

Érkezési dátum: FEBR 14.	Szám: 02/35-14214
Melléklet:	Ügyintéző: K. P. S.
	Előzmény: CA.

03/10-2/2024.



Előterjesztés

KPB
II. 1.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. február 22.

..... sz. napirend

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

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY
KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY + *hónda* le. T- *afud* TN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *hónda* *afud*

JOGI KONTROLL: *afud*

- | | |
|--|---|
| 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 és a rendelet elfogadását.

ÉRKEZETT

2024 FEBR 14. 15:10

afud

afud

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. módosítását.

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

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

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

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

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

A költségvetési-rendelet IV. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet III. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a bevételek és kiadások előirányzatainak év végi rendezése, 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 62.668.601 Ft összegben, amely három hónapra, a 2023. október-december időszakra biztosít fedezetet ezen jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.

Megtörténik az állami **normatívák mutatószámainak a 2023. évi októberi felméréséhez** kapcsolódó többlet támogatás 8.349.495 Ft összegű átvezetése a költségvetésen az *"Általános tartalék"*-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll.

A Magyar Államkincstár a BPM-ÁHI/5845-5/2023. iktatószámú határozatában a 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló felülvizsgálatakor önkormányzatunk részére pótlólagos támogatást állapított meg 11.115.600 Ft összegben, mely az "*Általános tartalék*"-ot növeli.

A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a **2023. évi bérintézkedések támogatása** jogcímen kapott kiegészítő állami támogatás előirányzatának 31.506.824 Ft összegű emelkedő korrekciója az októberi normatíva felmérés mutatószámainak változása, illetve a státusztorvényhez kapcsolódó bértámogatás miatt átvezetésre kerül az "*Általános tartalék*"-kal szemben.

A 2023. évi október, november, december havi, valamint a 2024. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások növelésével ugyanazon összegben - átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen 517.458.980 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

Az önkormányzati közhatalmi bevételek év végi módosításával az alábbi változások kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten:

Közterület foglалás díjbevétel	239 955 242 Ft
Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb.	-2 017 939 Ft
Építményadó	2 614 989 Ft
Telekadó	-8 639 170 Ft
Kommunális adó	-56 204 209 Ft
Iparüzési adó	-189 505 561 Ft
Idegenforgalmi adó	620 335 382 Ft
Adók után fiz.késedelmi pótlékok, bírságok - pótlék és bírság	-352 056 Ft
Főv.Önk-tól bírság, pótlék (iparüzési adó)	14 780 235 Ft
Összesen:	620 966 913 Ft

Ugyancsak módosításra kerültek év végével az önkormányzati működési többletbevételek összesen további 628.857.931 Ft összegben, melyből a legnagyobb volumenű növekedés a kamatbevételekből származik 527.098.770 Ft.

Valamennyi realizálódott többletbevétel kiadási oldalon az "*Általános tartalék*" előirányzatát növeli.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK támogatási bevételének és a kapcsolódó kiadásoknak a változása is átvezetésre került a költségvetési rendeleten a tényleges felhasználásoknak, kiadások teljesülésének megfelelően mindösszesen 193.726.583 Ft összegű csökkenéssel.

A 2023. évben befolyt parkolási megváltás bevételi előirányzata 76.600.000 Ft-tal, a fapótlási kötelezettség bevételi előirányzata pedig 8.724.000 Ft összeggel növekedett, melyekkel ugyanezen elnevezésű céltartalékok keretösszegei emelkednek a kiadási oldalon.

Beemelésre kerül a 2023. évi költségvetésbe a nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat támogatása 28.349.982 Ft összegben a pályázathoz kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével.

Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "*Általános tartalék*" 2023. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyott keretösszege összesen 195.953.745 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2023. évi költségvetés III. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "*Általános tartalék változása*" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a józsefvárosi 65 év feletti lakosok kedvezményes fürdőlátogatásának kiadásaira fedezet biztosítása 1.122.000 Ft összegben;
- a Babóca Bölcsőde sósobájának helyreállításához szükséges kiadásokra pénzügyi fedezet biztosítása 1.909.531 Ft összegben;
- a státusztörvény miatti pedagógus bérek emelkedéséhez (visszamenőlegesen 2023. július 1-jei változásához) kapcsolódóan a szükséges fedezet megelőlegezése összesen 10.191.387 Ft összegben;
- az Oltalom Karitatív Egyesület részére aggregátorok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása 12.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Roma Stratégiához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására kötendő szerződések kiadásaira fedezet biztosítása összesen 2.070.200 Ft összegben;
- az Életmentő Pont 2023. évi költségvetési keretének kiegészítő fedezet biztosítása (a meghosszabbított időszak és az energia-áremelés hatására megnövekedett költségek többletfedezetének kiadásaira) a Képviselő-testület 314/2023. (X.19.) számú határozata alapján 3.950.000 Ft összegben;
- a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás érdekében pénzbeli hozzájárulás fedezetének biztosítása a Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásán keresztül a Képviselő-testület 315/2023. (X.19.) számú határozata alapján 10.000.000 Ft összegben;
- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2022. évről áthúzódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a 1.941.669 Ft összegben;
- megállapodás alapján fizetendő külön juttatás kiadására pénzügyi fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 11.767.586 Ft összegben;
- a szociális és gyermekjóléti ellátások nyújtásához kapcsolódóan a rendelet módosításban szereplő feladat-változások kiadásaira a Képviselő-testület 308/2023. (X.19.) számú határozata alapján többlet fedezet biztosítása összesen 7.000.000 Ft összegben;
- a józsefvárosi időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása a a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében összesen 18.923.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvoda és a JÓK Tá-Ti-Ka Tagóvoda karbantartási kiadásaira pótfedezet biztosítása összesen 9.000.000 Ft összegben;
- gyerekek részére mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 4.736.224 Ft összegben;
- energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére összesen 14.301.800 Ft összegben;
- felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó 2023. évi kiadásokra a Képviselő-testület 336/2023. (XI.23.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása 6.350.000 Ft összegben;

- a "Vízvezeték kiváltás tervezése a Dankó utcában" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan többlet pénzügyi fedezet biztosítása 2.540.000 Ft összegben;
- a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására, a magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok megbízásai díjának kiadásaira fedezet biztosítása 1.469.707 Ft összegben;
- önkormányzati feladatok ellátásához (infokommunikációs akadálymentesítési tevékenység, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység, lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében) igénybevett szakértői kiadásokra fedezet biztosítása összesen 3.845.700 Ft összegben;
- a JGK közszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó bankköltségek kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása összesen 4.000.00 Ft összegben.

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

- a nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázathoz elkülönített önerő felhasználásra nem kerülő része miatti növekedés 1.907.896 Ft összegben;
- a meghiúsult önkormányzati személygépkocsi beszerzés előirányzatának és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére új szállító gépjármű beszerzésére átadott keretösszeg különbözete miatti emelkedés 4.332.500 Ft összegben;
- az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi októberi felméréséhez kapcsolódó változásából eredő növekedés összesen 8.349.495 Ft összegben;
- a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott kiegészítő állami támogatás bevételi előirányzatának korrekciója (októberi felmérés mutatószámai alapján), illetve a státusztörvényhez kapcsolódó bértámogatás miatti emelkedés mindösszesen 31.506.824 Ft összegben (az intézményi költségvetésben már biztosított a szükséges fedezet);
- a Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/5845-5/2023. iktatószámú határozatában a 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló felülvizsgálatakor önkormányzatunk részére megítélt pótlólagos támogatás miatti növekedés 11.115.600 Ft összegben;
- az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség feladaton rendelkezésre álló 2023. évi fel nem használt előirányzat csökkentése miatti emelkedés 137.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Óvodák év végig teljesült saját bevételeinek előirányzat rendezéséből (a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben) adódó növekedés összesen 1.544.911 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése (a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben) miatti emelés összesen 5.937.875 Ft összegben;
- az önkormányzati többletbevételek előirányzatosításából adódó növekedés összesen 1.350.506.109 Ft összegben;

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján a IV. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő - csökkenést és növekedést okozó - tételek egyenlegeként a 2023. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyott 195.953.745 Ft összegű előirányzati összege az IV. módosítás keretében 1.616.184.348 Ft-ra változik.

Gazdasági Társaságok

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

A JKN Zrt. által ellátott közszolgáltatási feladatok finanszírozására a Képviselő-testület 302/2023. (X. 19.) számú határozatával a 2023. évi kompenzáció összegét 1.063.421.901 Ft összegre módosította, melyből 73.193.420 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

Az elfogadott közszolgáltatási szerződés kompenzációs tábláját módosítani szükséges az abban végrehajtandó átcsoportosítások miatt, melyek a következők:

Rendezvények - reklám, propaganda kiadások	-3 300 000 Ft
Rendezvények - adó kiadások	3 300 000 Ft
Újság - programokhoz kapcsolódó szolgáltatások	-1 100 000 Ft
Újság - közüzemi díjak	1 100 000 Ft
Múzeum - programokhoz kapcsolódó szolgáltatások	-600 000 Ft
Múzeum - egyéb szolgáltatások	600 000 Ft
mindösszesen változás	0 Ft

Az átcsoportosítások indokai:

1. Rendezvények: a catering, a kitüntetések ajándéktárgyai után fizetendő reprezentációs adó és SZOCHO miatti többletkiadások fedezete átcsoportosítással.
2. Újság: a közüzemi díjak jelentősen emelkedtek, ezért vált szükségessé átcsoportosítás.
3. Múzeum: a felújításhoz kapcsolódóan az átköltözés miatt többletkiadások keletkeztek, ezekhez átcsoportosítással többletfedezet biztosítása vált szükségessé.

Az átcsoportosításokkal a 2023. évi összesen 1.063.421.901 Ft összegű önkormányzati kompenzációs támogatás nem változik, többletfedezet biztosítása nem szükséges, a meglévő kiadási kereten belül átcsoportosítással a szükséges kiadások megteremthetők.

A Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletének módosítása szükséges, melyet jelen előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza, a szükséges Képviselő-testületi határozati javaslat csatolásra került (I. számú határozati javaslat).

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Az Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció és költségtérítés összegét a Képviselő-testület 300/2023. (X. 19.) számú határozatával mindösszesen 2.930.788.060 Ft összegre módosította, melyből 1.691.237.320-Ft közszolgáltatási kompenzáció, 1.165.157.740-Ft költségtérítés és 74.393.000-Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás.

A 2023. évi költségvetés év végi teljesítéséhez kapcsolódó átcsoportosításokkal néhány feladat keretösszege módosult (kiegészítő fedezet biztosítása, számviteli elszámolásnak megfelelő rovatok közötti átcsoportosítások miatt)

a költségtérítésben megvalósuló átcsoportosítások:

Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás	5 304 600 Ft
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség	10 900 000 Ft
Víz- csatornadíj	-8 890 000 Ft
Szemétszállítási díj, kéményseprési díjak	-8 890 000 Ft
Továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó	25 400 Ft
Lakás-, helyiség- és épület kezeléshez kapcsolódó behajtási költségátalány, késedelmi kamat, adásvételi szerződések megkötéséhez kapcsolódó kiadások	1 550 000 Ft
mindösszesen változás	0 Ft

Az átcsoportosításokkal a 2023. évi összesen 2.930.788.060 Ft összegű önkormányzati kompenzációs támogatás nem változik, többletfedezet biztosítása nem szükséges, a meglévő kiadási kereten belül átcsoportosítással a szükséges kiadások megteremthetőek.

A többször módosított Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletét képező az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződés, melynek 2023. évi 1. sz. mellékletének módosítása szükséges jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerint. A szükséges Képviselő-testületi határozati javaslat csatolásra került (II. számú határozati javaslat).

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 2.121.502.258 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 46.828.677.371 Ft-ra módosul) a 2023. évi költségvetés IV. 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 költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Kat.tv.	A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

113 640 520 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. október-december hónapok);	62 668 601 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi októberi felméréséhez kapcsolódó többlettámogatás átvezetése a költségvetésben az "Általános tartalék"-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 7.645.950 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15.945.195 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. 50.250 Ft	8 349 495 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott kiegészítő állami támogatás bevételi előirányzatának korrekciója az "Általános tartalék"-kal szemben (intézményi költségvetésbe már biztosított a szükséges fedezet) az októberi mutatószám felmérés változásai, illetve a státusztörvényhez kapcsolódó bértámogatás miatt: - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22.290.083 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás 9.566.079 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. -349.338 Ft	31 506 824 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/5845-5/2023. iktatószámú határozatában a 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló felülvizsgálatakor önkormányzatunk részére pótlólagos támogatást állapított meg - az összeg kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	11 115 600 Ft
	Összesen	113 640 520 Ft

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK)

támogatás változása:

-193 726 583 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK támogatási bevételének és a kapcsolódó kiadásoknak a csökkentése - a tényleges felhasználásoknak, kiadások teljesülésének megfelelően;	-193 726 583 Ft
	Összesen	-193 726 583 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások

változása:

-1 013 322 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítása miatti előirányzat módosítás.	1 062 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10. pont	A VEKOP-MOrczy projekt költségvetési keretén belül a számviteli elszámolásoknak megfelelően szükséges előirányzat átcsoportosításokhoz kapcsolódó bevételek rendezése működési és felhalmozási célok között;	4 661 866 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 977.970 Ft - Köztemetés továbbszámlázása -9.311.346 Ft - Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 1.756.973 Ft	-6 576 403 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételének és a kapcsolódó kiadásoknak a csökkentése - a tényleges felhasználásoknak, kiadások teljesülésének megfelelően;	-160 785 Ft
	Összesen	-1 013 322 Ft

Közhatalmi bevételek változása:

701 705 724 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évben befolyt parkolási megváltás bevételi előirányzatának emelése;	76 600 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg): - <i>parlagfűirtás -500.000 Ft</i> - <i>igazgatás szolg.eljárási bírság, környezetvédelmi bírság, stb. 200.000 Ft</i> - <i>kerékbilincs 4.438.811 Ft</i>	4 138 811 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - <i>Közterület foglалás díjbevétel 239.955.242 Ft</i> - <i>Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb -2.017.939 Ft</i> - <i>Építményadó 2.614.989 Ft</i> - <i>Telekadó -8.639.170 Ft</i> - <i>Kommunális adó -56.204.209 Ft</i> - <i>Iparüzési adó -189.505.561 Ft</i> - <i>Idegenforgalmi adó 620.335.382 Ft</i> - <i>Adók után fiz.késedelmi pótlékok, bírságok -352.056 Ft</i> - <i>Főv.Önk-tól bírság, pótlék (iparüzési adó) 14.780.235 Ft</i>	620 966 913 Ft
	Összesen	701 705 724 Ft

Intézményi működési bevételek változása:

