormányzatunk a pályázaton nem nyert).

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az III. költségvetési rendelet-módosításban átvezetett csökkenést és növekedést okozó tételek egyenlegeként a 2023. évi költségvetés II. módosításában jóváhagyott 735.514.026 Ft összegű előirányzat összege az III. módosítás keretében 195.953.745 Ft-ra változik.

A 2023. évi költségvetést és a 2024-2026. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalások

1. GISPÁN követés-támogatási szerződés megújításához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal 2024-2025. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Rudas & Karig Számítástechnika, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: felek) 1998. november 30-án integrált, komplex vagyongazdálkodási rendszer (továbbiakban: KVR) kifejlesztése, szállítása, üzembe helyezése és betanítása tárgyában szerződést kötöttek. A szerződés 2000. év folyamán maradéktalanul teljesült, Felek teljesítették a szerződés szerinti kötelezettségeiket.

A felek 2000. december 18-án a KVR modulokra vonatkozó, 2001. december 31-ig érvényes követési-támogatási szerződést kötöttek.

A felek 2001. március 2.-án szerződést kötöttek a KVR-hez illeszkedő, GISPÁN Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer Városrendezési, Építéshatósági és Iktató alrendszerének szállítására és bevezetésére. A KVR alrendszereket, valamint a 2001-ben megkötött szerződés alapján szállított alrendszereket a továbbiakban együttesen Érintett Alrendszerek-nek nevezzük. Az Érintett Alrendszerek folyamatos üzemeltetésének elősegítésére és támogatására, a felhasználók és a fejlesztők állandó munkakapcsolatának fenntartására vonatkozó, 2002. január 1.-én kezdődő Vállalkozói szolgáltatásokat, a kapcsolódó kétoldalú jogokat és kötelezettségeket Felek a 2002. március 22-én megkötött követési-támogatási szerződésben határozták meg. A követési-támogatási szerződés hatálya többszöri módosítás és újra kötést követően - 2023. december 31-én jár le. Feleknek a folyamatos szolgáltatások biztosítása érdekében kell újra szerződniek.

A szerződés újbóli megkötéséhez az Informatikai Iroda 2023. szeptember 5. napján ajánlatot kért be a vállalkozótól, mely alapján történt a 2024., 2025. évekre vonatkozó vállalkozói díj megállapítása. A 2024. és 2025. évekre szükséges kötelezettségvállalást az előterjesztés I. számú határozati javaslata tartalmazza.

2. Emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdetett 2022. július 21. 10 órai ajánlattételi határidővel.

Az érvényes nyertes ajánlatot a LOGOSZ IT Service Kft. adta, ezért a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása” tárgyú beszerzési eljárásban szereplő szolgáltatás a LOGOSZ IT Service Kft.-től (1132 Budapest, Visegrádi utca 58/A 4.em. 1.) került megrendelésre.

A Vállalkozási szerződésben a szerződés időtartama 2022. szeptember 01-től 2023. augusztus 31-ig került megállapításra, azonban – a szolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében – a felek megállapodtak abban, hogy a szerződés a határozott időtartam leteltével újabb 1 évvel meghosszabbodik kivéve, ha bármelyik fél legalább 30 nappal korábban, írásban jelzi a másik félnek a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát.

A felek a szolgáltatást továbbra is fenn kívánják tartani, a 2023-as évben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, azonban a 2024-es év pénzügyi fedezetet tervezni szükséges. A 2023. és 2024. évekre szükséges kötelezettségvállalást az előterjesztés II. számú határozati javaslata tartalmazza.

3. Multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadásaira a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Colorspectrum Kft. és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. szeptember 16. napján teljes körű üzemeltetési szerződést kötöttek a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban használt multifunkciós fénymásológépek szerviz ellátására, melynek érvényessége 2023.12.31. napjáig szól, a Hivatal ügyintézési feladatainak ellátása érdekében az üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2024. évre kiemelt fontosságú.

A havidíj az aktuális havi számlálóállások és a szolgáltatói díjak szorzata, a 2024. év december 31-ig kalkulált díj 11.000.000 Ft+ÁFA összeg.

A 2024. évre szükséges kötelezettségvállalást az előterjesztés III. számú határozati javaslata tartalmazza.

4. Zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési eljárás eredményeként 2022. július 4-én keretszerződéseket kötött közterületi zöldfelületek fenntartása tárgyban összesen nettó 663 millió Ft értékben. A keretszerződésekből 2022. július és 2023. július között mintegy 380 millió Ft került megrendelésre és kifizetésre. Becsléseink szerint a keretszerződés alapján biztosított összeg 2024. tavasz végére kimerül. Így szükségesség válik új közbeszerzési eljárás megindítása és új keretszerződés megkötése még a keret kimerülése előtt. A növekvő keretösszeget a megnövekedett zöldfelületekkel kapcsolatos növekvő kertészeti igények indokolják. Erre példa, hogy az elmúlt évben 5 új öntözőrendszer épült a kerületben, jelentősen bővült a zöldfelület a Somogyi Béla, valamint a Déri Miksa utcában. Több zöldfelületet érintő fejlesztés van jelenleg is folyamatban Józsefvárosban, melyek fenntartási munkái jövő évtől kezdve növekvő városüzemeltetési, így kertészeti költségeket jelentenek. Emellett a keretszerződés kibővítésre kerülnek alapvető játszótéri és kutyafuttatókat érintő karbantartási feladatokkal, mint padok, párapuk, csobogók karbantartása, kerítés szegélyek kihelyezése. A kandeláberes növények és a virágosztáshoz szükséges növények beszerzése szintén az új keretszerződésből történne.

Az előzetes kötelezettségvállaláshoz szükséges IV. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

5. Bacsó Béla utca, Krúdy Gyula utca és Mária utca felújítása

A „Bacsó, Krúdy, Mária utcák közterületi megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2023. július 10-én döntött. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023. szeptember 6. volt. Egyrészt a beérkezett ajánlatok összege meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló fedezetet, így szükséges többlet fedezet biztosítása az eredményhirdetéshez. Másrészt a 2023. évben várhatóan csak az 5% előleg kifizetésére kerül sor, így az eredményhirdetéshez szükséges fedezet 95%-ának elegendő a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre állnia.

Az előzetes kötelezettségvállaláshoz szükséges V. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

Határozat módosítások

1.

A Képviselő-testület 270/2022. (X.22). számú határozatában arról döntött, hogy a LIFE-2022-CET-ENERPOV felhívásra pályázatot nyújt be és ehhez önerőt biztosít. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatunk nyert, melyben konzorciumi tagként veszünk részt. A konzorciumi megállapodásban a LIFE-2022-CET-ENERPOV néven kiírt pályázat keretében elnyert projekt hivatalos neve „LIFE22-CET-Com Activate”, így szükséges a korábbi határozat szövegének pontosítása, valamint a céltartalékban biztosított önerőnek az átnevezése. A határozat módosításához kapcsolódó VI. számú határozat az előterjesztéshez csatolásra került.

2.

A Képviselő-testület 271/2022. (X.22). számú határozatában arról döntött, hogy a LIFE-2022-CET-ENERCOM felhívásra pályázatot nyújt be és ehhez önerőt biztosít. Önkormányzatunk arról értesült, hogy ezt a pályázatot nem nyertük el, így a határozatban biztosított pályázati önerő csökkentésre kerül az *Általános tartalék* kal szemben, illetve a kapcsolódó határozat 2. pontja visszavonásra kerül. A módosításhoz szükséges VII. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

3.

A Képviselő-testület a 192/2023. (VII.13.) számú határozatában rendelkezett az intézmények határozott idejű kereset-kiegészítésének szeptember 1-jei megemeléséről. A határozat 1. és 2. pontjában felcserélésre került 2 intézmény neve, emiatt szükséges a határozat javítása.

Az elfogadott eredeti határozat javítandó szövege (aláhúzással jelölve a javítandó részeket):

"1. a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 21 510 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 796 300 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 24 306 300 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;

2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 22 815 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 965 950 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 25 780 950 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;"

A módosításhoz szükséges VIII. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

4.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 190/2023. (VII.13.) számú határozatában 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft összegre megemelte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az illetményalapját. Ezzel egyidejűleg, a Képviselő-testület a 191/2023. (VII.13.) számú határozatában döntött a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatás mértékéről is, módosítva a 2023. évi cafetéria juttatásról szóló 337/2022. (XII.15.) számú saját határozatát. A módosítás következtében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafetéria juttatás mértéke 320.833 Ft/fő/év összegről bruttó 379.167 Ft/fő/év összegben került megállapításra.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületének 338/2022. (XII.15.) számú határozata alapján a polgármester részére a 2023. évi cafetéria juttatás mértéke bruttó 320.833 Ft összegű. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak juttatása jelenleg magasabb mértékű éves cafetéria keretösszeg alapján történik, emiatt indítványozom azonos szintre emelését a polgármester és ezzel együttesen az alpolgármesterek részére.

A polgármester illetményét és juttatása mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. A Polgármesteri Hivatalban főállásban foglalkoztatott polgármester - valamint az alpolgármesterek - éves cafetéria keretének meghatározása a hivatali apparátusra érvényes mértékben, a juttatásra vonatkozó egységes elosztás elvének szem előtt tartásával, 2023. évben bruttó 379.167 Ft/fő/év összegben javasolt megállapítani.

A 2023. évi cafetéria juttatás mértékének bruttó 320.833 Ft/fő/év mértékről bruttó 379.167 Ft/fő/év mértékre emelése következtében a számított további költségtöbblet bruttó 58.334 Ft/fő/év, 4 főre vetítve bruttó 233.336 Ft többlet kiadást jelent. A szükséges fedezet az Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.

Fentiek alapján szükséges a 338/2022. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. A módosításhoz szükséges IX. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

5.

A Képviselő-testület az 586/2021. (X. 28.) számú határozatának 1. pontjában 2022-2025. évekre pénzügyi fedezetet biztosított a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához. A feladathoz kapcsolódóan az évenkénti felhasználás módosult a felmerülő igények alapján, így szükséges a korábbi évenkénti pénzügyi fedezet megosztásának módosítása.

A módosításhoz szükséges X. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

6.

A Képviselő-testület az 201/2023. (VII.13.) számú határozatának 1. pontjában 2023-2024. évekre pénzügyi fedezetet biztosított a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújításának közbeszerzési eljárása. Tekintettel arra, hogy a Szeszgyár utca, Szeszgyár köz felújításának közbeszerzési eljárása az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2023. őszén kerül kiírásra, a 201/2023. (VII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat szerint a 2023. évi költségvetésbe betervezett 11.811.024 Ft + ÁFA összeg kifizetésére 2024-ben kerül sor. Ennek értelmében javasoljuk a fedezet biztosításának átütemezését. A 2023. évi pénzügyi fedezet kerete jelen előterjesztés és költségvetési-rendelet módosításban csökkentésre került.

A módosításhoz szükséges XI. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

Létszám változás

1. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ - 2023. november 1-től 2 fő létszámfejlesztés a FiDo Ifjúsági Központnál

A FiDo Ifjúsági Központ a hét minden napján nyitva tart, a nyári időszakban 10.00-20.00 óráig, évközben pedig 12.00-20.00 óráig. A FiDo engedélyezett dolgozói létszáma 5 fő, egy-egy nap két fő látja el a szükséges teendőket. Jelenleg 3 főállású és két részmunkaidős (20 órás) kolléga dolgozik az Ifjúsági Központban.

Amennyiben a státuszok be vannak töltve, biztosítható a zavartalan feladatellátás, azonban ez egy szabadságolás, illetve betegállomány esetén komoly nehézségekbe ütközik a beosztás elkészítése.

Az Ifjúsági Központban rendszeresnek mondhatóak a különféle rendezvények (ünnepek, jeles napokhoz kötött rendezvények, sportversenyek, koncertek, stb.), ilyen alkalmakkor nem elegendő a 2 munkatárs jelenléte.

A FiDo az Ifjúsági Központhoz szorosan köthető tevékenységek mellett, a Család- és Gyermejkölési Központ speciális feladatai közül az utcai (lakótelepi) szociális munkát is ellátja. Maradékáltalán azonban nem tud eleget tenni ennek a feladatának, mivel az ügyeleti teendők mellett a csellengő, felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekekkel nem jut elegendő idő a segítő munkára.

Ahhoz, hogy a leginkább veszélyeztetett kamasz korosztály számára fenntartható módon színvonalas, szakmailag megfelelően előkészített munkát tudjanak végezni az ott dolgozók, szükségesnek tartjuk a szakmai létszám bővítését 2 fővel.

A 2 fő létszámemelés 2023. november 1-től kerülne engedélyezésre, és a 2023. évi költségvetésbe ehhez jelen rendelet módosítással 1 havi kiadási fedezet kerül biztosításra mindösszesen 1.056.341 Ft összegben (személyi kiadások 1.039.673 Ft, szociális hozzájárulási adó 3.544 Ft, dologi kiadások 13.124 Ft). A létszám-bővítés a 2024. évi költségvetésben összesen 12.063.078 Ft többletfedezetet igényel a tervezéskor.

A létszámemeléshez kapcsolódó XII. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

2. Polgármesteri Hivatal - 2023. november 1-től 13,5 fő és 2024. január 1-től 2 fő létszámfejlesztése

A Polgármesteri Hivatal létszámát 2023. november 1-től 13,5 fővel javasoljuk emelni, a következő területeken:

- Személyügyi Iroda: 1 fő munkaügyi jogász státusz biztosítása szükséges.
- Anyakönyvi Iroda: 2 fő, ebből 1 fő irattáros, valamint 1 fő anyakönyvvezető felvételét tartjuk indokoltnak.
- Belső Ellátási Iroda: 1 fő karbantartó felvétele szükséges és indokolt.
- Közösségi Részvételi Iroda: 1 fő közösségszervező státusz biztosítása javasolt az első félévi roma gyakornoki program során az irodán gyakornoki pozíciót betöltő közösségszervező munkatársnak, aki főállásban folytatja a hivatalban a munkát.
- Polgármesteri Kabinet: 2 fő kommunikációs munkatárs, 2,5 fő referens státusz biztosítása szükséges. Ebből 1 fő kommunikációs koordinátor már a hivatal állományában van, emellett a roma referens fél státuszának 40 órás státusszá történő átalakítása indokolt, a fogyatékosügyi referens véglegesítése, valamint további egy referens biztosítására merült fel igény. Emellett további 1 kommunikációs asszisztensi pozíciót javasolt.
- Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda: 1 fő ügyintéző státusz biztosítása szükséges a következő feladatokra: állatvédelmi programok, kutyafuttatókkal kapcsolatos feladatok, játszóterekkel kapcsolatos feladatok, zöldfelületekkel, valamint köztisztasággal kapcsolatos feladatok.

- Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda: szükséges 1 fő beruházási koordinátor az önkormányzat különböző beruházásaival kapcsolatos hivatali feladatok ellátására, valamint 1 fő közbeszerzési referens a megnövekedett intézményi felújítási feladatok és tervezések következtében.
- Vagyongazdálkodási Iroda: 1 fő ügyintéző szükséges az üzembe helyezési dokumentumok előkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására.

Ezen felül 2024 január elsejétől javaslunk a Humánszolgáltatási Ügyosztályon 1 fő biztosítását a Humánkapcsolati Irodára, valamint 1 fő biztosítását a Családtámogatási Irodára.

A Polgármesteri Hivatal fent részletezett 2023. november 1-jei 13,5 fős létszámemeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezetet jelen előterjesztés és költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza összesen 11.342.051 Ft összegben (személyi kiadások 10.054.043 Ft, szociális hozzájárulási adó 1.288.008 Ft).

A 2023. november 1-jei és 2024. január 1-jei létszámemelés Képviselő-testületi jóváhagyására vonatkozó XIII. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

A költségvetési szervek 2023. évi jutalmazására kiegészítő fedezet biztosítása

Az önkormányzat vezetése a korábbi évekhez hasonlóan a hivatali és a kerületi intézményeknél dolgozók egész éves munkáját december hónapban egyszeri jutalom kifizetés formájában is szeretné megköszönni.

A jutalom kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet számításához adatokat kértünk be az költségvetési szervektől a betöltött álláshelyek számáról, valamint a várható bérmegtakarítás összegéről.

A beérkezett adatokat összevetettük az előző évi adatokkal alábbiak szerint:

| | 2022. évi (fő) | 2023. évi (fő) | változás (fő) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 211,00 | 260,50 | 49,50 |
| JSZSZGYK | 220,25 | 227,00 | 6,75 |
| JÓK | 180,75 | 207,50 | 26,75 |
| JEB | 183,00 | 188,00 | 5,00 |
| JEK | 222,06 | 199,97 | -22,09 |
| Összesen: | 1 017,06 | 1 082,97 | 65,91 |

(A létszámok csak a 2023. június 1-jén végleges állományban lévő dolgozókat tartalmazzák, nem kerültek beszámításra a tartósan távollevők és a felmondás alatt lévő dolgozók.)

A létszámadatakból jól látható, hogy az elmúlt években meghozott bérintézkedéseknek köszönhetően a 2023. évben a magas számú üres álláshelyből sok feltöltésre került. A mindösszesen 65,91 fős emelkedést torzítja a JEK dolgozói állományból távozó védőnők 18 fős létszáma. (ha ettől a 18 főtől eltekintünk, akkor a tényleges változás 83,91 fős növekedés lenne).

Ugyancsak összehasonlításra került a beküldött adatok alapján a 2022. és 2023. évi bérmegtakarítás. Már a betöltött álláshelyek jelentős növekedéséből is következik, hogy a bérmegtakarítás a 2023. évben el fog maradni a 2022. évitől. Az alábbi táblázati összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a betöltött álláshelyek nagy mértékű növekedésével a bérmegtakarítás erősen csökkent, ami mindösszesen 181.139.017 Ft-tal kevesebb jutalmazásra felosztható keretet jelentene a 2023. évben:

| | 2022. évi bérmegtakarítás összege (13%-os SZOCHO-val együtt) | 2023. évi bérmegtakarítás összege (13%-os SZOCHO-val együtt) | változás |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 203 400 000 Ft | 122 040 000 Ft | -81 360 000 Ft |
| JSZSZGYK | 75 710 000 Ft | 75 145 000 Ft | -565 000 Ft |
| JÓK | 171 760 000 Ft | 90 400 000 Ft | -81 360 000 Ft |
| JEB | 74 773 875 Ft | 45 200 000 Ft | -29 573 875 Ft |
| JEK | 70 060 000 Ft | 81 779 858 Ft | 11 719 858 Ft |
| összesen: | 595 703 875 Ft | 414 564 858 Ft | -181 139 017 Ft |

A 2023. évi várható inflációt is figyelembevéve a 2022. évi jutalmazási szint 15%-os emelésére tesztek javaslatot a 2023. évben. Ennek megfelelően a következő kiegészítő fedezet biztosítása szükséges a költségvetési intézmények részére:

| | rendelkezésre álló bérmegtakarítás összege 2023. évben (13%-os SZOCHO-val együtt) | a jutalmazási szint 15%- os emelésének és a betöltött álláshelyek növekedésének figyelembevételével számolt szükséges jutalmazási fedezetigény | többletfedezeti igény összege |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 122 040 000 Ft | 218 803 313 Ft | 96 763 313 Ft |
| JSZSZGYK | 75 145 000 Ft | 110 522 475 Ft | 35 377 475 Ft |
| JÓK | 90 400 000 Ft | 96 845 238 Ft | 6 445 238 Ft |
| JEB | 45 200 000 Ft | 91 549 775 Ft | 46 349 775 Ft |
| JEK | 81 779 858 Ft | 97 827 010 Ft | 16 047 152 Ft |
| összesen: | 414 564 858 Ft | 615 547 811 Ft | 200 982 953 Ft |

A fenti adatokból is látható, hogy a többlet előirányzat biztosítására az alábbiak miatt van szükség:

- egyrészt a betöltött álláshelyek nagyszámú emelkedése, ami köszönhető annak is, hogy az elmúlt 2 év bérrendezése, a bérek többszöri emelése olyan bérszintet keletkeztetett a költségvetési szerveinknél, ami a meglévő dolgozók megtartását, illetve új munkaerő felvételét segítette elő;
- másrészt a betöltött álláshelyek növekedéséből adódóan a bérmegtakarítási összegek éves szinten jelentősen, összesen bruttó 181.139.017 Ft összeggel lecsökkentek az előző évhez képest;
- harmadrészt pedig az infláció nagy mértékű növekedéséből adódóan a 15%-os jutalmazási szint emelésével biztosítható, hogy a jutalmak vásárlóereje a 2023. évben megmaradjon.

Az összesen bruttó 200.982.953 Ft többletfedezeti igény az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatbevételi előirányzat emelésével fedezhető.

A kamatbevételeink 2023. évben 2023. október 5-ig az alábbiak szerint alakultak:

| Lekötés dátuma | lekötött összeg | lekötés kamata |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| 2023.01.11 | 11 000 000 000 Ft | 117 534 247 Ft |
| 2023.02.13 | 10 000 000 000 Ft | 119 178 082 Ft |
| 2023.03.16 | 9 500 000 000 Ft | 113 219 178 Ft |
| 2023.04.20 | 11 500 000 000 Ft | 151 232 877 Ft |
| 2023.05.25 | 14 000 000 000 Ft | 142 728 767 Ft |
| 2023.06.27 | 12 000 000 000 Ft | 170 301 370 Ft |
| 2023.08.01 | 11 500 000 000 Ft | 152 115 068 Ft |
| 2023.09.05 | 10 000 000 000 Ft | 126 095 890 Ft |
| ÖSSZESEN: | | 1 092 405 479 Ft |

A már realizálódott 1.092.405.479 Ft összegű kamatbevételből jelen előterjesztés és költségvetési rendelet módosítás keretében a kieső ingatlanértékesítési bevételek ellentételezésére 435.451.997 Ft összegű előirányzat beemelésre került, ezzel az eredeti 350.000.000 Ft összegű előirányzat megemelésre került.

Összefoglalóan az alábbiak szerint alakul a kamatbevételi felhasználás:

| | |
|--|-----------------------|
| 2023. évben eddig realizálódott kamatbevétel összege | 1 092 405 479 Ft |
| a kieső ingatlanértékesítési bevételek ellentételezése | -435 451 997 Ft |
| eredeti előirányzatként tervezett kamatbevétel összege | -350 000 000 Ft |
| még kiadással nem terhelt kamatbevétel összege | 306 953 482 Ft |

A 306.953.482 Ft összegű szabadon felhasználható kamat többletbevétel terhére a 2023. évi jutalmazáshoz szükséges összesen bruttó 200.982.953 Ft összegű többletfedezet biztosítható. A fedezet biztosításához szükséges XIV. számú határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 203.073.135 Ft összeggel csökken** (a módosított halmazódás mentes főösszeg: 44.707.175.113 Ft-ra módosul) a 2023. évi költségvetés III. 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: 125 894 281 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Szociális ágazati összevont pótlék (2023. július-szeptember hónapok); | 63 437 129 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetése a költségvetésen az " <i>Általános tartalék</i> "-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll: - <i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.479.182 Ft</i> - <i>Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.164.414 Ft</i> - <i>Települési Önk. Gyermekéktk. feladatainak tám. 46.701.485 Ft</i> | 60 345 081 Ft |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott állami támogatás előirányzatának korrekciója a májusi mutatószám felmérés változásai miatt: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 304.512 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás -1.341.390 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. -112.101 Ft | -1 148 979 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás előirányzatának beemelése a költségvetésbe - az összeg kiadási oldalon a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" feladatot növeli; | 3 261 050 Ft |
| | Összesen | 125 894 281 Ft |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások

2 954 891 Ft

változása:

| | Megnevezés | Osszeg |
|---|---|---------------------|
| Rendelet 14.§ (1) bek., valamint 13.§ (2)-(3) bek. | A 2023. évi "Nyári diákmunka 2023." program keretében igényelt bértámogatás beemelése a költségvetésbe - bevételi és kiadási oldal egyidejű emelésével. | 2 954 891 Ft |
| | Összesen | 2 954 891 Ft |

Intézményi működési bevételek változása:

336 256 558 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja | A Teleki téri köz WC üzemeltetéséhez kapcsolódóan a továbbszámlázandó kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű módosítása; | 25 400 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja | A JGK Zrt. 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan technikai előirányzat módosítás - bevétel és kiadás azonos összegű emelésével (pénzforgalom nélküli bruttó elszámolás elve miatt); | 5 011 104 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Önkormányzati bankbetétek után járó kamatbevétel jogcímen realizált többletbevétel miatti előirányzat módosítás; | 435 451 997 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A telekértékesítési bevételek korrigálása miatti ÁFA csökkenés: a pályázati eljárások eredménytelensége miatti csökkenések: - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése -77.417.100 Ft - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése -57.010.500 Ft | -134 427 600 Ft |
| Rendelet 14.§ (5) bek. | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások); | 29 685 742 Ft |
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon az üzemeltetési anyag beszerzés egyidejű növelésével; | 359 863 Ft |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével; | 34 338 Ft |
| Rendelet 14.§ (5) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások); | 60 714 Ft |
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon üzemeltetési anyag beszerzés egyidejű növelésével; | 55 000 Ft |
| | Összesen | 336 256 558 Ft |

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

966 999 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|---|---|-------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Befogadó Óvoda EU-s pályázati projekthez kapcsolódóan (a pályázati elszámolás után) a bevételek forrás rendezése szükséges az "Általános tartalék" terhére; | -1 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek. | A Karácsony Sándor Közalapítványtól nyert pályázati támogatás és kapcsolódó kiadások előirányzat módosítása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék). | 317 000 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bek. | A Tempus Közalapítványtól elnyert Európai Nyelvi Díj program támogatási bevételének és kapcsolódó kiadási előirányzatának módosítása (Józsefvárosi Óvodák); | 500 000 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bek. | Nyári táborhoz kapcsolódó adományok bevételének és kapcsolódó kiadási előirányzatának módosítása (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ); | 150 000 Ft |
| | Összesen | 966 999 Ft |

Felhalmozási bevételek változása:

-883 830 000 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|------------------------|--|------------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A telek- és épületértékesítési bevételek korrigálása: a pályázati eljárások eredménytelensége miatti csökkenések: - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése -286.730.000 Ft - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése -211.150.000 Ft - Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés -278.000.000 Ft - Sárkány u. 12/b. épület értékesítés -272.000.000 Ft új értékesítési cím beemlése: - Bérkocsis u. 30. épület értékesítés 164.050.000 Ft | -883 830 000 Ft |
| | Összesen | -883 830 000 Ft |

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:

-40 000 000 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bekezdés | Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a felhalmozási célú államháztartáson <u>belülről</u> átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú <u>államháztartáson kívülről</u> átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatok között (<i>Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlekások akadálymentes felújítása Józsefvárosban"</i> pályázat támogatása); | -40 000 000 Ft |
| | Összesen | -40 000 000 Ft |

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ÁHT-n kívülről:

40 000 000 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bekezdés | Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a felhalmozási célú államháztartáson <u>belülről</u> átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú <u>államháztartáson kívülről</u> átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatok között (<i>Fővárosi Szolidaritási Alap "2022-10 Bérlekások akadálymentes felújítása Józsefvárosban"</i> pályázat támogatása); | 40 000 000 Ft |
| | Összesen | 40 000 000 Ft |

Finanszírozási bevételek változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

214 684 136 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 2023. évi június, július, augusztus, szeptember havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben); | 214 684 136 Ft |
| | Összesen | 214 684 136 Ft |

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 466.072.729 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételei 883.830.000 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 214.684.136 Ft-tal emelkednek** az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosításában. **A bevételek így mindösszesen 203.073.135 Ft-tal csökkentek**

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

278 746 330 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|----------------|
| Rendelet 14.§ (1) bek. | A 2023. évi "Nyári diákmunka 2023." program keretében igényelt bértámogatás beemelés a költségvetésbe - bevételi és kiadási oldal egyidejű emelésével (támogatási forrásból); | 1 853 057 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2023. augusztus havi nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (saját forrás terhére); | 1 333 809 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Szociális ágazati összevont pótlék (2023. július-szeptember hónapok); | 56 256 983 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretén belüli előirányzat átcsoportosítások a felhasználásoknak, és a számviteli könyvelési előírásoknak megfelelően, rovatok között; | -200 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés záró rendezvényéhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással az éves költségvetési kereten belül, kiemelt előirányzatok között; | 157 480 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Józsefvárosi Óvodák</u> - Gyógypedagógiai asszisztens a Várunk rád tagóvodába, 2023. szeptember 1-től 1 fő létszámfejlesztés bérének a fedezete 1.200.000 Ft | 1 200 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember 1-jei önkormányzati költségvetési szervek illetmény- és cafetéria emelésére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 190-193/2023. (VII.13.) számú határozatai alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 34.027.165 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 22.668.302 Ft - Józsefvárosi Óvodák 29.984.635 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 16.161.516 Ft - Polgármesteri Hivatal 87.655.513 Ft | 190 497 131 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bekezdés | A Köztisztviselő Napi szervezeti egységeket érintő csoportjutalmak fedezetének átcsoportosítása a felhasználás helyére: - Köztisztviselő napi jutalom -2.255.700 Ft - Reprezentációs kiadások (köztisztviselő napi "csoport" jutalmak felhasználása, stb.) 1.508.606 Ft | -747 094 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A hátrányos helyzetekkel történő verbális és írásos kommunikációs témában megrendezésre kerülő tréning kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - megbízási díj; | 45 000 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; | 1 117 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A kerületben élő, rászoruló családoknak élelmiszer csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségtérítési Központ költségvetésébe a " <i>Működési célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére (reprezentációs kiadás); | 3 937 008 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A "Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program" folytatásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 215/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 8 710 967 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermeknevelői részére gyógypedagógiai pótlék kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 2 469 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszámbővítésének 2023. évi kiadási fedezetbiztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére (bér, cafetéria, bankszámla ktg.térítés, pótlékok); | 911 198 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Roma stratégiához kapcsolódó feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 686 148 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megkötésre kerülő kommunikációs kiadásokra előirányzat átcsoportosítás ; | -1 566 697 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A KRI költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati házak lakógyűlésekhez kapcsolódó tréning catering kiadásaira a " <i>Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás</i> " beruházási feladatról; | 187 538 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | Az angol élménypedagógiához kapcsolódó feladatok ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a Józsefvárosi Óvodák részére: - <i>Önkormányzati költségvetés -2.500.000 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Óvodák költségvetése 2.500.000 Ft</i> | 0 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. szeptember 20-án megrendezett Autómentes Naphoz kapcsolódóan élelmiszercsomagok beszerzésének kiadásai fedezet biztosítása átcsoportosítással; | 98 425 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére ; | 251 969 Ft |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője részére fizetendő jutalom és az azt terhelő SZOCHO kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 900 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a 2023. évre eső kiadásokra a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 402 865 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti tanács tagjainak díjazása 560.000 Ft | 560 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal 13,5 fő létszámfejlesztéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása (1 havi bér, 2-2 havi cafetéria, munkaruha és bank költség hozzájárulás kiadások); | 10 054 043 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) | 780 500 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetési keretén belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Okt.-nev. Intézmények étkeztetése -600.000 Ft - Család és Gyermejjóléti Központ -730.000 Ft - Óvodai, iskolai szoc. munka 630.000 Ft - Házi segítségnyújtás -450.000 Ft | -1 150 000 Ft |
| | Összesen | 278 746 330 Ft |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