793 935 223 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja	A Tbiliszi tér 8. számú önkormányzati ingatlan közüzemi kiadásaihoz kapcsolódóan a továbbszámlázandó kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű módosítása;	2 287 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi decemberi jutalmak többletfedezetének biztosítása az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek terhére a költségvetési szervek költségvetéseibe a Képviselő-testület 299/2023. (X.19.) számú határozata alapján;	200 982 953 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja	A kerületi védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások egymással szembeni beemelése a költségvetésbe (JEK által ellátott feladatok továbbszámlázásából adódóan.);	5 156 105 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között;	-55 033 251 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évben befolyt fapótlási kötelezettség bevételi előirányzatának emelése;	8 724 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák év végig teljesült bevételeinek előirányzat rendezése - a többletbevételek beemelésével egy időben az irányító szervi támogatás csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben: - ÁFA visszatérülés bevétele 60.000 Ft - kamat bevételek 88 Ft - költségek visszatérülésének bevétele 264.551 Ft - tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 1.220.272 Ft	1 544 911 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel, valamint továbbszámlázott kiadások bevétele miatti módosítás a karbantartási, üzemeltetési és a közvetített szolgáltatási kiadások egyidejű növelésével;	1 296 863 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	324 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások egyidejű növelésével;	217 875 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ év végig teljesült bevételeinek előirányzat rendezése (a többletbevételek beemelésével, a nem teljesült bevételek csökkentésével): - Szolgáltatások bevételei 357.785 Ft - Kiszáml.ált.forg.adó 665.541 Ft - Ellátási díjak bevételei -6.052.968 Ft - Közvetített szolgáltatás -1.156.471 Ft - Egyéb műk.bevételek 1.891.207 Ft - Kamatbevételek 140 Ft	-4 294 766 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg): - Többletszolg. díj+házasságkötés bérleti díja 3.202.613 Ft - Gépkocsi elszállításához kapcsolódó bevétel -4.856.983 Ft - Gépkocsik árveréséből befolyt bevétel -200.000 Ft - Kamatbevételek (bankszámla, stb.) 127 Ft - Különböző egyéb bevételek 2.822.824 Ft - Áfa visszatérülések, visszaigénylések bevételei 32.000 Ft - Hivatali tárgyi eszközök értékesítése (mobiltelefon, laptop, stb.) 15.945 Ft - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 505.983 Ft - Bérbeadások bevételei (helyiségek, stb.) 487.500 Ft - Folyamatban lévő jogi követelések bevételei (peres eljárások tőke és kamatbevételei, stb.) 230.000 Ft - Hatósági zajmérés -500.000 Ft	1 740 009 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Folyamatban lévő jogi követelések bevételei (peres eljárások tőke és kamatbevételei, stb.) 951.429 Ft - ÉNO ellátási szerződés 2.025.319 Ft - GYÁO ellátási szerződés 800.550 Ft - Helyiség bérleti díjak bevételei (gyógyszertár, stb.) 6.167.126 Ft - Továbbszámlázott hőszolgáltatás és közüzemi kiadások bevétele 36.221.867 Ft - Közterület foglalás díjbevétele 1.381.912 Ft - Behajtási engedélyekből adódó bevételek 75.000 Ft - Különböző pénzügyi műveletekből származó bevételek (árfolyamnyereségből származó bevételek, stb.) 210.468 Ft - Áfa visszatérülések, visszaigénylések bevételei 26.406.000 Ft - Önkormányzatot megillető, lehívott bankgarancia, késedelmi kötbér, bánatpénz, stb. 2.840.222 Ft - Tárgyvetet megelőző kiadások visszatérülései (ELMŰ túlfizetés, stb.) 4.453.383 Ft - kamatbevételek 527.098.770 Ft - Költségek visszatérülései 3.928.919 Ft - Biztosítótól kártérítés 5.368.316 Ft - Készletértékesítések 133.366 Ft - Munkakezdési hozzájárulási díj 10.679.891 Ft - Magántulajdonú lakások bérbeadása (lakásügynökség) 115.393 Ft	628 857 931 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6. és 8. pontja	A VEKOP MORczy projekt korábbi évekhez kapcsolódó bevételének könyvviteli rendezéséből adódó módosítás (2019. évi teljesítésekhez kapcsolódó rendezések);	4 416 306 Ft
	Összesen	793 935 223 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

90 585 523 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat támogatási összegének beemelése a költségvetésbe a pályázathoz kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével;	28 349 982 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között;	35 503 251 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az E.ON Hungária Zrt.-től kapott támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások módosítása a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében;	439 200 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 25.749.826 Ft - Köztetetés továbbszámlázása 356.386 Ft	26 106 212 Ft

Rendelet 14.§ (6) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás bevétele és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	1 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével: - BN Ingatlanfejlesztő Zrt. adománya (józsefvárosi rászoruló gyermekek részére eszközvásárlási kiadásokra) 500.000 Ft - Karácsony Sándor Közalapítvány 497.070 Ft	997 070 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A Befogadó Óvoda EU-s pályázati projekt elszámolásának elfogadását követően a bevételek rendezése (működési és felhalmozási célok közötti átcsoportosítás);	-1 810 192 Ft
	Összesen	90 585 523 Ft

Felhalmozási bevételek változása:

23 261 118 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között;	19 530 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg): - Hivatali tárgyi eszközök értékesítése (mobiltelefon, laptop, stb.) 59.055 Ft	59 055 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Egyéb tárgyi eszk.értékesítés 2.555.134 Ft	2 555 134 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ év végéig teljesült bevételeinek előirányzat rendezése (a többletbevételek beemelésével, a nem teljesült bevételek csökkentésével): - Egyéb tárgyi eszk.értékesítés 1.116.929 Ft	1 116 929 Ft
	Összesen	23 261 118 Ft

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:

-4 661 866 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 10. pont	A VEKOP-MOrczy projektköltségvetési keretén belül a számviteli elszámolásoknak megfelelően szükséges előirányzat átcsoportosításokhoz kapcsolódó bevételek rendezése működési és felhalmozási célok között.	-4 661 866 Ft
	Összesen	-4 661 866 Ft

**ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön
visszatérülésének változása:**

27 063 248 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Helyi tám.II - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 125.000 Ft - Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele 26.938.248 Ft	27 063 248 Ft
	Összesen	27 063 248 Ft

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ÁHT-n kívülről:**

53 253 693 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az E.ON Hungária Zrt.-től kapott támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások módosítása a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében;	151 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg: - Somogyi Béla utca felújításának megvalósításához kapcsolódó közcélú vagyoni juttatás 30.000.000 Ft - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei 6.533.074 Ft - Orczy út-Kőrös utca kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítéséhez kapcsolódó közérdekű támogatás 15.000.000 Ft	51 533 074 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével: - Karácsony Sándor Közalapítvány 52.930 Ft	52 930 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A Befogadó Óvoda EU-s pályázati projekt elszámolásának elfogadását követően a bevételek rendezése (működési és felhalmozási célok közötti átcsoportosítás);	1 516 689 Ft
	Összesen	53 253 693 Ft

**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány
változása:**

-6 057 900 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Technikai rendezés a működési és felhalmozási célú maradvány jogcímelek között (kiegészítő fedezetként biztosított "Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése " felújítási előirányzattal kapcsolatban);	-6 057 900 Ft
	Összesen	-6 057 900 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány

6 057 900 Ft

változása:

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Technikai rendezés a működési és felhalmozási célú maradvány jogcímek között (kiegészítő fedezetként biztosított "Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése " felújítási előirányzattal kapcsolatban);	6 057 900 Ft
	Összesen	6 057 900 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

517 458 980 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi október, november, december havi, valamint a 2024. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	517 458 980 Ft
	Összesen	517 458 980 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei **1.505.127.085 Ft-tal**, a felhalmozási bevételei **98.916.193 Ft-tal** növekednek, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) **517.458.980 Ft-tal** emelkednek az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. módosításában. A bevételek így mindösszesen **2.121.502.258 Ft-tal** növekednek.

Kiadási előirányzatok változása**Személyi juttatások változása:**

116 711 515 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (JÁSZER-en keresztül) fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	963 009 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	3 073 084 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. október-december hónapok);	55 600 215 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A European Week of Regions and Cities rendezvényen való részvétel kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	849 795 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A státusztörvény miatti pedagógus béreknek a visszamenőlegesen 2023. július 1-jei változásához kapcsolódóan a szükséges fedezet megelőlegezése a Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére az "Általános tartalék" terhére: - Józsefvárosi Óvodák 6.358.431 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2.660.496 Ft	9 018 927 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi decemberi jutalmak többletfedezetének biztosítása az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek terhére a költségvetési szervek költségvetéseibe a Képviselő-testület 299/2023. (X.19.) számú határozata alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 31.307.499 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 41.017.500 Ft - Józsefvárosi Óvodák 5.703.750 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 14.201.019 Ft - Polgármesteri Hivatal 85.631.250 Ft	177 861 018 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A 2023. évi Szociális Munka Napja alkalmából a Józsefvárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ Család és gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége kitüntetésben részesült. A pénzjutalom felhasználásához a szükséges fedezet átcsoportosításra kerül (reprezentációs kiadások és járulékai): - önkormányzati költségvetés -180.456 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 120.688 Ft	-59 768 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;	3 010 777 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek.b) pontja, valamint 13.§ (1) és (2) bek.	A 2023. évben a "Frakciókeret céltartalék"-ból biztosított szakmai együttműködők szerződéseire biztosított pénzügyi fedezetéből a felhasználásra nem kerülő rész, valamint az aláírásra nem kerülő szerződés összegeinek visszapótlása a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról, valamint dologi kiadásokról);	-880 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat támogatási összegének és az önerőnek beemelése a költségvetésbe a pályázathoz kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével: - támogatásból 22.014.492 Ft - önerőből 1.158.657 Ft	23 173 149 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban megrendezésre kerülő hivatali mikulás ünnepség megrendezéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással;	713 285 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményének 50. évfordulós ünnepségre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	200 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Gyerekek részére történő mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	2 803 150 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás az elszámolásnak és a felhasználásoknak megfelelően (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások és beruházási kiadások, valamint ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások jogcímeik között);	-86 918 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Stratégiához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására kötendő szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	600 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megvalósuló kiadásokra előirányzat átcsoportosítás (számfejtéses szerződéskötés helyett számlás szerződéskötés, kiadási teljesítések számviteli elszámolása miatti rendezés);	-608 767 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi illetményalap emeléséből adódóan a polgármesteri és az alpolgármesteri cafetéria 2023. évi keretek kiegészítő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 294/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	209 638 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő külön juttatás kiadására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	10 413 793 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK költségvetésébe);	10 826 772 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás a feladat ellátási felhasználásoknak megfelelően;	-908 618 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Lakáspolitikai témában bécsi tanulmányút kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	253 344 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	8 464 567 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Hivatali Karácsony megrendezéséhez és az év végi kaidásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról reprezentációs kiadások és járulékaira);	6 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A részvételi költségvetés keretében jóváhagyott fogyatékos ügyi referens bérének átadása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mivel a státusz a hivatalnál került jóváhagyásra, a kiadások ott jelentkeznek;	4 424 779 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatok ellátásához (infokommunikációs akadálymentesítési tevékenység, lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében) igénybevett szakértői kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére	2 100 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímei között - óvodai mozgásfejlesztési szakkör vásárolt szolgáltatás helyett munkavállalók általi megvalósítása miatt (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások között);	5 389 226 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások);	-38 722 242 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK támogatási bevételeinek és a kapcsolódó kiadásoknak a csökkentése - a tényleges felhasználásoknak, kiadások teljesülésének megfelelően;	-169 765 256 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével;	227 735 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járuléka, valamint dologi kiadások között)	267 503 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás bevétele és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	73 576 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetési keretén belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Nappali Ellátás 1.231.962 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 6.220 Ft	1 225 742 Ft
	Összesen	116 711 515 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

19 621 221 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (JÁSZER-en keresztül) fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	154 356 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	687 127 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. október-december hónapok);	7 068 386 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A European Week of Regions and Cities rendezvényen való részvétel kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	261 192 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A státusztvény miatti pedagógus béreknek a visszamenőlegesen 2023. július 1-jei változásához kapcsolódóan a szükséges fedezet megelőlegezése a Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére az "Általános tartalék" terhére: - Józsefvárosi Óvodák 826.596 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 345.864 Ft	1 172 460 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi decemberi jutalmak többletfedezetének biztosítása az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek terhére a költségvetési szervek költségvetéseibe a Képviselő-testület 299/2023. (X.19.) számú határozata alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 4.069.976 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.332.276 Ft - Józsefvárosi Óvodák 741.488 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 1.846.132 Ft - Polgármesteri Hivatal 11.132.063 Ft	23 121 935 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK költségvetésébe);	4 543 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A 2023. évi Szociális Munka Napja alkalmából a Józsefvárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ Család és gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége kitüntetésben részesült. A pénzjutalom felhasználásához a szükséges fedezet átcsoportosításra kerül (reprezentációs kiadások és járuléka): - önkormányzati költségvetés -23.459 Ft - józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 50.641 Ft	27 182 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Lakáspolitikai témában bécsi tanulmányút kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	32 935 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat támogatási összegének és az önerőnek beemelése a költségvetésbe a pályázathoz kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével: - támogatásból 3.637.971 Ft - önerőből 191.456 Ft	3 829 127 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi illetményalap emeléséből adódóan a polgármesteri és az alpolgármesteri cafetéria 2023. évi keretek kiegészítő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 294/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	23 698 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;	352 260 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás az elszámolásnak és a felhasználásoknak megfelelően (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások és beruházási kiadások, valamint ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások jogcímeik között);	-81 534 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. b) pontja, valamint 13.§ (1) és (2) bek.	A 2023. évben a "Frakciókeret céltartalék"-ból biztosított szakmai együttműködők szerződéseire biztosított pénzügyi fedezetéből a felhasználásra nem kerülő rész, valamint az aláírásra nem kerülő szerződés összegeinek visszapótlása a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról, valamint dologi kiadásokról);	-102 960 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Stratégiához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására kötendő szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	70 200 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő külön juttatás járulékának kiadására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (polgármesteri Hivatal);	1 353 793 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás a feladat ellátási felhasználásoknak megfelelően;	96 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban megrendezésre kerülő hivatali mikulásünnepség megrendezéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással;	299 300 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményének 50. évfordulós ünnepségre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	83 922 Ft

Rendelet 13.§ (2) bek.	A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megvalósuló kiadásokra előirányzat átcsoportosítás (számfejtéses szerződéskötés helyett számlás szerződéskötés);	-66 125 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Gyerekek részére történő mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	1 176 224 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	3 551 800 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Hivatali Karácsony megrendezéséhez és az év végi kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról reprezentációs kiadások és járuléka);	2 517 648 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A részvételi költségvetés keretében jóváhagyott fogyatékos ügyi referens bérének átadása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mivel a státusz a hivatalnál került jóváhagyásra, a kiadások ott jelentkeznek;	575 221 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatok ellátásához (infokommunikációs akadálymentesítési tevékenység, lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében) igénybevett szakértői kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére	245 700 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímei között - óvodai mozgásfejlesztési szakkör vásárolt szolgáltatás helyett munkavállalók általi megvalósítása miatt (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások között);	630 540 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások);	-3 787 758 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK támogatási bevételeinek és a kapcsolódó kiadásoknak a csökkentése - a tényleges felhasználásoknak, a kiadások teljesülésének megfelelően;	-28 416 929 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével;	29 605 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járuléka, valamint dologi kiadások között)	72 635 Ft

Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - <i>Nappali Ellátás</i> 193.006 Ft - <i>LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM</i> 3.179 Ft	196 185 Ft
	Összesen	19 621 221 Ft

Dologi kiadások változása:

262 804 282 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (JÁSZER-en keresztül) fedezet biztosítása a " <i>Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása</i> " céltartalék terhére;	882 635 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a " <i>Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása</i> " céltartalék terhére;	13 539 789 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi 65 év feletti lakosok kedvezményes fürdőlátogatásának kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	1 122 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Babóca Bölcsőde só szobájának helyreállításához szükséges kiadásokra pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	1 909 531 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi lakhellyel rendelkező magánszemélyek részére ingyenesen nyújtott jogi tanácsadói szerződés hosszabbítására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	635 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja	A Tbiliszi tér 8. számú önkormányzati ingatlan közüzemi kiadásaihoz kapcsolódóan a továbbszámlázandó kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű módosítása;	2 287 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A European Week of Regions and Cities rendezvényen való részvétel kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	231 562 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Stratégiához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására kötendő szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	1 400 000 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;	5 970 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek.b) pontja, valamint 13.§ (1) és (2) bek.	A 2023. évben a "Frakciókeret céltartalék"-ból biztosított szakmai együttműködők szerződéseire biztosított pénzügyi fedezetéből a felhasználásra nem kerülő rész, valamint az aláírásra nem kerülő szerződés összegeinek visszafizetése a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról, valamint dologi kiadásokról);	-1 734 800 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás az elszámolásnak és a felhasználásoknak megfelelően (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások és beruházási kiadások, valamint ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások jogcímeik között);	-2 162 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A TÉR_KÖZ 2016 - „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III” elnevezésű projekt keretében megvalósuló, a záró elszámoláshoz kapcsolódó videofilm elkészítésének kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	238 773 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Életmentő Pont 2023. évi költségvetési keretének kiegészítő fedezet biztosítása (a meghosszabbított időszak és az energia-áremelés hatására megnövekedett költségek többletfedezetének kiadásaira) a Képviselő-testület 314/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	3 950 000 Ft
Rendelet 14.§ (1), (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületének 2. emeleti irodái felújítási munkáira kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadásokról a "Hivatali Irodák felújítása" feladatra;	-594 441 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi időseknek, nagycsaládoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK költségvetésébe);	2 923 228 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A 2023. évi Szociális Munka Napja alkalmából a Józsefvárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ Család és gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége kitüntetésben részesült. A pénzjutalom felhasználásához a szükséges fedezet átcsoportosításra kerül (reprezentációs kiadások és járulékaik): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 32.586 Ft	32 586 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Lakáspolitikai témában bécsi tanulmányút kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	440 600 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 8. pontja	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat támogatási összegének és az önerőnek beemelése a költségvetésbe a pályázathoz kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével: - támogatásból 2.697.819 Ft - önerőből 141.991 Ft	2 839 810 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatalban megrendezésre kerülő hivatali mikulás ünnepség megrendezéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-1 012 585 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	2 285 433 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményének 50. évfordulós ünnepségre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	54 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Gyerekek részére történő mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	756 850 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés	A takarítási feladatokhoz kapcsolódóan térítésmentesen átvett eszközök maradványértéke áfa összegének fedezete - átcsoportosítás a működési és felhalmozási áfa között (Polgármesteri Hivatal);	-182 835 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó megállapodás kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	50 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autókhoz kapcsolódó matricázási munkák fedezetének biztosítása rovatok közötti átcsoportosítással ("Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica" beruházási feladaton belül beruházási kiadásokról dologi kiadásokra a számviteli elszámolásnak megfelelően);	1 324 260 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Hivatali Karácsony megrendezéséhez és az év végi kaidásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással (dologi kiadásokról reprezentációs kiadások és járulékaira);	-8 517 648 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítása miatti előirányzat módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	1 062 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek. és (3) bek. 10. pontja és Áht. 34.§, (1) bek.	Jóváhagyott beruházási/felújítási kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (beruházás- felújítás-dologi kiadások között): - Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagovódájának udvarára 4.610.100 Ft - Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése 252.730 Ft - Szigony utca és Práter utca sarok felújításának tervezése és kivitelezése 2.540.000 Ft - Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) 652.463 Ft - Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkész., tervezése 1.810.579 Ft - Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) 76.200 Ft - Önkormányzati bérlakások felújítása II. 77.351.061 Ft - Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) 1.798.955 Ft - Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) 3.822.446 Ft - Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) 186.957 Ft	93 101 491 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvoda és a JÓK Tá-Ti-Ka Tagóvoda karbantartási kiadásaira pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Mesepalota Tagóvoda: visszacsapó szelep, burkolat javítás (br.1.500.000 Ft), tornateremben vízzáró szigetelés és festés (br.5.500.000 Ft) - Tá-Ti-Ka Tagóvoda: udvari játékeszközök áttelepítése (br.2.000.000 Ft)	9 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között;	-23 398 846 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A CERV-2022-CHILD EU-s pályázat keretében megvalósuló kiadásokra előirányzat átcsoportosítás (számfejtéses szerződéskötés helyett számlás szerződéskötés, kiadási teljesítések számviteli elszámolása miatti rendezés);	674 892 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Községi Részvételi Iroda költségvetési keretén belül előirányzat átcsoportosítás a feladat ellátási felhasználásoknak megfelelően;	908 522 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.7. pont	Fordított ÁFA alá tartozó szerződések miatti előirányzat átcsoportosítás: - Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezésének áfája 3.456.437 Ft - Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése áfája 3.630.520 Ft	7 086 957 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kártérítési (fakárok, útkárok, egyéb) kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó 2023. évi kiadásokra a Képviselő-testület 336/2023. (XI.23.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	6 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapest VIII. kerület Szigony utca és Üllői út sarok osztályozó sáv kialakításának tervezése kiadásaira fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	3 743 325 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 10. pontja	Az Orczy út 27. I.emelet 19.szám alatti lakás adásvételéhez kapcsolódóan felmerülő ingatlanközvetítői jutalék összegére pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára" beruházási feladaton belül rovatok között a számviteli elszámolásnak megfelelően;	1 474 153 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Peres eljáráshoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 699 110 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A részvételi költségvetés keretében jóváhagyott fogyatékos ügyi referens bérének átadása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mivel a státusz a hivatalnál került jóváhagyásra, a kiadások ott jelentkeznek;	-5 000 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetésében a " <i>Család és Gyermejjóléti Központ betét-és óvszer-automata beszerzése</i> " beruházási feladatról üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	1 252 200 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 5.pontja	A kerületi védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó bevételek és kiadások egymással szembeni beemelése a költségvetésbe (JEK által ellátott feladatok továbbszámlázásából adódóan.);	5 156 105 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatok ellátásához (rehabilitációs szakmérnöki tevékenység) igénybevett szakértői kiadásokra fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére	1 500 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a " <i>Működési célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	288 970 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagi intézményben új felújítási feladathoz (" <i>Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése</i> ") fedezet biztosítása a Képviselő-testület 408/2023. (XII.14.) számú határozata alapján (tartalékból és átcsoportosítással): - <i>Katica Bölcsőde jobb oldali terasz beépítéséhez kapcsolódó festési munkák</i> - <i>4.124.953 Ft</i>	-4 124 953 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi években a Polgármesteri Hivatalnál lekönyvelt, az Önkormányzatot megillető bírság bevételek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzati fedezet biztosítása: - <i>önkormányzati költségvetés - "Korábbi évek számviteli rendezései"</i> - <i>28.556.797 Ft</i> - <i>Polgármesteri Hivatal költségvetése - "Különböző díjak kiadásai (jelzalog, eljárási díj, stb.), befizetések, bírságok, késedelmi kamatok, egyéb fizetési kötelezettségek, kerekítések, árfolyamvesztés, könyvelési helyesbítések, stb.)"</i> - <i>28.556.797 Ft</i>	0 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JGK elszámolásokhoz kapcsolódó bankköltségek fedezetére kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	4 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az E.ON Hungária Zrt.-től kapott támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások módosítása a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében;	439 200 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű növelésével;	324 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások), valamint többletbevételből történő emelés;	42 510 051 Ft

Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel, valamint továbbszámlázott kiadások bevétele miatti módosítás a karbantartási és a közvetített szolgáltatások kiadások egyidejű növelésével;	1 296 863 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímei között - óvodai mozgásfejlesztési szakkör vásárolt szolgáltatás helyett munkavállalók általi megvalósítása miatt (személyi juttatások-munkaadót terhelő járulékok-dologi kiadások között);	-6 019 766 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belüli saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között (személyi kiadások és azok járulékai, valamint dologi kiadások között)	-340 138 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás bevétele és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	926 424 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével;	739 730 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a biztosító általi kártérítési bevétel miatti módosítás - a kiadási oldalon a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások egyidejű növelésével;	217 875 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokon belül címek között: - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 6.305.018 Ft - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés bizt. -25.747.284 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ -261.600 Ft - Családok Átmeneti Otthona 75.956 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység -142.500 Ft - Lélekház, Lélekprogram -3.636.665 Ft - Népkonyha 360.075 Ft - Mosoda 1.782.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat -1.899.000 Ft - Szociális étkeztetés 22.860.000 Ft - Házi segítségnyújtás 390.540 Ft - Nappali Ellátás -127.540 Ft - Időskorúak Átmeneti Otthona 40.000 Ft - Gyermek Átmeneti Otthona 1.000 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belüli kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítás: - Nappali Ellátás -1.424.968 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás 492.128 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ -492.128 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 3.041 Ft	-1 421 927 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2. emeleti irodáinak felújításához kapcsolódóan a kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rovatokra történő könyveléséhez előirányzat átcsoportosítás indokolt feladaton belül, rovatok között (" <i>Hivatali Irodák felújítása</i> ");	36 551 396 Ft
Rendelet 14.§ (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadási keretén belül előirányzat átcsoportosítás a teljesített kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rovatokra: - <i>Informatikai alkatrészek</i> -362.375 Ft	-362 375 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6. és 8. pontja	A VEKOP MOrczy projekt korábbi évekhez kapcsolódó bevételeinek könyvviteli rendezéséből adódó módosítás (2019. évi teljesítésekhez kapcsolódó rendezések);	4 375 150 Ft
	Összesen	262 804 282 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

7 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A szociális és gyermekjóléti ellátások nyújtásához kapcsolódóan a rendelet módosításban szereplő feladat változások kiadásaira a Képviselő-testület 308/2023. (X.19.) számú határozata alapján többletfedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	7 000 000 Ft
	Összesen	7 000 000 Ft

Törvényi előírásokon alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

-137 000 000

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (5) bek.	Az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségen rendelkezésre álló, 2023. évi fel nem használt előirányzat " <i>Általános tartalék</i> "-ba vonása.;	-137 000 000 Ft
	Összesen	-137 000 000 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

2 478 207 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. I) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú projekt keretében (MOrczy) az Irányító Hatóság (Miniszterelnökség) helyszíni ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	567 344 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának kiadására (Katasztrófavédelmi Ifjúsági Nap lebonyolításának költségeire) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására, a magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok megbízásai díjának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 469 707 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 6. és 8. pontja	A VEKOP MOrczy projekt korábbi évekhez kapcsolódó bevételének könyvviteli rendezéséből adódó módosítás (2019. évi teljesítésekhez kapcsolódó rendezések);	41 156 Ft
	Összesen	2 478 207 Ft

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

36 004 465 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatására, a Roma Büszkeség Nap lebonyolítási költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	700 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás érdekében pénzbeli hozzájárulás fedezetének biztosítása a Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásán keresztül a Képviselő-testület 315/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	10 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2022. évről áthúzódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Nyugi ovi program mentorállása, Nap u. 3. lakás festése, lakások biztonságtechnikai felülvizsgálata, 2022. évi könyvvizsgálat díja, Békés iskolák előadásainak mentorálása 1.941.669 Ft - tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére átcsoportosítás -300.000 Ft	1 641 669 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A kerékpár-vásárlási pályázat kiadásainak keretén belül működési és felhalmozási rovatok közötti átcsoportosítás a támogatás felhasználásnak célja szerint;	225 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás az elszámolásnak és a felhasználásoknak megfelelően (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások és beruházási kiadások, valamint ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások jogcímei között, valamint a tényleges teljesítéshez történő előirányzat rendezése - "REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó keret")	38 950 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi évek számviteli rendezéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási kereten belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok között;	23 398 846 Ft
	Összesen	36 004 465 Ft

Általános tartalék változása:

1 420 230 603 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi 65 év feletti lakosok kedvezményes fürdőlátogatásának kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 122 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Babóca Bölcsőde sósobájának helyreállításához szükséges kiadásokra pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 909 531 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi lakhellyel rendelkező magánszemélyek részére ingyenesen nyújtott jogi tanácsadói szerződés hosszabbítására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-635 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatására, a Roma Büszkeség Nap lebonyolítási költségeinek, valamint a Pemerosz Mikulás adományozó akció költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-700 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A European Week of Regions and Cities rendezvényen való részvétel kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 342 549 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A státusztörvény miatti pedagógus béreknek a visszamenőlegesen 2023. július 1-jei változásához kapcsolódóan a szükséges fedezet megelőlegezése az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-10 191 387 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Oltalom Karitatív Egyesület részére aggregátorok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-12 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Roma Stratégiához kapcsolódó szakmai feladatok ellátására kötendő szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-2 070 200 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú projekt keretében (MOrczy) az Irányító Hatóság (Miniszterelnökség) helyszíni ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-567 344 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának kiadására (Katasztrófavédelmi Ifjúsági Nap lebonyolításának költségeire) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A TÉR_KÖZ 2016 - „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III” elnevezésű projekt keretében megvalósuló, a záró elszámoláshoz kapcsolódó videofilm elkészítésének kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	-238 773 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi illetményalap emeléséből adódóan a polgármesteri és az alpolgármesteri cafetéria 2023. évi keretek kiegészítő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 294/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-233 336 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Életmentő Pont 2023. évi költségvetési keretének kiegészítő fedezet biztosítása (a meghosszabbított időszak és az energia-áremelés hatására megnövekedett költségek többletfedezetének kiadásaira) a Képviselő-testület 314/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-3 950 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás érdekében pénzbeli hozzájárulás fedezetének biztosítása a Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásán keresztül a Képviselő-testület 315/2023. (X.19.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2022. évről áthúzódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Nyugi ovi program mentorállása, Nap u. 3. lakás festése, lakások biztonságtechnikai felülvizsgálata, 2022. évi könyvvizsgálat díja, Békés iskolás előadások mentorállása);	-1 941 669 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő külön juttatás kiadására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (polgármesteri Hivatal);	-11 767 586 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A szociális és gyermekjóléti ellátások nyújtásához kapcsolódóan a rendelet módosításban szereplő feladat változások kiadásaira a Képviselő-testület 308/2023. (X.19.) számú határozata alapján többletfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi időseknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK költségvetésébe);	-18 293 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Lakáspolitikai témában bécsi tanulmányút kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-726 879 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) és (5) bek.	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázathoz szükséges elkülönített önerő átcsoportosítása a kiadási előirányzatokra, valamint a felhasználásra nem kerülő önerő "Általános tartalék"-ba vonása (önerő szükséglet 1.492.104 Ft, Általános tartalékba vonható összeg: 1.907.896 Ft);	1 907 896 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményének 50. évfordulós ünnepségre fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-337 922 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvoda és a JÓK Tá-Ti-Ka Tagóvoda karbantartási kiadásaira pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-9 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Gyerekek részére történő mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	-4 736 224 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az "Általános tartalék" terhére;	-14 301 800 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Kártérítési (fakárok, útkárok, egyéb) kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó 2023. évi kiadásokra a Képviselő-testület 336/2023. (XI.23.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	-6 350 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "vízvezeték kiváltás tervezése a Dankó utcában" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan többlet pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére az "Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)" beruházási feladatra;	-2 540 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatására, a magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok megbízásai díjának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 469 707 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Önkormányzati feladatok ellátásához (infokommunikációs akadálymentesítési tevékenység, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység, lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében) igénybevett szakértői kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére	-3 845 700 Ft
Rendelet 13.§ (5) bek.	A meghiúsult önkormányzati személygépkocsi beszerzés előirányzatának és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére új szállító gépjármű beszerzésére átadott keretösszeg különbözetének "Általános tartalékba" vonása;	4 332 500 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi októberi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetése a költségvetésben az "Általános tartalék"-kal szemben, mivel az intézményi költségvetésekben a támogatott feladatok kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll;	8 349 495 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen kapott kiegészítő állami támogatás bevételi előirányzatának korrekciója az "Általános tartalék"-kal szemben (intézményi költségvetésbe már biztosított a szükséges fedezet) az októberi mutatószám felmérés változásai, illetve a státusztorvényhez kapcsolódó bértámogatás miatt;	31 506 824 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/5845-5/2023. iktatószámú határozatában a 2022. évi önkormányzati pénzügyi beszámoló felülvizsgálatakor önkormányzatunk részére pótlólagos támogatást állapított meg - az összeg kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	11 115 600 Ft
Rendelet 13.§ (5) bek.	Az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségen rendelkezésre álló,2023. évi fel nem használt előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása.;	137 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A JGK elszámolásokhoz kapcsolódó bankköltségek fedezetére kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-4 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák év végig teljesült bevételeinek előirányzat rendezése - a többletbevételek beemelésével egy időben az irányító szervei támogatás csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben;	1 544 911 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervei támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg);	5 937 875 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Önkormányzat bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás, a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg;	1 350 506 109 Ft
	Összesen	1 420 230 603 Ft

Működési céltartalékok változása:

-31 646 682 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;	-9 333 037 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (JÁSZER-en keresztül) fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	-2 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	-17 300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek.b) pontja, valamint 13.§ (1) és (2) bek.	A 2023. évben a "Frakciókeret céltartalék"-ból biztosított szakmai együttműködők szerződéseire biztosított pénzügyi fedezetéből a felhasználásra nem kerülő rész, valamint az aláírásra nem kerülő szerződés összegeinek visszapótlása a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról, valamint dologi kiadásokról);	2 717 760 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Budapest VIII. kerület Szigony utca és Üllői út sarok osztályozó sáv kialakításának tervezése kiadásaira. fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-3 743 325 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Peres eljáráshoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-1 699 110 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a " <u>Működési célú szabad maradvány céltartalék</u> " és a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-288 970 Ft
	Összesen	-31 646 682 Ft

Beruházások változása:

-40 951 014 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére;	116 357 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek. és (3) bek. 10. pontja	Jóváhagyott beruházási/felújítási kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (beruházás- felújítás-dologi kiadások között): - Illés utca átalakításának tervezése -3.784.600 Ft - Harminckettesek tere átalakításának tervezése -9.104.630 Ft - Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagovódájának udvarára -4.610.100 Ft - Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) -4.414.520 Ft - Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése -252.730 Ft	