46 062 916 Ft

| | Megnevezés | Osszeg |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretén belüli előirányzat átcsoportosítások a felhasználásoknak, és a számviteli könyvelési előírásoknak megfelelően, rovatok között; | -23 400 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Szociális ágazati összevont pótlék (2023. július-szeptember hónapok); | 7 180 146 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés záró rendezvényéhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással az éves költségvetési keretén belül, kiemelt előirányzatok között; | 42 520 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Józsefvárosi Óvodák</u> - Gyógypedagógiai asszisztens a Várunk rád tagóvodába, 2023. szeptember 1-től 1 fő létszámfejlesztés bérének járulék fedezete 156.000 Ft | 156 000 Ft |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember 1-jei önkormányzati költségvetési szervek illetmény- és cafetéria emelésére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 190-193/2023. (VII.13.) számú határozatai alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 6.105.356 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.660.590 Ft - Józsefvárosi Óvodák 5.169.197 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 3.580.224 Ft - Polgármesteri Hivatal 13.579.324 Ft | 32 094 691 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bekezdés | A Köztisztviselő Napi szervezeti egységeket érintő csoportjutalmak fedezetének átcsoportosítása a felhasználás helyére - a reprezentációs kiadások utáni SZOCHO és SZJA fizetési kötelezettség kiegészítése; | 339 770 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A hátrányos helyzetekkel történő verbális és írásos kommunikációs témában megrendezésre kerülő tréning kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - megbízási díj járuléka; | 5 265 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2023. augusztus havi nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe (saját forrás terhére); | 173 395 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A kerületben élő, rászoruló családoknak élelmiszer csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére (reprezentációs kiadás járuléka); | 1 652 000 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; | 130 690 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A "Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program" folytatásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 215/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | 1 108 733 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat) költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás; | -158 750 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermeknevelői részére gyógypedagógiai pótlék kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 320 970 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszámbővítésének 2023. évi kiadási fedezetbiztosítása az "Általános tartalék" terhére (bér, cafetéria, bankszámla ktg.térítés, pótlékok járuléka); | 128 475 Ft |

| | | |
|---|---|--------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Roma stratégiához kapcsolódó feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 80 280 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megkötésre kerülő kommunikációs kiadásokra előirányzat átcsoportosítás ; | -183 303 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A KRI költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati házak lakógyűlésekhez kapcsolódó tréning catering kiadásaira a "Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás" beruházási feladatról; | 78 692 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | Az angol élménypedagógiához kapcsolódó feladatok ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a Józsefvárosi Óvodák részére: - Önkormányzati költségvetés -292.500 Ft - Józsefvárosi Óvodák költségvetése 292.500 Ft | 0 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. szeptember 20-án megrendezett Autómentes Naphoz kapcsolódóan élelmiszer-csomagok beszerzésének kiadásai fedezet biztosítása átcsoportosítással; | 41 300 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (üzleti út kiadásainak fedezete); | 105 728 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője részére fizetendő jutalom és az azt terhelő SZOCHO kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 117 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a 2023. évre eső kiadásokra a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 47 135 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti tanács tagjainak díjazása utáni SZOCHO 65.520 Ft | 65 520 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal 13,5 fő létszámfejlesztéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása (1 havi bér, 2-2 havi cafetéria, munkaruha és bank költség hozzájárulás kiadások utáni SZOCHO); | 1 296 401 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) | 113 658 Ft |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| Rendelet 14.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Okt.-nev. Intézmények étkeztetése 600.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ 18.100 Ft - Óvodai, iskolai szoc. munka 81.900 Ft - Házi segítségnyújtás 450.000 Ft | 1 150 000 Ft |
| | Összesen | 46 062 916 Ft |

Dologi kiadások változása:

624 124 748 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretén belüli előirányzat átcsoportosítások a felhasználásoknak, és a számviteli könyvelési előírásoknak megfelelően, rovatok között; | 223 400 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bek. | Közterület felügyeleti gépkocsira fényhíd beszerzésére fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással (a "Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica" beruházási feladatról dologi kiadásokra); | 75 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Közterület-felügyelet feladatellátási helyéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási kiadásokra a "Közüzemi kiadások céltartaléka" feladat terhére; | 5 080 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés záró rendezvényéhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással az éves költségvetési kereten belül, kiemelt előirányzatok között; | -200 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal részére éves állatkerti belépő bérletek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 5 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A privatizált orvosok rezsiköltsége és kapcsolódó kiadások (gázenergia szolgáltatás igénybevétele) feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Közüzemi kiadások céltartaléka" feladat terhére; | 19 050 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A European Urban Initiative felhívásához kapcsolódóan pályázat előkészítési feladatok kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 6 350 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Labor többletkiadás 15.000.000 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele 2.102.979 Ft | 59 889 979 Ft |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | <p>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Padlócsere 3.000.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Ellátotti mosdó felújítás 1.000.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Pincészetelés 2.000.000 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM - Koszorú utca Lélek ház udvarfelújítás, parkosítás 2.500.000 Ft <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében 33.207.000 Ft - JGK közszolg. szerződés ktg.térítés - piac 1.080.000 Ft | |
| Áht. 34.§, (1) bek. | <p>A 2023. szeptember 1-jei Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak béremelésére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 194-196/2023. (VII.13.) számú határozata alapján:</p> <p>- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 52.447.256 Ft</p> | 52 447 256 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek. | <p>Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;</p> | 380 400 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bekezdés | <p>A Köztisztviselő Napi szervezeti egységeket érintő csoport jutalmak fedezetének átcsoportosítása a felhasználás helyére:</p> <p>- Reprezentációs kiadások áfája (köztisztviselő napi "csoport" jutalmak felhasználása, stb.) 407.324 Ft</p> | 407 324 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10. pontja | <p>A "Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadások átcsoportosítása dologi kiadásokra a számviteli könyvelési szabályoknak megfelelően;</p> | 4 366 104 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | <p>A PRIMON éves liszensz megújítására fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe;</p> | 609 600 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja | <p>A Teleki téri köz WC üzemeltetéséhez kapcsolódóan a továbbszámlázandó kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű módosítása;</p> | 25 400 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | <p>A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p> | 2 444 750 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | <p>A kerületben élő, rászoruló családoknak élelmiszer csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére (reprezentációs kiadás áfája);</p> | 1 062 992 Ft |

| | | |
|---|--|----------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A "Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program" folytatásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 215/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | 79 900 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Koszorú utca 26. szám alatti sarokkert kivitelezéséhez fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | 11 000 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évre kiegészítő fedezet biztosítása mobiltelefon előfizetés 2 évre szóló beszerzéséhez kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 202/2023. (VII.13.) számú határozata alapján: - Polgármesteri Hivatal 2.159.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 346.165 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 762.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 933.280 Ft | 4 200 445 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat) költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás; | 158 750 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember-december hónapokra a - NEAK által nem finanszírozott - felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 226/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | 40 835 867 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés | A Polgármesteri Hivatali informatikai kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a különböző feladatok között; | -38 100 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" és a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére: - Kóbor állatok ivartalanítása és józsefvárosi kóborállat-segítő tevékenység létrehozása (RKVI 2023) 6.800.000 Ft - KözWC kampány, KözWC szolgáltatás "vásárlása" 8.400.000 Ft - Baross utca-Orczy út zöldsáv rendezése (RKVI 2023) 4.000.000 Ft | 19 200 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Nemzeti Községi Egységgel kötött kedvezményes lakossági úszással kapcsolatos együttműködési megállapodáshoz kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 3 600 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | Az önkormányzat költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra): - Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem ÁFA-ja 13.474.266 Ft - Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) ÁFA-ja 45.040.478 Ft | 346 978 508 Ft |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése ÁFA-ja 22.633.879 Ft - Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése ÁFA-ja 8.171.106 Ft - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése ÁFA-ja 40.675.667 Ft - Práter utca és Tömő utca közterület-fejlesztése ÁFA-ja 164.572.003 Ft - Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) ÁFA-ja 52.411.109 Ft | |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletfeladatainak kiadásaira (homokcsere, ágyi poloska irtás, fakivágás- és pótlás, főzőkonyha burkolat csere) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 4 792 732 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 200 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | <p>A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között ÁFA-ja 27.637.795 Ft - Mackóvár tagóvoda kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása ÁFA-ja 11.239.016 Ft - Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása ÁFA-ja -14.881.890 Ft - Napvirág tagóvodában udvar felújítása ÁFA-ja 17.007.874 Ft - Százszorszép tagóvodában udvar felújítása ÁFA-ja 17.410.979 Ft - Tündérváros tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása ÁFA-ja 4.181.791 Ft - Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása ÁFA-ja 2.125.984 Ft - Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás ÁFA-ja 7.640.523 Ft | 102 125 852 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszámbővítésének 2023. évi kiadási fedezetbiztosítása az "Általános tartalék" terhére (munkaruha juttatás); | 16 668 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 6.pontja | A JGK Zrt. 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan technikai előirányzat módosítás - bevétel és kiadás azonos összegű emelésével (pénzforgalom nélküli bruttó elszámolás elve miatt); | 5 011 104 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megkötésre kerülő kommunikációs kiadásokra előirányzat átcsoportosítás ; | 1 750 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A KRI költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati házak lakógyűlésekhez kapcsolódó tréning catering kiadásaira a "Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás" beruházási feladatról; | 50 635 Ft |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A lakossági kerékpár vásárlási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat által szervezett, ingyenes közlekedési elméleti, városi közlekedés gyakorlati és az elsősegélynyújtási ismereteket nyújtó elméleti és gyakorlati képzés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással; | 270 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., (3) bek. 10. pontja | A Befogadó Óvoda EU-s pályázat projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően (elszámoláshoz kapcsolódó rendezés rovatok között): - Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) -13.000 Ft | 13 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | A felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása érdekében szeptember-október hónapokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe (új szerződés konstrukció miatt az átmeneti időszak finanszírozására): - Önkormányzati költségvetése -20.071.867 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetése 20.071.867 Ft | 0 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. szeptember 20-án megrendezett Autómentes Naphoz kapcsolódóan élelmiszer-csomagok beszerzésének kiadásai fedezet biztosítása átcsoportosítással; | 26 575 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A parkolási feladásokban jelentkező JGK bankköltségek megtérítésének kiadásaira tervezett keret előirányzatra kiegészítő fedezet biztosítása az év végéig az "Általános tartalék" terhére; | 2 910 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére sürgősen elvégzendő karbantartási feladatok kiadásaira (esőrendszer cseréje, tároló épület tetőfedő cseréje, direkt elpáros légkezelő rendszer hibafeltárása és annak javítási munkája) fedezet biztosítása az "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | 2 829 158 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A közterületi problémák bejelentésének és megoldásuk nyomon követéséhez kapcsolódó Együttműködési megállapodás megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 250 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ; | 388 031 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák részére színes fénymásolók lízingeléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása október-november-december hónapokra az "Általános tartalék" terhére; | 142 519 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a 2023. évre eső kiadásokra a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 5 700 000 Ft |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Az "Egészségügyi szolgáltatásokhoz kötődő józsefvárosi programok kidolgozása" tárgyú beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | 5 080 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - Lakás-, helyiség- és épület kezeléshez kapcsolódó behajtási költségátalány, késedelmi kamat, adásvételi szerződések megkötéséhez kapcsolódó kiadások, stb. 2.500.000 Ft - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében 1.000.000 Ft - Közterület Alakítási Terv 8.000.000 Ft - Különböző fejlesztések koncepcióterveinek elkészítése (Diószegi u. 18-20.) 5.000.000 Ft | 16 500 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A telekértékesítési bevételek korrigálása miatti ÁFA csökkenés: a pályázati eljárások eredménytelensége miatti csökkenések: - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése -77.417.100 Ft - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése -57.010.500 Ft | -134 427 600 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi költségvetésben már nem megvalósuló feladatok előirányzatának csökkentése : - Népszínház utca felújításának részvételi tervezése M -5.000.000 Ft | -5 000 000 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) | -894 158 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., valamint (6) bek. | A Karácsony Sándor Közalapítványtól nyert pályázati támogatás és kapcsolódó kiadások előirányzat módosítása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék). | 317 000 Ft |
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon az üzemeltetési anyag beszerzés egyidejű növelésével; | 359 863 Ft |
| Rendelet 14.§ (5) bek. | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások); | 29 685 742 Ft |
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével; | 34 338 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) bek. | A Tempus Közalapítványtól elnyert Európai Nyelvi Díj program támogatási bevételének és kapcsolódó kiadási előirányzatának módosítása (Józsefvárosi Óvodák); | 500 000 Ft |
| Rendelet 14.§ (6) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon üzemeltetési anyag beszerzés egyidejű növelésével; | 55 000 Ft |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Rendelet 14.§ (1) bek. | Nyári táborhoz kapcsolódó adományok bevételeinek és kapcsolódó kiadási előirányzatának módosítása (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ); | 150 000 Ft |
| Rendelet 14.§ (5) bek. | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott telefonszámlák bevételi és kiadási oldalon történő megemlése (közvetített szolgáltatások); | 60 714 Ft |
| | Összesen | 624 124 748 Ft |

Ellátottak pénzübeli juttatásai:

14 327 200 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|----------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | Iskolakezdési támogatás kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 209/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | 4 327 200 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A köztemetési eljáráshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ; | 10 000 000 Ft |
| | Összesen | 14 327 200 Ft |

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

2 112 071

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott állami támogatás csökkenésének ellentételezése (Normatív támogatás visszafizetése korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése); | -1 148 979 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás előirányzatának beemelése a költségvetésbe - az összeg kiadási oldalon a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" feladatot növeli; | 3 261 050 Ft |
| | Összesen | 2 112 071 Ft |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

5 000 000 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|------------------------|--|--------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Önkormányzat</u> - Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére 5.000.000 Ft | 5 000 000 Ft |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A rendőrségi túlszolgálat finanszírozására, valamint a rendőrségi térfigyelő üzemeltetési feladatnak finanszírozására biztosított keretösszegek közötti előirányzat átcsoportosítás - a térfigyelő üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok kiadásai várhatóan év végéig meghaladják a megállapodásban biztosított keretösszeget, így szükséges a keret megemlése a túlszolgálatra kötött megállapodás terhére történő átcsoportosítással: - Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére 5.000.000 Ft - Rendőrkapitányságnak túlszolgálat -5.000.000 Ft | 0 Ft |
| | Összesen | 5 000 000 Ft |

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

269 351 444 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|----------------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. évi köztér örökbefogadási pályázathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program költségvetési feladatról; | 1 500 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatására fedezet biztosítása a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére (II. Tavaszváró Piknik szervezési és lebonyolítási kiadásokra); | 170 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Önkormányzat</u> - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása 57.089.926 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - köztiszt.feladatok 18.091.000 Ft | 75 180 926 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember 1-jei Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak béremelésére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 194-196/2023. (VII.13.) számú határozatai alapján: - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 34.490.549 Ft - Józsefv.Közösségeiért Nonpr. Zrt. 14.264.828 Ft - RÉV8 Zrt. 3.090.866 Ft | 51 846 243 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A JKN Zrt. többletfadataira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | 46 998 944 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" és a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére: - Akadálymentesítési tám.szolg.-nak - működési (RKVI 2023) 3.000.000 Ft | 3 000 000 Ft |

| | | |
|---|--|---------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A JSZSZGYK nappali ellátás idősek klubja tagjainak őszi üdültetési kiadásaira (JKN-n közszolgáltatási szerződésén keresztül) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 6 156 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Szenes Művészeti Kft. támogatására fedezet biztosítása a 2023. szeptember 3. napján megrendezésre kerülő Szenes Iván Emlékkoncert program szervezési és lebonyolítási kiadásaira az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 3 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél foglalkoztatott hivatali takarítók felmentési idejére jutó bérek és a végkielégítések fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 2 889 410 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Koordinálásával az őszi lakossági virágosztás kiadásainak fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 6 250 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A kerékpár vásárlási pályázati támogatás működési és felhalmozási rovatai közötti átcsoportosítása; | 99 980 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatására (a Bura Károly Galéria 2023. évi működési költségeinek kiadásaira) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | 1 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Történelemtanárok Egylete 2023. évi működési kiadásainak támogatására fedezet biztosítása a " <i>Polgármesteri keret</i> " céltartalék terhére; | 250 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatására (a dolgozó munkavállalók bérének finanszírozására) fedezet biztosítása a " <i>Működési célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére; | 10 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére (RÉV8 Zrt. külföldi kiküldetés kiadásainak fedezetére); | 840 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodellel keretében kiírásra került háziorvosi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása alapján a támogatott céloknak megfelelően előirányzat átcsoportosítás indokolt a működési és felhalmozási támogatás kiemelt jogcímei között; | 1 110 261 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játzóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása 7.582.000 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása 38.460.680 Ft - Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Gyermeküdültetés (Magyarkút, Káptalanfüred) 2.000.000 Ft | 59 059 680 Ft |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | <p>- Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H13 6.500.000 Ft</p> <p>- Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Múzeum 1.500.000 Ft</p> <p>- Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Újság, online újság, PR tevékenység 2.000.000 Ft</p> <p>- Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények) 1.017.000 Ft</p> | |
| | Összesen | 269 351 444 Ft |

Általános tartalék változása:

-539 560 281 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|--|--|-----------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal részére éves állatkerti belépő bérletek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -5 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A European Urban Initiative felhívásához kapcsolódóan pályázat előkészítési feladatok kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -6 350 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> ", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -471 621 425 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A hátrányos helyzetekkel történő verbális és írásos kommunikációs témában megrendezésre kerülő tréning kiadásaira fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -50 265 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2023. augusztus havi nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe; | -1 507 204 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Iskolakezdési támogatás kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 209/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -4 327 200 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásaira fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -4 030 478 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A "Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program" folytatásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 215/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az " <u>Általános tartalék</u> " terhére; | -9 899 600 Ft |

| | | |
|---|---|----------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására (a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskolának padok és székek beszerzésének kiadásaira) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 228/2023. (VII.13.) számú határozata alapján; | -1 457 061 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évre kiegészítő fedezet biztosítása mobiltelefon előfizetés 2 évre szóló beszerzéséhez kapcsolódóan az " <i>Általános tartalék</i> " terhére a Képviselő-testület 202/2023. (VII.13.) számú határozata alapján; | -4 200 445 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetése a költségvetésen az " <i>Általános tartalék</i> "-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll; | 60 345 081 Ft |
| Rendelet 13.§ (2)és (3) bek. | A korábban megelőlegezett augusztus havi diákmunka támogatott részének visszapótlása az " <i>Általános tartalék</i> "-ba (Polgármesteri Hivatal); | 1 101 834 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember-december hónapokra a - NEAK által nem finanszírozott - felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 226/2023. (VII.13.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -40 835 867 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Nemzeti Községi Egységessel kötött kedvezményes lakossági úszással kapcsolatos együttműködési megállapodáshoz kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -3 600 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A JSZSZGYK nappali ellátás idősek klubja tagjainak őszi üdültetési kiadásaira (JKN-n közszolgáltatási szerződésén keresztül) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -6 156 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Szenes Művészeti Kft. támogatására fedezet biztosítása a 2023. szeptember 3. napján megrendezésre kerülő Szenes Iván Emlékkoncert program szervezési és lebonyolítási kiadásaira az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -3 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermeknevelői részére gyógypedagógiai pótlék kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -2 789 970 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletfeladatainak kiadásaira (homokcsere, homokozó takaróponyvák beszerzése, ágyi poloska irtás, fakivágás- és pótlás, főzőkonyha burkolat csere) fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére; | -5 649 982 Ft |

| | | |
|--|---|----------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. feladatellátásának fotódokumentációjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátására kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 200 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszám bővítésének 2023. évi kiadási fedezetbiztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 056 341 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél foglalkoztatott hivatali takarítók felmentési idejére jutó bérek és a végkielégítések fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -2 889 410 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Koordinálásával az őszi lakossági virágosztás kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -6 250 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Roma stratégiához kapcsolódó feladatok ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -766 428 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Befogadó Óvoda EU-s pályázati projekthez kapcsolódóan (a pályázati elszámolás után) a bevételek forrás rendezése szükséges az "Általános tartalék" terhére; | -1 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A parkolási feladatokban jelentkező JGK bankköltségek megtérítésének kiadásaira tervezett keret előirányzatra kiegészítő fedezet biztosítása az év végéig az "Általános tartalék" terhére; | -2 910 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A köztemetési eljáráshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ; | -10 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatására (a Bura Károly Galéria 2023. évi működési költségeinek kiadásaira) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A közterületi problémák bejelentésének és megoldásuk nyomon követéséhez kapcsolódó Együttműködési megállapodás megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 250 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Önkormányzatunk által benyújtott "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázat nem nyert, az elkülönített önerő a céltartalékból felszabadítható és "Általános tartalék"-ba vonható; | 4 300 000 Ft |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák részére színes fénymásolók lízingeléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása október-november-december hónapokra az "Általános tartalék" terhére; | -142 519 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője részére fizetendő jutalom és az azt terhelő SZOCHO kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 017 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a 2023. évre eső kiadásokra a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -6 350 000 Ft |
| | Összesen | -539 560 281 Ft |

Működési céltartalékok változása:

-500 324 569 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|--|-----------------|
| 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; | -1 628 090 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Közterület-felügyelet feladatellátási helyéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási kiadásokra a "Közüzemi kiadások céltartaléka" feladat terhére; | -5 080 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatására fedezet biztosítása a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére (II. Tavaszváró Piknik szervezési és lebonyolítási kiadásokra); | -170 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A privatizált orvosok rezsiköltsége és kapcsolódó kiadások (gázenergia szolgáltatás igénybevétele) feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Közüzemi kiadások céltartaléka" feladat terhére; | -19 050 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 201,205-207/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a " <u>Működési célú szabad maradvány céltartalék</u> " és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -100 000 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember 1-jei önkormányzati költségvetési szervek illetmény- és cafetéria emelésére, továbbá a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak béremelésére fedezet biztosítása a " <u>Működési célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére a Képviselő-testület 190-196/2023. (VII.13.) számú határozata alapján; | -326 885 321 Ft |

| | | |
|---|---|------------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A kerületben élő, rászoruló családoknak élelmiszer csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ költségvetésébe a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -6 652 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" és a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére; | -22 700 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére sürgősen elvégzendő karbantartási feladatok kiadásaira (esőrendszer cseréje, tároló épület tetőfedő cseréje, direkt elpáros légkezelő rendszer hibafeltárása és annak javítási munkája) fedezet biztosítása az "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | -2 829 158 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. a) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Történelemtanárok Egylete 2023. évi működési kiadásainak támogatására fedezet biztosítása a "Polgármesteri keret" céltartalék terhére; | -250 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatására (a dolgozó munkavállalók bérének finanszírozására) fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -10 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Az "Egészségügyi szolgáltatásokhoz kötődő józsefvárosi programok kidolgozása" tárgyú beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -5 080 000 Ft |
| | Összesen | -500 324 569 Ft |

Beruházások változása:

-288 550 679 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bek. | Közterület felügyeleti gépkocsira fényhíd beszerzésére fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosítással (a "Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica" beruházási feladatról dologi kiadásokra); | -75 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Polgármesteri Hivatal</u> - Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei 32.222.413 Ft <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) 4.572.000 Ft | 351 873 869 Ft |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | <p><u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fecsegő-tipegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele (új ülőpadsor, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése) 17.076.006 Ft <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Idősek Átmeneti Otthona - Ellátotti szobák bútorzatcsere 840.000 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - Ármékoló beszerzése 1.200.000 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - Térfigyelők beszerzése 1.500.000 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM - Háztartási gépek Lélek lakásokba 1.200.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 1.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Hátralékkezelés berendezések beszerzése 1.824.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Irratári Salgó polcok beszerzése 1.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 560.000 Ft - Házi Segítségnyújtás - Iroda átalakítás 1.500.000 Ft - Házi Segítségnyújtás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 200.000 Ft - Nappali Ellátás - Műszaki berendezések pótlása 1.060.450 Ft - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 350.000 Ft <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati személygépjármű beszerzése 11.000.000 Ft - Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése 5.588.000 Ft - Százados negyed forgalomtechnikai tervezés 5.588.000 Ft - 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 - Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése 64.000.000 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése 33.274.000 Ft - Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 16.637.000 Ft - Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem 15.000.000 Ft - Százados utca megújítása (tervezés és kivitelezés) 19.050.000 Ft - Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca 12.700.000 Ft - Hős u. 3. társasházát ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése 6.500.000 Ft - Kutyafuttatók fejlesztése (játzóeszközök beszerzése, ivóutak kialakítása) 8.050.000 Ft - Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca) 8.382.000 Ft | |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. 10. pontja | A "Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadások átcsoportosítása dologi kiadásokra a számviteli könyvelési szabályoknak megfelelően; | -4 366 104 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A "Multifunkciós irodai eszközök beszerzése" beruházási feladatra (multifunkciós nyomtató eszközpark cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra) fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében; | 4 502 150 Ft |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés | A Polgármesteri Hivatali informatikai kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a különböző feladatok között (" <i>Multifunkciós irodai eszközök beszerzése</i> " beruházási feladat); | 38 100 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | <p>A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "<i>Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)</i>" és a "<i>Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)</i>" terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) 4.000.000 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) 8.500.000 Ft</i> - <i>Pál utca fásítása (RKVI 2023) 17.000.000 Ft</i> - <i>József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) 10.000.000 Ft</i> - <i>Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) 5.000.000 Ft</i> - <i>A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) 5.000.000 Ft</i> - <i>Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) 5.000.000 Ft</i> - <i>Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) 2.000.000 Ft</i> - <i>Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023) 4.000.000 Ft</i> - <i>Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023) 12.300.000 Ft</i> - <i>Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magasságyások, stb.) (RKVI 2023) 10.000.000 Ft</i> - <i>Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) 30.000.000 Ft</i> - <i>Utcai piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) 10.000.000 Ft</i> - <i>Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) 2.000.000 Ft</i> | 124 800 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe a fizioterápiás szakrendelésre 1 db BEMER kezelőmatrac beszerzésére fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére; | 2 159 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | <p>Az önkormányzat költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem ÁFA-ja -13.474.266 Ft</i> - <i>Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) ÁFA-ja -45.040.478 Ft</i> - <i>Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése ÁFA-ja -22.633.879 Ft</i> - <i>Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése ÁFA-ja -8.171.106 Ft</i> - <i>Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése ÁFA-ja -40.675.667 Ft</i> - <i>Práter utca és Tömő utca közter. fejlesztése ÁFA-ja -164.572.003 Ft</i> | -294 567 399 Ft |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a homokozóra takaróponyvák beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ("Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés"); | 857 250 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra): - Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között ÁFA-ja -27.637.795 Ft - Mackóvár tagóvoda kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása ÁFA-ja -11.239.016 Ft - Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása ÁFA-ja -14.881.890 Ft | -53 758 701 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A KRI költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati házak lakógyűlésekhez kapcsolódó tréning catering kiadásaira a "Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás" beruházási feladatról; | -316 865 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., (3) bek. 10. pontja | A Befogadó Óvoda EU-s pályázat projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően (elszámoláshoz kapcsolódó rendezés rovatok között): - Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) -13.000 Ft | -13 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., (3) bek. 10. pontja | A Városerősségi Iroda beruházási és felújítási feladatai közötti előirányzat átcsoportosítás: - Gyalogosátkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert) -1.557.000 Ft | -1 557 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2024. évi részvételi költségvetés lebonyolításához kapcsolódóan a "Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI" beruházási feladatra - a 2023. évre eső kiadásokra - a Képviselő-testület 266/2023. (IX.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 200 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - Fitnesz parkok esési tereinek rekortán burkolatra történő cseréje 10.000.000 Ft - Eső- és napvédett buszmegállók építése 25.400.000 Ft - Jázmin tér környezetének átalakítása (Játszóterrel együtt) - tervezés 5.080.000 Ft | 40 480 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi költségvetésben már nem megvalósítható feladatok előirányzatának csökkentése : - Mackóvár tagóvoda főépület első szintjének belső átalakítása -46.999.000 Ft - Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős -10.000.000 Ft - Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátoló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.) - 6.350.000 Ft | -458 806 979 Ft |

| | | |
|------------------------|---|------------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | <ul style="list-style-type: none"> - Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős) -6.160.000 Ft - Százados negyed forgalomtechnikai tervezés -5.588.000 Ft - Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás) -7.620.000 Ft - Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér) -50.000.000 Ft - Százados utca megújítása (tervezés és kivitelezés) -19.050.000 Ft - Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) -214.063.109 Ft - Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca) -40.000.000 Ft - Utcatelezések tervezése (Dankó, Békési, Kölcsey, Scheiber, Német) -18.379.500 Ft - Harminckettesek tere átalakításának tervezése -9.945.370 Ft - Népszínház utca fásításának tervezése -9.652.000 Ft - Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem -15.000.000 Ft | |
| | Összesen | -288 550 679 Ft |

Felújítások változása:

-291 657 110 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|-----------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | <p>A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra:</p> <p><u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület 2.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. Ablakcsere és helyreállítás 11.000.000 Ft <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérekocsis 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. kiüritésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) 100.000.000 Ft - Népszínház utca felújításának részvételi tervezése 12.700.000 Ft | 125 700 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | <p>A "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése" felújítási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;</p> | 20 000 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | <p>Az önkormányzat költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) ÁFA-ja -52.411.109 Ft | -52 411 109 Ft |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 7. pontja | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében található fordított ÁFA alá eső, már szerződéssel rendelkező beruházások és felújítások ÁFA tartalmának átcsoportosítása (K67, K74 rovatokról a K352 rovatra): - Napvirág tagóvodában udvar felújítása ÁFA-ja -17.007.874 Ft - Százszorszép tagóvodában udvar felújítása ÁFA-ja -17.410.979 Ft - Tündérbert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása ÁFA-ja - 4.181.791 Ft - Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása ÁFA-ja -2.125.984 Ft - Napvirág tagóvoda bejárat épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás ÁFA-ja -7.640.523 Ft | -48 367 151 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek., (3) bek. 10. pontja | A városépítészeti Iroda beruházási és felújítási feladatai közötti előirányzat átcsoportosítás: - Práter utca (Szigony-Illés szakasza) felújítás tervezés 1.557.000 Ft | 1 557 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése 5.080.000 Ft | 5 080 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi költségvetésben már nem megvalósuló feladatok előirányzatának csökkentése : - Tündérbert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - 20.330.094 Ft - Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése -253.035.756 Ft - Népszínház utca felújításának részvételi tervezése -12.700.000 Ft - 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása -57.150.000 Ft | -343 215 850 Ft |
| | Összesen | -291 657 110 Ft |