	<p>- <i>Szigony utca és Práter utca sarok felújításának tervezése és kivitelezése</i> 2.540.000 Ft</p> <p>- <i>Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6)</i> -652.463 Ft</p> <p>- <i>Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése</i> - 1.810.579 Ft</p> <p>- <i>Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)</i> - 76.200 Ft</p> <p>- <i>Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere)</i> - 1.798.955 Ft</p> <p>- <i>Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1)</i> -3.822.446 Ft</p> <p>- <i>Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6)</i> -186.957 Ft</p>	-27 974 180 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés	A takarítási feladatokhoz kapcsolódóan térítés mentesen átvett eszközök maradványértéke áfa összegének fedezete - átcsoportosítás a működési és felhalmozási áfa között (Polgármesteri Hivatal);	182 835 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.7. pont	Fordított ÁFA alá tartozó szerződések miatti előirányzat átcsoportosítás: - <i>Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése áfája</i> -3.630.520 Ft	-3 630 520 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a " <i>Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszer-automata beszerzése</i> " beruházási feladatról üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-1 252 200 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A Befogadó Óvoda projekt költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás az elszámolásnak és a felhasználásoknak megfelelően (személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások és beruházási kiadások, valamint ÁH-on kívüli pénzeszköz átadások jogcímeik között): - <i>Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)</i> -161.839 Ft	-161 839 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2. emeletén lévő irodahelyiségek egy részének informatikai hálózati felújításához, átalakításához szükséges pénzügyi többletfedezetének biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére (" <i>Hálózati infrastruktúra fejlesztése</i> " beruházási feladat);	3 116 039 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autókhoz kapcsolódó matricázási munkák fedezetének biztosítása rovatok közötti átcsoportosítással (" <i>Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica</i> " beruházási feladaton belül beruházási kiadásokról dologi kiadásokra a számviteli elszámolásnak megfelelően);	-1 324 260 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A " <i>vízvezeték kiváltás tervezése a Dankó utcában</i> " tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan többlet pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére az " <i>Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.)</i> " beruházási feladatra;	2 540 000 Ft

Rendelet 13.§ (3) bek. 10. pontja	Az Orczy út 27. I.emelet 19.szám alatti lakás adásvételéhez kapcsolódóan felmerülő ingatlanközvetítői jutalék összegére pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással a " <i>Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára</i> " beruházási feladaton belül rovatok között a számviteli elszámolásnak megfelelően;	-1 474 153 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére: - Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatrac) 1.172.600 Ft - Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése) 97.500 Ft	1 270 100 Ft
Rendelet 13.§ (1), (2), bek., és (3) bek.10. pont	Szállítógépjármű beszerzés fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az önkormányzatnál meghiúsult gépjárműbeszerzés előirányzatának terhére átcsoportosítással, valamint saját többletbevétel emeléséből: - önkormányzati " <i>Személygépjármű beszerzése</i> " beruházási feladatról átcsoportosítás -11.000.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ " <i>Szállítógépjármű beszerzése</i> " beruházási feladatra 6.667.500 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tárgyi eszköz értékesítés bevételéből " <i>Szállítógépjármű beszerzése</i> " beruházási feladatra 1.116.929 Ft	-3 215 571 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a Képviselő-testület 416/2023. (XII.14.) számú határozatának megfelelően beruházási kiadásokról felhalmozási célú ÁHT-n belüli pénzeszközátadás jogcímre;	-10 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) bek.	Az E.ON Hungária Zrt.-től kapott támogatási bevétel és kapcsolódó kiadások módosítása a Józsefvárosi Óvodák költségvetésében (" <i>Tárgyi eszköz beszerzés -Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, aprítógép, esővíz gyűjtő tartály, botmixer, stb.</i> " beruházási feladatra);	151 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ kapott támogatásai miatti bevétel emelés a kapcsolódó kiadások együttes növelésével (" <i>LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.</i> " beruházási feladat);	52 930 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2. emeleti irodáinak felújításához kapcsolódóan a kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rovatokra történő könyveléséhez előirányzat átcsoportosítás indokolt feladaton belül, rovatok között (" <i>Hivatali Irodák felújítása</i> ");	290 073 Ft

Rendelet 14.§ (7) bek.	A Polgármesteri hivatal informatikai kiadási keretén belül előirányzat átcsoportosítás a teljesített kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rovatokra: - <i>Informatikai eszközök beszerzése</i> 362.375 Ft	362 375 Ft
	Összesen	-40 951 014 Ft

Felújítások változása:

-88 232 450 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (1), (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületének 2. emeletén zajló irodai felújítási munkák kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadásokról a " <i>Hivatali Irodák felújítása</i> " feladatra;	594 441 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek. és (3) bek. 10. pontja és Áht. 34.§, (1) bek.	Jóváhagyott beruházási/felújítási kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (beruházás- felújítás-dologi kiadások között): - <i>Illés utca átalakításának tervezése</i> 3.784.600 Ft - <i>Harminckettesek tere átalakításának tervezése</i> 9.104.630 Ft - <i>Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca)</i> 4.414.520 Ft - <i>Szigony utca és Práter utca sarok felújításának tervezése és kivitelezése</i> - 5.080.000 Ft - <i>Önkormányzati bérlakások felújítása II</i> -77.351.061 Ft	-65 127 311 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.7. pont	Fordított ÁFA alá tartozó szerződések miatti előirányzat átcsoportosítás: - <i>Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezésének áfája</i> -3.456.437 Ft	-3 456 437 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagi intézményben új felújítási feladathoz (" <i>Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése</i> ") fedezet biztosítása a Képviselő-testület 408/2023. (XII.14.) számú határozata alapján (tartalékból és intézményi költségvetésen belüli feladatok közötti átcsoportosítással): - <i>Katica Bölcsőde altató szoba kialakítása - bal oldali terasz beépítése</i> - 4.459.574 Ft - <i>Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése</i> 15.000.000 Ft	10 540 426 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2. emeleti irodáinak felújításához kapcsolódóan a kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rovatokra történő könyveléséhez előirányzat átcsoportosítás indokolt feladaton belül, rovatok között (" <i>Hivatali Irodák felújítása</i> ");	-36 841 469 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A " <i>Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése</i> " felújítási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	6 057 900 Ft
	Összesen	-88 232 450 Ft

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások

10 000 000 Ft

változása:

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A "II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a Képviselő-testület 416/2023. (XII.14.) számú határozatának megfelelően beruházási kiadásokról felhalmozási célú ÁHT-n belüli pénzeszközátadás jogcímre;	10 000 000 Ft
	Összesen	10 000 000 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások

12 075 000 Ft

változása:

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az Oltalom Karitatív Egyesület részére aggregátorok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására biztosított keretösszegegen belüli átcsoportosítás működési és felhalmozási célok között: - tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére átcsoportosítás működési támogatásról 300.000 Ft	300 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) bek.	A kerékpár-vásárlási pályázat kiadásainak keretén belül működési és felhalmozási rovatok közötti átcsoportosítás a támogatás felhasználásnak célja szerint;	-225 000 Ft
	Összesen	12 075 000 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

14 948 131 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-116 357 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2. emeletén lévő irodahelyiségek egy részének informatikai hálózati felújításához, átalakításához szükséges pénzügyi többletfedezetének biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére ("Hálózati infrastruktúra fejlesztése" beruházási feladat);	-3 116 039 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási feltételrendszer biztosításához kapcsolódó megállapodás kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-50 000 000 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. f) pontja, valamint 13.§ (1) és (5) bek.	A nyertes LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázathoz szükséges elkülönített önerő átcsoportosítása a kiadási előirányzatokra, valamint a felhasználásra nem kerülő önerő "Általános tartalék"-ba vonása (önerő szükséglet 1.492.104 Ft, Általános tartalékba vonható összeg: 1.907.896 Ft);	-3 400 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" és a " <u>Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék</u> " terhére;	-1 270 100 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagi intézményben új felújítási feladathoz ("Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése") fedezet biztosítása a Képviselő-testület 408/2023. (XII.14.) számú határozata alapján a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-6 415 473 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évben befolyt fapótlási kötelezettség és parkolás megváltás bevétel tartalékba vonása: - Parkolás megváltás céltartaléka 76.600.000 Ft - Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék 8.724.000 Ft	85 324 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A "Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése" felújítási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	-6 057 900 Ft
	Összesen	14 948 131 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

517 458 980 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi október, november, december havi, valamint a 2024. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	517 458 980 Ft
	Összesen	517 458 980 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.696.203.611 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási kiadásai 92.160.333 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 517.458.980 Ft-tal emelkednek a 2023. évi költségvetés IV. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 2.121.502.258 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók**Irányító szervi támogatás jogcímen:****Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):**

102 524 920 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2023. október-december hónapok);	62 668 601 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 (októberi mutatószám változások, valamint a státusz törvényhez kapcsolódó bérváltozások: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 1.906.369 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7.310.372 Ft - Józsefvárosi Óvodák 22.290.083 Ft	31 506 824 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi októberi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetéséhez kapcsolódó forráscsere az irányítószervi támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 12.042.691 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.952.754 Ft - Józsefvárosi Óvodák -7.645.950 Ft	8 349 495 Ft
	Összesen	102 524 920 Ft

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

313 292 807 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (JÁSZER-en keresztül) fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	2 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. h) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok ellátására a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	17 300 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Babóca Bölcsőde só szobájának helyreállításához szükséges kiadásokra pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 909 531 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A státusz törvény miatti pedagógus béreknek a visszamenőlegesen 2023. július 1-jei változásához kapcsolódóan a szükséges fedezet megelőlegezése a Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére az "Általános tartalék" terhére: - Józsefvárosi Óvodák 7.185.027 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.006.360 Ft	10 191 387 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 irányítaszervi támogatás forráscsere (októberi mutatószám változások, valamint a státusztörvényhez kapcsolódó bérváltozások: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -1.906.369 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -7.310.372 Ft - Józsefvárosi Óvodák -22.290.083 Ft	-31 506 824 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés	A takarítási feladatokhoz kapcsolódóan térítés mentesen átvett eszközök maradványértéke áfa összegének fedezete átcsoportosításához kapcsolódóan az irányítaszervi támogatás rendezése a működési és felhalmozási áfa között (Polgármesteri Hivatal);	-182 835 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Megállapodás alapján fizetendő külön juttatás kiadására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (polgármesteri Hivatal);	11 767 586 Ft
Rendelet 14.§ (1), (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületének 2. emeletén zajló irodai felújítási munkák kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadásokról a "Hivatali Irodák felújítása" feladatra;	-594 441 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi decemberi jutalmak többletfedezetének biztosítása az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek terhére a költségvetési szervek költségvetéseibe a Képviselő-testület 299/2023. (X.19.) számú határozata alapján: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 35.377.475 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 46.349.776 Ft - Józsefvárosi Óvodák 6.445.238 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 16.047.151 Ft - Polgármesteri Hivatal 96.763.313 Ft	200 982 953 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A józsefvárosi idősöknek, nagycsaládosoknak, megváltozott munkaképességűeknek karácsonyi csomag beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (JSZSZGYK költségvetésébe);	18 293 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A 2023. évi Szociális Munka Napja alkalmából a Józsefvárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ Család és gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége kitüntetésben részesült. A pénzjutalom felhasználásához a szükséges fedezet átcsoportosításra kerül (reprezentációs kiadások és járulékai);	203 915 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Lakáspolitikai témában bécsi tanulmányút kiadásaira a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	726 879 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	Az állami normatívák mutatószámainak 2023. évi októberi felméréséhez kapcsolódó változások átvezetéséhez kapcsolódó forráscsere az irányítaszervi támogatásokban: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -12.042.691 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 3.952.754 Ft - Józsefvárosi Óvodák 7.645.950 Ft	-8 349 495 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményének 50. évfordulós ünnepségre fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	337 922 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvoda és a JÓK Tá-Ti-Ka Tagóvoda karbantartási kiadásaira pótfedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	9 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autók matricázási munkáira saját hatáskörű átcsoportosítással biztosított fedezetéhez kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése (Polgármesteri Hivatal);	768 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Gyerekek részére történő mikulás csomagok beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	4 736 224 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Energetikai csomag beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	14 301 800 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek. 9. pontja	A Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítása miatti előirányzat módosítás (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	1 062 000 Ft
Rendelet 13.§ (2) és (3) bek.	A részvételi költségvetés keretében jóváhagyott fogyatékos ügyi referens bérének átadása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, mivel a státusz a hivatalnál került jóváhagyásra, a kiadások ott jelentkeznek;	5 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belül felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése (" <i>Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszer-automata beszerzése</i> " beruházási feladatról üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások fedezet biztosítása);	1 252 200 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autókhoz kapcsolódó matricázási munkák fedezetének biztosításához kapcsolódó saját hatáskörű átcsoportosítás működési és felhalmozás célú irányító szervi támogatás közötti rendezése;	556 260 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a " <i>Működési célú szabad maradvány céltartalék</i> " terhére;	288 970 Ft

Rendelet 12.§ (1) bek. l) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A European Week of Regions and Cities rendezvényen való részvétel kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal - napidíj kiadásának fedezete);	50 641 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagi intézményben új felújítási feladathoz ("Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése") fedezet biztosítása a Képviselő-testület 408/2023. (XII.14.) számú határozata alapján: - <i>Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése feladatról átcsoportosítással (dologi kiadásokról) 4.124.953 Ft</i>	-4 124 953 Ft
Rendelet 13.§ (3) bek.	Korábbi években a Polgármesteri Hivatalnál lekönyvelt, az Önkormányzatot megillető bírság bevételek számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzati fedezet biztosítása;	28 556 797 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák év végig teljesült bevételeinek előirányzat rendezése - a többletbevételek beemelésével egy időben az irányító szervei támogatás csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben;	-1 544 911 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg);	-5 878 820 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2. emeleti irodáinak felújításához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatti működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése;	36 551 396 Ft
Rendelet 14.§ (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadási keretén belül saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatti működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése;	-362 375 Ft
	Összesen	313 292 807 Ft

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása

-16 453 195 Ft

(korrekciós tétel):

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 12.§ (1) bek. j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2. emelén lévő irodahelyiségek egy részének informatikai hálózati felújításához, átalakításához szükséges pénzügyi többletfedezetének biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére ("Hálózati infrastruktúra fejlesztése" beruházási feladat);	3 116 039 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bekezdés	A takarítási feladatokhoz kapcsolódóan térítés mentesen átvett eszközök maradványértéke áfa összegének fedezete átcsoportosításához kapcsolódóan az irányítószervi támogatás rendezése a működési és felhalmozási áfa között (Polgármesteri Hivatal);	182 835 Ft

Rendelet 14.§ (1), (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal épületének 2. emeletén zajló irodai felújítási munkák kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadásokról a "Hivatali Irodák felújítása" feladatra;	594 441 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autók matricázási munkáira saját hatáskörű átcsoportosítással biztosított fedezetéhez kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése (Polgármesteri Hivatal);	-768 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési keretén belül felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése ("Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszer-automata beszerzése" beruházási feladatról üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások fedezet biztosítása);	-1 252 200 Ft
Rendelet 14.§ (1) és (7) bek.	Közterület-felügyeleti autókhoz kapcsolódó matricázási munkák fedezetének biztosításához kapcsolódó saját hatáskörű átcsoportosítás működési és felhalmozás célú irányító szervi támogatás közötti rendezése;	-556 260 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. i) és j) pontja, valamint 13.§ (1) bek.	Az iskolai egészségügyi ellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzésének kiadásaira a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére fedezet biztosítása a "Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék" terhére;	1 270 100 Ft
Rendelet 13.§ (1), (2), bek., és (3) bek.10. pont	Szállítógépjármű beszerzés fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére az önkormányzatnál meghiúsult gépjárműbeszerzés előirányzatának terhére átcsoportosítással;	6 667 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagi intézményben új felújítási feladathoz ("Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése") fedezet biztosítása a Képviselő-testület 408/2023. (XII.14.) számú határozata alapján: - Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalékból 6.415.473 Ft - Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése feladatról átcsoportosítással (dologi kiadásokról) 4.124.953 Ft	10 540 426 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételeinek év végi rendezése - a tényleges teljesülések alapján előirányzat módosítás az irányítószervi támogatással szemben (a többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonásával egyidejűleg);	-59 055 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2. emeleti irodáinak felújításához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatti működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése;	-36 551 396 Ft

Rendelet 14.§ (7) bek.	A Polgármesteri Hivatal informatikai kiadási keretén belül saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatti működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése;	362 375 Ft
	Összesen	-16 453 195 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 399 364 532 Ft

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési-rendelet IV. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2023. évi költségvetési rendelet III. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a bevételek és a kiadások előirányzatának év végi rendezése, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

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

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

Melléletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbítés)
- 4.sz. melléklet: a JKN Közzolgáltatási Szerződésének 2023. évi módosítása
5. sz. melléklet: a JGK Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletét képező az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2023. évi Közzolgáltatási Szerződés módosítása



Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2024. (... ..) 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 .../2024. (.....) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződése 2. számú mellékletének módosításáról

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

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. december 14. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2023. évi Közzolgáltatási szerződésének 2. számú mellékletét az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal módosítja.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 2023. évi Közzolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2024. február 22., 2. pont esetében 2024. február 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt.

II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Közzolgáltatási Keretszerződése 1. számú mellékletét képező az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló
2023. évi Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletének módosításáról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jogelődje között 2015. június 15. napján kötött Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletét képező az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2023. évi Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletét az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal módosítja.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 2023. évi Közzolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2024. február 22., 2. pont esetében 2024. február 29.

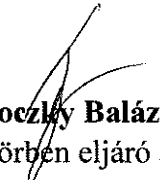
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2024. február "14"



Pikó András
polgármester

Beterjesztésre alkalmas:


dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) 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 46.828.677.371 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 30.550.658.161 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 43.876.830.263 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 8.932.759.709 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.755.901.491 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 bevételével 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 1.616.184.348 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.468.409.282 Ft, melyből a működési céltartalék 899.943.753 Ft, a felhalmozási céltartalék 568.465.529 Ft.”

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

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

Budapest, 2024.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Pikó András
polgármester



47

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) 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.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helviségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermelői 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 minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérházak akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi címrendje

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

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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	KIADÁSOK	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 656 938 848	-81 099 385	7 575 839 463	1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182	3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	259 478 754	90 585 523	350 064 277	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665	5. Egyéb működési célú kiadások	7 263 036 843	1 290 066 593	8 553 103 436
				A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118	6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	352 912 296	-4 661 866	348 250 430	7. Feljuttatások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	229 954 007	80 316 941	310 270 948	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263

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	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010	Belső finanszírozási kiadások	13 280 917 647	916 823 512	14 197 741 159
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	0	1 230 133 535
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	0	1 230 133 535
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
D. Irányítószervei támogatásból adózó halmozódás kiszűrése	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586	D. Irányítószervei támogatásból adózó halmozódás kiszűrése	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

Működési egyenleg:	4 427 287 246	-197 134 426	4 230 152 820
Felhalmozási egyenleg:	-4 427 287 246	197 134 426	-4 230 152 820
Költségvetési egyenleg:	-13 326 172 102	0	-13 326 172 102

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

Mégnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Privátválti feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.
I.	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	-193 887 368	2 890 427 371	2 954 891	0	2 954 891	4 569 669 218	112 787 983	4 682 457 201	7 656 938 848	-81 099 385	7 575 839 463
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
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	-193 726 583	2 853 843 003							3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
5. Egyéb működési célú támogatások	36 745 153	-160 785	36 584 368	2 954 891	0	2 954 891	50 475 524	-832 517	49 622 987	90 175 568	-1 013 322	89 162 246
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	4 138 811	40 238 811	12 923 461 019	697 566 913	13 621 027 932	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743
1. Helyi adók							12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629	12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629
Ebből: Telekadó							69 727 500	-8 639 170	61 088 330	69 727 500	-8 639 170	61 088 330
Építményadó							3 105 198 000	2 614 989	3 107 812 989	3 105 198 000	2 614 989	3 107 812 989
Ípari adó							8 802 064 000	-189 505 561	8 612 558 439	8 802 064 000	-189 505 561	8 612 558 439
Kommunális adó							193 938 519	-56 204 209	137 734 310	193 938 519	-56 204 209	137 734 310
Idégenforgalmi adó							405 000 000	620 335 382	1 025 335 382	405 000 000	620 335 382	1 025 335 382
Adópolgárok, adóhívások bevételei							46 533 000	14 428 179	60 961 179	46 533 000	14 428 179	60 961 179
2. Gépjárműadó							301 000 000	0	301 000 000	301 000 000	0	301 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	327 604 703	-911 117	326 693 586	16 081 689	1 740 009	17 821 698	5 866 233 567	793 106 331	6 659 339 898	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 730 670	2 436 270	6 166 940	0	0	0	255 748 084	88 149 253	343 897 337	259 478 754	90 585 523	350 064 277
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	3 730 670	2 436 270	6 166 940	0	0	0	255 748 084	88 149 253	343 897 337	259 478 754	90 585 523	350 064 277
A. Működési bevételek össz. (I.+...+IV.)	3 415 650 112	-192 362 215	3 223 287 897	55 136 580	5 878 820	61 015 400	23 615 111 888	1 691 610 480	25 306 722 368	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	0	59 055	59 055	1 277 850 000	22 085 134	1 299 935 134	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	352 912 296	-4 661 866	348 250 430	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							352 912 296	-4 661 866	348 250 430	352 912 296	-4 661 866	348 250 430
4. Tám.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)							0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	203 930	203 930	0	0	0	229 954 007	80 113 011	310 067 018	229 954 007	80 316 941	310 270 948
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							183 064 679	27 063 248	210 127 927	183 064 679	27 063 248	210 127 927
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 930	203 930	0	0	0	46 889 328	-53 049 763	99 939 091	46 889 328	-53 253 693	100 143 021
B. Felhalmozási bevételek össz. (I.+...+III)	0	1 320 859	1 320 859	0	59 055	59 055	1 860 716 303	97 536 279	1 958 252 582	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 415 650 112	-191 041 356	3 224 608 756	55 136 580	5 937 875	61 074 455	25 475 828 191	1 789 146 759	27 264 974 950	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161

12

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárványos Önkormányzat összesen		
	2023. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről												
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-6 057 900	8 384 591 514	8 938 817 609	-6 057 900	8 932 759 709
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 388 736	0	33 388 736	17 996 469	0	17 996 469	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 226 546 436	259 321 152	8 485 867 588	3 850 116 618	140 043 380	3 990 159 998	0	0	0	12 076 663 054	399 364 532	12 476 027 586
1. Központi támogatás - Működési	3 279 322 308	102 524 920	3 381 847 228	742 228 307	0	742 228 307	0	0	0	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 308 856 152	139 570 406	4 448 426 558	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874	0	0	0	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	638 367 976	17 225 826	655 593 802	243 693 838	33 679 021	210 014 817	0	0	0	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 513 764 031	259 321 152	8 773 085 183	4 162 452 423	140 043 380	4 302 495 803	15 161 006 830	517 458 980	15 678 465 810	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796
Működési finanszírozás bevételei	7 842 007 319	242 095 326	8 084 102 645	3 900 762 116	173 722 401	4 074 484 517	9 462 548 444	511 401 080	9 973 949 524	21 205 317 879	927 218 807	22 132 536 686
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 756 712	17 225 826	688 982 538	261 690 307	-33 679 021	228 011 286	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286	6 631 905 405	-10 395 295	6 621 510 110
Összesen (A+B+C)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957
Halmazozás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása										-11 194 601 240	-415 817 737	-11 610 418 967
Halmazozás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
Halmazozás kizárása Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
D. Korrekció Összesen:										-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatási feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi IV.MÓD.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 957 564 688	-18 003 536	6 939 561 152	2 567 329 844	107 482 868	2 674 812 712	348 224 420	27 232 183	375 456 603	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	935 859 877	-797 934	935 061 943	375 303 315	15 915 184	391 218 499	52 248 222	4 503 971	56 752 193	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
III. Dologi kiadások	3 213 231 335	68 534 581	3 281 765 916	829 814 149	56 203 169	886 017 318	8 754 783 164	138 066 532	8 892 849 696	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	981 120	0	0	0	166 696 403	7 000 000	173 696 403	167 677 523	7 000 000	174 677 523
V. Egyéb működési célú kiadások	150 020 411	0	150 020 411	183 451 388	0	183 451 388	6 929 565 044	1 290 066 593	8 219 631 637	7 263 036 843	1 290 066 593	8 553 103 436
5. Elvonások és befizetések	53 956 286	0	53 956 286	166 659 703	0	166 659 703	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 064 125	0	96 064 125	16 791 685	0	16 791 685	311 809 084	2 478 207	314 287 291	424 664 894	2 478 207	427 143 101
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	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
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	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.6 Működési célartalék	0	0	0	0	0	0	931 590 435	-31 646 682	899 943 753	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 257 657 431	49 733 111	11 307 390 542	3 955 898 696	179 601 221	4 135 499 917	16 251 517 253	1 466 869 279	17 718 386 532	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	347 834 066	8 006 259	355 840 325	223 590 307	2 627 062	226 217 369	3 841 653 211	-51 584 335	3 790 068 876	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
II. Felújítások	323 922 646	10 540 426	334 463 072	38 100 000	-36 247 028	1 852 972	3 111 347 886	-62 525 848	3 048 822 038	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620	2 921 265 489	37 023 131	2 958 288 620
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	95 045 980	10 000 000	105 045 980	95 045 980	10 000 000	105 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	450 800 853	0	450 800 853	450 800 853	0	450 800 853
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	553 517 398	14 948 131	568 465 529	553 517 398	14 948 131	568 465 529
5. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 756 712	18 546 685	690 303 397	261 690 307	-33 619 966	228 070 341	9 874 266 586	-77 087 052	9 797 179 534	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
Költségvetési kiadások mindössze(A+B)	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258	26 125 783 839	1 389 782 227	27 515 566 066	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárvási Önkormányzat összesen			
	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2023. évi IV.MÓD.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek tolesztése)													
II. Belföldi értékpapírok kiadásai													
1. Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása - Felhalmozási													
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása													
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elisz.													
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													
1. Központi támogatás - Nftikodési													
2. Irányító szervi támogatás - Működési													
3. Központi támogatás - Felhalmozási													
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási													
V. Külföldi finanszírozás kiadásai													
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)													
Működési finanszírozás kiadásai													
Felhalmozási finanszírozás kiadásai													
Összesen (A+B+C)													
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													
Halmazozás kiszűrése intézmények és PH támogatása összesen:													
D. Korrekció Összesen:													
Kiadások összesen (A+B+C+D)													

57

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100		20250			
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		Jegyzői kabinet			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	58 260 281	4 725 537	62 985 818			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	9 221 430	822 264	10 043 694			0
3. Dologi kiadások	113 618 558	3 275 284	116 893 842	37 794 511	2 334 110	40 128 621
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	7 000 000	10 000 000	17 000 000	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	188 100 269	18 823 085	206 923 354	51 508 381	2 334 110	53 842 491
6. Beruházások	632 130		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	53 000 000		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	53 632 130	0	53 632 130	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	241 732 399	18 823 085	260 555 484	51 508 381	2 334 110	53 842 491
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	241 732 399	18 823 085	260 555 484	51 508 381	2 334 110	53 842 491
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	951 429	951 429
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	951 429	951 429
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	951 429	951 429
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	951 429	951 429

56

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 576 823	209 638	188 786 461			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	25 857 693	23 698	25 881 391			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	233 336	214 667 852	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	233 336	214 667 852	3 352 800	0	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	214 434 516	233 336	214 667 852	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 finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

57

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
	III.MÓD.	módosítás	IV.MÓD.	III.MÓD.	módosítás	IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 776 947		5 776 947	23 267 175	-180 456	23 086 719
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	686 008		686 008	3 899 836	-23 459	3 876 377
3. Dologi kiadások	218 435 424	4 338 955	222 774 379	259 182 306	14 838 205	274 020 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	123 866 569	7 000 000	130 866 569
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 230 032	1 869 707	24 099 739
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	172 403 527	2 341 669	174 745 196
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	224 898 379	4 338 955	229 237 334	604 849 445	25 845 666	630 695 111
6. Beruházások	507 923 128	-12 927 198	494 995 930	5 305 250	-4 610 100	695 150
7. Felújítások	408 043 227	-1 295 400	406 747 827	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	10 000 000	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	11 712 810	12 300 000	24 012 810
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	915 966 355	-4 222 598	911 743 757	17 018 060	7 689 900	24 707 960
Kölségvetési kiadások összesen	1 140 864 734	116 357	1 140 981 091	621 867 505	33 535 566	655 403 071
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 140 864 734	116 357	1 140 981 091	621 867 505	33 535 566	655 403 071
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		977 970	977 970
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	25 400		25 400	8 874 492	29 976 693	38 851 185
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		125 814	125 814
Működési bevételek összesen	25 400	0	25 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969
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		30 000 000	30 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	25 400	30 000 000	30 025 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969
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	25 400	30 000 000	30 025 400	8 874 492	31 080 477	39 954 969

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000		100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	40 462		40 462
3. Dologi kiadások			0	41 348 696	0	41 348 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 829 834		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	186 906 372		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	65 122 712	0	65 122 712	228 395 530	0	228 395 530
6. Beruházások			0	158 659 540		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	158 659 540	0	158 659 540
Kölségvetési kiadások összesen	65 122 712	0	65 122 712	387 055 070	0	387 055 070
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 122 712	0	65 122 712	387 055 070	0	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	-9 311 346	15 688 654			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	239 955 242	529 955 242	11 000 000	-2 017 939	8 982 061
3. Működési bevételek		10 105 912	10 105 912		75 000	75 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		356 386	356 386			0
Működési bevételek összesen	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061
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	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	241 106 194	556 106 194	11 000 000	-1 942 939	9 057 061

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyszórtály			Kerületgazdálkodási Ügyszórtály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	408 425		408 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 369 309		3 369 309	275 591		275 591
3. Dologi kiadások	1 193 068 572	-51 953 356	1 141 115 216	137 981 290	6 978 930	144 960 220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784	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	23 398 846	23 398 846	4 323 137	225 000	4 548 137
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348			0
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753			0
Működési kiadások összesen	4 149 566 179	1 223 029 411	5 372 595 590	143 013 154	7 203 930	150 217 084
6. Beruházások	11 000 000	-11 000 000	0	294 129 741	-4 743 450	289 386 291
7. Felújítások			0	364 509 130	10 472 420	374 981 550
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	1 006 065 247	-225 000	1 005 840 247
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	450 800 853		450 800 853
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529			0
Felhalmozási kiadások összesen	564 517 398	3 948 131	568 465 529	2 115 550 951	5 503 970	2 121 054 921
Költségvetési kiadások összesen	4 714 083 577	1 226 977 542	5 941 061 119	2 258 564 105	12 707 900	2 271 272 005
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.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 280 917 647	916 823 512	14 197 741 159		0	0
Kiadások összesen	17 995 001 224	2 143 801 054	20 138 802 278	2 258 564 105	12 707 900	2 271 272 005
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225			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	2 818 973	12 047 813			0
2. Közhatalmi bevételek	12 622 461 019	383 029 610	13 005 490 629		76 600 000	76 600 000
3. Működési bevételek	1 037 063 097	736 785 707	1 773 848 804		10 679 891	10 679 891
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	61 127 263	61 127 263			0
Működési bevételek összesen	18 187 946 650	1 297 402 073	19 485 348 723	0	87 279 891	87 279 891
5. Felhalmozási bevételek		22 085 134	22 085 134			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		125 000	125 000	183 064 679	26 938 248	210 002 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 533 074	6 533 074		15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	28 743 208	28 743 208	183 064 679	41 938 248	225 002 927
Költségvetési bevételek összesen	18 187 946 650	1 326 145 281	19 514 091 931	183 064 679	129 218 139	312 282 818
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	8 357 677 249	-6 625 244	8 351 052 005			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 599 987 218	6 057 900	2 606 045 118			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010			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	12 029 563 497	516 891 636	12 546 455 133	0	0	0
Bevételek összesen	30 217 510 147	1 843 036 917	32 060 547 064	183 064 679	129 218 139	312 282 818