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

466 602 622 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|----------------------------|---|----------------|
| Rendelet 13.§ (2). bek. | A 2023. évi köztér örökbefogadási pályázathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program költségvetési feladatról; | -1 500 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére az alábbi feladatokra: <u>Önkormányzat</u> - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 300.000.000 Ft - Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - József utca, Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi utca, Lujza utca, Diószegi Sámuel utca, Nagytemplom utca, Muzsikuskis utcák parkja) 57.150.000 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - vagyongazdálkodás (internet leválás PH-tól stb.) 3.683.000 Ft | 360 833 000 Ft |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A JKN Zrt. többletfeladataira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | 28 909 920 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Karácsony Sándor Közalapítvány támogatására (a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskolának padok és székek beszerzésének kiadásaira) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 228/2023. (VII.13.) számú határozata alapján; | 1 457 061 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" és a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére: - Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023) 3.000.000 Ft | 3 000 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A lakossági kerékpár vásárlási pályázati támogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat által szervezett, ingyenes közlekedési elméleti, városi közlekedés gyakorlati és az elsősegélynyújtási ismereteket nyújtó elméleti és gyakorlati képzés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással; | -270 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A kerékpár vásárlási pályázati támogatás működési és felhalmozási rovatai közötti átcsoportosítása; | -99 980 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A társasházi vissza és vissza nem térítendő támogatások feladatai közötti előirányzat átcsoportosítás a VKKB meghozott döntései alapján (a 361,367,375,376,377,379/2023. (VIII.14.) és a 386/2023. (IX.04.) számú határozatok); | -100 000 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A 2023. szeptember 20-án megrendezett Autómentes Naphoz kapcsolódóan élelmiszer-csomagok beszerzésének kiadásai fedezet biztosítása átcsoportosítással; | -166 300 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében kiírásra került háziorvosi pályázati felhívást benyújtott pályázatok elbírálása alapján a támogatott céloknak megfelelően előirányzat átcsoportosítás indokolt a működési és felhalmozási támogatás kiemelt jogcímei között; | -1 110 261 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - vagyongazdálkodás (informatikai fejlesztés, mobiltelefonok, ügyfélszolgálat kialakítása, Kisértékű eszköz, gép beszerzésre, stb.) 3.500.000 Ft - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 200.000.000 Ft - Józsefv. Közösségeiért Nonpr. Kft. tám. - közszolg. - Gyermeküdültetés (Magyarkút, Káptalanfüred) 14.960.600 Ft | 218 460 600 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi költségvetésben már nem megvalósuló feladatok előirányzatának csökkentése : - Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program - 24.000.000 Ft - Közvilágítási program (BDK részére történő pénzeszközátadás - címek csökkenése miatt) -18.911.418 Ft | -42 911 418 Ft |
| | Összesen | 466 602 622 Ft |

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

150 000 000

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (2) bek. | A társasházi vissza és vissza nem térítendő támogatások feladatai közötti előirányzat átcsoportosítás a VKKB meghozott döntései alapján (a 361,367,375,376,377,379/2023. (VIII.14.) és a 386/2023. (IX.04.) számú határozatok); | 100 000 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | Kiadási többletigények fedezetének biztosítása: - <i>Társasházak felújítási kölcsönei 50.000.000 Ft</i> | 50 000 000 Ft |
| | Összesen | 150 000 000 Ft |

Felhalmozási céltartalékok változása:

-653 991 963 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|--|-----------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 201,205-207/2023. (VII.13.) számú határozatai alapján jóváhagyott kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék", a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére; | -408 212 349 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A " <i>Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése</i> " felújítási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére; | -20 000 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A PRIMON éves liszensz megújítására, valamint multifunkciós (nyomtató) eszközpark cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe; | -5 111 750 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A JKN Zrt. többletfeladataira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 211/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére; | -75 908 864 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Koszorú utca 26. szám alatti sarokkert kivitelezéséhez fedezet biztosítása a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére; | -11 000 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évi részvételi költségvetés nyertes projektjeinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 212/2023. (VII.13.) számú határozata alapján a " <u>Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)</u> " és a " <u>Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)</u> " terhére; | -127 300 000 Ft |

| | | |
|---|---|------------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe a fizioterápiás szakrendelésre 1 db BEMER kezelőmatrac beszerzésére fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | -2 159 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | Önkormányzatunk által benyújtott "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázat nem nyert, az elkülönített önerő a céltartalékból felszabadítható és "Általános tartalék"-ba vonható; | -4 300 000 Ft |
| | Összesen | -653 991 963 Ft |

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

214 684 136 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 2023. évi június, július, augusztus, szeptember havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havonkénti nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben); | 214 684 136 Ft |
| | Összesen | 214 684 136 Ft |

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 199.839.859 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási kiadásai 617.597.130 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 214.684.136 Ft-tal emelkednek a 2023. évi költségvetés III. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 203.073.135 Ft-tal csökkennek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

122 633 231 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Szociális ágazati összevont pótlék (2023. július-szeptember hónapok); | 63 437 129 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott állami támogatás előirányzatának korrekciója miatti irányítószervi támogatás forráscsere: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -2.220.208 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 766.717 Ft - Józsefvárosi Óvodák 304.512 Ft | -1 148 979 Ft |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetéséhez kapcsolódó forráscsere az irányítószervi támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 29.757.217 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 28.108.682 Ft - Józsefvárosi Óvodák 2.479.182 Ft | 60 345 081 Ft |
| | Összesen | 122 633 231 Ft |

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

361 307 397 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|---|---|----------------|
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bek. | Közterület felügyeleti gépkocsira fényhíd beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatti irányítószervi támogatás rendezése felhalmozási és működési célú támogatás között; | 75 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. e) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Közterület-felügyelet feladatellátási helyéhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási kiadásokra a "Közüzemi kiadások céltartaléka" feladat terhére (Polgármesteri Hivatal); | 5 080 000 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal részére éves állatkerti bérletek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 5 000 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az alábbiak szerint: <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Labor többletkiadás 15.000.000 Ft <u>Józsefvárosi Óvodák</u> - Gyógypedagógiai asszisztens a Várunk rád tagóvodába, 2023. szeptember 1-től 1 fő létszámfejlesztés bérének járulék fedezete 1.356.000 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele 2.102.979 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Padlócsere 3.000.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Ellátotti mosdó felújítás 1.000.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Pincészigetelés 2.000.000 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM - Koszorú utca Lélek ház udvarfelújítás, parkosítás 2.500.000 Ft | 26 958 979 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. szeptember 1-jei önkormányzati költségvetési szervek illetmény- és cafetéria emelésére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Képviselő-testület 190-193/2023. (VII.13.) számú határozatai alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 40.132.521 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 26.328.892 Ft - Józsefvárosi Óvodák 35.153.832 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 19.741.740 Ft - Polgármesteri Hivatal 101.234.837 Ft | 222 591 822 Ft |

| | | |
|---|--|----------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A 2023. augusztus havi nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe; | 1 507 204 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A PRIMON éves liszensz megújítására, valamint multifunkciós (nyomtató) eszközpark cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe; | 609 600 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A kerületben élő, rászoruló családoknak élelmiszer csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | 6 652 000 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott állami támogatás előirányzatának korrekciója miatti irányítószervi támogatás forráscsere: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 2.220.208 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -766.717 Ft - Józsefvárosi Óvodák -304.512 Ft | 1 148 979 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A 2023. évre kiegészítő fedezet biztosítása mobiltelefon előfizetés 2 évre szóló beszerzéséhez kapcsolódóan az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 202/2023. (VII.13.) számú határozata alapján: - Polgármesteri Hivatal 2.159.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 346.165 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 762.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 933.280 Ft | 4 200 445 Ft |
| Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja | Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi májusi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetéséhez kapcsolódó forráscsere az irányítószervi támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -29.757.217 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -28.108.682 Ft - Józsefvárosi Óvodák -2.479.182 Ft | -60 345 081 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | A korábban megelőlegezett augusztus havi diákmunka támogatott részének visszafizetése az "Általános tartalék"-ba (Polgármesteri Hivatal); | -1 101 834 Ft |
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés | A Polgármesteri Hivatali informatikai kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kapcsolódóan irányítószervi támogatás rendezése a működési és felhalmozási célok között; | -38 100 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermeknevelői részére gyógypedagógiai pótlék kiadásaira fedezet b biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 2 789 970 Ft |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék többletfeladatainak kiadásaira (homokcsere, ágyi poloska irtás, fakivágás- és pótlás, főzőkonyha burkolat csere) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 4 792 732 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | A Józsefvárosi Óvodák fordított ÁFA alá eső beruházási és felújítási kiadásaival kapcsolatos ÁFA átcsoportosítások (fordított áfa) miatti irányító szervi támogatás rendezése felhalmozási és működési célú támogatások között; | 102 125 852 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A FiDo Ifjúsági Központ (JSZSZGYK) 2023. november 1-től történő, 2 fő létszámbővítésének 2023. évi kiadási fedezetbiztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 056 341 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | Az angol élménypedagógiához kapcsolódó feladatok ellátásához kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a Józsefvárosi Óvodák részére; | 2 792 500 Ft |
| Rendelet 13.§ (2) és (3) bek. | A felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása érdekében szeptember-október hónapokra fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe (új szerződés konstrukció miatt az átmeneti időszak finanszírozására); | 20 071 867 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. d) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére sürgősen elvégzendő karbantartási feladatok kiadásaira (esőrendszer cseréje, tároló épület tetőfedő cseréje, direkt elpáros légkezelő rendszer hibafeltárása és annak javítási munkája) fedezet biztosítása az "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | 2 829 158 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák részére színes fénymásolók lízingeléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása október-november-december hónapokra az "Általános tartalék" terhére; | 142 519 Ft |
| Rendelet 12.§ (1) bek. k) pontja, valamint 13.§ (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője részére fizetendő jutalom és az azt terhelő SZOCHO kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 017 000 Ft |
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Polgármesteri Hivatal 13,5 fő létszámfejlesztéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása (1 havi bér, 2-2 havi cafetéria, munkaruha és bank költség hozzájárulás kiadások és SZOCHO); | 11 350 444 Ft |
| | Összesen | 361 307 397 Ft |

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

-82 868 577 Ft

| | Megnevezés | Összeg |
|----------------------------------|--|---------------|
| Rendelet 14.§ (1) és (7) bek. | Közterület felügyeleti gépkocsira fényhíd beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatti irányítószervi támogatás rendezése felhalmozási és működési célú támogatás között; | -75 000 Ft |

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>Áht. 34.§, (1) bek.</p> | <p>A Képviselő-testület 205/2023. (VII.13.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az alábbiak szerint: <u>Polgármesteri Hivatal</u> - "Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei" 32.222.413 Ft <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje) 4.572.000 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - Fecsegő-típegők Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele (új ülőpadsor, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése) 17.076.006 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</u> - Idősek Átmeneti Otthona - Ellátotti szobák bútorszatcsere 840.000 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - Árnyékoló beszerzése 1.200.000 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - Térfigyelők beszerzése 1.500.000 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM - Háztartási gépek Lélek lakásokba 1.200.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 1.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Hátralékkezelés berendezések beszerzése 1.824.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Irattári Salgó polcok beszerzése 1.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 560.000 Ft - Házi Segítségnyújtás - Iroda átalakítás 1.500.000 Ft - Házi Segítségnyújtás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 200.000 Ft - Nappali Ellátás - Műszaki berendezések pótlása 1.060.450 Ft - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informatika beszerzés - Elavult számítógépek és monitorok cseréje 350.000 Ft - Szociális étkeztetés Népkonyha - Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület 2.000.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. Ablakcsere és helyreállítás 11.000.000 Ft</p> | <p>79 104 869 Ft</p> |
| <p>Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p> | <p>A PRIMON éves liszensz megújítására, valamint multifunkciós (nyomtató) eszközpark cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében;</p> | <p>4 502 150 Ft</p> |
| <p>Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés</p> | <p>A Polgármesteri Hivatali informatikai kiadásainak keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kapcsolódóan irányítószervi támogatás rendezése a működési és felhalmozási célok között;</p> | <p>38 100 Ft</p> |
| <p>Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p> | <p>A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe a fizioterápiás szakrendelésre 1 db BEMER kezelőmatrac beszerzésére fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;</p> | <p>2 159 000 Ft</p> |
| <p>Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.</p> | <p>A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a homokozóra takaróponyvák beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ("Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés");</p> | <p>857 250 Ft</p> |
| <p>Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.</p> | <p>A Józsefvárosi Óvodák fordított ÁFA alá eső beruházási és felújítási kiadásaival kapcsolatos ÁFA átcsoportosítások (fordított áfa) miatti irányító szervi támogatás rendezése felhalmozási és működési célú támogatások között;</p> | <p>-102 125 852 Ft</p> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Áht. 34.§, (1) bek. | A Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésben már nem megvalósítható feladatok előirányzatának csökkentése : - Tündérkert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - 20.330.094 Ft - Mackóvár tagóvoda főépület első szintjének belső átalakítása -46.999.000 Ft | -67 329 094 Ft |
| | Összesen | -82 868 577 Ft |

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 401 072 051 Ft

II. A betérjesztés indoka

A képviselő-testület a költségvetési rendelethez kapcsolódó előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési-rendelet III. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet II. 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, 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 III. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

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

Rendeletalkotás!

A Budapest 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

a GISPÁN követés-támogatási szerződés megújításához szükséges Polgármesteri Hivatal 2024-2025. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetéről

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

1. a GISPÁN követés-támogatási szerződés megújítására 2024. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő, határozott idejű KVR és GISPÁN követés támogatásra vonatkozó feladatok ellátására a 2024-2025. évi költségvetésekben összesen nettó 3.420.000 Ft + Áfa (bruttó 4.343.400 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten az alábbi évenkénti bontásban:

2024. évre 1.620.000 Ft + Áfa (bruttó 2.057.400 Ft);

2025. évre 1.800.000 Ft + Áfa (bruttó 2.286.000 Ft).

2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.pont esetén: 2023. október 19., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. és 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

II. Határozati javaslat

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

az Emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződéshez szükséges Polgármesteri Hivatal 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetéről

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

1. az Emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződés megújítására 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig terjedő, határozott idejű feladatok ellátására a 2023-2024. években összesen nettó 3.360.000 Ft + Áfa (bruttó 4.267.200 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten az alábbi évenkénti bontásban:

2023. évre 1.120.000 Ft + Áfa (bruttó 1.422.400 Ft);

2024. évre 2.240.000 Ft + Áfa (bruttó 2.844.800 Ft).

2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.pont esetén: 2023. október 19., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a Multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadásához szükséges Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetéről

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

1. a multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadására vonatkozó teljeskörű üzemeltetési szerződés megújítása 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra a 2024. évi költségvetéseiben nettó 11.000.000 Ft + Áfa (bruttó 13.970.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten.
2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén: 2023. október 19., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a kertészeti feladatok ellátásához szükséges 2024-2026. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2024-2026. évi költségvetéseiben mindösszesen 1.750.000.000 Ft+ÁFA összegben évenkénti bontásban az alábbiak szerint:

2024-ben: nettó 350.000.000 Ft+ÁFA,

2025-ben: nettó 700.000.000 Ft+ÁFA,

2026-ban: nettó 700.000.000 Ft+ÁFA.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pontban meghatározott előirányzatoknak az Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetésébe történő betervezéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetén: 2023. október 19., 2. pont esetén: az Önkormányzat 2024., 2025., 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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



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

a Bacsó Béla utca, Krúdy Gyula utca és Mária utca felújításához szükséges 2023. és 2024. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a „Bacsó Béla utca átalakításának kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)” elnevezésű beruházásra összesen nettó 271.427.414 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az alábbi évenkénti bontásban:

2023. évben 13.446.371 Ft + ÁFA;

2024. évben 257.981.043 Ft + ÁFA

2. „Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése” elnevezésű felújításra összesen nettó 257.822.341 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az alábbi évenkénti bontásban:

2023. évben 12.801.617 Ft + ÁFA;

2024. évben 245.020.7243 Ft + ÁFA

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. határozati pontokban meghatározott 2024. évet érintő előirányzatoknak az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2023. évet érintő döntések esetében: 2023. október 19., a 2024. évet érintő döntések és a 3. pont esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-ENERPOV pályázati felhívásán való indulásról szóló 270/2022. (X.20.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 270/2022. (X.20.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"1. egyetért azzal, hogy a LIFE-2022-CET-ENERPOV felhívásra benyújtásra kerülő „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vesz.;"

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. október 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-ENERCOM pályázati felhívásán való indulásról szóló 271/2022. (X.20.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjának visszavonásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 271/2022. (X.20.) számú határozatának 2. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. október 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

az intézmények határozott idejű kereset-kiegészítésének megemeléséről szóló 192/2023. (VII.13.) számú képviselő-testületi határozat 1. és 2. pontjának módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 192/2023. (VII.13.) számú határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"1. a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 21 510 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 796 300 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 24 306 300 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a *Józsefvárosi Óvodák* 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;

2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 22 815 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 965 950 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 25 780 950 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a *Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ* 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;"

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. október 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



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

a polgármester részére megállapított 2023. évi cafetéria juttatásról szóló 338/2022. (XII.15.)
számú képviselő-testületi határozat módosításáról, valamint a cafetéria emelés pénzügyi
fedezetének biztosításáról

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

1. a 338/2022.(XII.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

”Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére a 2023. évi cafetéria-juttatás mértékét 2023. szeptember 1-től bruttó 379.167 Ft összegben állapítja meg.”

2. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés l) pontjában a polgármesterre átruházott Általános tartalék terhére történő felhasználási jogkört jelen döntésnél magához vonja, és a polgármester és alpolgármesteri cafetéria 2023. szeptember 1-jei emeléséhez szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 58.334 Ft/fő/év, 4 főre mindösszesen bruttó 233.336 Ft/év összegben az Általános tartalék terhére biztosítja.

3. felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti átcsoportosítás végrehajtására, valamint a szükséges előirányzatoknak a 2023. év költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet során következő módosításán történő átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 2. pontok esetén: 2023. október 19., 3. pont esetén: az Önkormányzat 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet során következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Személyügyi Iroda, 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 képviselő-testületi határozat 1. pontjának módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 586/2021. (X.28.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

"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 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:

1. 2022-ben: 204.362.826 Ft + ÁFA,
2. 2023-ban: 271.373.969 Ft + ÁFA,
3. 2024-ben: 187.263.2025 Ft + ÁFA;"

Felelős: polgármester

Határidő:a 2023. év esetében: 2023. október 19., a 2024. évi fedezet esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 201/2023. (VII.13.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontjának módosításáról

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

1. a 201/2023. (VII.13.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja::

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

2. felkéri a polgármestert az előirányzat Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023.október 19., 2. pont esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámváltozásáról

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

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámkeretét 2023. november 1-től a 41302 Család és Gyermekjóléti Központ címen 2,0 álláshellyel megemeli.
2. az 1. pont szerinti létszámemeléssel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkerete 2023. november 1-től 253,5 főről 255,5 főre emelkedik.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 2. pont esetén: 2023. november 1., 3. pont esetén: október 19.

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

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

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról

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

1. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2023. november 1-től 316,5 főről 13,5 fő álláshellyel megemeli, így a módosított létszámkeret 330,0 főre változik.
2. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2024. január 1-től további 2,0 fő álláshellyel megemeli, és felkéri a polgármestert a létszámváltozásnak a 2024. évi költségvetésbe történő beépítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2023. november 1., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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



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

a költségvetési szervek 2023. év végi jutalmazásához kapcsolódó többlet pénzügyi fedezet
biztosításáról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. év végi jutalmazásához az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatbevételek terhére többletfedezetet biztosít összesen bruttó 200.982.953 Ft összegben.

2. felkéri a polgármestert a fedezet biztosításához szükséges előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. október 19., 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. október "M."



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző *h.*

**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 44.707.175.113 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a költségvetési bevételek főösszege 28.946.614.883 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 42.272.786.985 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 195.953.745 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.485.107.833 Ft, melyből a működési céltartalék 931.590.435 Ft, a felhalmozási céltartalék 553.517.398 Ft.”

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

3. § 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 Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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

| <p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről</p> | <p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról</p> |
|--|---|
| <p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 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 bevételével 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>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.707.175.113 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 28.946.614.883 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 42.272.786.985 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 bevételével 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 195.953.745 Ft, b) a céltartalék összege 1.485.107.833 Ft, melyből a működési céltartalék 931.590.435 Ft, a felhalmozási céltartalék 553.517.398 Ft.</p> |

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

| Cím alcím | szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság |
|--------------|--|
| 10000 | Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen) |
| 20000 | <i>Józsefvárosi Önkormányzat összesen</i> |
| 20100 | Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek |
| 20101 | Önkormányzati feladatellátás |
| 20102 | Közösségi Részvételi Iroda |
| 20202 | Személyügyi Iroda |
| 20205 | Informatika |
| 20250 | Jegyzői kabinet |
| 20251 | Jegyzői referatúra |
| 20252 | Jogi Iroda |
| 20253 | Szervezési Iroda |
| 20254 | Ügyfélszolgálati Iroda |
| 20255 | Ügyviteli Iroda |
| 20300 | Főépítész |
| 20301 | Városépítészeti Iroda |
| 20400 | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 20401 | Családtámogatási Iroda |
| 20402 | Humánkapcsolati Iroda |
| 20500 | Hatósági Ügyosztály |
| 20501 | Igazgatási Iroda |
| 20502 | Anyakönyvi Iroda |
| 20600 | Közterület-felügyeleti Ügyosztály |
| 20700 | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály |
| 20701 | Költségvetési Iroda |
| 20702 | Pénzügyi és Számviteli Iroda |
| 20703 | Adóügyi Iroda |
| 20704 | Belső Ellátási Iroda |
| 20800 | Kerületgazdálkodási Ügyosztály |
| 20810 | Városüzemeltetési és Zöld Iroda |
| 20820 | Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda |
| 20830 | Vagyongazdálkodási Iroda |
| 21100 | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |
| 21101 | Parkolási-üzemeltetési feladatok |
| 21102 | 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 |
| 21200 | Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. |
| 21300 | RÉV8 Zrt. |
| 22000 | Pályázatok, támogatott és egyéb projektek |
| 22001 | Corvin Sétány Projekt |
| 22002 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program |
| 22003 | TÉR KÖZ 2016 - 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 minőségű 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 Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat) |
| 22018 | Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban |

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

| Cím alcím | szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság |
|------------------------------|--|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
| 30000 | <i>Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</i> |
| 30100 | Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek |
| 30101 | Önkormányzati feladatellátás |
| 30102 | Közösségi Részvételi Iroda |
| 30202 | Személyügyi Iroda |
| 30205 | Informatika |
| 30250 | Jegyzői kabinet |
| 30251 | Jegyzői referatúra |
| 30252 | Jogi Iroda |
| 30253 | Szervezési Iroda |
| 30254 | Ügyfélszolgálati Iroda |
| 30255 | Ügyviteli Iroda |
| 30300 | Főépítész |
| 30301 | Városerőssítészeti Iroda |
| 30400 | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 30401 | Családtámogatási Iroda |
| 30402 | Humánkapcsolati Iroda |
| 30500 | Hatósági Ügyosztály |
| 30501 | Igazgatási Iroda |
| 30502 | Anyakönyvi Iroda |
| 30600 | Közterület-felügyeleti Ügyosztály |
| 30700 | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály |
| 30701 | Költségvetési Iroda |
| 30702 | Pénzügyi és Számviteli Iroda |
| 30703 | Adóügyi Iroda |
| 30704 | Belső Ellátási Iroda |
| 30800 | Kerületgazdálkodási Ügyosztály |
| 30810 | Városüzemeltetési és Zöld Iroda |
| 30820 | Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda |
| 30830 | Vagyongazdálkodási Iroda |
| 33000 | Választások, népszavazás, népszámlálás |
| 33100 | Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok |
| 40000 | Intézmények összesen |
| 41000 | <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i> |
| 41101 | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM |
| 41201 | Gazdasági szervezet és Központi irányítás |
| 41202 | Szociális étkeztetés Népkonyha |
| 41203 | Mosoda |
| 41204 | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása |
| 41301 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
| 41302 | Család és Gyermekjóléti Központ |
| 41303 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
| 41304 | Egyéb szociális szolgáltatások |
| 41401 | Szociális étkeztetés HSNy |
| 41402 | Házi Segítségnyújtás |
| 41501 | Nappali Ellátás |
| 41601 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház |
| 41701 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 41801 | Gyermekek Átmeneti Otthona |
| 41802 | Családok Átmeneti Otthona |
| 41901 | Pályázat |
| 42000 | <i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</i> |
| 43000 | <i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</i> |
| 44000 | <i>Józsefvárosi Óvodák</i> |

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

foriniban

foriniban

| BEVÉTELEK | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | KIADÁSOK | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | IV. Működési kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7 528 089 676 | 128 849 172 | 7 656 938 848 | 1. Személyi juttatások | 9 594 372 622 | 278 746 330 | 9 873 118 952 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 12 959 561 019 | 0 | 12 959 561 019 | 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 317 348 498 | 46 062 916 | 1 363 411 414 |
| 3. Működési bevételek | 5 873 663 401 | 336 256 558 | 6 209 919 959 | 3. Dologi kiadások | 12 173 703 900 | 624 124 748 | 12 797 828 648 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 258 511 755 | 966 999 | 259 478 754 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 153 350 323 | 14 327 200 | 167 677 523 |
| A. Működési bevételek össz. (1+...+4) | 26 619 825 851 | 466 072 729 | 27 085 898 580 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 8 026 458 178 | -763 421 335 | 7 263 036 843 |
| | | | | A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 31 265 233 521 | 199 839 859 | 31 465 073 380 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | V. Felhalmozási kiadások | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 | 6. Beruházások | 4 701 628 263 | -288 550 679 | 4 413 077 584 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | 7. Felújítások | 3 765 027 642 | -291 657 110 | 3 473 370 532 |
| 7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 189 954 007 | 40 000 000 | 229 954 007 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 958 654 830 | -37 389 341 | 2 921 265 489 |
| B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7) | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 | B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8) | 11 425 310 735 | -617 597 130 | 10 807 713 605 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 29 364 372 154 | -417 757 271 | 28 946 614 883 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 42 690 544 256 | -417 757 271 | 42 272 786 985 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | VI. Finanszírozási kiadások | | | |
| 8. Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 |
| 9. Maradvány igénybevétele | 14 688 661 200 | 0 | 14 688 661 200 | 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 675 591 003 | 401 072 051 | 12 076 663 054 |
| 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 675 591 003 | 401 072 051 | 12 076 663 054 | 11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 989 570 457 | 214 684 136 | 1 204 254 593 |
| 11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 | Belső finanszírozási kiadások | 12 665 161 460 | 615 756 187 | 13 280 917 647 |
| Belső finanszírozási bevételek (8+...+11) | 27 221 467 097 | 615 756 187 | 27 837 223 284 | 12. Belföldi értékpapírok kiadásai | 1 230 133 535 | 0 | 1 230 133 535 |
| 12. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 13. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 13. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | Külső finanszírozási kiadások | 1 230 133 535 | 0 | 1 230 133 535 |
| C. Finanszírozási bevételek (12+13) | 27 221 467 097 | 615 756 187 | 27 837 223 284 | C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13) | 13 895 294 995 | 615 756 187 | 14 511 051 182 |
| D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 | D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |
| Működési egyenleg: | 4 161 054 376 | 266 232 870 | 4 427 287 246 | | | | |
| Felhalmozási egyenleg: | -4 161 054 376 | -266 232 870 | -4 427 287 246 | | | | |
| Költségvetési egyenleg: | -13 326 172 102 | 0 | -13 326 172 102 | | | | |

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

formában

| Megnevezés | Intézményi feladatok | | | Polgármesteri Hivatali feladatok | | | Önkormányzati feladatok | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
| | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 084 314 739 | 0 | 3 084 314 739 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 | 4 443 774 937 | 125 894 281 | 4 569 669 218 | 7 528 089 676 | 128 849 172 | 7 656 938 848 | |
| 1. Onkorm. működési költségvetési támogatása | | | | | | | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 | |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | 220 615 989 | 0 | 220 615 989 | 220 615 989 | 0 | 220 615 989 | |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 3 047 569 586 | 0 | 3 047 569 586 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 | 50 475 524 | 0 | 50 475 524 | 3 047 569 586 | 0 | 3 047 569 586 | |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 36 745 153 | 0 | 36 745 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 220 677 | 2 954 891 | 90 175 568 | |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 100 000 | 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: <i>Teljesítés</i> | | | | | | | 69 727 500 | 0 | 69 727 500 | 69 727 500 | 0 | 69 727 500 | |
| <i>Építésmegadói</i> | | | | | | | 3 105 198 000 | 0 | 3 105 198 000 | 3 105 198 000 | 0 | 3 105 198 000 | |
| <i>Inparizési adó</i> | | | | | | | 8 802 064 000 | 0 | 8 802 064 000 | 8 802 064 000 | 0 | 8 802 064 000 | |
| <i>Kommunális adó</i> | | | | | | | 193 938 519 | 0 | 193 938 519 | 193 938 519 | 0 | 193 938 519 | |
| <i>Idégenforgalmi adó</i> | | | | | | | 405 000 000 | 0 | 405 000 000 | 405 000 000 | 0 | 405 000 000 | |
| <i>Adópolgárok adó</i> | | | | | | | 46 533 000 | 0 | 46 533 000 | 46 533 000 | 0 | 46 533 000 | |
| 2. Gépjárműadó | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 100 000 | 36 100 000 | 301 000 000 | 0 | 301 000 000 | 337 100 000 | 0 | 337 100 000 | |
| III. Működési bevételek | 297 409 046 | 30 195 657 | 327 604 703 | 16 081 689 | 16 081 689 | 16 081 689 | 5 560 172 666 | 306 060 901 | 5 866 233 567 | 5 873 663 401 | 336 256 558 | 6 209 919 959 | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 2 763 670 | 967 000 | 3 730 670 | 0 | 0 | 0 | 255 748 085 | -1 | 255 748 084 | 258 511 755 | 966 999 | 259 478 754 | |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 2 763 670 | 967 000 | 3 730 670 | 0 | 0 | 0 | 255 748 085 | -1 | 255 748 084 | 258 511 755 | 966 999 | 259 478 754 | |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 3 384 487 455 | 31 162 657 | 3 415 650 112 | 52 181 689 | 2 954 891 | 2 954 891 | 23 183 156 707 | 431 955 181 | 23 615 111 888 | 26 619 825 851 | 466 072 729 | 27 085 898 580 | |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 | |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | |
| 1. Onkorm. 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 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Tam.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 954 007 | 40 000 000 | 229 954 007 | 189 954 007 | 40 000 000 | 229 954 007 | |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 | |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 | |
| Kölségvetési bevételek összesen (A+B) | 3 384 487 455 | 31 162 657 | 3 415 650 112 | 52 181 689 | 2 954 891 | 2 954 891 | 25 927 703 010 | -451 874 819 | 25 475 828 191 | 29 364 372 154 | -417 757 271 | 28 946 614 883 | |

3. melléklet a(z)/2023. () önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet a 40/2022. (XIII.15.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Megnevezés | Intézményi feladatok | | | Polgármesteri Hivatali feladatok | | | Önkormányzati feladatok | | | Jószékvárosi Önkormányzat összesen | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2023. évi II. MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III. MÓD. | 2023. évi II. MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III. MÓD. | 2023. évi II. MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III. MÓD. | 2023. évi II. MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III. MÓD. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | |
| III. Maradvány igénybevétele | 287 217 595 | 0 | 287 217 595 | 312 335 805 | 0 | 312 335 805 | 14 089 107 800 | 0 | 14 089 107 800 | 14 688 661 200 | 0 | 14 688 661 200 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 253 828 859 | 0 | 253 828 859 | 294 339 336 | 0 | 294 339 336 | 8 390 649 414 | 0 | 8 390 649 414 | 8 938 817 609 | 0 | 8 938 817 609 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 33 388 736 | 0 | 33 388 736 | 17 996 469 | 0 | 17 996 469 | 5 698 458 386 | 0 | 5 698 458 386 | 5 749 843 591 | 0 | 5 749 843 591 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 |
| V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 7 988 038 199 | 238 508 237 | 8 226 546 436 | 3 687 552 804 | 162 563 814 | 3 850 116 618 | 0 | 0 | 0 | 11 675 591 003 | 401 072 051 | 12 076 663 054 |
| 1. Központi támogatás - Működési | 3 156 689 077 | 122 633 231 | 3 279 322 308 | 742 228 307 | 0 | 742 228 307 | 0 | 0 | 0 | 3 898 917 384 | 122 633 231 | 4 021 550 615 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | 4 073 424 906 | 235 431 246 | 4 308 856 152 | 2 738 318 322 | 125 876 151 | 2 864 194 473 | 0 | 0 | 0 | 6 811 743 228 | 361 307 397 | 7 173 050 625 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 757 924 216 | -119 556 240 | 638 367 976 | 207 006 175 | 36 687 663 | 243 693 838 | 0 | 0 | 0 | 964 930 391 | -82 868 577 | 882 061 814 |
| VI. Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 8 275 255 794 | 238 508 237 | 8 513 764 031 | 3 999 888 609 | 162 563 814 | 4 162 452 423 | 14 946 322 694 | 214 684 136 | 15 161 006 830 | 27 221 467 097 | 615 756 187 | 27 837 223 284 |
| Működési finanszírozás bevételei | 7 483 942 842 | 358 064 477 | 7 842 007 319 | 3 774 885 965 | 125 876 151 | 3 900 762 116 | 9 247 864 308 | 214 684 136 | 9 462 548 444 | 20 506 693 115 | 698 624 764 | 21 205 317 879 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 791 312 952 | -119 556 240 | 671 756 712 | 225 002 644 | 36 687 663 | 261 690 307 | 5 698 458 386 | 0 | 5 698 458 386 | 6 714 773 982 | -82 868 577 | 6 631 905 405 |
| Összesen (A+B+C) | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 | 56 585 839 251 | 197 998 916 | 56 783 838 167 |
| <i>Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | | | | | | | | -10 710 660 612 | -483 940 628 | -11 194 601 240 |
| <i>Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | | | | | | | | -964 930 391 | 82 868 577 | -882 061 814 |
| Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen: | | | | | | | | | | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |
| D. Korrekció Összesen: | | | | | | | | | | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |

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

forinban

| Megnevezés | Intézményi feladatok | | | Polgármesteri Hivataltali feladatok | | | Önkormányzati feladatok | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. | | | | | | | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 6 786 918 381 | 170 646 307 | 6 957 564 688 | 2 467 180 516 | 100 149 328 | 2 567 329 844 | 340 273 725 | 7 950 695 | 348 224 420 | 9 594 372 622 | 278 746 330 | 9 873 118 952 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 906 233 761 | 29 626 116 | 935 859 877 | 359 914 425 | 15 388 890 | 375 303 315 | 51 200 312 | 1 047 910 | 52 248 222 | 1 317 348 498 | 46 062 916 | 1 363 411 414 |
| III. Dologi kiadások | 3 024 276 624 | 188 954 711 | 3 213 231 335 | 816 521 325 | 13 292 824 | 829 814 149 | 8 332 905 951 | 421 877 213 | 8 754 783 164 | 12 173 703 900 | 624 124 748 | 12 797 828 648 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 981 120 | 0 | 981 120 | 0 | 0 | 0 | 152 369 203 | 14 327 200 | 166 696 403 | 153 350 323 | 14 327 200 | 167 677 523 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 150 020 411 | 0 | 150 020 411 | 183 451 388 | 0 | 183 451 388 | 7 692 986 379 | -763 421 335 | 6 929 565 044 | 8 026 458 178 | -763 421 335 | 7 263 036 843 |
| 5 Elvonások és befizetések | 53 956 286 | 0 | 53 956 286 | 166 659 703 | 0 | 166 659 703 | 1 747 619 713 | 2 112 071 | 1 749 731 784 | 1 968 235 702 | 2 112 071 | 1 970 347 773 |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 96 064 125 | 0 | 96 064 125 | 16 791 685 | 0 | 16 791 685 | 306 809 084 | 5 000 000 | 311 809 084 | 419 664 894 | 5 000 000 | 424 664 894 |
| 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 | 3 471 128 532 | 269 351 444 | 3 740 479 996 | 3 471 128 532 | 269 351 444 | 3 740 479 996 |
| 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 | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 |
| 5.6 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 10 868 430 297 | 389 227 134 | 11 257 657 431 | 3 827 067 654 | 128 831 042 | 3 955 898 696 | 16 569 735 570 | -318 218 317 | 16 251 517 253 | 31 265 233 521 | 199 839 859 | 31 465 073 380 |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 411 693 061 | -63 858 995 | 347 834 066 | 186 902 644 | 36 687 663 | 223 590 307 | 4 103 032 558 | -261 379 347 | 3 841 653 211 | 4 701 628 263 | -288 550 679 | 4 413 077 584 |
| II. Felújítások | 379 619 891 | -55 697 245 | 323 922 646 | 38 100 000 | 0 | 38 100 000 | 3 347 307 751 | -235 959 865 | 3 111 347 886 | 3 765 027 642 | -291 657 110 | 3 473 370 532 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 958 654 830 | -37 389 341 | 2 921 265 489 | 2 958 654 830 | -37 389 341 | 2 921 265 489 |
| 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 | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |
| 5. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 791 312 952 | -119 556 240 | 671 756 712 | 225 002 644 | 36 687 663 | 261 690 307 | 10 408 995 139 | -534 728 553 | 9 874 266 586 | 11 425 310 735 | -617 597 130 | 10 807 713 605 |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 | 26 978 730 709 | -852 946 870 | 26 125 783 839 | 42 690 544 256 | -417 757 271 | 42 272 786 985 |

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

forintban

| Megnevezés | Intézményi feladatok | | | Polgármesteri Hivatali feladatok | | | Önkormányzati feladatok | | | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi ILMÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. | | | | | | | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése) | | | | | | | | | | | | |
| III. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási | | | | | | | | | | | | |
| 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | | | | | | | | | | |
| III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | | | | | | | | | | |
| IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 1. Központi támogatás - Működési | | | | | | | | | | | | |
| 2. Irányító szervi támogatás - Működési | | | | | | | | | | | | |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | | | | | | | | | | | | |
| 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | | | | | | | | | | |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| Összesen (A+B+C) | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 | 56 585 839 251 | 197 998 916 | 56 783 838 167 |
| <i>Halmozódás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Halmozódás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | | | | | | | | | | |
| Halmozódás kizárása Intézmények és PH támogatása összesen: | | | | | | | | | | | | |
| <i>D. Korrekció Összesen:</i> | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |

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

adatok forintban

| Cím / alcím | 2010 | | | 20250 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| | Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek | | | Jegyzői kabinet | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 46 701 314 | 11 558 967 | 58 260 281 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 7 622 387 | 1 599 043 | 9 221 430 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 93 924 842 | 19 693 716 | 113 618 558 | 37 794 511 | | 37 794 511 |
| 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 | 12 933 870 | | 12 933 870 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 4 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | 780 000 | | 780 000 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 152 248 543 | 35 851 726 | 188 100 269 | 51 508 381 | 0 | 51 508 381 |
| 6. Beruházások | 748 995 | -116 865 | 632 130 | | | 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 | 50 000 000 | 3 000 000 | 53 000 000 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 50 748 995 | 2 883 135 | 53 632 130 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési kiadások összesen | 202 997 538 | 38 734 861 | 241 732 399 | 51 508 381 | 0 | 51 508 381 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 202 997 538 | 38 734 861 | 241 732 399 | 51 508 381 | 0 | 51 508 381 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

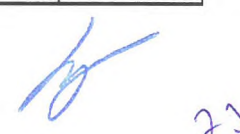
adatok forintban

| Cím / alcím | 20202 | | | 20205 | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Személyügyi Iroda | | | Informatika | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 188 576 823 | | 188 576 823 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 25 857 693 | | 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 |
| Működési kiadások összesen | 214 434 516 | 0 | 214 434 516 | 3 352 800 | 0 | 3 352 800 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 214 434 516 | 0 | 214 434 516 | 3 352 800 | 0 | 3 352 800 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 214 434 516 | 0 | 214 434 516 | 3 352 800 | 0 | 3 352 800 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok forintban

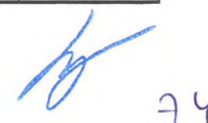
| Cím / alcím | 20300 | | | 20400 | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Főépítész | | | Humánszolgáltatási Ügyosztály | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi | Jelenlegi | 2023. évi | 2023. évi | Jelenlegi | 2023. évi |
| | II.MÓD. | módosítás | III.MÓD. | II.MÓD. | módosítás | III.MÓD. |
| | 13. | +,- | 14. | 15. | +,- | 16. |
| | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 216 947 | 560 000 | 5 776 947 | 25 767 175 | -2 500 000 | 23 267 175 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 620 488 | 65 520 | 686 008 | 4 192 336 | -292 500 | 3 899 836 |
| 3. Dologi kiadások | 133 524 649 | 84 910 775 | 218 435 424 | 215 768 306 | 43 414 000 | 259 182 306 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 119 539 369 | 4 327 200 | 123 866 569 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 22 230 032 | | 22 230 032 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 156 873 266 | 15 530 261 | 172 403 527 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 139 362 084 | 85 536 295 | 224 898 379 | 544 370 484 | 60 478 961 | 604 849 445 |
| 6. Beruházások | 490 686 394 | 17 236 734 | 507 923 128 | 5 305 250 | | 5 305 250 |
| 7. Felújítások | 453 817 336 | -45 774 109 | 408 043 227 | 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 | 11 366 010 | 346 800 | 11 712 810 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 944 503 730 | -28 537 375 | 915 966 355 | 16 671 260 | 346 800 | 17 018 060 |
| Kölségvetési kiadások összesen | 1 083 865 814 | 56 998 920 | 1 140 864 734 | 561 041 744 | 60 825 761 | 621 867 505 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | | 0 | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | | 0 | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | | 0 | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | | 0 | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | | 0 | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | 0 | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | 0 | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 083 865 814 | 56 998 920 | 1 140 864 734 | 561 041 744 | 60 825 761 | 621 867 505 |
| 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 | | 25 400 | 25 400 | 8 874 492 | | 8 874 492 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | 0 | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 25 400 | 25 400 | 8 874 492 | 0 | 8 874 492 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | 0 | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | 0 | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | 0 | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 0 | 25 400 | 25 400 | 8 874 492 | 0 | 8 874 492 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | | 0 | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | | 0 | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | | 0 | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | | 0 | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | | 0 | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 25 400 | 25 400 | 8 874 492 | 0 | 8 874 492 |



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

adatok forintban

| Cím / alcím | 20500 | | | 20600 | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Hatósági Ügyosztály | | | Községi-felügyeleti Ügyosztály | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó | | | 0 | 40 462 | | 40 462 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | 41 348 696 | | 41 348 696 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 829 834 | 10 000 000 | 42 829 834 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 19 292 878 | | 19 292 878 | 181 906 372 | 5 000 000 | 186 906 372 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 55 122 712 | 10 000 000 | 65 122 712 | 223 395 530 | 5 000 000 | 228 395 530 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 108 748 540 | 49 911 000 | 158 659 540 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 108 748 540 | 49 911 000 | 158 659 540 |
| Költségvetési kiadások összesen | 55 122 712 | 10 000 000 | 65 122 712 | 332 144 070 | 54 911 000 | 387 055 070 |
| 9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 55 122 712 | 10 000 000 | 65 122 712 | 332 144 070 | 54 911 000 | 387 055 070 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 25 000 000 | | 25 000 000 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 290 000 000 | | 290 000 000 | 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 |
| Működési bevételek összesen | 315 000 000 | 0 | 315 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 315 000 000 | 0 | 315 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 315 000 000 | 0 | 315 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |



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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 7 500 000 | | 7 500 000 | 310 000 | 98 425 | 408 425 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 3 369 309 | | 3 369 309 | 234 291 | 41 300 | 275 591 |
| 3. Dologi kiadások | 1 327 496 172 | -134 427 600 | 1 193 068 572 | 117 438 611 | 20 542 679 | 137 981 290 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 747 619 713 | 2 112 071 | 1 749 731 784 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 68 352 334 | | 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 | 2 723 157 | 1 599 980 | 4 323 137 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 5 321 766 558 | -1 172 200 379 | 4 149 566 179 | 120 730 770 | 22 282 384 | 143 013 154 |
| 6. Beruházások | | 11 000 000 | 11 000 000 | 235 295 845 | 58 833 896 | 294 129 741 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 344 509 130 | 20 000 000 | 364 509 130 |
| 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 | 593 862 945 | 412 202 302 | 1 006 065 247 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 207 509 361 | -642 991 963 | 564 517 398 | 1 474 514 753 | 641 036 198 | 2 115 550 951 |
| Költségvetési kiadások összesen | 6 529 275 919 | -1 815 192 342 | 4 714 083 577 | 1 595 245 523 | 663 318 582 | 2 258 564 105 |
| 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. | 989 570 457 | 214 684 136 | 1 204 254 593 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 3 898 917 384 | 122 633 231 | 4 021 550 615 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 6 811 743 228 | 361 307 397 | 7 173 050 625 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 964 930 391 | -82 868 577 | 882 061 814 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 12 665 161 460 | 615 756 187 | 13 280 917 647 | | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 19 194 437 379 | -1 199 436 155 | 17 995 001 224 | 1 595 245 523 | 663 318 582 | 2 258 564 105 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 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 | 435 451 997 | 1 037 063 097 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 17 626 600 372 | 561 346 278 | 18 187 946 650 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 183 064 679 | | 183 064 679 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |
| Költségvetési bevételek összesen | 17 626 600 372 | 561 346 278 | 18 187 946 650 | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 8 357 677 250 | -1 | 8 357 677 249 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 2 599 987 218 | | 2 599 987 218 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 11 814 879 362 | 214 684 135 | 12 029 563 497 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 29 441 479 734 | 776 030 413 | 30 217 510 147 | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |



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

| Cím / alcím | 21100 | | | 21200 | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. | | | Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi | Jelenlegi | 2023. évi | 2023. évi | Jelenlegi | 2023. évi |
| | II.MÓD. | módosítás | III.MÓD. | II.MÓD. | módosítás | III.MÓD. |
| | 31. | +,- | 33. | 34. | +,- | 36. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | | | 0 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 6 226 654 481 | 98 155 360 | 6 324 809 841 | 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 | 2 188 034 403 | 164 853 565 | 2 352 887 968 | 909 791 709 | 80 436 772 | 990 228 481 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 8 414 688 884 | 263 008 925 | 8 677 697 809 | 914 791 709 | 80 436 772 | 995 228 481 |
| 6. Beruházások | 431 739 301 | 104 822 000 | 536 561 301 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 2 177 302 144 | 42 850 000 | 2 220 152 144 | | | 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 | 643 096 072 | 7 183 000 | 650 279 072 | 50 773 095 | 43 870 520 | 94 643 615 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 252 137 517 | 154 855 000 | 3 406 992 517 | 50 773 095 | 43 870 520 | 94 643 615 |
| Kötségvetési kiadások összesen | 11 666 826 401 | 417 863 925 | 12 084 690 326 | 965 564 804 | 124 307 292 | 1 089 872 096 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 11 666 826 401 | 417 863 925 | 12 084 690 326 | 965 564 804 | 124 307 292 | 1 089 872 096 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 4 949 687 074 | -129 416 496 | 4 820 270 578 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 21 103 425 | | 21 103 425 | 87 273 779 | | 87 273 779 |
| Működési bevételek összesen | 4 970 790 499 | -129 416 496 | 4 841 374 003 | 87 273 779 | 0 | 87 273 779 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 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 | 6 889 328 | | 6 889 328 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 168 569 328 | -883 830 000 | 1 284 739 328 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | 7 139 359 827 | -1 013 246 496 | 6 126 113 331 | 87 273 779 | 0 | 87 273 779 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 7 139 359 827 | -1 013 246 496 | 6 126 113 331 | 87 273 779 | 0 | 87 273 779 |



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

| Cím / alcím | 21300 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | RÉV8 Zrt. | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| | 37. | 38. | 39. |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 72 298 759 | 82 195 463 | 154 494 222 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 158 631 508 | 3 930 866 | 162 562 374 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 230 930 267 | 86 126 329 | 317 056 596 |
| 6. Beruházások | 920 021 177 | -361 805 442 | 558 215 735 |
| 7. Felújítások | 271 579 810 | -253 035 756 | 18 544 054 |
| 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 | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 288 800 987 | -614 841 198 | 673 959 789 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 519 731 254 | -528 714 869 | 991 016 385 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 519 731 254 | -528 714 869 | 991 016 385 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 1 031 000 | | 1 031 000 |
| Működési bevételek összesen | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 |

77

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

adatok forintban

| Cím / Alcím | 22001 | | | 22002 | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | Corvin Sétány Projekt | | | VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 800 000 | | 800 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | | | 0 | 104 000 | | 104 000 |
| 3. Dologi kiadások | 63 500 | 205 247 670 | 205 311 170 | 15 176 025 | 0 | 15 176 025 |
| 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 | 2 068 887 | | 2 068 887 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 63 500 | 205 247 670 | 205 311 170 | 18 148 912 | 0 | 18 148 912 |
| 6. Beruházások | 908 997 593 | -141 247 670 | 767 749 923 | 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 | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 908 997 593 | -141 247 670 | 767 749 923 | 64 883 409 | 0 | 64 883 409 |
| Költségvetési kiadások összesen | 909 061 093 | 64 000 000 | 973 061 093 | 83 032 321 | 0 | 83 032 321 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 909 061 093 | 64 000 000 | 973 061 093 | 83 032 321 | 0 | 83 032 321 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 5 411 815 | 0 | 5 411 815 |
| 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 | 58 205 470 | | 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 58 205 470 | 0 | 58 205 470 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 63 617 285 | 0 | 63 617 285 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát. | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 63 500 | | 63 500 | 12 737 097 | | 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 909 061 093 | 0 | 909 061 093 | 19 415 036 | 0 | 19 415 036 |
| Bevételek összesen | 909 061 093 | 0 | 909 061 093 | 83 032 321 | 0 | 83 032 321 |

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

| Cím / Alcím | 22003 | | | 22004 | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása | | | Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 44. | 45. | 46. | 46. | 47. | 48. |

KIADÁSOK

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 950 976 | | 950 976 | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | 888 992 865 | 0 | 888 992 865 |
| Költségvetési kiadások összesen | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | 888 992 865 | 0 | 888 992 865 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 230 133 535 | 0 | 1 230 133 535 |
| Kiadások összesen | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | 2 119 126 400 | 0 | 2 119 126 400 |

BEVÉTELEK

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | 2 119 126 400 | 0 | 2 119 126 400 |
| Bevételek összesen | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | 2 119 126 400 | 0 | 2 119 126 400 |

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 főutcája - Déri Miksa Projekt | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 17 081 924 | | 17 081 924 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 667 645 | | 1 667 645 | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 18 749 569 | 0 | 18 749 569 | 4 332 869 | 0 | 4 332 869 |
| Költségvetési kiadások összesen | 18 749 569 | 0 | 18 749 569 | 4 332 869 | 0 | 4 332 869 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 18 749 569 | 0 | 18 749 569 | 4 332 869 | 0 | 4 332 869 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 165 869 | | 4 165 869 | 6 669 000 | | 6 669 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 4 165 869 | 0 | 4 165 869 | 6 669 000 | 0 | 6 669 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 31 521 526 | | 31 521 526 | 263 185 300 | | 263 185 300 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 31 521 526 | 0 | 31 521 526 | 263 185 300 | 0 | 263 185 300 |
| Költségvetési bevételek összesen | 35 687 395 | 0 | 35 687 395 | 269 854 300 | 0 | 269 854 300 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 6 797 299 | 0 | 6 797 299 | 4 332 869 | 0 | 4 332 869 |
| Bevételek összesen | 42 484 694 | 0 | 42 484 694 | 274 187 169 | 0 | 274 187 169 |

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

adatok forintban

| Cím / Alcím | 22010 | | | 22015 | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat) | | | Egészséges Budapest Program III. | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 26 092 982 | | 26 092 982 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 3 643 783 | -158 750 | 3 485 033 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 12 676 515 | 171 750 | 12 848 265 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 49 682 780 | 13 000 | 49 695 780 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 6. Beruházások | 1 691 528 | -13 000 | 1 678 528 | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 691 528 | -13 000 | 1 678 528 | 32 566 700 | 0 | 32 566 700 |
| Költségvetési kiadások összesen | 51 374 308 | 0 | 51 374 308 | 37 566 700 | 0 | 37 566 700 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 51 374 308 | 0 | 51 374 308 | 37 566 700 | 0 | 37 566 700 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 40 763 402 | -1 | 40 763 401 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 40 763 402 | -1 | 40 763 401 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 40 763 402 | -1 | 40 763 401 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 10 610 906 | 1 | 10 610 907 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 32 566 700 | | 32 566 700 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 10 610 906 | 1 | 10 610 907 | 37 566 700 | 0 | 37 566 700 |
| Bevételek összesen | 51 374 308 | 0 | 51 374 308 | 37 566 700 | 0 | 37 566 700 |

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 Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat) | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 68. | 69. | 70. | 73. | 74. | 75. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 8 341 272 | | 8 341 272 | 30 867 212 | -1 766 697 | 29 100 515 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 975 928 | | 975 928 | 4 539 635 | -206 703 | 4 332 932 |
| 3. Dologi kiadások | 13 970 000 | | 13 970 000 | 11 418 084 | 1 973 400 | 13 391 484 |
| 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 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 86 849 940 | 0 | 86 849 940 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 86 849 940 | 0 | 86 849 940 |
| 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 86 849 940 | 0 | 86 849 940 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 23 287 200 | | 23 287 200 | 82 289 279 | | 82 289 279 |
| Működési bevételek összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 82 289 279 | 0 | 82 289 279 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 82 289 279 | 0 | 82 289 279 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 4 560 661 | | 4 560 661 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 4 560 661 | 0 | 4 560 661 |
| Bevételek összesen | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 86 849 940 | 0 | 86 849 940 |

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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 76. | 77. | 78. | 61. | 62. | 63. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 340 273 725 | 7 950 695 | 348 224 420 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 | 51 200 312 | 1 047 910 | 52 248 222 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | 8 332 905 951 | 421 877 213 | 8 754 783 164 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 152 369 203 | 14 327 200 | 166 696 403 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 1 747 619 713 | 2 112 071 | 1 749 731 784 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 306 809 084 | 5 000 000 | 311 809 084 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 3 471 128 552 | 269 351 444 | 3 740 479 996 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 16 569 735 570 | -318 218 317 | 16 251 517 253 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 4 103 032 558 | -261 379 347 | 3 841 653 211 |
| 7. Felújítások | 74 400 000 | | 74 400 000 | 3 347 307 751 | -235 959 865 | 3 111 347 886 |
| 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 | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 74 400 000 | 0 | 74 400 000 | 10 408 995 139 | -534 728 553 | 9 874 266 586 |
| Költségvetési kiadások összesen | 74 400 000 | 0 | 74 400 000 | 26 978 730 709 | -852 946 870 | 26 125 783 839 |
| 9.1 Hitelek, 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 | 989 570 457 | 214 684 136 | 1 204 254 593 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 3 898 917 384 | 122 633 231 | 4 021 550 615 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 6 811 743 228 | 361 307 397 | 7 173 050 625 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 964 930 391 | -82 868 577 | 882 061 814 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 13 895 294 995 | 615 756 187 | 14 511 051 182 |
| Kiadások összesen | 74 400 000 | 0 | 74 400 000 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 220 615 989 | 0 | 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 | 50 475 524 | 0 | 50 475 524 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 12 923 461 019 | 0 | 12 923 461 019 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 5 560 172 666 | 306 060 901 | 5 866 233 567 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 255 748 085 | -1 | 255 748 084 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 23 183 156 707 | 431 955 181 | 23 615 111 888 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 |
| 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 | 0 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 |
| 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 | | 40 000 000 | 40 000 000 | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 |
| Költségvetési bevételek összesen | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 25 927 703 010 | -451 874 819 | 25 475 828 191 |
| 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 | 8 390 649 414 | 0 | 8 390 649 414 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 5 698 458 386 | 0 | 5 698 458 386 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 14 946 322 694 | 214 684 136 | 15 161 006 830 |
| Bevételek összesen | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 40 874 025 704 | -237 190 683 | 40 636 835 021 |

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

adatok forintban

| Cím / alcím | 30250 | | | 30202 | | |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Jegyzői kabinet | | | Személyügyi Iroda | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 2 416 244 676 | 100 149 328 | 2 516 394 004 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 342 971 195 | 15 388 890 | 358 360 085 |
| 3. Dologi kiadások | 28 671 355 | | 28 671 355 | 33 918 182 | 5 407 324 | 39 325 506 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 28 671 355 | 0 | 28 671 355 | 2 793 134 053 | 120 945 542 | 2 914 079 595 |
| 6. Bentházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési kiadások összesen | 28 671 355 | 0 | 28 671 355 | 2 793 134 053 | 120 945 542 | 2 914 079 595 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 28 671 355 | 0 | 28 671 355 | 2 793 134 053 | 120 945 542 | 2 914 079 595 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | 2 954 891 | 2 954 891 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 70 000 | | 70 000 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 |

 84

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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 1 527 000 | | 1 527 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 179 100 | | 179 100 |
| 3. Dologi kiadások | 66 650 122 | 571 500 | 67 221 622 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 66 650 122 | 571 500 | 67 221 622 | 9 921 733 | 0 | 9 921 733 |
| 6. Beruházások | 107 687 939 | 36 762 663 | 144 450 602 | | 0 | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 107 687 939 | 36 762 663 | 144 450 602 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 174 338 061 | 37 334 163 | 211 672 224 | 9 921 733 | 0 | 9 921 733 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 174 338 061 | 37 334 163 | 211 672 224 | 9 921 733 | 0 | 9 921 733 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 900 000 | | 900 000 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |

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

adatok forintban

| Cím / alcím | 30600 | | | 30700 | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Közterület-felügyeleti Ügyosztály | | | Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály | | |
| Szervezeti egység / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 11 131 260 | | 11 131 260 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 6 271 253 | | 6 271 253 |
| 3. Dologi kiadások | 93 763 691 | 5 080 000 | 98 843 691 | 577 174 342 | 2 234 000 | 579 408 342 |
| 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 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 93 763 691 | 5 080 000 | 98 843 691 | 761 236 558 | 2 234 000 | 763 470 558 |
| 6. Beruházások | 3 700 000 | | 3 700 000 | 56 464 705 | -75 000 | 56 389 705 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 94 564 705 | -75 000 | 94 489 705 |
| Költségvetési kiadások összesen | 97 463 691 | 5 080 000 | 102 543 691 | 855 801 263 | 2 159 000 | 857 960 263 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 97 463 691 | 5 080 000 | 102 543 691 | 855 801 263 | 2 159 000 | 857 960 263 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 35 200 000 | | 35 200 000 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 8 200 000 | | 8 200 000 | 2 311 689 | | 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 |
| Működési bevételek összesen | 43 400 000 | 0 | 43 400 000 | 2 311 689 | 0 | 2 311 689 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 43 400 000 | 0 | 43 400 000 | 2 311 689 | 0 | 2 311 689 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 228 777 194 | | 228 777 194 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 17 996 469 | | 17 996 469 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 742 228 307 | | 742 228 307 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 2 738 318 322 | 125 876 151 | 2 864 194 473 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 207 006 175 | 36 687 663 | 243 693 838 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 3 934 326 467 | 162 563 814 | 4 096 890 281 |
| Bevételek összesen | 43 400 000 | 0 | 43 400 000 | 3 936 638 156 | 162 563 814 | 4 099 201 970 |

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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 38 277 580 | | 38 277 580 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 | 10 492 877 | | 10 492 877 |
| 3. Dologi kiadások | 8 128 000 | | 8 128 000 | 0 | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 8 128 000 | 0 | 8 128 000 | 65 562 142 | 0 | 65 562 142 |
| 6. Beruházások | 19 050 000 | | 19 050 000 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési kiadások összesen | 27 178 000 | 0 | 27 178 000 | 65 562 142 | 0 | 65 562 142 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 27 178 000 | 0 | 27 178 000 | 65 562 142 | 0 | 65 562 142 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 65 562 142 | | 65 562 142 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 65 562 142 | 0 | 65 562 142 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 65 562 142 | 0 | 65 562 142 |

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

KIADÁSOK

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Személyi juttatások | 2 467 180 516 | 100 149 328 | 2 567 329 844 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 359 914 425 | 15 388 890 | 375 303 315 |
| 3. Dologi kiadások | 816 521 325 | 13 292 824 | 829 814 149 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 166 659 703 | 0 | 166 659 703 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 16 791 685 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 3 827 067 654 | 128 831 042 | 3 955 898 696 |
| 6. Beruházások | 186 902 644 | 36 687 663 | 223 590 307 |
| 7. Felújítások | 38 100 000 | 0 | 38 100 000 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 225 002 644 | 36 687 663 | 261 690 307 |
| Költségvetési kiadások összesen | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 |
| 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 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 |

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 | 0 | 2 954 891 | 2 954 891 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 36 100 000 | 0 | 36 100 000 |
| 3. Működési bevételek | 16 081 689 | 0 | 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 |
| Működési bevételek összesen | 52 181 689 | 2 954 891 | 55 136 580 |
| 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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 52 181 689 | 2 954 891 | 55 136 580 |
| 9. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 294 339 336 | 0 | 294 339 336 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 17 996 469 | 0 | 17 996 469 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 742 228 307 | 0 | 742 228 307 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 2 738 318 322 | 125 876 151 | 2 864 194 473 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 207 006 175 | 36 687 663 | 243 693 838 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 3 999 888 609 | 162 563 814 | 4 162 452 423 |
| Bevételek összesen | 4 052 070 298 | 165 518 705 | 4 217 589 003 |