60

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

Cím / alcím	21100		21200			
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi	Jelenlegi	2023. évi	2023. évi	Jelenlegi	2023. évi
	III.MÓD.	módosítás	IV.MÓD.	III.MÓD.	módosítás	IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 324 809 841	138 379 118	6 463 188 959	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	2 352 887 968		2 352 887 968	990 228 481		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	8 677 697 809	138 379 118	8 816 076 927	995 228 481	0	995 228 481
6. Beruházások	536 561 301	-3 284 732	533 276 569			0
7. Felújítások	2 220 152 144	-77 351 061	2 142 801 083			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	650 279 072		650 279 072	94 643 615		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	3 406 992 517	-80 635 793	3 326 356 724	94 643 615	0	94 643 615
Kötségvetési kiadások összesen	12 084 690 326	57 743 325	12 142 433 651	1 089 872 096	0	1 089 872 096
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 084 690 326	57 743 325	12 142 433 651	1 089 872 096	0	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	4 820 270 578		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	4 841 374 003	0	4 841 374 003	87 273 779	0	87 273 779
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000		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	1 284 739 328	0	1 284 739 328	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	6 126 113 331	0	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	6 126 113 331	0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0
3. Dologi kiadások	154 494 222	7 086 957	161 581 179
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	162 562 374		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	317 056 596	7 086 957	324 143 553
6. Beruházások	558 215 735	-10 195 150	548 020 585
7. Felújítások	18 544 054	5 648 193	24 192 247
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	673 959 789	-4 546 957	669 412 832
Kötségvetési kiadások összesen	991 016 385	2 540 000	993 556 385
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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	991 016 385	2 540 000	993 556 385
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		115 393	115 393
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	115 393	1 146 393
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Onkorm. 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
Kötségvetési bevételek összesen	1 031 000	115 393	1 146 393
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. , értékek , kibocsát. ,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			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	115 393	1 146 393

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

adatban 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	800 000		800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	104 000		104 000
3. Dologi kiadások	205 311 170		205 311 170	15 176 025	9 037 016	24 213 041
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	608 500	2 677 387
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	205 311 170	0	205 311 170	18 148 912	9 645 516	27 794 428
6. Beruházások	767 749 923		767 749 923	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
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	767 749 923	0	767 749 923	64 883 409	-4 661 866	60 221 543
Kölségvetési kiadások összesen	973 061 093	0	973 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	973 061 093	0	973 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971
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	4 661 866	10 073 681
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0		4 416 306	4 416 306
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	9 078 172	14 489 987
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	-4 661 866	53 543 604
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	-4 661 866	53 543 604
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	4 416 306	68 033 591
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 500		63 500	12 737 097	567 344	13 304 441
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	567 344	19 982 380
Bevételek összesen	909 061 093	0	909 061 093	83 032 321	4 983 650	88 015 971

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			Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	44.	45.	46.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	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
Kötségvetési kiadások összesen	19 972 368	0	19 972 368	888 992 865	0	888 992 865
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535		1 230 133 535
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	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
Kötségvetési 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 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	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 fútcája - Déri Miksa Projekt			
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.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		238 773	238 773			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	238 773	238 773	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
Kölségvetési kiadások összesen	18 749 569	238 773	18 988 342	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 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	18 749 569	238 773	18 988 342	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
Kölségvetési 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 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	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 előirányzatának 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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	26 092 982	-86 918	26 006 064			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 485 033	-81 534	3 403 499			0
3. Dologi kiadások	12 848 265	-2 162	12 846 103	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	38 950	7 308 450			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	49 695 780	-131 664	49 564 116	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások	1 678 528	-161 839	1 516 689	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	1 678 528	-161 839	1 516 689	32 566 700	0	32 566 700
Költségvetési kiadások összesen	51 374 308	-293 503	51 080 805	37 566 700	0	37 566 700
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	-293 503	51 080 805	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	40 763 401	-1 810 192	38 953 209			0
Működési bevételek összesen	40 763 401	-1 810 192	38 953 209	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		1 516 689	1 516 689			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 516 689	1 516 689	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 763 401	-293 503	40 469 898	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	10 610 907		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 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	10 610 907	0	10 610 907	37 566 700	0	37 566 700
Bevételek összesen	51 374 308	-293 503	51 080 805	37 566 700	0	37 566 700

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016		22017			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	68.	69.	70.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 341 272		8 341 272	29 100 515	-608 767	28 491 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	975 928		975 928	4 332 932	-66 125	4 266 807
3. Dologi kiadások	13 970 000		13 970 000	13 391 484	674 892	14 066 376
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						
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	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.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	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

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletek akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		23 173 149	23 173 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0		3 829 127	3 829 127
3. Dologi kiadások			0		2 839 810	2 839 810
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.6 Általános tartalék			0		0	0
5.7 Működési céltartalék			0		0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	29 842 086	29 842 086
6. Beruházások			0		0	0
7. Felújítások	74 400 000		74 400 000		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	74 400 000	0	74 400 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	74 400 000	0	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0		0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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	74 400 000	0	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
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			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		28 349 982	28 349 982
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	28 349 982
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	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	40 000 000		40 000 000		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	28 349 982	28 349 982
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	0
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	0	0	0
Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	0	28 349 982	28 349 982

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	82.	83.	84.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	348 224 420	27 232 183	375 456 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	52 248 222	4 503 971	56 752 193
3. Dologi kiadások	8 754 783 164	138 066 532	8 892 849 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 696 403	7 000 000	173 696 403
5.1 Elvonások és befizetések	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	311 809 084	2 478 207	314 287 291
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
Működési kiadások összesen	16 251 517 253	1 466 869 279	17 718 386 532
6. Beruházások	3 841 653 211	-51 584 335	3 790 068 876
7. Felújítások	3 111 347 886	-62 525 848	3 048 822 038
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Felhalmozási kiadások összesen	9 874 266 586	-77 087 052	9 797 179 534
Költségvetési kiadások összesen	26 125 783 839	1 389 782 227	27 515 566 066
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	0	1 230 133 535
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694
Kiadások összesen	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
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	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	50 475 524	-852 537	49 622 987
2. Közhatalmi bevételek	12 923 461 019	697 566 913	13 621 027 932
3. Működési bevételek	5 866 233 567	793 106 331	6 659 339 898
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	255 748 084	88 149 253	343 897 337
Működési bevételek összesen	23 615 111 888	1 691 610 480	25 306 722 368
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	22 085 134	1 299 935 134
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	-4 661 866	348 250 430
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 049 763	99 939 091
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	97 536 279	1 958 252 582
Költségvetési bevételek összesen	25 475 828 191	1 789 146 759	27 264 974 950
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték. kibocsát.	0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	8 390 649 414	-6 057 900	8 384 591 514
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 698 458 386	6 057 900	5 704 516 286
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	15 161 006 830	517 458 980	15 678 465 810
Bevételek összesen	40 636 835 021	2 306 605 739	42 943 440 760

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	2 516 394 004	100 819 583	2 617 213 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	358 360 085	13 098 236	371 458 321
3. Dologi kiadások	28 671 355	810 000	29 481 355	39 325 506	2 980 600	42 306 106
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	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014
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
Kötségvetési kiadások összesen	28 671 355	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 671 355	810 000	29 481 355	2 914 079 595	116 898 419	3 030 978 014

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	230 000	300 000			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	230 000	300 000	2 954 891	0	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	230 000	300 000	2 954 891	0	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 finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	230 000	300 000	2 954 891	0	2 954 891

70

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

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
	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	67 221 622	-362 375	66 859 247	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	67 221 622	-362 375	66 859 247	9 921 733	0	9 921 733
6. Beruházások	144 450 602	3 478 414	147 929 016		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	144 450 602	3 478 414	147 929 016	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	211 672 224	3 116 039	214 788 263	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	211 672 224	3 116 039	214 788 263	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	-300 000	600 000
3. Működési bevételek			0	5 500 000	2 702 613	8 202 613
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	2 402 613	8 802 613
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	2 402 613	8 802 613
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	2 402 613	8 802 613

41

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közerület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	11 131 260	6 663 285	17 794 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	6 271 253	2 816 948	9 088 201
3. Dologi kiadások	98 843 691	0	98 843 691	579 408 342	52 774 944	632 183 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	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	98 843 691	0	98 843 691	763 470 558	62 255 177	825 725 735
6. Beruházások	3 700 000	0	3 700 000	56 389 705	-851 352	55 538 353
7. Felújítások			0	38 100 000	-36 247 028	1 852 972
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	3 700 000	0	3 700 000	94 489 705	-37 098 380	57 391 325
Költségvetési kiadások összesen	102 543 691	0	102 543 691	857 960 263	25 156 797	883 117 060
9. Finanszírozási kiadások			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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 543 691	0	102 543 691	857 960 263	25 156 797	883 117 060

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	4 438 811	39 638 811			0
3. Működési bevételek	8 200 000	-5 056 983	3 143 017	2 311 689	3 864 379	6 176 068
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	-618 172	42 781 828	2 311 689	3 864 379	6 176 068
5. Felhalmozási bevételek			0		59 055	59 055
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	43 400 000	-618 172	42 781 828	2 311 689	3 923 434	6 235 123
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	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	742 228 307		742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	243 693 838	-33 679 021	210 014 817
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 096 890 281	140 043 380	4 236 933 661
Bevételek összesen	43 400 000	-618 172	42 781 828	4 099 201 970	143 966 814	4 243 168 784

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.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		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 178 000	0	27 178 000	65 562 142	0	65 562 142
9. Finanszírozási kiadások			0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	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		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
2. Közhatalmi bevételek			0	0		0
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0		0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 567 329 844	107 482 868	2 674 812 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	375 303 315	15 915 184	391 218 499
3. Dologi kiadások	829 814 149	56 203 169	886 017 318
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	3 955 898 696	179 601 221	4 135 499 917
6. Beruházások	223 590 307	2 627 062	226 217 369
7. Felújítások	38 100 000	-36 247 028	1 852 972
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	261 690 307	-33 619 966	228 070 341
Költségvetési kiadások összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258

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	2 954 891	0	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	4 138 811	40 238 811
3. Működési bevételek	16 081 689	1 740 009	17 821 698
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	55 136 580	5 878 820	61 015 400
5. Felhalmozási bevételek	0	59 055	59 055
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	59 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	55 136 580	5 937 875	61 074 455
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 szervi támogatás - Működési	2 864 194 473	173 722 401	3 037 916 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	243 693 838	-33 679 021	210 014 817
Finanszírozási bevételek összesen	4 162 452 423	140 043 380	4 302 495 803
Bevételek összesen	4 217 589 003	145 981 255	4 363 570 258

76

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	70 149 155	810 496	70 959 651	192 581 929	6 362 871	198 944 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	9 449 749	96 385	9 546 134	52 082 227	1 581 071	53 663 298
3. Dologi kiadások	119 790 970	-3 543 894	116 247 076	36 147 435	7 553 996	43 701 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	8 963 814	0	8 963 814
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	199 389 874	-2 637 013	196 752 861	289 775 405	15 497 938	305 273 343
6. Beruházások	1 771 200	52 930	1 824 130	11 844 000	0	11 844 000
7. Felújítások			0	12 499 797	0	12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 771 200	52 930	1 824 130	24 343 797	0	24 343 797
Költségvetési kiadások összesen	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140
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	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140
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	4 400 000	0	4 400 000	30 070 882	55 000	30 125 882
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		347 070	347 070	0	0	0
Működési bevételek összesen	4 400 000	347 070	4 747 070	30 070 882	55 000	30 125 882
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		52 930	52 930	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	52 930	52 930	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 400 000	400 000	4 800 000	30 070 882	55 000	30 125 882
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	439 420	0	439 420	9 240 587	0	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	12 499 797	0	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 943 116	2 187 500	8 110 616	21 975 005	6 750 300	28 725 305
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	188 607 338	-5 151 593	183 455 755	228 488 931	8 692 638	237 181 569
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 771 200	0	1 771 200	11 844 000	0	11 844 000
Finanszírozási bevételek összesen	196 761 074	-2 984 083	193 776 991	284 048 320	15 442 938	299 491 258
Bevételek összesen	201 161 074	-2 584 083	198 576 991	314 119 202	15 497 938	329 617 140

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	19 060 065	2 051 404	21 111 469	29 756 586	1 961 323	31 717 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hbj adó	2 593 855	266 683	2 860 538	4 049 860	254 971	4 304 831
3. Dologi kiadások	72 172 507	360 075	72 532 582	13 752 554	1 782 000	15 534 554
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	93 826 427	2 678 162	96 504 589	47 559 000	3 998 294	51 557 294
6. Beruházások	224 000	0	224 000	9 224 000	0	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	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294
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	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294
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	0	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 033 030	0	2 033 030	123 190	0	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 836 231	959 539	32 795 770	2 516 249	844 756	3 361 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 957 166	1 718 623	61 675 789	44 257 161	3 153 538	47 410 699
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	0	224 000	9 224 000	0	9 224 000
Finanszírozási bevételek összesen	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 120 600	3 998 294	60 118 894
Bevételek összesen	94 050 427	2 678 162	96 728 589	56 783 000	3 998 294	60 781 294

**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 Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi ILL.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	122 081 630	7 899 720	129 981 350	225 822 372	37 410 120	263 232 492
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	17 347 309	1 026 961	18 374 270	35 270 140	10 485 193	45 755 333
3. Dologi kiadások	571 785 053	-25 747 284	546 037 769	44 941 385	3 342 247	48 283 632
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	711 213 992	-16 820 603	694 393 389	306 033 897	51 237 560	357 271 457
6. Beruházások	2 576 278	0	2 576 278	3 832 000	0	3 832 000
7. Felújítások			0	23 500 000	0	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	27 332 000	0	27 332 000
Költségvetési kiadások összesen	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457
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	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457
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	0	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., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	76 200	0	76 200	6 094 408	0	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	403 710 494	982 596	404 693 090	84 446 003	13 504 876	97 950 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	242 440 182	-17 803 199	224 636 983	215 493 486	37 732 684	253 226 170
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	0	2 576 278	27 332 000	0	27 332 000
Finanszírozási bevételek összesen	648 803 154	-16 820 603	631 982 551	333 365 897	51 237 560	384 603 457
Bevételek összesen	713 790 270	-16 820 603	696 969 667	333 365 897	51 237 560	384 603 457

**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		
	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	171 847 464	14 189 157	186 036 621	52 879 254	-4 209 874	48 669 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 832 788	1 926 984	25 759 772	7 609 376	-547 284	7 062 092
3. Dologi kiadások	71 956 676	8 746 282	80 702 958	6 246 192	-142 500	6 103 692
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	267 636 928	24 862 423	292 499 351	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
6. Beruházások	4 358 719	-1 252 200	3 106 519			0
7. Felújítások	2 254 250	0	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	-1 252 200	5 360 769	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
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	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
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	-3 000	52 000			0
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	150 000	650 000	800 000			0
Működési bevételek összesen	205 000	647 000	852 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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	205 000	647 000	852 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 639 620	0	4 639 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 254 250	0	2 254 250			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	74 344 603	9 085 582	83 430 185	42 735 180	1 709 267	44 444 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	188 447 705	15 129 841	203 577 546	23 999 642	-6 608 925	17 390 717
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 358 719	-1 252 200	3 106 519			0
Finanszírozási bevételek összesen	274 044 897	22 963 223	297 008 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164
Bevételek összesen	274 249 897	23 610 223	297 860 120	66 734 822	-4 899 658	61 835 164

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	4 822 579	480 499	5 303 078
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	659 940	62 466	722 405
3. Dologi kiadások			0	82 010 114	22 860 000	104 870 114
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	87 492 633	23 402 964	110 895 597
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597
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	0	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	0	29 266 928
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	14 804 373	379 541	15 183 914
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	43 421 332	23 023 423	66 444 755
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	58 225 705	23 402 964	81 628 669
Bevételek összesen	0	0	0	87 492 633	23 402 964	110 895 597

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	187 181 442	8 212 965	195 394 407	154 774 672	10 194 367	164 969 039
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 791 151	1 036 075	26 827 226	23 056 354	1 563 353	24 619 707
3. Dologi kiadások	43 323 846	1 390 540	44 714 386	77 051 870	3 607 346	80 659 216
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	256 296 439	10 639 580	266 936 019	254 882 896	15 365 066	270 247 962
6. Beruházások	2 317 120	0	2 317 120	2 180 450	0	2 180 450
7. Felújítások	14 365 844	0	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	16 682 964	0	16 682 964	2 180 450	0	2 180 450
Költségvetési kiadások összesen	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412
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	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 506 864	0	12 506 864	681 990	165 875	847 865
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	165 875	847 865
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 506 864	0	12 506 864	681 990	165 875	847 865
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	637 291	0	637 291	84 962	0	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 365 844	0	12 365 844	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	50 377 027	4 384 815	54 761 842	105 265 190	9 148 312	114 413 502
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	192 775 257	6 254 765	199 030 022	148 850 754	6 050 879	154 901 633
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 317 120	0	4 317 120	2 180 450	0	2 180 450
Finanszírozási bevételek összesen	260 472 539	10 639 580	271 112 119	256 381 356	15 199 191	271 580 547
Bevételek összesen	272 979 403	10 639 580	283 618 983	257 063 346	15 365 066	272 428 412