**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 67 006 426 | 3 142 729 | 70 149 155 | 182 788 635 | 9 793 294 | 192 581 929 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 8 974 849 | 474 900 | 9 449 749 | 50 643 318 | 1 438 909 | 52 082 227 |
| 3. Dologi kiadások | 117 272 912 | 2 518 058 | 119 790 970 | 35 966 554 | 180 881 | 36 147 435 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 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 | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 193 254 187 | 6 135 687 | 199 389 874 | 278 362 321 | 11 413 084 | 289 775 405 |
| 6. Beruházások | 571 200 | 1 200 000 | 1 771 200 | 10 844 000 | 1 000 000 | 11 844 000 |
| 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 | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 571 200 | 1 200 000 | 1 771 200 | 23 343 797 | 1 000 000 | 24 343 797 |
| Költségvetési kiadások összesen | 193 825 387 | 7 335 687 | 201 161 074 | 301 706 118 | 12 413 084 | 314 119 202 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 193 825 387 | 7 335 687 | 201 161 074 | 301 706 118 | 12 413 084 | 314 119 202 |
| 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 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 4 400 000 | | 4 400 000 | 30 010 168 | 60 714 | 30 070 882 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 30 010 168 | 60 714 | 30 070 882 |
| 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 belülről | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 30 010 168 | 60 714 | 30 070 882 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 439 420 | | 439 420 | 9 240 587 | | 9 240 587 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 12 499 797 | | 12 499 797 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 3 908 624 | 2 034 492 | 5 943 116 | 15 492 214 | 6 482 791 | 21 975 005 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 184 506 143 | 4 101 195 | 188 607 338 | 223 619 352 | 4 869 579 | 228 488 931 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 571 200 | 1 200 000 | 1 771 200 | 10 844 000 | 1 000 000 | 11 844 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 189 425 387 | 7 335 687 | 196 761 074 | 271 695 950 | 12 352 370 | 284 048 320 |
| Bevételek összesen | 193 825 387 | 7 335 687 | 201 161 074 | 301 706 118 | 12 413 084 | 314 119 202 |



89

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

adatok forintban

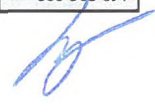
| Cím / alcím | 41202 | | | 41203 | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Szociális étkeztetés Népkonyha | | | Mosoda | | |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 18 136 150 | 923 915 | 19 060 065 | 28 296 856 | 1 459 730 | 29 756 586 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 2 447 209 | 146 646 | 2 593 855 | 3 823 609 | 226 251 | 4 049 860 |
| 3. Dologi kiadások | 72 164 247 | 8 260 | 72 172 507 | 13 744 228 | 8 326 | 13 752 554 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 92 747 606 | 1 078 821 | 93 826 427 | 45 864 693 | 1 694 307 | 47 559 000 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 224 000 | 0 | 224 000 | 9 224 000 | 0 | 9 224 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 92 971 606 | 1 078 821 | 94 050 427 | 55 088 693 | 1 694 307 | 56 783 000 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 92 971 606 | 1 078 821 | 94 050 427 | 55 088 693 | 1 694 307 | 56 783 000 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 662 400 | | 662 400 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 662 400 | 0 | 662 400 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 662 400 | 0 | 662 400 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 2 033 030 | | 2 033 030 | 123 190 | | 123 190 |
| 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 | 29 653 382 | 2 182 849 | 31 836 231 | 1 700 993 | 815 256 | 2 516 249 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 61 061 194 | -1 104 028 | 59 957 166 | 43 378 110 | 879 051 | 44 257 161 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 92 971 606 | 1 078 821 | 94 050 427 | 54 426 293 | 1 694 307 | 56 120 600 |
| Bevételek összesen | 92 971 606 | 1 078 821 | 94 050 427 | 55 088 693 | 1 694 307 | 56 783 000 |



**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 Gyermejjóléti Szolgálat | | |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 116 704 409 | 5 377 221 | 122 081 630 | 208 732 351 | 17 090 021 | 225 822 372 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 15 804 406 | 1 542 903 | 17 347 309 | 32 789 692 | 2 480 448 | 35 270 140 |
| 3. Dologi kiadások | 571 742 262 | 42 791 | 571 785 053 | 44 678 717 | 262 668 | 44 941 385 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 704 251 077 | 6 962 915 | 711 213 992 | 286 200 760 | 19 833 137 | 306 033 897 |
| 6. Beruházások | 2 576 278 | | 2 576 278 | 448 000 | 3 384 000 | 3 832 000 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 12 500 000 | 11 000 000 | 23 500 000 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 2 576 278 | 0 | 2 576 278 | 12 948 000 | 14 384 000 | 27 332 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 706 827 355 | 6 962 915 | 713 790 270 | 299 148 760 | 34 217 137 | 333 365 897 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 706 827 355 | 6 962 915 | 713 790 270 | 299 148 760 | 34 217 137 | 333 365 897 |
| 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 | 64 987 116 | | 64 987 116 | | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 64 987 116 | 0 | 64 987 116 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 64 987 116 | 0 | 64 987 116 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 76 200 | | 76 200 | 6 094 408 | | 6 094 408 |
| 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 | 361 120 387 | 42 590 107 | 403 710 494 | 71 049 768 | 13 396 235 | 84 446 003 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 278 067 374 | -35 627 192 | 242 440 182 | 209 056 584 | 6 436 902 | 215 493 486 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 2 576 278 | | 2 576 278 | 12 948 000 | 14 384 000 | 27 332 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 641 840 239 | 6 962 915 | 648 803 154 | 299 148 760 | 34 217 137 | 333 365 897 |
| Bevételek összesen | 706 827 355 | 6 962 915 | 713 790 270 | 299 148 760 | 34 217 137 | 333 365 897 |



**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 156 014 001 | 15 833 463 | 171 847 464 | 49 256 263 | 3 622 991 | 52 879 254 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 20 325 462 | 3 507 326 | 23 832 788 | 7 065 408 | 543 968 | 7 609 376 |
| 3. Dologi kiadások | 70 461 143 | 1 495 533 | 71 956 676 | 6 186 568 | 59 624 | 6 246 192 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 246 800 606 | 20 836 322 | 267 636 928 | 62 508 239 | 4 226 583 | 66 734 822 |
| 6. Beruházások | 4 358 719 | | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 6 612 969 | 0 | 6 612 969 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 253 413 575 | 20 836 322 | 274 249 897 | 62 508 239 | 4 226 583 | 66 734 822 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 253 413 575 | 20 836 322 | 274 249 897 | 62 508 239 | 4 226 583 | 66 734 822 |
| 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 | | 55 000 | 55 000 | | | 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 | | 150 000 | 150 000 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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.elölég | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 65 353 378 | 8 991 225 | 74 344 603 | 41 021 572 | 1 713 608 | 42 735 180 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 176 807 608 | 11 640 097 | 188 447 705 | 21 486 667 | 2 512 975 | 23 999 642 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 4 358 719 | | 4 358 719 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 253 413 575 | 20 631 322 | 274 044 897 | 62 508 239 | 4 226 583 | 66 734 822 |
| Bevételek összesen | 253 413 575 | 20 836 322 | 274 249 897 | 62 508 239 | 4 226 583 | 66 734 822 |

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

adatok forintban

| Cím / alcím | 41304 | | | 41401 | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Egyéb szociális szolgáltatások | | | Szociális étkeztetés HSNy | | |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 4 610 350 | 212 229 | 4 822 579 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 625 716 | 34 224 | 659 940 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 87 246 180 | 246 453 | 87 492 633 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 87 246 180 | 246 453 | 87 492 633 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 87 246 180 | 246 453 | 87 492 633 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 29 266 928 | | 29 266 928 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 29 266 928 | 0 | 29 266 928 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 29 266 928 | 0 | 29 266 928 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 13 797 339 | 1 007 034 | 14 804 373 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 44 181 913 | -760 581 | 43 421 332 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 57 979 252 | 246 453 | 58 225 705 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 87 246 180 | 246 453 | 87 492 633 |

**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 179 019 519 | 8 161 923 | 187 181 442 | 145 076 571 | 9 698 101 | 154 774 672 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 23 996 033 | 1 795 118 | 25 791 151 | 21 623 105 | 1 433 249 | 23 056 354 |
| 3. Dologi kiadások | 37 246 498 | 6 077 348 | 43 323 846 | 76 985 926 | 65 944 | 77 051 870 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 240 262 050 | 16 034 389 | 256 296 439 | 243 685 602 | 11 197 294 | 254 882 896 |
| 6. Beruházások | 617 120 | 1 700 000 | 2 317 120 | 1 120 000 | 1 060 450 | 2 180 450 |
| 7. Felújítások | 12 365 844 | 2 000 000 | 14 365 844 | | | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 12 982 964 | 3 700 000 | 16 682 964 | 1 120 000 | 1 060 450 | 2 180 450 |
| Költségvetési kiadások összesen | 253 245 014 | 19 734 389 | 272 979 403 | 244 805 602 | 12 257 744 | 257 063 346 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 253 245 014 | 19 734 389 | 272 979 403 | 244 805 602 | 12 257 744 | 257 063 346 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 12 506 864 | | 12 506 864 | 681 990 | | 681 990 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 12 506 864 | 0 | 12 506 864 | 681 990 | 0 | 681 990 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 12 506 864 | 0 | 12 506 864 | 681 990 | 0 | 681 990 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 637 291 | | 637 291 | 84 962 | | 84 962 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 12 365 844 | | 12 365 844 | 0 | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 44 191 651 | 6 185 376 | 50 377 027 | 120 572 904 | -15 307 714 | 105 265 190 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 182 926 244 | 9 849 013 | 192 775 257 | 122 345 746 | 26 505 008 | 148 850 754 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 617 120 | 3 700 000 | 4 317 120 | 1 120 000 | 1 060 450 | 2 180 450 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 240 738 150 | 19 734 389 | 260 472 539 | 244 123 612 | 12 257 744 | 256 381 356 |
| Bevételek összesen | 253 245 014 | 19 734 389 | 272 979 403 | 244 805 602 | 12 257 744 | 257 063 346 |



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

adatok forintban

| Cím / alcím | 41601 | | | 41701 | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 97 687 676 | 4 456 246 | 102 143 922 | 26 139 691 | 1 163 147 | 27 302 838 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó | 13 002 540 | 619 594 | 13 622 134 | 3 530 001 | 184 381 | 3 714 382 |
| 3. Dologi kiadások | 115 692 900 | 16 919 | 115 709 819 | 920 589 | 8 194 | 928 783 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 226 383 116 | 5 092 759 | 231 475 875 | 30 590 281 | 1 355 722 | 31 946 003 |
| 6. Beruházások | 560 000 | 3 540 000 | 4 100 000 | 112 000 | 350 000 | 462 000 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 560 000 | 3 540 000 | 4 100 000 | 112 000 | 350 000 | 462 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 226 943 116 | 8 632 759 | 235 575 875 | 30 702 281 | 1 705 722 | 32 408 003 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 226 943 116 | 8 632 759 | 235 575 875 | 30 702 281 | 1 705 722 | 32 408 003 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 2 345 000 | | 2 345 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 13 603 000 | | 13 603 000 | | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 13 603 000 | 0 | 13 603 000 | 2 345 000 | 0 | 2 345 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 13 603 000 | 0 | 13 603 000 | 2 345 000 | 0 | 2 345 000 |
| 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 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 95 202 215 | 5 259 862 | 100 462 077 | 1 185 165 | 555 960 | 1 741 125 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 116 556 902 | -167 103 | 116 389 799 | 27 060 116 | 799 762 | 27 859 878 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 560 000 | 3 540 000 | 4 100 000 | 112 000 | 350 000 | 462 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 213 340 116 | 8 632 759 | 221 972 875 | 28 357 281 | 1 705 722 | 30 063 003 |
| Bevételek összesen | 226 943 116 | 8 632 759 | 235 575 875 | 30 702 281 | 1 705 722 | 32 408 003 |



**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 52 158 307 | 2 724 998 | 54 883 305 | 54 003 079 | 2 829 207 | 56 832 286 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 6 907 676 | 413 957 | 7 321 633 | 7 215 078 | 427 507 | 7 642 585 |
| 3. Dologi kiadások | 25 792 571 | 8 191 | 25 800 762 | 57 984 735 | 25 917 | 58 010 652 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 981 120 | | 981 120 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 85 839 674 | 3 147 146 | 88 986 820 | 119 202 892 | 3 282 631 | 122 485 523 |
| 6. Beruházások | 671 999 | | 671 999 | 9 194 613 | | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 671 999 | 0 | 671 999 | 9 194 613 | 0 | 9 194 613 |
| Költségvetési kiadások összesen | 86 511 673 | 3 147 146 | 89 658 819 | 128 397 505 | 3 282 631 | 131 680 136 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 86 511 673 | 3 147 146 | 89 658 819 | 128 397 505 | 3 282 631 | 131 680 136 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 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 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 18 539 208 | 3 855 428 | 22 394 636 | 84 452 553 | 2 771 894 | 87 224 447 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 67 300 466 | -708 282 | 66 592 184 | 33 678 711 | 510 737 | 34 189 448 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 671 999 | | 671 999 | 7 891 999 | | 7 891 999 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 86 511 673 | 3 147 146 | 89 658 819 | 128 397 505 | 3 282 631 | 131 680 136 |
| Bevételek összesen | 86 511 673 | 3 147 146 | 89 658 819 | 128 397 505 | 3 282 631 | 131 680 136 |

**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 | | |
| Költségvetési szerv / Feladat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 1 385 630 284 | 86 489 215 | 1 472 119 499 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 218 774 102 | 15 269 381 | 234 043 483 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | 1 328 849 964 | 10 778 654 | 1 339 628 618 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 981 120 | 0 | 981 120 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 8 963 814 | 0 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 | 3 039 205 472 | 112 537 250 | 3 151 742 722 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 40 521 929 | 12 234 450 | 52 756 379 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 39 619 891 | 13 000 000 | 52 619 891 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 80 141 820 | 25 234 450 | 105 376 270 |
| Költségvetési kiadások összesen | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 | 3 119 347 292 | 137 771 700 | 3 257 118 992 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 | 3 119 347 292 | 137 771 700 | 3 257 118 992 |
| 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 | 2 345 000 | 0 | 2 345 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 156 118 466 | 115 714 | 156 234 180 |
| 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 | 150 000 | 150 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 158 463 466 | 265 714 | 158 729 180 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 158 463 466 | 265 714 | 158 729 180 |
| 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 | 121 467 523 | 0 | 121 467 523 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 28 422 505 | 0 | 28 422 505 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 967 241 353 | 82 534 403 | 1 049 775 756 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 1 792 033 130 | 29 737 133 | 1 821 770 263 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 51 719 315 | 25 234 450 | 76 953 765 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 | 2 960 883 826 | 137 505 986 | 3 098 389 812 |
| Bevételek összesen | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 | 3 119 347 292 | 137 771 700 | 3 257 118 992 |

**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 1 235 442 052 | 33 410 941 | 1 268 852 993 | 2 732 758 831 | 16 161 516 | 2 748 920 347 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 192 987 004 | 5 041 814 | 198 028 818 | 278 676 896 | 3 580 224 | 282 257 120 |
| 3. Dologi kiadások | 411 470 779 | 9 853 739 | 421 324 518 | 676 710 245 | 35 833 867 | 712 544 112 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 854 335 088 | 48 306 494 | 1 902 641 582 | 3 718 761 128 | 55 575 607 | 3 774 336 735 |
| 6. Beruházások | 26 360 504 | 17 933 256 | 44 293 760 | 15 481 628 | 6 731 000 | 22 212 628 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 46 360 504 | 17 933 256 | 64 293 760 | 15 481 628 | 6 731 000 | 22 212 628 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 900 695 592 | 66 239 750 | 1 966 935 342 | 3 734 242 756 | 62 306 607 | 3 796 549 363 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 900 695 592 | 66 239 750 | 1 966 935 342 | 3 734 242 756 | 62 306 607 | 3 796 549 363 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | 3 047 569 586 | | 3 047 569 586 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 27 200 153 | | 27 200 153 | 7 200 000 | | 7 200 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 65 305 080 | 359 863 | 65 664 943 | 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 | 317 000 | 3 080 670 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 95 268 903 | 676 863 | 95 945 766 | 3 094 048 086 | 0 | 3 094 048 086 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 95 268 903 | 676 863 | 95 945 766 | 3 094 048 086 | 0 | 3 094 048 086 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 41 868 405 | | 41 868 405 | 81 855 383 | | 81 855 383 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 2 400 503 | | 2 400 503 | 2 565 728 | | 2 565 728 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 895 836 272 | 37 315 134 | 933 151 406 | 76 465 931 | | 76 465 931 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 821 361 508 | 10 314 497 | 831 676 005 | 466 391 728 | 55 575 607 | 521 967 335 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 43 960 001 | 17 933 256 | 61 893 257 | 12 915 900 | 6 731 000 | 19 646 900 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 805 426 689 | 65 562 887 | 1 870 989 576 | 640 194 670 | 62 306 607 | 702 501 277 |
| Bevételek összesen | 1 900 695 592 | 66 239 750 | 1 966 935 342 | 3 734 242 756 | 62 306 607 | 3 796 549 363 |

**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 II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +, - | 2023. évi III.MÓD. |
| Előirányzat megnevezése | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 1 433 087 214 | 34 584 635 | 1 467 671 849 | 6 786 918 381 | 170 646 307 | 6 957 564 688 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó | 215 795 759 | 5 734 697 | 221 530 456 | 906 233 761 | 29 626 116 | 935 859 877 |
| 3. Dologi kiadások | 607 245 636 | 132 488 451 | 739 734 087 | 3 024 276 624 | 188 954 711 | 3 213 231 335 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 981 120 | 0 | 981 120 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 53 956 286 | 0 | 53 956 286 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 96 064 125 | 0 | 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 |
| Működési kiadások összesen | 2 256 128 609 | 172 807 783 | 2 428 936 392 | 10 868 430 297 | 389 227 134 | 11 257 657 431 |
| 6. Beruházások | 329 329 000 | -100 757 701 | 228 571 299 | 411 693 061 | -63 858 995 | 347 834 066 |
| 7. Felújítások | 320 000 000 | -68 697 245 | 251 302 755 | 379 619 891 | -55 697 245 | 323 922 646 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 649 329 000 | -169 454 946 | 479 874 054 | 791 312 952 | -119 556 240 | 671 756 712 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 905 457 609 | 3 352 837 | 2 908 810 446 | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 905 457 609 | 3 352 837 | 2 908 810 446 | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 |
| 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 | 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 | 29 720 080 | 66 427 080 | 297 409 046 | 30 195 657 | 327 604 703 |
| 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 | | 500 000 | 500 000 | 2 763 670 | 967 000 | 3 730 670 |
| Működési bevételek összesen | 36 707 000 | 30 220 080 | 66 927 080 | 3 384 487 455 | 31 162 657 | 3 415 650 112 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 36 707 000 | 30 220 080 | 66 927 080 | 3 384 487 455 | 31 162 657 | 3 415 650 112 |
| 9. Finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 8 637 548 | | 8 637 548 | 253 828 859 | 0 | 253 828 859 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 33 388 736 | 0 | 33 388 736 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 1 217 145 521 | 2 783 694 | 1 219 929 215 | 3 156 689 077 | 122 633 231 | 3 279 322 308 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 993 638 540 | 139 804 009 | 1 133 442 549 | 4 073 424 906 | 235 431 246 | 4 308 856 152 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 649 329 000 | -169 454 946 | 479 874 054 | 757 924 216 | -119 556 240 | 638 367 976 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 868 750 609 | -26 867 243 | 2 841 883 366 | 8 275 255 794 | 238 508 237 | 8 513 764 031 |
| Bevételek összesen | 2 905 457 609 | 3 352 837 | 2 908 810 446 | 11 659 743 249 | 269 670 894 | 11 929 414 143 |



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

adatok forintban

| Cím / alcím | 10000 | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szervek megnevezése | Józsefvárosi Önkormányzat összesen | | | Intézmények irányításából adódó támogatásból adódó halmozódás kiszűrése | | |
| | összesen | | | (halmozódás kiszűrése) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás +,- | 2023. évi III.MÓD. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 9 594 372 622 | 278 746 330 | 9 873 118 952 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 1 317 348 498 | 46 062 916 | 1 363 411 414 | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 12 173 703 900 | 624 124 748 | 12 797 828 648 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 153 350 323 | 14 327 200 | 167 677 523 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 968 235 702 | 2 112 071 | 1 970 347 773 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 419 664 894 | 5 000 000 | 424 664 894 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 471 128 552 | 269 351 444 | 3 740 479 996 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 31 265 233 521 | 199 839 859 | 31 465 073 380 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 4 701 628 263 | -288 550 679 | 4 413 077 584 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 3 765 027 642 | -291 657 110 | 3 473 370 532 | | | 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 | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 11 425 310 735 | -617 597 130 | 10 807 713 605 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 42 690 544 256 | -417 757 271 | 42 272 786 985 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 1 230 133 535 | 0 | 1 230 133 535 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz. | 989 570 457 | 214 684 136 | 1 204 254 593 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 3 898 917 384 | 122 633 231 | 4 021 550 615 | -3 156 689 077 | -122 633 231 | -3 279 322 308 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 6 811 743 228 | 361 307 397 | 7 173 050 625 | -4 073 424 906 | -235 431 246 | -4 308 856 152 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 964 930 391 | -82 868 577 | 882 061 814 | -757 924 216 | 119 556 240 | -638 367 976 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 13 895 294 995 | 615 756 187 | 14 511 051 182 | -7 988 038 199 | -238 508 237 | -8 226 546 436 |
| Kiadások összesen | 56 585 839 251 | 197 998 916 | 56 783 838 167 | -7 988 038 199 | -238 508 237 | -8 226 546 436 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 220 615 989 | 0 | 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 | 87 220 677 | 2 954 891 | 90 175 568 | | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 12 959 561 019 | 0 | 12 959 561 019 | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 5 873 663 401 | 336 256 558 | 6 209 919 959 | | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 258 511 755 | 966 999 | 259 478 754 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 26 619 825 851 | 466 072 729 | 27 085 898 580 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 | | | 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 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 | | | 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 | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 29 364 372 154 | -417 757 271 | 28 946 614 883 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát., | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 8 938 817 609 | 0 | 8 938 817 609 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 5 749 843 591 | 0 | 5 749 843 591 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 3 898 917 384 | 122 633 231 | 4 021 550 615 | -3 156 689 077 | -122 633 231 | -3 279 322 308 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 6 811 743 228 | 361 307 397 | 7 173 050 625 | -4 073 424 906 | -235 431 246 | -4 308 856 152 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 964 930 391 | -82 868 577 | 882 061 814 | -757 924 216 | 119 556 240 | -638 367 976 |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 27 221 467 097 | 615 756 187 | 27 837 223 284 | -7 988 038 199 | -238 508 237 | -8 226 546 436 |
| Bevételek összesen | 56 585 839 251 | 197 998 916 | 56 783 838 167 | -7 988 038 199 | -238 508 237 | -8 226 546 436 |

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1. Személyi juttatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | -742 228 307 | 0 | -742 228 307 | -3 898 917 384 | -122 633 231 | -4 021 550 615 |
| 9.42 Irányító szeri támogatás folyósítása - Működési | -2 738 318 322 | -125 876 151 | -2 864 194 473 | -6 811 743 228 | -361 307 397 | -7 173 050 625 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szeri támogatás folyósítása - Felhalmozási | -207 006 175 | -36 687 663 | -243 693 838 | -964 930 391 | 82 868 577 | -882 061 814 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -3 687 552 804 | -162 563 814 | -3 850 116 618 | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |
| Kiadások összesen | -3 687 552 804 | -162 563 814 | -3 850 116 618 | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |

BEVÉTELEK

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., 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 | -742 228 307 | 0 | -742 228 307 | -3 898 917 384 | -122 633 231 | -4 021 550 615 |
| 9.342 Irányító szeri támogatás - Működési | -2 738 318 322 | -125 876 151 | -2 864 194 473 | -6 811 743 228 | -361 307 397 | -7 173 050 625 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szeri támogatás - Felhalmozási | -207 006 175 | -36 687 663 | -243 693 838 | -964 930 391 | 82 868 577 | -882 061 814 |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -3 687 552 804 | -162 563 814 | -3 850 116 618 | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |
| Bevételek összesen | -3 687 552 804 | -162 563 814 | -3 850 116 618 | -11 675 591 003 | -401 072 051 | -12 076 663 054 |

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

adatok forintban

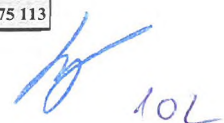
| Cím / alcím | 10000 | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Költségvetési szervek megnevezése | Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen) | | |
| | korrigált összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi II.MÓD. | Jelenlegi módosítás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

KIADÁSOK

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 0 |
| 1. Személyi juttatások | 9 594 372 622 | 278 746 330 | 9 873 118 952 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó | 1 317 348 498 | 46 062 916 | 1 363 411 414 |
| 3. Dologi kiadások | 12 173 703 900 | 624 124 748 | 12 797 828 648 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 153 350 323 | 14 327 200 | 167 677 523 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 968 235 702 | 2 112 071 | 1 970 347 773 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 419 664 894 | 5 000 000 | 424 664 894 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 471 128 552 | 269 351 444 | 3 740 479 996 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 |
| Működési kiadások összesen | 31 265 233 521 | 199 839 859 | 31 465 073 380 |
| 6. Beruházások | 4 701 628 263 | -288 550 679 | 4 413 077 584 |
| 7. Felújítások | 3 765 027 642 | -291 657 110 | 3 473 370 532 |
| 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 | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 11 425 310 735 | -617 597 130 | 10 807 713 605 |
| Költségvetési kiadások összesen | 42 690 544 256 | -417 757 271 | 42 272 786 985 |
| 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. | 989 570 457 | 214 684 136 | 1 204 254 593 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 2 219 703 992 | 214 684 136 | 2 434 388 128 |
| Kiadások összesen | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |

BEVÉTELEK

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 172 683 424 | 125 894 281 | 4 298 577 705 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 220 615 989 | 0 | 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 | 87 220 677 | 2 954 891 | 90 175 568 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 12 959 561 019 | 0 | 12 959 561 019 |
| 3. Működési bevételek | 5 873 663 401 | 336 256 558 | 6 209 919 959 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 258 511 755 | 966 999 | 259 478 754 |
| Működési bevételek összesen | 26 619 825 851 | 466 072 729 | 27 085 898 580 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 2 161 680 000 | -883 830 000 | 1 277 850 000 |
| 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 | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 |
| 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 | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 744 546 303 | -883 830 000 | 1 860 716 303 |
| Költségvetési bevételek összesen | 29 364 372 154 | -417 757 271 | 28 946 614 883 |
| 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 | 8 938 817 609 | 0 | 8 938 817 609 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 5 749 843 591 | 0 | 5 749 843 591 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 857 214 894 | 214 684 136 | 1 071 899 030 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 15 545 876 094 | 214 684 136 | 15 760 560 230 |
| Bevételek összesen | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |



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 | 2023.07.01 | 2023.08.01 | 2023.09.01 | 2023.11.01 | | tisztviselők (fő) | képviselők (fő) | nem képviselői bizottsági tagok (fő) | |
| | | | | | | | | | | | 2023.01.01 | 2023.01.01 |
| 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 | 310,5 230,5 80,0 | 319,5 239,5 80,0 | 333,0 253,0 80,0 | 0,0 0,0 0,0 | | | | |
| 41000 | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 251,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 255,5 | 0,0 | | | | |
| 41101 | LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | | | |
| 41201 | Gazdasági szervezet és Központi irányítás | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | | | |
| 41202 | Szociális étkeztetés Népkonyha | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | | | | |
| 41203 | Mosoda | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | | | | |
| 41204 | Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | | | |
| 41301 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | | | | |
| 41302 | Család és Gyermekjóléti Központ | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | | | | |
| 41303 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | | | | |
| 41304 | Egyéb szociális szolgáltatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 41401 | Szociális étkeztetés HSNy | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | | |
| 41402 | Házi Segítségnyújtás | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | | | | |
| 41501 | Nappali Ellátás | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | | | | |
| 41601 | Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | | | | |
| 41701 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | | | |
| 41801 | Gyermekek Átmeneti Otthona | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | | | |
| 41802 | Családok Átmeneti Otthona | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | | | |
| 41901 | Pályázat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 42000 | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | 198,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 0,0 | | | | |
| 43000 | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | 283,0 | 283,0 | 265,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 0,0 | | | | |
| 44000 | Józsefvárosi Óvodák | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | | | | |
| Engedélyezett álláshelyek összesen | | 1 282,0 | 1 285,0 | 1 267,0 | 1 269,0 | 1 279,0 | 1 294,5 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 24,0 | 18,0 |

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 II.MÓD. | Változás +,- | 2023.évi III.MÓD. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Nyári diákmunka támogatásának bevétele 0 2 954 891 2 954 891

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: **0 2 954 891 2 954 891**

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 Óvodák

1. Tempus Közalapítvány - Európai Nyelvi Díj 0 500 000 500 000

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2. Család és Gyermekjóléti Központ - adomány 0 150 000 150 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. ERASMUS+ First Step 2 763 670 0 2 763 670

4. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábortámogatás 0 317 000 317 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen: **2 763 670 967 000 3 730 670**

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) **3 087 078 409 967 000 3 088 045 409**

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: **3 087 078 409 967 000 3 088 045 409**

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Köztemetés továbbszámlázása 25 000 000 0 25 000 000



adatok forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| 2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása | 9 228 840 | 0 | 9 228 840 |
| 3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele | 5 411 815 | 0 | 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: | 50 475 524 | 0 | 50 475 524 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül | | | |
| 1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés | 12 942 293 | 0 | 12 942 293 |
| 2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés | 8 161 132 | 0 | 8 161 132 |
| 3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés | 87 273 779 | 0 | 87 273 779 |
| 4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés | 1 031 000 | 0 | 1 031 000 |
| 5. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele | 33 493 902 | -1 | 33 493 901 |
| 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 Únios pályázati támogatás | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 |
| 8. CERV-2022-CHILD Gyerepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | 40 025 009 | 0 | 40 025 009 |
| 9. CERV-2022-CHILD Gyerepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele | 42 264 270 | 0 | 42 264 270 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen: | 255 748 085 | -1 | 255 748 084 |
| I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) | 306 223 609 | -1 | 306 223 608 |
| II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül | | | |
| 1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele | 58 205 470 | 0 | 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 | 40 000 000 | -40 000 000 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül összesen: | 392 912 296 | -40 000 000 | 352 912 296 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| 1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás | 4 968 000 | 0 | 4 968 000 |
| 2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés | 500 000 | 0 | 500 000 |

adatok forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás | 1 004 528 | 0 | 1 004 528 |
| 4. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac | 416 800 | 0 | 416 800 |
| 5. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | 6 889 328 | 40 000 000 | 46 889 328 |
| II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 399 801 624 | 0 | 399 801 624 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 706 025 233 | -1 | 706 025 232 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN): | 3 793 103 642 | 3 921 890 | 3 797 025 532 |
| Működési célú támogatások összesen: | 3 393 302 018 | 3 921 890 | 3 397 223 908 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 399 801 624 | 0 | 399 801 624 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 793 103 642 | 3 921 890 | 3 797 025 532 |
| V. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| 1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | 183 064 679 | 0 | 183 064 679 |

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

forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +,- | 2023.évi III.MÓD. |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség | 16 791 685 | 0 | 16 791 685 |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 16 791 685 | 0 | 16 791 685 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása | 166 659 703 | 0 | 166 659 703 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 166 659 703 | 0 | 166 659 703 |
| I. Működési célú támogatások összesen (1+2) | 183 451 388 | 0 | 183 451 388 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 183 451 388 | 0 | 183 451 388 |
| II. INTÉZMÉNYEK | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ | | | |
| 1. VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség | 96 006 188 | 0 | 96 006 188 |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | |
| 1. OKFŐ támogatás visszafizetés | 57 937 | 0 | 57 937 |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 96 064 125 | 0 | 96 064 125 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ | | | |
| 1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) | 8 963 814 | 0 | 8 963 814 |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | |
| 2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) | 30 557 219 | 0 | 30 557 219 |
| Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | |
| 3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás) | 14 435 253 | 0 | 14 435 253 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 53 956 286 | 0 | 53 956 286 |
| I. Működési célú támogatások összesen (1+2) | 150 020 411 | 0 | 150 020 411 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 150 020 411 | 0 | 150 020 411 |

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 cafeteria 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 tábort iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) | 4 180 032 | 0 | 4 180 032 |
| 5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 |
| 6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése | M 1 792 878 | 0 | 1 792 878 |
| 7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat | 106 250 000 | -5 000 000 | 101 250 000 |
| 8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat | M 5 475 404 | 0 | 5 475 404 |

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


forintban

| Megnevezés | | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|--|---|---------------------|------------------|----------------------|
| 9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére | | 65 000 000 | 10 000 000 | 75 000 000 |
| 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 | | 22 878 | 0 | 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 | 2 068 887 | 0 | 2 068 887 |
| <u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u> | | | | |
| 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 |
| <u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u> | | | | |
| 28. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 29. Józsefvárosi Görög Önkormányzat | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 30. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 31. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 32. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat | | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| 34. Józsefvárosi Román Önkormányzat | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 35. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 36. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat | | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 37. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: | | 306 809 084 | 5 000 000 | 311 809 084 |

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. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023) | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása | | 720 000 | 0 | 720 000 |
| 4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása | M | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása | | 37 739 954 | 0 | 37 739 954 |
| 6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |

 108

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

forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program | | | |
| 8. megrendezéséhez | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program | | | |
| 9. megrendezéséhez | M 400 000 | 0 | 400 000 |
| 10. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 11. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció | 10 848 000 | 0 | 10 848 000 |
| 12. Turay Ida Színház támogatása | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 13. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása | 60 963 248 | 0 | 60 963 248 |
| 14. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 15. Történelemtanárok Egylete támogatása | 0 | 250 000 | 250 000 |
| 16. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása | M 205 400 | 0 | 205 400 |
| 17. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| 18. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 19. Félúton Alapítvány támogatása | 2 816 664 | 0 | 2 816 664 |
| 20. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 21. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása | 0 | 170 000 | 170 000 |
| 22. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 23. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása | 450 000 | 99 980 | 549 980 |
| 24. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása | M 275 000 | 0 | 275 000 |
| 25. Köztér örökbefogadás | 1 270 000 | 1 500 000 | 2 770 000 |
| 26. Köztér örökbefogadás | M 728 157 | 0 | 728 157 |
| 27. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás | 2 188 034 403 | 164 853 565 | 2 352 887 968 |
| 28. Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | 909 791 709 | 80 436 772 | 990 228 481 |
| 29. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | 158 631 508 | 3 930 866 | 162 562 374 |
| 30. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | 7 269 500 | 0 | 7 269 500 |
| 31. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | 40 025 009 | 0 | 40 025 009 |
| 32. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 33. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása | 0 | 1 110 261 | 1 110 261 |
| <u>Alapítványi pályázati támogatások</u> | | | |
| 34. Artemisszió Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 35. Éhező Gyermekéért Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 36. Jézus Társasága Alapítvány | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 37. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 38. KultDesk Kulturális Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 39. Magyarországi Mindszenty Alapítvány | 270 000 | 0 | 270 000 |
| 40. Mentőőv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 41. Moravcsik Alapítvány | 578 000 | 0 | 578 000 |
| 42. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány | 560 000 | 0 | 560 000 |
| 43. Nem Adom Fel Alapítvány | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 44. Paralell Művészeti Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 45. Platon Népfőiskolai Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 46. Rosa Parks Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 47. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország | 600 000 | 0 | 600 000 |
| <u>Civil pályázati támogatások</u> | | | |
| 48. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 49. Magyarországi Dülák Egyesülete | 495 000 | 0 | 495 000 |
| 50. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 51. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 52. Magyar Plakát Társaság Egyesület | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 53. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 54. Budapesti Honismereti Társaság | 117 000 | 0 | 117 000 |
| 55. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 56. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 57. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége | 400 000 | 0 | 400 000 |

forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| <u>Sport pályázati támogatások</u> | | | |
| 58. Józsefvárosi Sportegyesület | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 59. Kőbánya Sport Club | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 60. 4 Trainerz Sportegyesület | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 61. SZIK Sport egyesület | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 62. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 63. Kibic Sportegyesület | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 64. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 65. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség | 300 000 | 0 | 300 000 |
| <u>Egyházi pályázati támogatások</u> | | | |
| 66. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 980 000 | 0 | 980 000 |
| 67. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 68. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházköztség | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 69. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 70. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 71. Budapesti Szent Rókus Plébánia | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 72. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 73. Exarchátus | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | 3 471 128 552 | 269 351 444 | 3 740 479 996 |
| 3. Elvonások és befizetések | | | |
| 1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése) | 136 298 044 | 2 112 071 | 138 410 115 |
| 2. Szolidaritási hozzájárulás | 1 611 321 669 | 0 | 1 611 321 669 |
| 3. Elvonások és befizetések összesen: | 1 747 619 713 | 2 112 071 | 1,749 731 784 |
| I. Működési célú támogatások összesen | (1+2+3) 5 525 557 349 | 276 463 515 | 5 802 020 864 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| 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 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 95 045 980 | 0 | 95 045 980 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| 1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK) | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| 2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási | 2 084 160 | 1 457 061 | 3 541 221 |
| 5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása | M 31 850 | 0 | 31 850 |
| 6. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása | 7 800 000 | -1 110 261 | 6 689 739 |
| 7. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása | M 50 000 | 0 | 50 000 |
| 8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás | M 3 215 448 | 0 | 3 215 448 |
| 9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása | 3 550 000 | -536 280 | 3 013 720 |
| 10. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása | M 650 000 | 0 | 650 000 |
| 11. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program | M 32 719 093 | 0 | 32 719 093 |
| 12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program | 48 000 000 | -25 500 000 | 22 500 000 |
| 13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás | M 136 182 | 0 | 136 182 |
| Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő | | | |
| 14. pénzeszköztátadás - József utca, Nagyfuvaros utca, Szerdahelyi utca, Lujza utca, Diószegi Sámuel utca, Nagytemplom utca, Muzsikus cigányok parkja) | 0 | 38 238 582 | 38 238 582 |
| 15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása | 270 000 000 | 400 000 000 | 670 000 000 |
| 16. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása | M 222 592 222 | 0 | 222 592 222 |
| 17. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| 18. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás | 237 562 000 | 7 183 000 | 244 745 000 |
| 19. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás | M 30 780 654 | 0 | 30 780 654 |

 110

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

forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.MÓD. |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 20. Társasházi felújítási alap | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 |
| 21. Lakásbérleti jogviszony megváltása | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 22. Lakásbérleti jogviszony megváltása | M 8 204 500 | 0 | 8 204 500 |
| 23. Otthon-felújítási támogatás | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| 24. Otthon-felújítási támogatás | M 13 648 668 | 0 | 13 648 668 |
| 25. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérkocsis 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.) | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 |
| 26. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérkocsis 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 |
| 27. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 28. Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | 29 322 900 | 43 870 520 | 73 193 420 |
| 29. Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | M 21 450 195 | 0 | 21 450 195 |
| 30. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 31. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III | 1 415 040 | 0 | 1 415 040 |
| 32. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III | M 252 605 | 0 | 252 605 |
| 33. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan) | M 2 332 869 | 0 | 2 332 869 |
| 34. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 1 355 298 636 | 466 602 622 | 1 821 901 258 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen (I+2) | 1 450 344 616 | 466 602 622 | 1 916 947 238 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: (I+II) | 6 975 901 965 | 743 066 137 | 7 718 968 102 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 5 859 029 148 | 276 463 515 | 6 135 492 663 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 1 450 344 616 | 466 602 622 | 1 916 947 238 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 7 309 373 764 | 743 066 137 | 8 052 439 901 |
| Önkormányzat | | | |
| V. Működési célú kölcsönök | | | |
| V. Működési célú kölcsönök összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| 1. Társasházak felújítási kölcsönei | 180 000 000 | 150 000 000 | 330 000 000 |
| 2. Társasházak felújítási kölcsönei | M 120 800 853 | 0 | 120 800 853 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) | 300 800 853 | 150 000 000 | 450 800 853 |

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 III.MÓD. |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Általános tartalék | | | |
| 1. Általános tartalék | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 |
| <i>I. Általános tartalék összesen:</i> | 735 514 026 | -539 560 281 | 195 953 745 |
| II. Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| 1. Polgármesteri keret | 1 714 759 | -70 600 | 1 644 159 |
| 2. Frakciókeret céltartalék | 6 799 115 | -559 800 | 6 239 315 |
| 3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete | 880 095 | 0 | 880 095 |
| 4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete | 3 197 880 | -1 247 690 | 1 950 190 |
| 5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete | 1 225 600 | -170 000 | 1 055 600 |
| 6. Likviditási céltartalék | 407 098 140 | 0 | 407 098 140 |
| 7. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete | 3 621 237 | -2 829 158 | 792 079 |
| 8. Közüzeti kiadások céltartaléka | 431 378 178 | -24 130 000 | 407 248 178 |
| 9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 10. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok) | 36 000 000 | -22 700 000 | 13 300 000 |
| 11. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM | 500 000 000 | -448 617 321 | 51 382 679 |
| <i>II. Működési tartalék összesen:</i> | 1 431 915 004 | -500 324 569 | 931 590 435 |
| III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| 1. Parkolás megváltás M | 39 951 875 | 0 | 39 951 875 |
| 2. Fejlesztési céltartalék | 49 736 272 | 0 | 49 736 272 |
| 3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M | 8 868 427 | 0 | 8 868 427 |
| 4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok) | 144 000 000 | -127 300 000 | 16 700 000 |
| 5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM | 957 252 787 | -522 391 963 | 434 860 824 |
| <u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u> | | | |
| 6. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázathoz | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
| 7. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz | 4 300 000 | -4 300 000 | 0 |
| <i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i> | 1 207 509 361 | -653 991 963 | 553 517 398 |
| Általános és címzett tartalékok összesen: | 3 374 938 391 | -1 693 876 813 | 1 681 061 578 |

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi felújítási előirányzati feladatontként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Változás (+,-) | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | Össze- sen | önk-i saját | áv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | áv. pe. |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Józsefvárosi Óvodák | 320 000 000 | 251 968 505 | 68 031 495 | 0 | -68 697 245 | 0 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 302 755 | 0 |
| 1. KÖT Gyerek-Város Napvirág tagóvódban udvar felújítása - fordított ÁFA | 80 000 000 | 62 992 126 | 17 007 874 | -17 007 874 | -17 007 874 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 992 126 | 0 |
| 2. KÖT Százszorszép tagóvódban udvar felújítása - fordított ÁFA | 133 000 000 | 106 299 213 | 26 700 787 | -17 410 979 | -17 410 979 | 0 | 133 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 589 021 | 0 |
| 3. KÖT ÁFA | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | -24 511 885 | -24 511 885 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 488 115 | 0 |
| 4. KÖT Vénak-Réd Műcsokor tagóvóda épületén külső homlokzat felújítása - fordított ÁFA | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | -2 125 984 | -2 125 984 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 874 016 | 0 |
| 5. KÖT Napvirág tagóvóda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított ÁFA | 55 000 000 | 43 307 087 | 11 692 913 | -7 640 523 | -7 640 523 | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 359 477 | 0 |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 39 619 891 | 31 196 765 | 8 423 126 | 0 | 13 000 000 | 0 | 39 619 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 619 891 | 0 |
| 1. KÖT Gondviselői szervezet és központi irodák - Káldy utca tér és Körös utca telephelyek működő cseréje M | 12 499 797 | 9 842 360 | 2 657 437 | 0 | 0 | 0 | 12 499 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 499 797 | 0 |
| 2. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 |
| 3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. ablakcsere és helyreállítás | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 |
| 4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház felújítás M | 2 254 250 | 1 775 000 | 479 250 | 0 | 0 | 0 | 2 254 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 254 250 | 0 |
| 5. KÖT Házi segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás M | 12 365 844 | 9 736 885 | 2 628 959 | 0 | 0 | 0 | 12 365 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 365 844 | 0 |
| 6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Józsefvárosi Egyesített Balesédfék | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| 1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 379 619 891 | 298 913 301 | 80 706 590 | 0 | -55 697 245 | 0 | 379 619 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 922 646 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 |
| 1. KÖT Hivatali Irodák felújítása | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 |
| III. Önkormányzati felújítások | 3 347 307 751 | 2 694 687 046 | 652 620 705 | 40 000 000 | -235 959 865 | 0 | 3 307 307 751 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 071 347 886 | 40 000 000 |
| 1. KÖT Práter utca (Szagony-Illes szakasza) felújítás tervezés - részben M | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 1 557 000 | 1 557 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 557 000 | 0 |
| 2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivétel) - részben fordított ÁFA | 250 412 526 | 197 175 217 | 53 237 309 | -52 411 109 | -52 411 109 | 0 | 250 412 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 001 417 | 0 |
| 3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalekteret | 3 937 008 | 3 937 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 937 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 937 008 | 0 |
| 4. ÖNV Szagony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 0 |
| 5. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) - részben M | 189 467 802 | 188 849 610 | 618 192 | 0 | 0 | 0 | 189 467 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 467 802 | 0 |
| 6. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 004 010 | 0 |
| 7. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M | 18 422 620 | 14 506 000 | 3 916 620 | 0 | 0 | 0 | 18 422 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 422 620 | 0 |
| 8. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának, tervezési és megvalósítási költségei | 12 382 500 | 9 750 000 | 2 632 500 | 0 | 0 | 0 | 12 382 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 382 500 | 0 |
| 9. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei | 254 000 000 | 200 000 000 | 54 000 000 | 0 | 0 | 0 | 254 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 000 | 0 |
| 10. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati berakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése | 32 700 000 | 25 748 031 | 6 951 969 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 32 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 700 000 | 0 |
| 11. ÖNV László tér Általános Iskola sportudvar felújítása M | 14 437 106 | 11 367 800 | 3 069 306 | 0 | 0 | 0 | 14 437 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 437 106 | 0 |
| 12. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanterű Nyelvi Általános Iskola tornatermek felújítása TAO pályázat 70% M | 23 409 154 | 18 432 405 | 4 976 749 | 0 | 0 | 0 | 23 409 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 409 154 | 0 |
| 13. ÖNV Józsefvárosi Egyesítés Gyógykezelő Műszertartó Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M | 11 010 900 | 8 670 000 | 2 340 900 | 0 | 0 | 0 | 11 010 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 010 900 | 0 |
| 14. KÖT Helyiségek, esetben berendezési tárgyak felújítása, esetenként M | 24 726 622 | 20 974 195 | 3 752 427 | 0 | 0 | 0 | 24 726 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 726 622 | 0 |
| 15. KÖT JGK telephelyek, elektronikus hálózati felújítások, esetenként M | 9 400 000 | 7 401 575 | 1 998 425 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 |

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

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Változás (+/-) | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. |
| 16. KÖT Önkormányzati épületek kazánháza és fűtési hálózat felújítása | 13 999 999 | 11 023 621 | 2 976 378 | 13 999 999 | | 0 | 13 999 999 | | 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 | 12 700 000 | | 0 | 12 700 000 | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 |
| 18. KÖT Önkormányzati berakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u. 8. kiirtés | 55 300 016 | 43 543 318 | 11 756 698 | 55 300 016 | | 0 | 55 300 016 | | 55 300 016 | 43 543 318 | 11 756 698 | 55 300 016 | 0 |
| 19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M | 369 087 304 | 290 619 924 | 78 467 380 | 369 087 304 | | 0 | 369 087 304 | | 369 087 304 | 290 619 924 | 78 467 380 | 369 087 304 | 0 |
| 20. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása + maradvány kiegészítés | 400 000 000 | 314 960 630 | 85 039 370 | 400 000 000 | | -57 150 000 | 400 000 000 | | 342 850 000 | 269 960 630 | 72 889 370 | 342 850 000 | 0 |
| 21. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ör utca 8. M | 8 000 000 | 6 299 213 | 1 700 787 | 8 000 000 | | 0 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 6 299 213 | 1 700 787 | 8 000 000 | 0 |
| 22. KÖT Önkormányzati berakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szegony u.39., Sarkány u. 12/b, Körs u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16 | 455 181 043 | 358 410 270 | 96 770 773 | 455 181 043 | | 0 | 455 181 043 | | 455 181 043 | 358 410 270 | 96 770 773 | 455 181 043 | 0 |
| 23. KÖT Tömő u.17., Kálována u.26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiirtésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása) M | 700 050 000 | 551 220 472 | 148 829 528 | 700 050 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 800 050 000 | 629 960 629 | 170 089 371 | 800 050 000 | 0 |
| 24. KÖT Lakospályákkal kapcsolatos belőli felújítások visszatérítése | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | | 0 | 80 000 000 | | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 |
| 25. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése | 269 293 810 | 212 042 370 | 57 251 440 | 269 293 810 | | -253 035 756 | 269 293 810 | | 16 258 054 | 12 801 617 | 3 456 437 | 16 258 054 | 0 |
| 26. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése M | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | | 0 | 2 286 000 | | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0 |
| 27. ÖNV Nepszínház utca felújításnak részvételi tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. ÖNV Kálována ter.13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Morcsey projekt | 6 677 939 | 5 258 220 | 1 419 719 | 6 677 939 | | 0 | 6 677 939 | | 6 677 939 | 5 258 220 | 1 419 719 | 6 677 939 | 0 |
| 29. ÖNV Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TER_KÖZ.2016-TEREPTOK/Bláthy M | 19 021 392 | 14 977 474 | 4 043 918 | 19 021 392 | | 0 | 19 021 392 | | 19 021 392 | 14 977 474 | 4 043 918 | 19 021 392 | 0 |
| 30. ÖNV Önkormányzati berakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás-törvény) | 74 400 000 | 58 582 677 | 15 817 323 | 34 400 000 | 40 000 000 | 0 | 34 400 000 | 40 000 000 | 74 400 000 | 58 582 677 | 15 817 323 | 34 400 000 | 40 000 000 |
| III. Önkormányzat összesen | 3 347 307 751 | 2 694 687 046 | 652 620 705 | 3 307 307 751 | 40 000 000 | -235 959 865 | 3 307 307 751 | 40 000 000 | 3 111 347 886 | 2 550 160 465 | 561 187 421 | 3 071 347 886 | 40 000 000 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.) | 3 765 027 642 | 3 023 600 347 | 741 427 295 | 3 725 027 642 | 40 000 000 | -291 657 110 | 3 725 027 642 | 40 000 000 | 3 473 370 532 | 2 873 302 038 | 600 068 494 | 3 433 370 532 | 40 000 000 |


114

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 forrásoként bruttó összegben

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Teljes költség | | | Változás (+/-) | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | Össze- sen | önk-i saját | áv. pc. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | áv. pc. | |
| I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | | | | | | |
| Józsefvárosi Óvodák | | | | | | | | | | | | |
| 1. KÖT Gyerek-Vígó Napivárg tagovodában údvari játszeszközök beszerzése | 329 329 000 | 259 314 174 | 70 014 826 | 329 329 000 | 0 | 0 | 329 329 000 | 259 314 174 | 70 014 826 | 228 571 299 | 228 571 299 | 0 |
| 2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 3. KÖT Várunk-Rád tagovodában a kislétszámú nevelési csoportok áttelepítése | 130 000 000 | 102 362 205 | 27 637 795 | 130 000 000 | -27 637 795 | -27 637 795 | 130 000 000 | 102 362 205 | 27 637 795 | 102 362 205 | 102 362 205 | 0 |
| 4. KÖT Várunk-Rád tagovodában a kislétszámú nevelési csoportok áttelepítése | 108 500 000 | 85 433 071 | 23 066 929 | 108 500 000 | -58 238 016 | -58 238 016 | 108 500 000 | 85 433 071 | 23 066 929 | 50 261 984 | 50 261 984 | 0 |
| 5. KÖT Napivárg tagovodában új bejárati épület kiakktatása - fordított ÁFA | 70 000 000 | 55 118 110 | 14 881 890 | 70 000 000 | -14 881 890 | -14 881 890 | 70 000 000 | 55 118 110 | 14 881 890 | 55 118 110 | 55 118 110 | 0 |
| 6. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerinti (köznevelési törvény 2 es melléklet szerinti meghatározott eszközök) | 6 750 000 | 5 314 961 | 1 435 039 | 6 750 000 | 0 | 0 | 6 750 000 | 5 314 961 | 1 435 039 | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 |
| 7. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, elősarok állvány, tállaló koszt, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.) | 4 389 000 | 3 455 906 | 933 094 | 4 389 000 | 0 | 0 | 4 389 000 | 3 455 906 | 933 094 | 4 389 000 | 4 389 000 | 0 |
| 8. KÖT Informaitikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.) | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 9. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése | 1 190 000 | 937 008 | 252 992 | 1 190 000 | 0 | 0 | 1 190 000 | 937 008 | 252 992 | 1 190 000 | 1 190 000 | 0 |
| 10. ÖNY Befogató Óvoda Projekt programjához kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés (óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.) | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | 40 521 929 | 31 907 031 | 8 614 898 | 40 521 929 | 0 | 0 | 40 521 929 | 31 907 031 | 8 614 898 | 52 756 379 | 52 756 379 | 0 |
| 1. ÖNK LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.) | 571 200 | 449 764 | 121 436 | 571 200 | 1 200 000 | 1 200 000 | 571 200 | 449 764 | 121 436 | 1 394 646 | 1 771 200 | 0 |
| 2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.) | 2 344 000 | 1 845 670 | 498 330 | 2 344 000 | 0 | 0 | 2 344 000 | 1 845 670 | 498 330 | 2 344 000 | 2 344 000 | 0 |
| 3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése | 8 500 000 | 6 692 913 | 1 807 087 | 8 500 000 | 0 | 0 | 8 500 000 | 6 692 913 | 1 807 087 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 |
| 4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informaitikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.) | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 787 402 | 1 000 000 | 0 |
| 5. KÖT Napkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.) | 224 000 | 176 378 | 47 622 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 | 176 378 | 47 622 | 224 000 | 224 000 | 0 |
| 6. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése | 224 000 | 176 378 | 47 622 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 | 176 378 | 47 622 | 224 000 | 224 000 | 0 |
| 7. ÖNK Oktatási-nevelési intézményekben elvezetés biztosítása - Kiserékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.) | 9 000 000 | 7 086 614 | 1 913 386 | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 7 086 614 | 1 913 386 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| 8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, sálógó pole, stb.) | 2 576 278 | 2 028 566 | 547 712 | 2 576 278 | 0 | 0 | 2 576 278 | 2 028 566 | 547 712 | 2 576 278 | 2 576 278 | 0 |
| 9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése) | 448 000 | 352 756 | 95 244 | 448 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 448 000 | 352 756 | 95 244 | 1 448 000 | 1 448 000 | 0 |
| 10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informaitikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.) | 0 | 0 | 0 | 1 824 000 | 1 824 000 | 1 824 000 | 1 824 000 | 0 | 0 | 1 824 000 | 1 824 000 | 0 |
| 11. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.) | 1 658 719 | 1 306 078 | 352 641 | 1 658 719 | 560 000 | 560 000 | 1 658 719 | 1 306 078 | 352 641 | 560 000 | 560 000 | 0 |
| 12. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.) | 2 700 000 | 2 125 984 | 574 016 | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 125 984 | 574 016 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 |
| 13. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.) | 617 120 | 485 921 | 131 199 | 617 120 | 1 500 000 | 1 500 000 | 617 120 | 485 921 | 131 199 | 1 667 023 | 2 117 120 | 0 |
| 14. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informaitikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 15. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, mtszaki berendezések pótlása, stb.) | 1 120 000 | 881 890 | 238 110 | 1 120 000 | 1 060 450 | 1 060 450 | 1 120 000 | 881 890 | 238 110 | 1 060 450 | 1 060 450 | 0 |
| 16. KÖT Idősek Almeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek,árméköló, stb.) | 560 000 | 440 945 | 119 055 | 560 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 560 000 | 440 945 | 119 055 | 2 040 000 | 2 600 000 | 0 |
| 17. KÖT Idősek Almeneti Otthona - Informaitikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, tárfnyelő, stb.) | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 18. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

adatok forintban

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | Változás (+/-) | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | Teljes költség | | Források | | Össze- sen | | Források | | Teljes költség | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. |
| 19. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) | 112 000 | 88 189 | 23 811 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 112 000 | 88 189 | 23 811 | 112 000 | 0 |
| 20. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informaticai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 275 591 | 74 409 | 350 000 | 0 |
| 21. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.) | 671 999 | 529 133 | 142 866 | 671 999 | 0 | 0 | 0 | 671 999 | 0 | 671 999 | 529 133 | 142 866 | 671 999 | 0 |
| 22. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszközök beszerzése M | 1 077 880 | 848 724 | 229 156 | 1 077 880 | 0 | 0 | 0 | 1 077 880 | 0 | 1 077 880 | 848 724 | 229 156 | 1 077 880 | 0 |
| 23. KÖT Családok Átmeneti Otthona - bontókészlet elbontása, udvar átépítése M | 224 734 | 176 956 | 47 778 | 224 734 | 0 | 0 | 0 | 224 734 | 0 | 224 734 | 176 956 | 47 778 | 224 734 | 0 |
| 24. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.) | 3 891 999 | 3 064 566 | 827 433 | 3 891 999 | 0 | 0 | 0 | 3 891 999 | 0 | 3 891 999 | 3 064 566 | 827 433 | 3 891 999 | 0 |
| 25. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratainak akadálymentesítése - lépcső lift | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 0 |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | 15 481 628 | 12 190 278 | 3 291 350 | 15 481 628 | 0 | 0 | 0 | 15 481 628 | 0 | 15 481 628 | 12 190 278 | 3 291 350 | 15 481 628 | 0 |
| 1. KÖT szállítógépjármű beszerzése - M | 7 200 900 | 5 670 000 | 1 530 900 | 7 200 900 | 0 | 0 | 0 | 7 200 900 | 0 | 7 200 900 | 5 670 000 | 1 530 900 | 7 200 900 | 0 |
| 2. KÖT Informaticai gép, berendezés, felszerelés, létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informaticai eszközök cseréje) M | 1 090 590 | 858 732 | 231 858 | 1 090 590 | 0 | 0 | 0 | 1 090 590 | 0 | 1 090 590 | 858 732 | 231 858 | 1 090 590 | 0 |
| 3. KÖT Informaticai gép, berendezés, felszerelés, létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informaticai eszközök cseréje) | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 |
| 4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M | 232 994 | 183 460 | 49 534 | 232 994 | 0 | 0 | 0 | 232 994 | 0 | 232 994 | 183 460 | 49 534 | 232 994 | 0 |
| 5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmarac) | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 |
| 6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése) | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 |
| 7. KÖT Hungaria krt./30.A. szám alatti új vedőnői telephely alapfelszerelések beszerzése M | 984 359 | 775 086 | 209 273 | 984 359 | 0 | 0 | 0 | 984 359 | 0 | 984 359 | 775 086 | 209 273 | 984 359 | 0 |
| 8. ÖNK Babababai önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M | 257 785 | 203 000 | 54 785 | 257 785 | 0 | 0 | 0 | 257 785 | 0 | 257 785 | 203 000 | 54 785 | 257 785 | 0 |
| Józsefvárosi Egyesített Belsőcéhek | 26 360 504 | 20 756 302 | 5 604 202 | 26 360 504 | 0 | 0 | 0 | 26 360 504 | 0 | 26 360 504 | 20 756 302 | 5 604 202 | 26 360 504 | 0 |
| 1. KÖT Informaticai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) | 1 120 000 | 881 890 | 238 110 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 881 890 | 238 110 | 1 120 000 | 0 |
| 2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M | 800 242 | 630 112 | 170 130 | 800 242 | 0 | 0 | 0 | 800 242 | 0 | 800 242 | 630 112 | 170 130 | 800 242 | 0 |
| 3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új takarónyvástb.) | 3 360 001 | 2 645 670 | 714 331 | 3 360 001 | 0 | 0 | 0 | 3 360 001 | 0 | 3 360 001 | 2 645 670 | 714 331 | 3 360 001 | 0 |
| 4. KÖT Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútor, fűtőgép, polc, szék, asztal, stb.) M | 264 168 | 208 006 | 56 162 | 264 168 | 0 | 0 | 0 | 264 168 | 0 | 264 168 | 208 006 | 56 162 | 264 168 | 0 |
| 5. KÖT Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútor, fűtőgép, polc, szék, asztal, stb.) | 4 480 000 | 3 527 559 | 952 441 | 4 480 000 | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 0 | 4 480 000 | 3 527 559 | 952 441 | 4 480 000 | 0 |
| 6. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Hasznongépjármű beszerzése életszükségletre | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | 0 |
| 7. KÖT Gyermekkörti Baleséde ételfűtőnek cseréje M | 1 269 492 | 999 600 | 269 892 | 1 269 492 | 0 | 0 | 0 | 1 269 492 | 0 | 1 269 492 | 999 600 | 269 892 | 1 269 492 | 0 |
| 8. ÖNK Dualis képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M | 66 601 | 52 441 | 14 160 | 66 601 | 0 | 0 | 0 | 66 601 | 0 | 66 601 | 52 441 | 14 160 | 66 601 | 0 |
| 9. KÖT Feszegető-ípekők Bolcsöde - jatszódvár rendbe tétele (új gumiburkolat kialakítása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 809 470 | 14 809 470 | 14 809 470 | 0 | 14 809 470 | 14 809 470 | 11 661 000 | 3 148 470 | 14 809 470 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 411 693 061 | 324 167 785 | 87 525 276 | 411 693 061 | 0 | 0 | 0 | 411 693 061 | 0 | 411 693 061 | 324 167 785 | 87 525 276 | 411 693 061 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 186 902 644 | 147 169 243 | 39 733 401 | 186 902 644 | 0 | 0 | 0 | 186 902 644 | 0 | 186 902 644 | 147 169 243 | 39 733 401 | 186 902 644 | 0 |
| 1. KÖT Informaticai eszközök beszerzése | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 |
| 2. KÖT Informaticai eszközök beszerzése - M | 458 743 | 361 215 | 97 528 | 458 743 | 0 | 0 | 0 | 458 743 | 0 | 458 743 | 361 215 | 97 528 | 458 743 | 0 |
| 3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M | 5 134 331 | 4 042 780 | 1 091 551 | 5 134 331 | 0 | 0 | 0 | 5 134 331 | 0 | 5 134 331 | 4 042 780 | 1 091 551 | 5 134 331 | 0 |
| 4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M | 4 303 465 | 3 388 555 | 914 910 | 4 303 465 | 0 | 0 | 0 | 4 303 465 | 0 | 4 303 465 | 3 388 555 | 914 910 | 4 303 465 | 0 |
| 5. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 |
| 6. KÖT Multifunkciós rodai eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 4 540 250 | 4 540 250 | 4 540 250 | 0 | 4 540 250 | 6 040 250 | 4 756 102 | 1 284 148 | 6 040 250 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 411 693 061 | 324 167 785 | 87 525 276 | 411 693 061 | 0 | 0 | 0 | 411 693 061 | 0 | 411 693 061 | 324 167 785 | 87 525 276 | 411 693 061 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 186 902 644 | 147 169 243 | 39 733 401 | 186 902 644 | 0 | 0 | 0 | 186 902 644 | 0 | 186 902 644 | 147 169 243 | 39 733 401 | 186 902 644 | 0 |
| 1. KÖT Informaticai eszközök beszerzése | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 |
| 2. KÖT Informaticai eszközök beszerzése - M | 458 743 | 361 215 | 97 528 | 458 743 | 0 | 0 | 0 | 458 743 | 0 | 458 743 | 361 215 | 97 528 | 458 743 | 0 |
| 3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M | 5 134 331 | 4 042 780 | 1 091 551 | 5 134 331 | 0 | 0 | 0 | 5 134 331 | 0 | 5 134 331 | 4 042 780 | 1 091 551 | 5 134 331 | 0 |
| 4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M | 4 303 465 | 3 388 555 | 914 910 | 4 303 465 | 0 | 0 | 0 | 4 303 465 | 0 | 4 303 465 | 3 388 555 | 914 910 | 4 303 465 | 0 |
| 5. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 |
| 6. KÖT Multifunkciós rodai eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 4 540 250 | 4 540 250 | 4 540 250 | 0 | 4 540 250 | 6 040 250 | 4 756 102 | 1 284 148 | 6 040 250 | 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 feladatanként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintben

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | Változás (+/-) | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Teljes költség | | Források | | Össze- sen | | Források | | Teljes költség | | Források | | |
| | Bruttó | ÁFA | önk-saját | áv. pe. | Bruttó | ÁFA | önk-saját | áv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-saját | áv. pe. |
| 7. ÖNV Adat-és rendszerezési szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Donostiamoegató rendszer , Veem backup software upgrade, TERC, stb.) | 28 575 000 | 6 075 000 | 28 575 000 | 0 | 0 | 0 | 28 575 000 | 0 | 28 575 000 | 22 500 000 | 6 075 000 | 28 575 000 | 0 |
| 8. KÖT Globomax rendszer kiadása (Képviselet-tesztelés Mikro-voics rendszer fejlesztése) | 635 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 |
| 9. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése | 4 851 400 | 1 031 400 | 4 851 400 | 0 | 0 | 0 | 4 851 400 | 0 | 4 851 400 | 3 820 000 | 1 031 400 | 4 851 400 | 0 |
| 10. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai | 44 450 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 | 32 222 413 | 32 222 413 | 0 | 76 672 413 | 60 371 979 | 16 300 434 | 76 672 413 | 0 |
| 11. KÖT PDA bírósági készlet beszerzés | 1 000 000 | 1 259 843 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 259 843 | 340 157 | 1 600 000 | 0 |
| 12. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz | 2 100 000 | 1 653 543 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 653 543 | 446 457 | 2 100 000 | 0 |
| 13. ÖNV Even túl elhaszn. eszközök beszerzése | 13 462 000 | 2 862 000 | 13 462 000 | 0 | 0 | 0 | 13 462 000 | 0 | 13 462 000 | 10 600 000 | 2 862 000 | 13 462 000 | 0 |
| 14. KÖT Bútorok beszerzése | 12 700 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 |
| 15. ÖNV Közterület felújításelet autó beszerzése - M | 8 099 930 | 6 379 705 | 8 099 930 | 0 | 0 | 0 | 8 099 930 | 0 | 8 099 930 | 6 379 705 | 1 720 225 | 8 099 930 | 0 |
| 16. ÖNV Közterület felújításelet autó beszerzése | 20 116 800 | 15 840 000 | 20 116 800 | 0 | 0 | -75 000 | 20 116 800 | -75 000 | 20 116 800 | 15 840 000 | 4 276 800 | 20 116 800 | 0 |
| 17. ÖNV Közterület felújításelet gépkocsikra fényhíd és matrica | 2 083 975 | 1 642 500 | 2 083 975 | 0 | 0 | 0 | 2 083 975 | 0 | 2 083 975 | 1 583 445 | 427 530 | 2 010 975 | 0 |
| 18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilhálós beszerzése | 19 050 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 186 902 644 | 39 733 401 | 186 902 644 | 0 | 0 | 36 687 663 | 186 902 644 | 36 687 663 | 223 590 307 | 176 057 167 | 47 533 140 | 223 590 307 | 0 |
| III. Önkormányzati beruházások | 4 103 032 558 | 3 270 355 332 | 4 103 032 558 | -316 865 | -316 865 | -261 379 347 | 3 111 038 765 | -261 379 347 | 3 841 653 211 | 3 296 487 655 | 545 165 556 | 2 849 672 418 | 991 980 793 |
| 1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs kiadás | 316 865 | 249 500 | 316 865 | 0 | 0 | 0 | 316 865 | 0 | 316 865 | 0 | 0 | 316 865 | 0 |
| 2. ÖNV Standonk és egyéb felhatalmazások beszerzése - részvételi költségvetés KRI | 432 130 | 91 870 | 432 130 | 0 | 0 | 200 000 | 432 130 | 200 000 | 632 130 | 497 740 | 134 390 | 632 130 | 0 |
| 3. ÖNV Esz- és nyelvet beszámoló elnyerése (RKVI 2022) M | 12 000 000 | 9 448 819 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 9 448 819 | 2 551 181 | 12 000 000 | 0 |
| 4. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabart fejlesztése (RKVI 2022) M | 10 000 000 | 7 874 016 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 |
| 5. ÖNV Nevelési intézmény kialakítása (RKVI 2022) M | 40 000 000 | 31 496 063 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 | 0 |
| 6. ÖNV Tervezőmunkák szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése M | 7 518 400 | 5 920 000 | 7 518 400 | 0 | 0 | 0 | 7 518 400 | 0 | 7 518 400 | 5 920 000 | 1 598 400 | 7 518 400 | 0 |
| 7. ÖNV Kenetlímű emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M | 2 374 000 | 1 869 291 | 2 374 000 | 0 | 0 | 0 | 2 374 000 | 0 | 2 374 000 | 1 869 291 | 504 709 | 2 374 000 | 0 |
| 8. ÖNV Kenetlímű emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M | 3 556 000 | 2 800 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 0 | 3 556 000 | 0 | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 0 |
| 9. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásításai program tervezése M | 12 090 400 | 9 520 400 | 12 090 400 | 0 | 0 | 0 | 12 090 400 | 0 | 12 090 400 | 9 520 400 | 2 570 000 | 12 090 400 | 0 |
| 10. ÖNV Utca fásítás program megvalósítása - 2022. évi ütem M-földtől ÁFA | 63 378 955 | 49 904 689 | 63 378 955 | 0 | 0 | -13 474 266 | 63 378 955 | -13 474 266 | 49 904 689 | 40 904 689 | 0 | 49 904 689 | 0 |
| 11. ÖNV Utca fásítás program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tohai Lajos utca), Corvin köz, Teleki tér, Karátszony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) | 120 000 000 | 94 488 189 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 | 200 000 000 | 157 480 315 | 42 519 685 | 200 000 000 | 0 |
| 12. ÖNV Közvetlen program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hammoktetesek tere) M | 43 543 220 | 9 257 220 | 43 543 220 | 0 | 0 | 0 | 43 543 220 | 0 | 43 543 220 | 34 286 000 | 9 257 220 | 43 543 220 | 0 |
| 13. ÖNV Közvetlen program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér) | 50 000 000 | 39 370 079 | 50 000 000 | 0 | 0 | -50 000 000 | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. KÖT Kozmopolis u.26. (zsaberi) tervezés, kivitelezés M | 4 953 000 | 3 900 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 0 | 4 953 000 | 0 | 4 953 000 | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | 0 |
| 15. KÖT Kozmopolis u.26. (zsaberi) tervezés, kivitelezés M | 35 293 419 | 27 790 093 | 35 293 419 | 0 | 0 | 0 | 35 293 419 | 0 | 35 293 419 | 27 790 093 | 7 503 326 | 35 293 419 | 0 |
| 16. KÖT Tiszviselőtelep forgalmotechnika tervezése és kivitelezése M | 2 286 000 | 1 800 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | 0 | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0 |
| 17. KÖT Tiszviselőtelep forgalmotechnika tervezése és kivitelezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. KÖT Illes utca átalakításának tervezése M | 17 780 000 | 14 000 000 | 17 780 000 | 0 | 0 | 0 | 17 780 000 | 0 | 17 780 000 | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | 0 |
| 19. KÖT Illes utca átalakításának tervezése | 38 100 000 | 900 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | -38 100 000 | 38 100 000 | -38 100 000 | 1 143 000 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 |
| 20. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése | 19 050 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 0 | 17 493 000 | 13 774 016 | 3 718 984 | 17 493 000 | 0 |
| 21. ÖNV Gyalogosút-órhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füveskerti) | 8 188 570 | 6 447 693 | 8 188 570 | 0 | 0 | 0 | 8 188 570 | 0 | 8 188 570 | 6 447 693 | 1 740 877 | 8 188 570 | 0 |
| 22. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése | 7 620 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | -7 620 000 | 7 620 000 | -7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldaliának fásítása (tervezés és megvalósítás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 |
| 24. ÖNV Esz- és nyelvet beszámoló elnyerése | 193 150 | 153 662 | 193 150 | 0 | 0 | 0 | 193 150 | 0 | 193 150 | 153 662 | 41 488 | 193 150 | 0 |
| 25. ÖNV József t.ri. 36 szám alatti Hazavonosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág. stb.) és rászó berendezés beszerzése M | 500 000 | 393 701 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 |
| 26. ÖNV József t.ri. 36 szám alatti Hazavonosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág. stb.) és rászó berendezés beszerzése | 4 610 100 | 3 630 000 | 4 610 100 | 0 | 0 | 0 | 4 610 100 | 0 | 4 610 100 | 3 630 000 | 980 100 | 4 610 100 | 0 |
| 27. ÖNV Önk-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág, Tagovodjána udvarára | 5 461 000 | 4 300 000 | 5 461 000 | 0 | 0 | 0 | 5 461 000 | 0 | 5 461 000 | 4 300 000 | 1 161 000 | 5 461 000 | 0 |
| 28. ÖNV Híbbas tér felújítás kamerák cseréje (10 db kamera) M | 17 602 200 | 13 860 000 | 17 602 200 | 0 | 0 | 0 | 17 602 200 | 0 | 17 602 200 | 13 860 000 | 3 742 200 | 17 602 200 | 0 |
| 29. ÖNV Híbbas tér felújítás kamerák cseréje (20 db kamera) | 3 873 500 | 3 050 000 | 3 873 500 | 0 | 0 | 0 | 3 873 500 | 0 | 3 873 500 | 3 050 000 | 823 500 | 3 873 500 | 0 |
| 30. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felújítás) | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | | adatok forintban |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | Teljes költség | | | Változás (+/-) | | Teljes költség | | | Változás (+/-) | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | Össze- sen | önk- saját | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk- saját | |
| 31. ÖN V | 2 260 600 | 1 780 000 | 480 600 | 0 | 2 260 600 | 2 260 600 | 1 780 000 | 480 600 | 0 | 2 260 600 | 2 260 600 |
| 32. ÖN V | 5 907 240 | 4 651 370 | 1 255 870 | 0 | 5 907 240 | 5 907 240 | 4 651 370 | 1 255 870 | 0 | 5 907 240 | 5 907 240 |
| 33. ÖN V | 13 970 000 | 11 000 000 | 2 970 000 | 16 637 000 | 13 970 000 | 13 970 000 | 11 000 000 | 2 970 000 | 16 637 000 | 30 607 000 | 30 607 000 |
| 34. ÖN V | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 |
| 35. ÖN V | 12 001 500 | 9 450 000 | 2 551 500 | 0 | 12 001 500 | 12 001 500 | 9 450 000 | 2 551 500 | 0 | 12 001 500 | 12 001 500 |
| 36. ÖN V | 5 029 200 | 3 960 000 | 1 069 200 | 0 | 5 029 200 | 5 029 200 | 3 960 000 | 1 069 200 | 0 | 5 029 200 | 5 029 200 |
| 37. ÖN V | 4 064 000 | 3 200 000 | 864 000 | 0 | 4 064 000 | 4 064 000 | 3 200 000 | 864 000 | 0 | 4 064 000 | 4 064 000 |
| 38. ÖN V | 1 244 600 | 980 000 | 264 600 | 0 | 1 244 600 | 1 244 600 | 980 000 | 264 600 | 0 | 1 244 600 | 1 244 600 |
| 39. ÖN V | 12 192 000 | 9 600 000 | 2 592 000 | 0 | 12 192 000 | 12 192 000 | 9 600 000 | 2 592 000 | 0 | 12 192 000 | 12 192 000 |
| 40. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 33 274 000 | 0 | 33 274 000 | 0 | 0 | 33 274 000 | 0 | 33 274 000 |
| 41. KÖT seb | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 42. ÖN V | 10 172 700 | 8 010 000 | 2 162 700 | 0 | 10 172 700 | 10 172 700 | 8 010 000 | 2 162 700 | 0 | 10 172 700 | 10 172 700 |
| 43. ÖN V | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 44. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 45. ÖN V | 12 592 080 | 9 915 024 | 2 677 056 | 0 | 12 592 080 | 12 592 080 | 9 915 024 | 2 677 056 | 0 | 12 592 080 | 12 592 080 |
| 46. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 |
| 47. ÖN V | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 48. ÖN V | 4 366 104 | 3 437 877 | 928 227 | -4 366 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. KÖT | 4 784 090 | 3 767 000 | 1 017 090 | 0 | 4 784 090 | 4 784 090 | 3 767 000 | 1 017 090 | 0 | 4 784 090 | 4 784 090 |
| 50. KÖT | 172 068 942 | 135 487 356 | 36 581 586 | 0 | 172 068 942 | 172 068 942 | 135 487 356 | 36 581 586 | 0 | 172 068 942 | 172 068 942 |
| 51. ÖN V | 18 000 000 | 14 173 228 | 3 826 772 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 14 173 228 | 3 826 772 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 52. KÖT | 296 059 | 233 117 | 62 942 | 0 | 296 059 | 296 059 | 233 117 | 62 942 | 0 | 296 059 | 296 059 |
| 53. ÖN V | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 54. ÖN V | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 55. ÖN V | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 56. ÖN V | 6 000 000 | 4 724 409 | 1 275 591 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 724 409 | 1 275 591 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 57. ÖN V | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | -6 160 000 | 10 160 000 | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | -6 160 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 58. ÖN V | 67 080 001 | 52 818 898 | 14 261 103 | 0 | 67 080 001 | 67 080 001 | 52 818 898 | 14 261 103 | 0 | 67 080 001 | 67 080 001 |
| 59. ÖN V | 9 000 000 | 7 086 614 | 1 913 386 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 086 614 | 1 913 386 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 60. ÖN V | 31 540 000 | 24 834 646 | 6 705 354 | 0 | 31 540 000 | 31 540 000 | 24 834 646 | 6 705 354 | 0 | 31 540 000 | 31 540 000 |
| 61. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 |
| 62. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 63. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 8 382 000 | 0 | 8 382 000 | 0 | 0 | 8 382 000 | 0 | 8 382 000 |
| 64. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 | 38 100 000 | 0 | 0 | 38 100 000 | 0 | 38 100 000 |
| 65. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 66. ÖN V | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 67. ÖN V | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 68. ÖN V | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 69. ÖN V | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 70. ÖN V | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | -6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. ÖN V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. ÖN V | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 73. ÖN V | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 |

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 feladatanként és forrásokként bruttó összegben

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | adatok forintban |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | Teljes költség | | Források | | Teljes költség | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | |
| 74. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízszedés ronscsolásmentes megújítása | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 |
| 75. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó vizsaniferes kötelezettségek (Karácsy u. 21.) | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 76. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése | 16 000 000 | 12 598 425 | 3 401 575 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
| 77. ÖNV Őr u. 8. JGK telephely 2. db. kazán cseréje | 19 799 300 | 15 590 000 | 4 209 300 | 19 799 300 | 0 | 0 | 0 | 19 799 300 | 0 |
| 78. ÖNV Mágothia u. 33. szám alatti 2. db. kazán cseréje | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 | 22 860 000 | 0 |
| 79. KÖT Hős u. 3. társasház elálló, önkormányzati tulajdonú mérletlen elektromos hálózat rendezése, tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 |
| 80. ÖNV Vie u. (Rakoczi téri csanak megújított szakszék) rendezése, jarda szelvése (RKNV 2022) M | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 81. KÖT Szaszgyár utca <u>tervezése és kivitelezése I. item</u> | 1 206 500 | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | 0 | 0 | 0 | 1 206 500 | 0 |
| 82. KÖT Szaszgyár utca <u>tervezése és kivitelezés I. item</u> M | 10 515 600 | 8 280 000 | 2 235 600 | 10 515 600 | 0 | 0 | 0 | 10 515 600 | 0 |
| 83. ÖNV Lósoson téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M - fordított ÁFA | 95 000 000 | 74 803 150 | 20 196 850 | 95 000 000 | -20 196 850 | -20 196 850 | 0 | 74 803 150 | 0 |
| 84. ÖNV Lósoson téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M - részben fordított ÁFA | 120 032 065 | 94 513 437 | 25 518 628 | 120 032 065 | -24 843 628 | -24 843 628 | 0 | 95 188 437 | 0 |
| 85. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (szálló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M | 2 413 000 | 1 900 000 | 513 000 | 2 413 000 | 0 | 0 | 0 | 2 413 000 | 0 |
| 86. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és <u>kivitelezése</u> (szálló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) | 231 140 000 | 182 000 000 | 49 140 000 | 231 140 000 | -214 063 109 | -214 063 109 | 0 | 17 076 891 | 0 |
| 87. KÖT Harminkettesek tere átalakításának tervezése | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | -9 945 370 | -9 945 370 | 0 | 9 104 630 | 0 |
| 88. KÖT Alföld-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése | 106 463 060 | 83 829 181 | 22 633 879 | 106 463 060 | -22 633 879 | -22 633 879 | 0 | 83 829 181 | 0 |
| 89. KÖT ÁFA Csanak-Mágothia negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M - fordított ÁFA | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | -8 100 000 | -8 100 000 | 0 | 30 000 000 | 0 |
| 90. KÖT ÁFA Csanak-Mágothia negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése - Máraadvány kieg. - fordított ÁFA | 334 461 | 263 355 | 71 106 | 334 461 | -71 106 | -71 106 | 0 | 263 355 | 0 |
| 91. KÖT Csanak-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése | 50 000 000 | 39 370 079 | 10 629 921 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 39 370 079 | 0 |
| 92. ÖNV Utca fásítási program tervezés 2023. évi item (Vas. Pál, Auróra, Berkocsis, Nap, Bezzerédi, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Körs, Kálnóra, Rozgonyi, Puskin, Hős) | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 9 050 000 | 0 |
| 93. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | -9 652 000 | -9 652 000 | 0 | 9 271 000 | 0 |
| 94. ÖNV Gyalogbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbérbélt forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) | 47 079 000 | 37 070 079 | 10 008 921 | 47 079 000 | 0 | 0 | 0 | 47 079 000 | 0 |
| 95. ÖNV Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Dioszegi és Elnök utca) | 30 000 000 | 39 370 079 | 10 629 921 | 30 000 000 | -40 000 000 | -40 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 96. ÖNV Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés) | 30 000 000 | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 23 622 047 | 0 |
| 97. KÖT Corvin-Lozsonc-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés | 19 000 000 | 14 960 630 | 4 039 370 | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 | 0 |
| 98. KÖT Harminkettesek tere ideiglenes közter. kialakítás | 6 969 001 | 5 487 402 | 1 481 599 | 6 969 001 | 0 | 0 | 0 | 6 969 001 | 0 |
| 99. KÖT Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Bekési u., Kőlesey u., Scheiber u., Német u.) | 49 037 300 | 38 612 048 | 10 425 252 | 49 037 300 | -18 379 500 | -18 379 500 | 0 | 30 657 800 | 0 |
| 100. ÖNV Jászóterek tervezése (főzmin jászóter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 5 080 000 | 0 |
| 101. KÖT Krády utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványterék) | 708 190 | 557 630 | 150 560 | 708 190 | 0 | 0 | 0 | 557 630 | 0 |
| 102. ÖNV Práter utca, Tompa utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - földiott ÁFA | 191 326 287 | 150 650 620 | 40 675 667 | 191 326 287 | -40 675 667 | -40 675 667 | 0 | 150 650 620 | 0 |
| 104. ÖNV Práter utca és Tompa utca közterület- fejlesztése M - fordított ÁFA | 710 097 941 | 559 132 237 | 150 965 704 | 710 097 941 | -150 965 704 | -150 965 704 | 0 | 559 132 237 | 0 |
| 104. ÖNV Práter utca és Tompa utca közterület- fejlesztése - fordított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 393 701 | 50 393 701 | 0 | 50 393 701 | 0 |
| 105. ÖNV Práter utca, Tompa utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezésének műszaki ellenőrzése M | 5 715 000 | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 |
| 106. ÖNV Práter utca, Tompa utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások M | 1 858 365 | 1 463 280 | 395 085 | 1 858 365 | 0 | 0 | 0 | 1 858 365 | 0 |
| 107. ÖNV Munkaerőpótlási (re)integrálás - Körs utcai 4/b szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt | 34 640 267 | 27 275 800 | 7 364 467 | 34 640 267 | 0 | 0 | 0 | 34 640 267 | 0 |
| 108. ÖNV Kálnóra téri megújítása - sporteszközök és ivóvíz telephely (KFP6) - Morczy projekt | 23 565 203 | 18 555 278 | 5 009 925 | 23 565 203 | 0 | 0 | 0 | 18 555 278 | 0 |
| 109. ÖNV Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELNÜ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TER_KOZ 2016 - TEREPTON; Bláthy | 950 976 | 748 800 | 202 176 | 950 976 | 0 | 0 | 0 | 950 976 | 0 |

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

adatok forintben

| Feladat megnevezése | 2023. évi költségvetés II. MÓD. | | | | Változás (+/-) | | | | 2023. évi költségvetés III. MÓD. | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Teljes költség | | Források | | Össze- sen | | Források | | Teljes költség | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. |
| 110. ÖNV Káptalányrét gyermek- és utamopliás tabor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M | 888 992 865 | 699 994 382 | 188 998 483 | 0 | 888 992 865 | 0 | 888 992 865 | 0 | 888 992 865 | 690 994 382 | 188 998 483 | 0 | 888 992 865 |
| 111. ÖNV Szemikirályi utca fásítása részben M - EUB III | 17 081 924 | 13 450 333 | 3 631 591 | 6 544 694 | 10 537 230 | 0 | 10 537 230 | 0 | 17 081 924 | 13 450 333 | 3 631 591 | 6 544 694 | 10 537 230 |
| 112. ÖNV Csanádapálya újjahaszosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 |
| 113. ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 |
| 114. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda projekt | 1 691 528 | 1 345 859 | 345 669 | 0 | 1 691 528 | -13 000 | 0 | -13 000 | 1 678 528 | 1 335 623 | 342 905 | 0 | 1 678 528 |
| 115. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszarny-építésének tervezési kiadásai M - EBP III | 32 566 700 | 25 643 071 | 6 923 629 | 0 | 32 566 700 | 0 | 32 566 700 | 0 | 32 566 700 | 25 643 071 | 6 923 629 | 0 | 32 566 700 |
| 116. ÖNV Ivo kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 0 |
| 117. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 6 692 913 | 1 807 087 | 8 500 000 | 0 |
| 118. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 13 385 827 | 3 614 173 | 17 000 000 | 0 |
| 119. ÖNV A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldség kiakktálása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 |
| 120. ÖNV Károlyi Sándor utca fásítása (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 |
| 121. ÖNV A Baross utcai villamospár-közter rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 |
| 122. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése. (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 |
| 123. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 |
| 124. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kiakktálása és Setet Jenő emlékpád (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 0 |
| 125. ÖNV A Szerdahelyi utca közter rekonstrukció (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 | 9 685 039 | 2 614 961 | 12 300 000 | 0 |
| 126. ÖNV Az Orczy tér-élhetőbbé tétele (padok, szemetek, magasságások, stb.) (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 |
| 127. ÖNV Községi kert kiakktálása a III. kerületben (Vajda Péter Ének-zenei Alhalmos és Sportiskola mögötti zöldségterület) (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 0 |
| 128. ÖNV Utcai piszoarak kiakktálása (Harminkettesek tere, stb.) (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 |
| 129. ÖNV Madárbarát Józsefvárosi feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 |
| III. Önkormányzat összesen | 4 103 032 558 | 3 270 355 332 | 832 677 226 | 3 111 038 765 | 991 993 793 | -261 379 347 | -261 360 347 | -13 000 | 3 841 653 211 | 3 296 487 655 | 545 165 556 | 2 849 672 418 | 991 980 793 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+II+III) | 4 701 628 263 | 3 741 692 360 | 959 935 903 | 3 709 634 470 | 991 993 793 | -288 550 679 | -288 537 679 | -13 000 | 4 413 077 584 | 3 788 759 619 | 624 317 965 | 3 421 096 791 | 991 980 793 |