80

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	102 143 922	8 852 537	110 996 459	27 302 838	2 226 538	29 529 376
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	13 622 134	1 123 141	14 745 275	3 714 382	287 336	4 001 718
3. Dologi kiadások	115 709 819	40 000	115 749 819	928 783	0	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	231 475 875	10 015 678	241 491 553	31 946 003	2 513 874	34 459 877
6. Beruházások	4 100 000	0	4 100 000	462 000	0	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	4 100 000	0	4 100 000	462 000	0	462 000
Költségvetési kiadások összesen	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877
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	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877
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	0	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	0	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	100 462 077	6 034 281	106 496 358	1 741 125	678 320	2 419 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	116 389 799	3 981 397	120 371 196	27 859 878	1 835 554	29 695 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 100 000		4 100 000	462 000	0	462 000
Finanszírozási bevételek összesen	221 972 875	10 015 678	231 988 553	30 063 003	2 513 874	32 576 877
Bevételek összesen	235 575 875	10 015 678	245 591 553	32 408 003	2 513 874	34 921 877

10 81

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	54 883 305	5 147 314	60 030 619	56 832 286	4 998 948	61 831 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 321 633	669 150	7 990 783	7 642 585	649 882	8 292 447
3. Dologi kiadások	25 800 762	1 000	25 801 762	58 010 652	75 956	58 086 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	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	88 986 820	5 817 464	94 804 284	122 485 523	5 724 766	128 210 289
6. Beruházások	671 999	0	671 999	9 194 613	0	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	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	0	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 302 614	0	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	22 394 636	2 209 412	24 604 048	87 224 447	9 826 899	97 051 346
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 592 184	3 608 052	70 200 236	34 189 448	-4 102 133	30 087 315
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999		671 999	7 891 999	0	7 891 999
Finanszírozási bevételek összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902
Bevételek összesen	89 658 819	5 817 464	95 476 283	131 680 136	5 724 766	137 404 902

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

Cím / alcím	41901			41000		
	Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
		2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 472 119 499	106 588 385	1 578 707 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	234 043 483	20 482 346	254 525 829
3. Dologi kiadások			0	1 339 628 618	20 325 764	1 359 954 382
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	3 151 742 722	147 396 495	3 299 139 217
6. Beruházások			0	52 756 379	-1 199 270	51 557 109
7. Felújítások			0	52 619 891	0	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	105 376 270	-1 199 270	104 177 000
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217
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	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217
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	156 234 180	217 875	156 452 055
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	150 000	997 070	1 147 070
Működési bevételek összesen	0	0	0	158 729 180	1 214 945	159 944 125
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	52 930	52 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	52 930	52 930
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	158 729 180	1 267 875	159 997 055
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	1 049 775 756	68 665 996	1 118 441 752
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 821 770 263	77 515 554	1 899 285 817
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	76 953 765	-1 252 200	75 701 565
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 098 389 812	144 929 350	3 243 319 162
Bevételek összesen	96 006 188	0	96 006 188	3 257 118 992	146 197 225	3 403 316 217

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 268 852 993	52 243 151	1 321 096 144	2 748 920 347	-194 286 479	2 554 633 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	198 028 818	6 879 651	204 908 469	282 257 120	-30 358 555	251 898 565
3. Dologi kiadások	421 324 518	1 666 362	422 990 880	712 544 112	42 799 021	755 343 133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	14 435 253	0	14 435 253	30 557 219	0	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	57 937	0	57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 902 641 582	60 789 164	1 963 430 746	3 774 336 735	-181 846 013	3 592 490 722
6. Beruházások	44 293 760	0	44 293 760	22 212 628	9 054 529	31 267 157
7. Felújítások	20 000 000	10 540 426	30 540 426	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	64 293 760	10 540 426	74 834 186	22 212 628	9 054 529	31 267 157
Költségvetési kiadások összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	0	27 200 153	7 200 000	-160 785	7 039 215
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	65 664 943	1 296 863	66 961 806	39 278 500	-4 294 766	34 983 734
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 080 670	1 000 000	4 080 670	0	0	0
Működési bevételek összesen	95 945 766	2 296 863	98 242 629	3 094 048 086	-198 182 134	2 895 865 952
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 116 929	1 116 929
Költségvetési bevételek összesen	95 945 766	2 296 863	98 242 629	3 094 048 086	-197 065 205	2 896 982 881
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	41 868 405	0	41 868 405	81 855 383	0	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 400 503	0	2 400 503	2 565 728	0	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	933 151 406	19 214 791	952 366 197	76 465 931	0	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	831 676 005	39 277 510	870 953 515	521 967 335	16 336 121	538 303 456
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	61 893 257	10 540 426	72 433 683	19 646 900	7 937 600	27 584 500
Finanszírozási bevételek összesen	1 870 989 576	69 032 727	1 940 022 303	702 501 277	24 273 721	726 774 998
Bevételek összesen	1 966 935 342	71 329 590	2 038 264 932	3 796 549 363	-172 791 484	3 623 757 879

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 467 671 849	17 451 407	1 485 123 256	6 957 564 688	-18 003 536	6 939 561 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	221 530 456	2 198 624	223 729 080	935 859 877	-797 934	935 061 943
3. Dologi kiadások	739 734 087	3 743 434	743 477 521	3 213 231 335	68 534 581	3 281 765 916
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 belülről			0	96 064 125	0	96 064 125
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 428 936 392	23 393 465	2 452 329 857	11 257 657 431	49 733 111	11 307 390 542
6. Beruházások	228 571 299	151 000	228 722 299	347 834 066	8 006 259	355 840 325
7. Felújítások	251 302 755		251 302 755	323 922 646	10 540 426	334 463 072
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	479 874 054	151 000	480 025 054	671 756 712	18 546 685	690 303 397
Költségvetési kiadások összesen	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939
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	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939
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	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 745 153	-160 785	36 584 368
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	66 427 080	1 868 911	68 295 991	327 604 703	-911 117	326 693 586
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	500 000	439 200	939 200	3 730 670	2 436 270	6 166 940
Működési bevételek összesen	66 927 080	2 308 111	69 235 191	3 415 650 112	-192 362 215	3 223 287 897
5. Felhalmozási bevételek			0	0	1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmoz. 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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		151 000	151 000	0	203 930	203 930
Felhalmozási bevételek összesen	0	151 000	151 000	0	1 320 859	1 320 859
Költségvetési bevételek összesen	66 927 080	2 459 111	69 386 191	3 415 650 112	-191 041 356	3 224 608 756
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. 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
9.341 Központi támogatás - Működési	1 219 929 215	14 644 133	1 234 573 348	3 279 322 308	102 524 920	3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 133 442 549	6 441 221	1 139 883 770	4 308 856 152	139 570 406	4 448 426 558
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	479 874 054		479 874 054	638 367 976	17 225 826	655 593 802
Finanszírozási bevételek összesen	2 841 883 366	21 085 354	2 862 968 720	8 513 764 031	259 321 152	8 773 085 183
Bevételek összesen	2 908 810 446	23 544 465	2 932 354 911	11 929 414 143	68 279 796	11 997 693 939

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635			0
3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	424 664 894	2 478 207	427 143 101			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348			0
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753			0
Működési kiadások összesen	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991	0	0	0
6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570			0
7. Felújítások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	0	1 230 133 535			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	-3 279 322 308	-102 524 920	-3 381 847 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	-4 308 856 152	-139 570 406	-4 448 426 558
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619	-638 367 976	-17 225 826	-655 593 802
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	14 511 051 182	916 823 512	15 427 874 694	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
Kiadások összesen	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225			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	-193 726 583	2 853 843 003			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90 175 568	-1 013 322	89 162 246			0
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743			0
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754	90 585 523	350 064 277			0
Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118			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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	352 912 296	-4 661 866	348 250 430			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 253 693	100 143 021			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 938 817 609	-6 057 900	8 932 759 709			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 021 550 615	102 524 920	4 124 075 535	-3 279 322 308	-102 524 920	-3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 173 050 625	313 292 807	7 486 343 432	-4 308 856 152	-139 570 406	-4 448 426 558
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	882 061 814	-16 453 195	865 608 619	-638 367 976	-17 225 826	-655 593 802
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	27 837 223 284	916 823 512	28 754 046 796	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588
Bevételek összesen	56 783 838 167	2 520 866 790	59 304 704 957	-8 226 546 436	-259 321 152	-8 485 867 588

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatali irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.	2023. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-742 228 307	0	-742 228 307	-4 021 550 615	-102 524 920	-4 124 075 535
9.42 Irányító szeri támogatás folyósítása - Működési	-2 864 194 473	-173 722 401	-3 037 916 874	-7 173 050 625	-313 292 807	-7 486 343 432
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szeri támogatás folyósítása - Felhalmozási	-243 693 838	33 679 021	-210 014 817	-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Kiadások összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-742 228 307	0	-742 228 307	-4 021 550 615	-102 524 920	-4 124 075 535
9.342 Irányító szeri támogatás - Működési	-2 864 194 473	-173 722 401	-3 037 916 874	-7 173 050 625	-313 292 807	-7 486 343 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szeri támogatás - Felhalmozási	-243 693 838	33 679 021	-210 014 817	-882 061 814	16 453 195	-865 608 619
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586
Bevételek összesen	-3 850 116 618	-140 043 380	-3 990 159 998	-12 076 663 054	-399 364 532	-12 476 027 586

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2023. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	9 873 118 952	116 711 515	9 989 830 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 363 411 414	19 621 221	1 383 032 635
3. Dologi kiadások	12 797 828 648	262 804 282	13 060 632 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 677 523	7 000 000	174 677 523
5.1 Elvonások és befizetések	1 970 347 773	-137 000 000	1 833 347 773
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	424 664 894	2 478 207	427 143 101
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
5.7 Működési céltartalék	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
Működési kiadások összesen	31 465 073 380	1 696 203 611	33 161 276 991
6. Beruházások	4 413 077 584	-40 951 014	4 372 126 570
7. Felújítások	3 473 370 532	-88 232 450	3 385 138 082
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	95 045 980	10 000 000	105 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	450 800 853	0	450 800 853
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Felhalmozási kiadások összesen	10 807 713 605	-92 160 333	10 715 553 272
Költségvetési kiadások összesen	42 272 786 985	1 604 043 278	43 876 830 263
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 finans.előleg visszafiz.	1 204 254 593	517 458 980	1 721 713 573
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	2 434 388 128	517 458 980	2 951 847 108
Kiadások összesen	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 298 577 705	113 640 520	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	220 615 989	0	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	90 175 568	-1 013 322	89 162 246
2. Közhatalmi bevételek	12 959 561 019	701 705 724	13 661 266 743
3. Működési bevételek	6 209 919 959	793 935 223	7 003 855 182
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	259 478 754	90 585 523	350 064 277
Működési bevételek összesen	27 085 898 580	1 505 127 085	28 591 025 665
5. Felhalmozási bevételek	1 277 850 000	23 261 118	1 301 111 118
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	-4 661 866	348 250 430
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	27 063 248	210 127 927
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 889 328	53 253 693	100 143 021
Felhalmozási bevételek összesen	1 860 716 303	98 916 193	1 959 632 496
Költségvetési bevételek összesen	28 946 614 883	1 604 043 278	30 550 658 161
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	-6 057 900	8 932 759 709
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 749 843 591	6 057 900	5 755 901 491
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	1 071 899 030	517 458 980	1 589 358 010
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	15 760 560 230	517 458 980	16 278 019 210
Bevételek összesen	44 707 175 113	2 121 502 258	46 828 677 371

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 III.MÓD.	Változás +,-	2023.évi IV.MÓD.
---------------------	----------------------	-----------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Nyári diákmunka támogatásának bevétele

2 954 891

2 954 891

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

2 954 891

0

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

-160 785

7 039 215

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

-160 785

36 584 368

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Óvodák

1. Tempus Közalapítvány - Európai Nyelvi Díj
2. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás

500 000

0

500 000

0

439 200

439 200

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ**

3. Család és Gyermekjóléti Központ - adomány
4. BN Ingatlanfejlesztő Zrt - adomány
5. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - adomány

150 000

0

150 000

0

500 000

500 000

0

150 000

150 000

6. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - "A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/fiatalok támogatása" pályázati támogatás

0

347 070

347 070

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

7. ERASMUS+ First Step
8. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábor-támogatás
9. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház "Varázslatos Karácsony" rendezvény lebonyolítása

2 763 670

0

2 763 670

317 000

0

317 000

0

1 000 000

1 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

3 730 670

2 436 270

6 166 940

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +,-	2023.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	-----------------	---------------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ

3 047 569 586	-193 726 583	2 853 843 003
---------------	--------------	---------------

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

3 088 045 409	-191 451 098	2 896 594 311
---------------	--------------	---------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Józsefvárosi Óvodák

1. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százsorszép" pályázati támogatás

0 0 0

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Józsefvárosi Óvodák

1. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százsorszép" pályázati támogatás

0 151 000 151 000

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

2. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért -"A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/fiatalok támogatása" pályázati tám.

0 52 930 52 930

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

0	203 930	203 930
---	---------	---------

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

0	203 930	203 930
---	---------	---------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 088 045 409	-191 247 168	2 896 798 241
---------------	--------------	---------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei
2. Köztemetés továbbszámolása
3. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása
4. Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei
5. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele
6. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele
7. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele

0 977 970 977 970

25 000 000 -9 311 346 15 688 654

9 228 840 1 062 000 10 290 840

0 1 756 973 1 756 973

5 411 815 4 661 866 10 073 681

4 165 869 0 4 165 869

6 669 000 0 6 669 000

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

50 475 524	-852 537	49 622 987
------------	----------	------------

 91

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +,-	2023.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	-----------------	---------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	125 814	125 814
2. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé	0	356 386	356 386
3. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	25 624 012	25 624 012
4. Korábbi évek számviteli rendezései	0	35 503 251	35 503 251
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	12 942 293	0	12 942 293
6. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	8 161 132	0	8 161 132
7. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	87 273 779	0	87 273 779
8. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	1 031 000	0	1 031 000
9. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	33 493 901	-1 849 142	31 644 759
10. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	38 950	7 308 450
11. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	23 287 200	0	23 287 200
CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és			
12. értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	40 025 009	0	40 025 009
CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és			
13. értékek EU-s pályázat bevétele	42 264 270	0	42 264 270
14. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	0	28 349 982	28 349 982

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

255 748 084	88 149 253	343 897 337
-------------	------------	-------------

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

306 223 608	87 296 716	393 520 324
-------------	------------	-------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	58 205 470	-4 661 866	53 543 604
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

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

352 912 296	-4 661 866	348 250 430
-------------	------------	-------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

1. Somogyi Béla utca felújításának megvalósításához kapcsolódó közcélú vagyoni juttatás	0	30 000 000	30 000 000
2. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	6 533 074	6 533 074

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +,-	2023.évi IV.MÓD.
3. Orczy út-Köris utca kijelölt gyalogosátkelőhely létesítéséhez kapcsolódó közérdekű támogatás	0	15 000 000	15 000 000
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	4 968 000	0	4 968 000
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	500 000	0	500 000
6. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	1 004 528	0	1 004 528
7. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Piac	416 800	0	416 800
8. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	0	1 516 689	1 516 689
9. akadálymentes felújítása Józsefvárosban" pályázat	40 000 000	0	40 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	46 889 328	53 049 763	99 939 091
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	399 801 624	48 387 897	448 189 521
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	706 025 232	135 684 613	841 709 845
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 797 025 532	-55 562 555	3 741 462 977
Működési célú támogatások összesen:	3 397 223 908	-104 154 382	3 293 069 526
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	399 801 624	48 591 827	448 393 451
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 797 025 532	-55 562 555	3 741 462 977
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. Helyi támogatás II. visszafizetéséből eredő bevétel	0	125 000	125 000
2. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	26 938 248	210 002 927
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	27 063 248	210 127 927
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	27 063 248	210 127 927