adatok forrásból

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 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege) | 14 688 661 200 | 11 281 305 105 | 10 025 285 491 | 9 843 357 144 | 11 768 978 409 | 10 308 438 275 | 8 198 083 764 | 6 555 069 833 | 4 880 097 613 | 4 283 085 880 | 5 048 734 365 | 2 430 578 900 | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Önkormányzati működési támogatása | 4 298 577 705 | 340 833 379 | 361 326 181 | 361 387 132 | 361 653 494 | 361 649 585 | 349 289 965 | 373 520 830 | 370 418 208 | 370 629 036 | 349 289 965 | 349 289 965 | 349 289 965 | 4 298 577 705 |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 220 615 989 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 220 615 989 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 253 964 132 | 3 047 569 586 |
| 1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 3 047 569 586 | 7 842 793 | 8 569 373 | 4 949 333 | 4 222 753 | 4 949 333 | 15 992 359 | 7 842 793 | 7 904 224 | 4 949 333 | 7 842 793 | 10 361 148 | 4 949 333 | 90 175 568 |
| 1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülől | 12 959 561 019 | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 600 000 000 | 3 800 000 000 | 300 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 3 800 000 000 | 200 000 000 | 609 561 019 | 12 959 561 019 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 6 209 919 959 | 468 401 799 | 468 401 799 | 468 401 799 | 468 401 799 | 468 401 799 | 468 401 799 | 524 444 558 | 574 444 558 | 574 444 558 | 574 444 558 | 574 444 558 | 577 286 375 | 6 209 919 959 |
| 3. Működési bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.1. Működési célú költségek visszatérítései AHT-n kívül | 259 478 754 | 19 257 653 | 19 257 653 | | | 84 764 549 | 109 408 204 | 966 999 | | | | 45 081 349 | | 259 478 754 |
| 4.2. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül | 27 085 898 580 | 1 271 042 103 | 1 311 519 138 | 2 688 702 396 | 4 888 242 178 | 1 472 729 398 | 1 617 472 448 | 1 359 772 313 | 1 407 698 121 | 2 853 987 059 | 4 985 541 448 | 1 433 141 152 | 1 795 050 826 | 27 085 898 580 |
| 5. Működési bevételek összesen | 1 277 850 000 | 1 348 875 000 | 1 348 875 000 | 1 348 875 000 | 1 348 875 000 | 1 348 875 000 | 1 348 875 000 | 67 570 000 | 67 570 000 | 67 570 000 | 67 570 000 | 67 570 000 | 80 750 000 | 1 277 850 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 352 912 296 | 269 854 300 | 269 854 300 | | | 19 440 711 | | | | | | 63 617 285 | | 352 912 296 |
| 6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belül | 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 |
| 7.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítései AHT-n kívül | 46 889 328 | | | | | 46 889 328 | | | | | | | | 46 889 328 |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül | 1 860 716 303 | 150 130 390 | 150 130 390 | 200 130 390 | 150 130 390 | 150 130 390 | 216 460 429 | 82 825 390 | 82 825 390 | 82 825 390 | 82 825 390 | 146 442 675 | 96 005 389 | 1 860 716 303 |
| 9.1. Maradvány igénybevétele - Működési | 28 946 614 883 | 1 421 172 493 | 1 731 503 828 | 2 888 832 786 | 5 038 372 568 | 1 623 859 788 | 1 833 932 877 | 1 442 597 703 | 1 490 523 511 | 2 936 812 449 | 5 068 366 838 | 1 579 583 827 | 1 891 056 215 | 28 946 614 883 |
| 9.1.1. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 5 749 843 591 | | | | | | | | | | | | | 5 749 843 591 |
| 9.3. Körponti támogatás nettó finanszírozás | 1 071 899 030 | 75 712 446 | 17 442 889 | 41 836 091 | 365 936 734 | 356 286 734 | 122 604 415 | 54 919 322 | 15 062 087 | 22 098 312 | | | | 1 071 899 030 |
| 9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 15 760 560 230 | 75 712 446 | 17 442 889 | 41 836 091 | 365 936 734 | 356 286 734 | 122 604 415 | 54 919 322 | 15 062 087 | 22 098 312 | | | | 15 760 560 230 |
| 9.3.3. Finnszirozások bevételei összesen | 44 707 175 113 | 1 496 884 939 | 1 748 946 717 | 2 930 668 877 | 5 404 309 302 | 1 980 146 522 | 1 956 537 292 | 1 497 517 025 | 1 505 585 598 | 2 959 910 761 | 5 068 366 838 | 1 579 583 827 | 1 891 056 215 | 44 707 175 113 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| A költségvetési maradványát a nyitóköltségek tartalma, így a duplikációs elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltesére. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 9 873 118 952 | 778 851 477 | 778 851 477 | 797 047 086 | 796 993 167 | 797 306 487 | 990 783 886 | 801 278 491 | 801 424 346 | 846 006 883 | 846 006 883 | 856 060 926 | 782 507 843 | 9 873 118 952 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 363 411 414 | 104 646 332 | 104 646 332 | 107 004 496 | 106 997 438 | 107 011 457 | 161 564 254 | 107 968 623 | 107 068 916 | 116 309 262 | 116 309 262 | 116 309 262 | 107 575 720 | 1 363 411 414 |
| 3. Egyéb előirányzott kiadások | 12 797 828 648 | 991 986 504 | 991 986 504 | 1 018 973 086 | 1 018 973 086 | 1 018 973 086 | 1 018 973 086 | 1 034 348 893 | 1 034 348 893 | 1 167 316 369 | 1 167 316 369 | 1 167 316 369 | 1 167 316 369 | 12 797 828 648 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 167 677 523 | 11 489 511 | 9 137 177 | 9 137 177 | 9 137 177 | 9 137 177 | 15 044 587 | 15 044 587 | 15 044 587 | 18 626 387 | 18 626 387 | 18 626 387 | 18 626 387 | 167 677 523 |
| 5.1. Elvonások és befizetések | 1 970 347 773 | 134 276 806 | 134 276 806 | 134 276 806 | 134 276 806 | 159 276 806 | 354 869 917 | 136 388 877 | 134 276 806 | 134 276 806 | 220 743 428 | 134 276 806 | 159 276 806 | 1 970 347 773 |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre | 424 664 894 | 177 619 585 | 25 641 870 | 36 249 685 | 16 928 560 | 23 177 479 | 34 857 925 | 21 928 560 | 16 928 560 | 20 546 991 | 16 928 560 | 16 928 560 | 20 546 991 | 424 664 894 |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre | 3 740 479 996 | 249 342 797 | 340 128 956 | 248 072 797 | 336 445 049 | 289 517 430 | 308 720 287 | 283 403 623 | 283 403 623 | 350 741 484 | 350 741 484 | 349 220 982 | 350 741 484 | 3 740 479 996 |
| 5.6. Általános juttatások | 195 953 745 | | | | | | | | | | | | | 195 953 745 |
| 5.7. Működési célú juttatások | 931 590 435 | | | | | | | | | | | | | 931 590 435 |
| 6. Működési kiadások összesen | 31 465 073 380 | 2 448 213 032 | 2 384 523 442 | 2 350 761 133 | 2 419 751 303 | 2 404 399 922 | 2 884 813 942 | 2 400 361 654 | 2 392 495 731 | 2 653 824 182 | 3 111 672 373 | 3 033 739 292 | 2 980 517 374 | 31 465 073 380 |
| 7. Beruházások | 4 413 077 384 | 600 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 250 000 000 | 415 584 570 | 250 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 393 493 014 | 4 413 077 384 |
| 6. Felhalmozási kiadások összesen | 3 473 730 532 | 3 178 264 438 | 2 000 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 473 338 003 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 332 206 071 | 3 473 730 532 |
| 8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre | 95 045 980 | | | | | | | | | | | | | 95 045 980 |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre | 1 821 901 258 | 80 000 000 | 80 000 000 | 100 000 000 | 120 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 341 901 258 | 1 821 901 258 |
| 8.4. Felhalmozási célú költségek AHT-n kívülre | 450 800 853 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 550 873 | 35 249 980 | 23 000 000 | 30 000 000 | 66 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 450 800 853 |
| 8.6. Felhalmozási célú kiadások | 553 517 398 | | | | | | | | | | | | | 553 517 398 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 10 807 713 003 | 1 017 826 458 | 603 000 000 | 720 000 000 | 693 000 000 | 680 000 000 | 1 059 473 446 | 685 249 980 | 773 000 000 | 880 000 000 | 1 191 045 980 | 1 164 000 000 | 1 341 117 741 | 10 807 713 003 |
| Kötségvetési kiadások összesen | 42 272 786 985 | 3 466 039 490 | 2 987 523 442 | 3 070 761 133 | 3 112 751 303 | 3 084 399 922 | 3 944 287 388 | 3 085 611 634 | 3 165 495 731 | 3 533 824 182 | 4 302 718 353 | 4 197 739 292 | 4 321 635 115 | 42 272 786 985 |
| 9.2. Forgalom célú elvonások, visszatérítések | 1 230 133 555 | | | | | | | | | | | | | 1 230 133 555 |
| 9.3. Körponti támogatás nettó finanszírozás | 1 204 254 593 | 208 068 009 | 17 442 889 | 41 836 091 | 365 936 734 | 356 286 734 | 122 604 415 | 54 919 322 | 15 062 087 | 22 098 312 | | | | 1 204 254 593 |
| Finnszirozások kiadások összesen | 2 434 388 128 | 1 438 201 544 | 17 442 889 | 41 836 091 | 365 936 734 | 356 286 734 | 122 604 415 | 54 919 322 | 15 062 087 | 22 098 312 | | | | 2 434 388 128 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 707 175 113 | 4 904 241 034 | 3 004 966 331 | 3 112 597 224 | 3 478 688 037 | 3 440 686 656 | 4 066 891 803 | 3 140 530 956 | 3 180 557 818 | 3 555 922 494 | 4 302 718 353 | 4 197 739 292 | 4 321 635 115 | 44 707 175 113 |
| Záró egyenleg | | 11 281 305 105 | 10 025 285 491 | 9 843 357 144 | 11 768 978 409 | 10 308 438 275 | 8 198 083 764 | 6 555 069 833 | 4 880 097 613 | 4 283 085 880 | 5 048 734 365 | 2 430 578 900 | | 0 |

121

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad. | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | |
|---|---|--------------------|----------|--|--------------------|----------|
| | 2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | | 2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 995 344 492 | 476 775 007 | | 1 048 074 661 | 220 778 332 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 154 354 243 | 79 689 240 | | 161 607 760 | 36 421 058 | |
| 3. Dologi kiadások | 1 128 702 914 | 210 925 704 | | 397 445 801 | 23 878 717 | |
| 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 | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 2 288 346 583 | 863 396 139 | 0 | 1 621 563 475 | 281 078 107 | 0 |
| 6. Beruházások | 38 599 179 | 14 157 200 | | 44 227 159 | 66 601 | |
| 7. Felújítások | 52 619 891 | | | 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 | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 91 219 070 | 14 157 200 | 0 | 64 227 159 | 66 601 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 379 565 653 | 877 553 339 | 0 | 1 685 790 634 | 281 144 708 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | | | | |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 379 565 653 | 877 553 339 | 0 | 1 685 790 634 | 281 144 708 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | 2 345 000 | | | 27 200 153 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 141 874 244 | 14 359 936 | | 61 839 443 | 3 825 500 | |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 150 000 | | | 3 080 670 | |
| Működési bevételek összesen | 141 874 244 | 16 854 936 | 0 | 61 839 443 | 34 106 323 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 141 874 244 | 16 854 936 | 0 | 61 839 443 | 34 106 323 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 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 | 1 018 298 202 | 31 477 554 | | 930 535 828 | 2 615 578 | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 1 111 339 257 | 710 431 006 | | 611 305 913 | 220 370 092 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 62 796 565 | 14 157 200 | | 61 893 257 | | |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 237 691 409 | 860 698 403 | 0 | 1 623 951 191 | 247 038 385 | 0 |
| Bevételek összesen | 2 379 565 653 | 877 553 339 | 0 | 1 685 790 634 | 281 144 708 | 0 |

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 | | | 2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 2 604 045 532 | 144 874 815 | | 997 129 966 | 470 541 883 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 257 559 032 | 24 698 088 | | 153 026 804 | 68 503 652 | |
| 3. Dologi kiadások | 664 222 333 | 48 321 779 | | 666 200 081 | 73 534 006 | |
| 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 | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 3 556 442 053 | 217 894 682 | 0 | 1 816 356 851 | 612 579 541 | 0 |
| 6. Beruházások | 15 223 843 | 6 988 785 | | 227 071 299 | 1 500 000 | |
| 7. Felújítások | | | | 251 302 755 | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | | | | |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 15 223 843 | 6 988 785 | 0 | 478 374 054 | 1 500 000 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 3 571 665 896 | 224 883 467 | 0 | 2 294 730 905 | 614 079 541 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | | | | |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3 571 665 896 | 224 883 467 | 0 | 2 294 730 905 | 614 079 541 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 3 047 569 586 | | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7 200 000 | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 11 366 392 | 27 912 108 | | 66 427 080 | | |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | 500 000 | |
| Működési bevételek összesen | 3 066 135 978 | 27 912 108 | 0 | 66 427 080 | 500 000 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 066 135 978 | 27 912 108 | 0 | 66 427 080 | 500 000 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 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 finansz.előleg | | | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 76 465 931 | | | 1 219 929 215 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 336 483 380 | 185 483 955 | | 529 827 917 | 603 614 632 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 12 915 900 | 6 731 000 | | 478 374 054 | 1 500 000 | |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 505 529 918 | 196 971 359 | 0 | 2 228 303 825 | 613 579 541 | 0 |
| Bevételek összesen | 3 571 665 896 | 224 883 467 | 0 | 2 294 730 905 | 614 079 541 | 0 |

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. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 644 594 651 | 1 312 970 037 | 0 | 2 167 509 102 | 225 598 133 | 174 222 609 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 726 547 839 | 209 312 038 | 0 | 317 017 437 | 35 761 946 | 22 523 932 |
| 3. Dologi kiadások | 2 856 571 129 | 356 660 206 | 0 | 767 108 758 | 55 067 213 | 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 | | | |
| Működési kiadások összesen | 9 282 708 962 | 1 974 948 469 | 0 | 3 435 086 685 | 316 427 292 | 204 384 719 |
| 6. Beruházások | 325 121 480 | 22 712 586 | 0 | 151 325 602 | 72 264 705 | |
| 7. Felújítások | 323 922 646 | 0 | 0 | 38 100 000 | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 649 044 126 | 22 712 586 | 0 | 189 425 602 | 72 264 705 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 9 931 753 088 | 1 997 661 055 | 0 | 3 624 512 287 | 388 691 997 | 204 384 719 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 9 931 753 088 | 1 997 661 055 | 0 | 3 624 512 287 | 388 691 997 | 204 384 719 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 3 047 569 586 | 0 | 0 | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7 200 000 | 29 545 153 | 0 | 2 954 891 | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 35 200 000 | | 900 000 |
| 3. Működési bevételek | 281 507 159 | 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 | 3 730 670 | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | 3 336 276 745 | 79 373 367 | 0 | 48 736 580 | 0 | 6 400 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 336 276 745 | 79 373 367 | 0 | 48 736 580 | 0 | 6 400 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 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 finans.előleg | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 3 245 229 176 | 34 093 132 | 0 | 742 228 307 | | |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 2 588 956 467 | 1 719 899 685 | 0 | 2 367 245 802 | 300 372 617 | 196 576 054 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 615 979 776 | 22 388 200 | 0 | 179 529 063 | 64 164 775 | |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 6 595 476 343 | 1 918 287 688 | 0 | 3 575 775 707 | 388 691 997 | 197 984 719 |
| Bevételek összesen | 9 931 753 088 | 1 997 661 055 | 0 | 3 624 512 287 | 388 691 997 | 204 384 719 |



124

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 kiszűréssel) | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | 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. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 189 775 810 | 158 448 610 | | 8 001 879 563 | 1 697 016 780 | 174 222 609 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 26 255 126 | 25 993 096 | | 1 069 820 402 | 271 067 080 | 22 523 932 |
| 3. Dologi kiadások | 6 695 504 581 | 2 059 278 583 | | 10 319 184 468 | 2 471 006 002 | 7 638 178 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 215 049 | 88 481 354 | | 79 196 169 | 88 481 354 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 749 731 784 | | | 1 970 347 773 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 31 558 878 | 280 250 206 | | 48 408 500 | 376 256 394 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 120 296 090 | 1 620 183 906 | | 2 120 296 090 | 1 620 183 906 | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 195 953 745 | | | 195 953 745 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 815 138 397 | 116 452 038 | | 815 138 397 | 116 452 038 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 11 902 429 460 | 4 349 087 793 | 0 | 24 620 225 107 | 6 640 463 554 | 204 384 719 |
| 6. Beruházások | 526 636 658 | 3 315 016 553 | | 1 003 083 740 | 3 409 993 844 | 0 |
| 7. Felújítások | 2 690 928 895 | 420 418 991 | | 3 052 951 541 | 420 418 991 | 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 | 187 205 191 | 1 634 696 067 | | 187 205 191 | 1 634 696 067 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | 450 800 853 | | 0 | 450 800 853 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 8 868 427 | 544 648 971 | | 8 868 427 | 544 648 971 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 413 639 171 | 6 460 627 415 | 0 | 4 252 108 899 | 6 555 604 706 | 0 |
| Kötségvetési kiadások összesen | 15 316 068 631 | 10 809 715 208 | 0 | 28 872 334 006 | 13 196 068 260 | 204 384 719 |
| 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. | 1 204 254 593 | | | 1 204 254 593 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 3 987 457 483 | 34 093 132 | | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 4 956 202 269 | 2 020 272 302 | 196 576 054 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 795 508 839 | 86 552 975 | | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 10 943 423 184 | 3 371 051 944 | 196 576 054 | 1 204 254 593 | 1 230 133 535 | 0 |
| Kiadások összesen | 26 259 491 815 | 14 180 767 152 | 196 576 054 | 30 076 588 599 | 14 426 201 795 | 204 384 719 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 298 577 705 | | | 4 298 577 705 | 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 | | 35 154 891 | 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 | 4 392 100 517 | 1 474 133 050 | | 4 684 189 365 | 1 520 230 594 | 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 | 155 532 012 | | 100 216 072 | 159 262 682 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 18 164 107 283 | 5 451 004 605 | 0 | 21 549 120 608 | 5 530 377 972 | 6 400 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 1 277 850 000 | | 0 | 1 277 850 000 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | 352 912 296 | | 0 | 352 912 296 | 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 | 40 916 800 | | 5 972 528 | 40 916 800 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 5 972 528 | 1 854 743 775 | 0 | 5 972 528 | 1 854 743 775 | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen | 18 170 079 811 | 7 305 748 380 | 0 | 21 555 093 136 | 7 385 121 747 | 6 400 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 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 | 1 071 899 030 | | | 1 071 899 030 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 3 286 254 004 | 11 874 752 826 | 0 | 3 718 337 463 | 12 040 814 102 | 1 408 665 |
| Bevételek összesen | 21 456 333 815 | 19 180 501 206 | 0 | 25 273 430 599 | 19 425 935 849 | 7 808 665 |

 125

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2023.évi II.MÓD. | Változás +, - | 2023.évi III.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 | 7 000 000 | 26 000 000 |
| 2. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés | M | 315 000 | 0 | 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 | 0 | 310 215 |
| 8. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 9. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási | M | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 10. Fűtési kompenzáció | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 11. Fűtési- és rezsitámogatás | | 7 000 000 | 6 000 000 | 13 000 000 |
| 12. Fűtési díj hozzájárulás téli | M | 2 226 604 | 0 | 2 226 604 |
| 13. Gyógyszertámogatás | | 5 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 |
| 14. Gyógyszertámogatás | M | 108 000 | 0 | 108 000 |
| 15. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás | | 26 600 000 | -7 000 000 | 19 600 000 |
| 16. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás | M | 217 655 | 0 | 217 655 |
| 17. Hátralék kiegyenlítő támogatás | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 18. Első osztályosok természetbeni támogatása | | 2 000 000 | 4 327 200 | 6 327 200 |
| 19. Első osztályosok természetbeni támogatása | M | 187 500 | 0 | 187 500 |
| 20. Születési támogatás | | 7 000 000 | 0 | 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 | 34 395 | 0 | 34 395 |
| 24. Ápolási támogatás | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 25. Méltányossági támogatás | | 4 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 |
| 26. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet-támogatása | | 20 000 000 | -5 000 000 | 15 000 000 |
| 27. Táboroztatási támogatás | | 7 000 000 | -3 000 000 | 4 000 000 |
| 28. Köztemetés | | 30 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 |
| 29. Köztemetés | M | 2 829 834 | 0 | 2 829 834 |
| 30. Bölcsődéztetési támogatás | | 4 780 000 | 0 | 4 780 000 |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 152 369 203 | 14 327 200 | 166 696 403 |
|-------------|------------|-------------|

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 153 350 323 | 14 327 200 | 167 677 523 |
|-------------|------------|-------------|

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

adatok forintban

| | 2023. évi III. MÓD. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | Tervezett kiadások kölség nemenként | | | | | | | | | | | | Tervezett kiadások forrásoldala | |
| | személyi és SZOCHO | dologi kiadások | beruházás | felújítás | tartalék | felhalmozási támogatások | konzorciumi tagoknak továbbutalás | visza fiz. kötelez. (átadott p.e.) | állampapír vásárlása | összesen: | saját forrásból | támogatásból | összesen: | |
| Corvin Sétány Projekt | 0 | 205 311 170 | 767 749 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 061 093 | 0 | 973 061 093 | |
| Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése | 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 | |
| TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III. | 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 | |
| TÉR_KÖZ 2016 - TÉREPÍTŐK/ Bláthy Ötöd utcai új közpark kialakítása | 0 | 0 | 950 976 | 19 021 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 972 368 | 19 972 368 | 0 | 19 972 368 | |
| TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fútcája - Déri Miksa Projekt | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 332 869 | 0 | 0 | 0 | 4 332 869 | 4 332 869 | 0 | 4 332 869 | |
| Deszegregációs pályázat - Befogató óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat) | 29 578 015 | 12 848 265 | 1 678 528 | 0 | 0 | 0 | 7 269 500 | 0 | 0 | 51 374 308 | 10 610 907 | 40 763 401 | 51 374 308 | |
| Egészséges Budapest Program III. | 0 | 5 000 000 | 32 566 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 566 700 | 0 | 37 566 700 | 37 566 700 | |
| Várossal a városokért - EU-CF (EU-s pályázat) | 9 317 200 | 13 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 287 200 | 0 | 23 287 200 | 23 287 200 | |
| Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat) | 33 433 447 | 13 391 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 025 009 | 0 | 0 | 86 849 940 | 4 560 661 | 82 289 279 | 86 849 940 | |
| Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bértekások akadálymentes felújítása Józsefvárosban | 0 | 0 | 0 | 74 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 400 000 | 34 400 000 | 40 000 000 | 74 400 000 | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program | 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 | |
| Józsefvárosi Önkormányzat kölségvetésében Konzorciumi tagok Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kölségvetésében Józsefvárosi Községiellért Nonprofit Zrt. saját kölségvetésében | 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 | 0 | 69 944 475 | 0 | 69 944 475 | 69 944 475 | |
| Kiemelt pályázatok összesen | 113 398 512 | 295 475 569 | 1 769 226 386 | 100 099 331 | 0 | 4 000 514 | 47 294 509 | 98 075 075 | 1 230 133 535 | 3 657 703 431 | 1 061 929 136 | 2 595 774 295 | 3 657 703 431 | |

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:
 1. 2022-ben: 165 750 000 Ft + ÁFA,
 2. 2023-ban: 221 000 000 Ft + ÁFA,
 3. 2024-ben: 221 000 000 Ft + ÁFA,
 4. 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:
 5. 2022-ben: 60 000 000 Ft + ÁFA,
 6. 2023-ban: 80 000 000 Ft + ÁFA,
 7. 2024-ben: 80 000 000 Ft + ÁFA,
 8. 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
338/2022. (XII. 15.) számú határozata
a polgármester részére megállapított 2023. évi cafeteria juttatásról
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére a 2023. évi cafeteria-juttatás mértékét bruttó 320.833 Ft összegben állapítja meg.

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2022. (X. 20.) határozata
az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-ENERPOV 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-ENERPOV 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 3.400.000 Ft-ot biztosít;
3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti dokumentum aláírására.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2022. (X. 20.) határozata
az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-ENERCOM 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-ENERCOM 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 4.300.000 Ft-ot biztosít;
3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti dokumentum aláírására.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2023. (VII. 13.) számú határozata
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
illetményalap 2023. szeptember 1-től történő megemeléséről
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg és biztosítja rá a 82.597.124 Ft összegű pénzügyi fedezetet, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint a szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2023. (VII. 13.) számú határozata
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére
megállapított 2023. évi cafetéria juttatásról szóló 337/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi
határozat módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a 337/2022. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafetéria juttatás mértékét bruttó 379.167 Ft/fő/év összegben állapítja meg.”;
2. a határozat 1. pontja szerinti cafetéria juttatás bruttó 320.833 Ft/fő/év keretösszegről 379.167 Ft/fő/év keretösszegre történő emeléséhez szükséges bruttó **18.637.713 Ft** pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére biztosítja;

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2023. (VII. 13.) számú határozata
az intézmények határozott idejű kereset kiegészítésének megemeléséről
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 21 510 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 796 300 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 24 306 300 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 22 815 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 965 950 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 25 780 950 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
3. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 17 910 235 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 328 331 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 20 238 565 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
4. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 70 fő technikai dolgozóinak kereset -kiegészítés emelésére a 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 6 300 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 819 000 Ft-tal, melyre így mindösszesen 7 119 000 Ft bruttó Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-4. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2023. (VII. 13.) számú határozata
az intézmények dolgozói részére megállapított 2023. évi cafetéria juttatásról szóló
339/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a 339/2022. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- “ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafetéria-juttatás mértékét 2023. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
 - Józsefvárosi Egyesített Óvodák: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
 - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
 - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ: bruttó 256.500 Ft/fő/év.”;
2. a határozat 1. pontja alapján a cafetéria juttatás bruttó 225.000 Ft/fő/év keretösszege 256.500 Ft/fő/év keretösszegegre történő emeléséhez szükséges bruttó 43.912.169 Ft pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2023. (VII. 13) számú határozata
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatai
pénzügyi fedezetének biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- mindösszesen bruttó 86.937.805 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 10%-os bérfejlés céljából az alábbi bontásban:
 - az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyongazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 33.952.433 Ft összegben,
 - a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 31.310.792 Ft összegben,
 - az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 4.496.198 Ft összegben
 - az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 3.179.757 Ft összegben,
 - a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 13.998.626 Ft összegben,
- felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási Szerződéseinek módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
- felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2023. (VII. 13.) számú határozata
a RÉV8 Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott többletfeladatai pénzügyi
fedezetének biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a RÉV8 Zrt. részére összesen bruttó 3.090.866 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít 10%-os bérfejlesztés céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére,
2. felkéri a polgármestert, hogy a RÉV8 Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2023. (VII. 13.) számú határozata
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közzolgáltatási szerződés keretében ellátott
többfeladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére összesen bruttó 14.264.828 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít 10%-os bérfejlesztés céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére,
2. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2023. (VII. 13.) számú határozata
a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosításáról
(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)**

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 költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendeletébe, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2023.
(VII. 13) számú határozata
a mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetést érintő
pénzügyi fedezet biztosításáról
(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)**

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 205/2023. (VII. 13.) számú határozata
a 2022. évi szabad maradvány és az ingatlanértékesítési többletbevételek terhére megvalósuló feladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról
(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)

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 költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2023. (VII. 13.) számú határozata
az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről szóló 58/2022. (II.24.) számú határozat módosításáról
(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)

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."

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2023. (VII. 13.) 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 módosításáról

(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)

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;"

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2023. (VII. 13.) számú határozata

az iskolakezdési támogatással kapcsolatos döntések meghozataláról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a polgármester a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és az iskolakezdési támogatásra a 2023. évre 4.327.200 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 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 211/2023. (VII. 13.) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

(10 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi többletfeladatainak ellátásához 75.908.864 Ft többlettámogatást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződésében szereplő 2023. évi kompenzáció összegét a határozat 1. pontjában szereplő 75.908.864 Ft-tal megemeli, valamint a

korábban már polgármesteri határozatokkal biztosított 4.023.192 Ft-tal, összesen 79.932.056 Ft-tal megemeli, melyből 29.332.820 Ft felhalmozási célú kompenzáció. Az így módosított 2023. évi kompenzáció összege 1.015.023.473 Ft, melyből 58.232.820 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;

3. a határozat 2. pontjában szereplő összeggel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződését;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő előirányzat átcsoportosítás végrehajtására és felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti Közszolgáltatási szerződés aláírására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2023.(VII. 13.) számú határozata
a „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program” folytatásáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 18.18. alpontja szerinti átruházott feladat-és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és a „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program” címmel pályázatot hirdet és elfogadja a határozat mellékletét képező pályázati felhívást;
2. a határozat 1. pontja szerinti „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program” kiadásaira a polgármesternek az SZMSZ 8. mellékletének 18.18. alpontja szerinti átruházott feladatés hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és 9.899.600 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére;
3. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívás aláírásáról és közzétételéről;
4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosításra és annak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletén történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2023.
(VII. 13.) számú határozata
a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok folyamatos biztosítása érdekében lefolytatandó beszerzési eljáráshoz a NEAK finanszírozási összegén felül összesen bruttó 123.891.867 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbiak szerint: 2023. évre: bruttó 40.835.867 Ft, 2024. évre: bruttó 83.056.000 Ft.;
2. a 2023. évre szükséges bruttó 40.835.867 Ft összegű fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) Önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pont szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásnak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok folyamatos biztosítása érdekében a 2024. évi pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2023. (IX. 21.) számú határozata
a 2024. évi részvételi költségvetés pénzügyi fedezetének biztosításáról
(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 200.000.000 Ft összeget biztosít, továbbá a részvételi költségvetés lebonyolításával kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 15.000.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében;
- 2.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a gyerekrészvételi költségvetés fedezetére 30.000.000 Ft összeget biztosít;
- 3.) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be.



Szám: 117/2023.

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

Elvégeztük a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet III. módosítására és a 2024-2026. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **44 707 175 113 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek főösszege 28 946 614 883 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 42 272 786 985 Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbiek alapján **-13 326 172 102 Ft**, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 132 355 563 Ft összegű kiadására, valamint 1 230 133 535 Ft összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – a **14 688 661 200 Ft összegű előző évi költségvetési maradványának** igénybevétele teljes egészében fedezetet nyújt.

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

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

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

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2023. október 10.

AAA

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



AAA

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



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

Budapest, 2023. október 10.

[Handwritten signature]
109

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

I.

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

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

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

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2023. évi III. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2023. október 19-ei ülésére.

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

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

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

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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege -203 073 135 Ft, amely 0,5%-os csökkenést eredményez a 2023. évi költségvetés jelenleg érvényes bevételi és kiadási főösszegéhez (44 910 248 248 Ft) viszonyítva.**

A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 44 707 175 113 Ft-ra változik.**

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

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

| | |
|---|--------------------------|
| A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt | 44 707 175 113 Ft |
| a költségvetési kiadások főösszege | 42 272 786 985 Ft |
| a finanszírozási kiadások összege | 2 434 388 128 Ft |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>belföldi finanszírozás</i> | <i>1 230 133 535 Ft</i> |
| <i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz)</i> | <i>1 204 254 593 Ft</i> |
| A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt | 44 707 175 113 Ft |
| a költségvetési bevételek főösszege | 28 946 614 883 Ft |
| a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek | 15 760 560 230 Ft |
| <i>ezen belül</i> | |
| <i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>14 688 661 200 Ft</i> |
| <i>Áht.-n belüli megelőlegezés</i> | <i>1 071 899 030 Ft</i> |

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a

módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

| Megnevezés | Bevételek (B) (Ft-ban) | Kiadások (K) (Ft-ban) | Egyenleg (B-K) (Ft-ban) |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Működési célok | 27 085 898 580 | 31 465 073 380 | -4 379 174 800 |
| Felhalmozási célok | 1 860 716 303 | 10 807 713 605 | -8 946 997 302 |
| Költségvetési bevételek és kiadások | 28 946 614 883 | 42 272 786 985 | -13 326 172 102 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások | 15 760 560 230 | 2 434 388 128 | 13 326 172 102 |
| Összes bevétel és kiadás | 44 707 175 113 | 44 707 175 113 | 0 |

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -401 072 051 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 466 072 729 Ft |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | -883 830 000 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 214 684 136 Ft |
| Bevételek összesen | -203 073 135 Ft |

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------|
| Önkorm. működési költségvetési támogatása | 125 894 281 |
| ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások | 2 954 891 |
| Működési bevételek | 336 256 558 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 966 999 |
| Működési célú bevételek összesen | 466 072 729 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről | -40 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | -883 830 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 40 000 000 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | -883 830 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | -417 757 271 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | 214 684 136 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 214 684 136 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -203 073 135 |

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -401 072 051 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Működés kiadások | 199 839 859 Ft |
| Felhalmozási kiadások | -617 597 130 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 214 684 136 Ft |
| Kiadások összesen | -203 073 135 Ft |

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------|
| Személyi juttatások | 278 746 330 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 46 062 916 |
| Dologi kiadások | 624 124 748 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 327 200 |
| Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések | 2 112 071 |
| ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások | 5 000 000 |
| ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások | 269 351 444 |
| Egyéb működési célú kiadások | -1 039 884 850 |
| Működési célú kiadások összesen | 199 839 859 |
| Beruházások | -288 550 679 |
| Felújítások | -291 657 110 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | -37 389 341 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | -617 597 130 |
| Költségvetési kiadások összesen | -417 757 271 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 214 684 136 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 214 684 136 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | -203 073 135 |

3. A tartalékok alakulása

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Általános tartalék változása | -539 560 281 |
| Működési céltartalék változása | -500 324 569 |
| Felhalmozási céltartalék változása | -653 991 963 |
| Tartalékok változása összesen | -1 693 876 813 |

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

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| A költségvetés általános tartaléka | 195 953 745 |
| Céltartalékok | 1 485 107 833 |
| ebből: | |
| <i>Működési céltartalék</i> | 931 590 435 |
| <i>Felhalmozási céltartalék</i> | 553 517 398 |
| Tartalékok együtt | 1 681 061 578 |

4. A költségvetés szerkezetének változása

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

| Kiadási jogcímek | Módosított előirányzat II. (Ft) | Módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat III. (Ft) |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások | 31 265 233 521 | 199 839 859 | 31 465 073 380 |
| Felhalm. kiadások | 11 425 310 735 | -617 597 130 | 10 807 713 605 |
| Költségv. kiadások | 42 690 544 256 | -417 757 271 | 42 272 786 985 |
| Finansz. kiadások | 2 219 703 992 | 214 684 136 | 2 434 388 128 |
| KIADÁSOK ÖSSZ. | 44 910 248 248 | -203 073 135 | 44 707 175 113 |

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 56,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 43,5%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 74,5%-ot, az önként vállaltak pedig 25,5%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 23,6%:76,4% az aránypár. Az állami feladatokkal kapcsolatos arány nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 67,3%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 32,3%, az állami feladatoké pedig 0,4%. A működési kiadások körében 78,3%:21,1%:0,6%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 39,3%:60,7%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

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

| | |
|--|------------------------|
| Költségvetési bevételek | 28 946 614 883 |
| Költségvetési kiadások | 42 272 786 985 |
| Költségvetési egyenleg | -13 326 172 102 |
| Finanszírozási bevételek | 15 760 560 230 |
| Finanszírozási kiadások | 2 434 388 128 |
| Finanszírozási egyenleg | 13 326 172 102 |
| Bevételek együttes főösszege | 44 707 175 113 |
| Kiadások együttes főösszege | 44 707 175 113 |
| A költségvetés főösszegének egyenlege | 0 |

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

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

Budapest, 2023. október 10.

AAA

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



AAA

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