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

forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
------------	----------------------	------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. 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
-------------------	----------	-------------------

2. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása	166 659 703	0	166 659 703
--	-------------	---	-------------

2. 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 Gyermekjóléti 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
-------------------	----------	-------------------

2. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 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
--	------------	---	------------

2. 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 cafetéria 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	1 469 707	5 649 739
---	-----------	-----------	-----------

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	0	400 000	400 000
---	---	---------	---------

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	19 292 878	0	19 292 878
---	------------	---	------------

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	106 725 404	0	106 725 404
--------------------------------------	-------------	---	-------------

8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	80 180 968	0	80 180 968
--	------------	---	------------

9. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	56 063 456	0	56 063 456
---	------------	---	------------

részben M
részben M
részben M
részben M

forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	22 878	0	22 878
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	12 266 000	0	12 266 000
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 24 711	0	24 711
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	részben M 2 068 887	608 500	2 677 387
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	0	246 400
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	0	372 460
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	0	246 400
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	0	331 080
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	0	584 550
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	0	9 722 500
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	0	444 880
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	0	246 400
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	0	246 400
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	0	246 400
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	0	246 400
Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása			
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	300 000	0	300 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 600 000	0	1 600 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	250 000	0	250 000
28. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	0	500 000
29. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	250 000	0	250 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	1 100 000	0	1 100 000
31. Józsefvárosi Román Önkormányzat	200 000	0	200 000
32. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	250 000	0	250 000
33. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	450 000	0	450 000
34. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	600 000	0	600 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:			
	311 809 084	2 478 207	314 287 291
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>			
1. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	10 000 000	10 000 000
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M 4 000 000	0	4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	3 000 000	0	3 000 000
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	részben M 780 000	0	780 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	37 739 954	1 641 669	39 381 623
6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	1 600 000	0	1 600 000
7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása	10 000 000	0	10 000 000
8. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	részben M 800 000	0	800 000
9. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	3 000 000	0	3 000 000
10. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000

forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
11. Turay Ida Színház támogatása	4 500 000	0	4 500 000
12. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
13. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
14. Történelemtanárok Egylete támogatása	250 000	0	250 000
15. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	4 405 400	0	4 405 400
16. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	300 000	0	300 000
17. Félúton Alapítvány támogatása	2 816 664	0	2 816 664
18. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	300 000	0	300 000
19. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	170 000	0	170 000
20. Közterületi bevételből társasházak részére visszaütalás	3 000 000	0	3 000 000
21. Korábbi évek számviteli rendezései	0	23 398 846	23 398 846
22. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	824 980	225 000	1 049 980
23. Köztér örökbefogadás	3 498 157	0	3 498 157
24. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 352 887 968	0	2 352 887 968
25. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	990 228 481	0	990 228 481
26. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	162 562 374	0	162 562 374
27. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	7 269 500	38 950	7 308 450
28. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	40 025 009	0	40 025 009
29. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	1 000 000	0	1 000 000
30. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	1 110 261	0	1 110 261
31. Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása	0	700 000	700 000
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
32. Artemisszió Alapítvány	600 000	0	600 000
33. Éhező Gyermekéért Alapítvány	600 000	0	600 000
34. Jézus Társasága Alapítvány	250 000	0	250 000
35. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
36. KultDesk Kulturális Alapítvány	600 000	0	600 000
37. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	270 000	0	270 000
38. Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	500 000	0	500 000
39. Moravcsik Alapítvány	578 000	0	578 000
40. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	560 000	0	560 000
41. Nem Adom Fel Alapítvány	450 000	0	450 000
42. Paralell Művészeti Alapítvány	600 000	0	600 000
43. Platon Népfőiskolai Alapítvány	600 000	0	600 000
44. Rosa Parks Alapítvány	600 000	0	600 000
45. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	600 000	0	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
46. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	300 000	0	300 000
47. Magyarországi Dulák Egyesülete	495 000	0	495 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	300 000	0	300 000
49. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	450 000	0	450 000
50. Magyar Plakát Társaság Egyesület	400 000	0	400 000
51. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	450 000	0	450 000
52. Budapesti Honismereti Társaság	117 000	0	117 000
53. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	300 000	0	300 000
54. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	600 000	0	600 000
55. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	400 000	0	400 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
56. Józsefvárosi Sportegyesület	150 000	0	150 000
57. Kőbánya Sport Club	200 000	0	200 000
58. 4 Trainerz Sportegyesület	50 000	0	50 000
59. SZIK Sport egyesület	150 000	0	150 000
60. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	300 000	0	300 000
61. Kibic Sportegyesület	100 000	0	100 000
62. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	150 000	0	150 000
63. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	300 000	0	300 000

forintban

Megnevezés	2023.évi H.M.ÖD.	Változás +, -	2023.évi IV.M.ÖD.
Egyházi pályázati támogatások			
64. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	980 000	0	980 000
65. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	700 000	0	700 000
66. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	600 000	0	600 000
67. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	450 000	0	450 000
68. Údvadsereg Szabadegyház Magyarország	300 000	0	300 000
69. Budapesti Szent Rókus Plébánia	300 000	0	300 000
70. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
71. Exarchátus	650 000	0	650 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	3 740 479 996	36 004 465	3 776 484 461
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	138 410 115	-137 000 000	1 410 115
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 749 731 784	-137 000 000	1 612 731 784
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	5 802 020 864	-98 517 328	5 703 503 536
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M	0	10 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	45 980	45 980
3. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		95 000 000	95 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		95 045 980	105 045 980
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)		50 000 000	50 000 000
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 400 000	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		3 541 221	3 541 221
4. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	6 721 589	6 721 589
5. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M	50 000	50 000
6. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	300 000
7. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	3 215 448	3 215 448
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részben M	3 663 720	-225 000
9. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	részben M	55 219 093	55 219 093
10. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	136 182	136 182
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő)			
11. pénzeszközátadás - József utca, Nagyfűvaros utca, Diószegi Sámuel utca, Muzsikus cigányok parkja		38 238 582	38 238 582
12. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	892 592 222	892 592 222
13. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése		13 000 000	13 000 000
14. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	275 525 654	275 525 654
15. Társasházi felújítási alap		110 000 000	110 000 000
16. Lakásbérleti jogviszony megváltása	részben M	23 204 500	-100 000
17. Otthon-felújítási támogatás	részben M	38 648 668	100 000
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 Fűvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	részben M	192 900 250	192 900 250
19. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	10 000 000
20. Józsefv. Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	94 643 615	94 643 615
21. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		2 200 000	2 200 000
22. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (támogatásból)		1 415 040	1 415 040
23. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (önerőből)	M	252 605	-20 750

forintban

Megnevezés		2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
24. Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés)	M	0	20 750	20 750
25. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	2 332 869	0	2 332 869
26. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)		3 000 000	0	3 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>				
27. Oltalom Karitatív Egyesület támogatása		0	12 000 000	12 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		1 821 901 258	12 075 000	1 833 976 258
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		1 916 947 238	22 075 000	1 939 022 238
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		7 718 968 102	-76 442 328	7 642 525 774
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		6 135 492 663	-98 517 328	6 036 975 335
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 916 947 238	22 075 000	1 939 022 238
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		8 052 439 901	-76 442 328	7 975 997 573
VI. Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
1. Társasházak felújítási kölcsönei	részben M	450 800 853	0	450 800 853
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		450 800 853	0	450 800 853
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen		450 800 853	0	450 800 853

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +, -	2023.évi IV.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
I. Általános tartalék összesen:	195 953 745	1 420 230 603	1 616 184 348
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 644 159	0	1 644 159
2. Frakciókeret céltartalék	6 239 315	-5 541 037	698 278
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	880 095	-270 000	610 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 950 190	-804 240	1 145 950
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	1 055 600	0	1 055 600
6. Likviditási céltartalék	407 098 140	0	407 098 140
7. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	792 079	0	792 079
8. Közüzemi kiadások céltartaléka	407 248 178	0	407 248 178
9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	-19 300 000	20 700 000
10. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	13 300 000	0	13 300 000
11. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM	51 382 679	-5 731 405	45 651 274
II. Működési tartalék összesen:	931 590 435	-31 646 682	899 943 753
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás RÉSZBEN M	39 951 875	76 600 000	116 551 875
2. Fejlesztési céltartalék	49 736 272	0	49 736 272
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék RÉSZBEN M	8 868 427	8 724 000	17 592 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	16 700 000	0	16 700 000
5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM	434 860 824	-66 975 869	367 884 955
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
- a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű			
6. pályázathoz	3 400 000	-3 400 000	0
III. Felhalmozási tartalék összesen:	553 517 398	14 948 131	568 465 529
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 681 061 578	1 403 532 052	3 084 593 630

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MÓD.				2023. évi költségvetés IV. MÓD.					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források			
	Bruttó	ÁFA	Összesen	önk-saját	átv. pc.	Bruttó	ÁFA	Összesen	önk-saját	átv. pc.
I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai										
Józsefvárosi Óvodák	251 302 755	15 342 198	0	251 302 755	0	251 302 755	15 342 198	0	251 302 755	0
1. KÖT Gyerek-Virág Napvirág tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	62 992 126	0	0	62 992 126	0	62 992 126	0	0	62 992 126	0
2. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	117 589 021	11 289 808	0	117 589 021	0	117 589 021	11 289 808	0	117 589 021	0
3. KÖT Tündérvirág tagóvodában épületen a homlokzat és bejárat felújítása - fordított ÁFA	15 488 115	0	0	15 488 115	0	15 488 115	0	0	15 488 115	0
4. KÖT Várak-Rad Mackóvár tagóvoda épületen külső homlokzat felújítása - fordított ÁFA	7 874 016	0	0	7 874 016	0	7 874 016	0	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított ÁFA	47 359 477	4 052 390	0	47 359 477	0	47 359 477	4 052 390	0	47 359 477	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	52 619 891	11 186 906	0	52 619 891	0	52 619 891	11 186 906	0	52 619 891	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Közpointi munkafeladat - Kávéháza téri és Kötis utcai telephelyek művelése M	12 499 797	2 657 437	0	12 499 797	0	12 499 797	2 657 437	0	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	12 500 000	2 657 480	0	12 500 000	0	12 500 000	2 657 480	0	12 500 000	0
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. ablakcsere és helyreállítás	11 000 000	2 338 583	0	11 000 000	0	11 000 000	2 338 583	0	11 000 000	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás M	2 254 250	479 250	0	2 254 250	0	2 254 250	479 250	0	2 254 250	0
5. KÖT Házi segítségnyújtás Orszy út 41. Ablakcsere - felújítás M	12 365 844	2 628 959	0	12 365 844	0	12 365 844	2 628 959	0	12 365 844	0
6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orszy út 41. Ablakcsere 2. épület	2 000 000	1 574 803	0	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	0	2 000 000	0
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	20 000 000	4 251 969	0	20 000 000	0	20 000 000	4 251 969	0	20 000 000	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	20 000 000	15 748 031	0	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	0	20 000 000	0
2. KÖT Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	323 972 646	30 781 073	0	323 972 646	0	323 972 646	30 781 073	0	323 972 646	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújítási	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0	38 100 000	8 100 000	0	38 100 000	0
III. Önkormányzati felújítások	3 111 347 886	561 187 421	40 000 000	3 071 347 886	-62 525 848	3 048 822 038	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000	0
1. KÖT Pinter utca (Szajnos-illes szakasz) felújítás tervezés részben M	11 557 000	2 457 010	0	11 557 000	0	11 557 000	2 457 010	0	11 557 000	0
2. KÖT Iles utca ablakcsere tervezése M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivételzés) - részben fordított ÁFA	198 001 417	826 200	0	198 001 417	0	198 001 417	826 200	0	198 001 417	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - ingatlankezelés	3 937 008	0	0	3 937 008	0	3 937 008	0	0	3 937 008	0
5. ÖNV Szagony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése	5 080 000	1 080 000	0	5 080 000	0	5 080 000	1 080 000	0	5 080 000	0
6. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrzés díja) részben M	189 467 802	618 192	0	189 467 802	0	189 467 802	618 192	0	189 467 802	0
Közvilágítási programhoz kapcsolódó Eszterák (BDK) - tervezések, Puskin utca, ONV Cseregyi utca, Pal utca, Mátyás tér, Bekkes utca, Auróra utca, Polnai Lajos utca) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ÖNV Cseregyi utca, Pal utca, Mátyás tér, Bekkes utca, Auróra utca, Polnai Lajos utca) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Önkormányzati befallások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	27 004 010	5 741 010	0	27 004 010	0	27 004 010	5 741 010	0	27 004 010	0
9. KÖT Közbiztonsági szerek felújítási, behatárolási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	18 422 620	3 916 620	0	18 422 620	0	18 422 620	3 916 620	0	18 422 620	0
10. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei részben M	266 382 500	56 632 500	0	266 382 500	0	266 382 500	56 632 500	0	266 382 500	0
Közbiztonsági szerek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati befallások, behatárolási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	52 700 000	11 203 038	0	52 700 000	0	52 700 000	11 203 038	0	52 700 000	0
12. ÖNV Losonc téri Álfalvas Iskola sportudvar felújítása M	14 437 106	3 069 306	0	14 437 106	0	14 437 106	3 069 306	0	14 437 106	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MÓD.				2023. évi költségvetés IV. MÓD.				Változás (+/-)						
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.
13. ÖNV Mofar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornateremének felújítása FAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154		23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154		23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	
14. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógykezelési Műközetének Intézmény és Altagas iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	
15. KÖT Helyszékek esetében berendezésmunkák (árcikrevelő munkák) esetén M	24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622		24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622		24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	
16. KÖT JGK települések elektronos halozási fotózó eszközök felújítása M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	
17. KÖT Önkormányzati épületek kávéházi és fitnesz klubok felújítása részben M	26 699 999	21 022 621	5 676 378	26 699 999		26 699 999	21 022 621	5 676 378	26 699 999		26 699 999	21 022 621	5 676 378	26 699 999	
18. KÖT Önkormányzati berlekások felújítása I - 34 db ebből Vaidahúnyad u 8. kurtés 9 db, Bauer S. u 13. kurtés 3 db)M	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016		55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016		55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	
19. KÖT Ipari- és önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304		711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304		711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304	
20. KÖT JGK települések gyűjtőcsatorna felújítása - Or u ten 8. M	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	
21. KÖT JGK települések felújítása II. (Berkecsis u. 30., Tóthai L. u. 37., Szigony u. 30., Sárkány u. 12-b., Körs u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tomo u. 17., Kárány u. 26., Vaidahúnyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kurtéséhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berlekások felújítása) részben M	1 255 231 043	988 370 809	266 860 144	1 255 231 043		1 177 879 982	927 464 553	250 415 429	1 177 879 982		1 177 879 982	927 464 553	250 415 429	1 177 879 982	
22. KÖT Lakásüzemeltetőkkel kapcsolatos belföldi felújítások visszatérítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	
23. ÖNV Hárminekettsek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0		9 104 630	9 104 630	0	9 104 630		9 104 630	9 104 630	0	9 104 630	
24. KÖT Krády utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M	18 544 054	14 601 617	3 942 437	18 544 054		15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617		15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617	
25. ÖNV Kávéházi ter 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Mórffy projekt M	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	
26. ÖNV Blahny Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TER_KÖZ 2016 - TEREPITOK/Blahny M	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	
27. ÖNV Önkormányzati berlekások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolgáltatási Alap-támogatás-törvény)	74 400 000	58 582 677	15 817 323	74 400 000		74 400 000	58 582 677	15 817 323	74 400 000		74 400 000	58 582 677	15 817 323	74 400 000	
III. Önkormányzat összesen	3 111 347 886	2 550 160 465	561 187 421	3 071 347 886	40 000 000	3 048 827 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 827 038	0	3 048 827 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 827 038	40 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 473 370 532	2 873 392 038	600 068 494	3 433 370 532	40 000 000	3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	0	3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	40 000 000

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

Feladat megnevezés	2023. évi költségvetés III. MÓD.				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés IV. MÓD.			
	Teljes költség		Források		Össze- sen	Források (+/-)		Bemutó	Teljes költség		Források	
	Bemutó	nettó	ÁFA	önk- saját		áv. pé.	önk- saját		áv. pé.	nettó	ÁFA	önk- saját
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai	228 571 299	222 307 087	6 264 212	228 571 299	0	0	0	228 571 299	6 296 314	228 571 299	151 000	151 000
1. KÖT Gyerek-Vinég Napviág tagóvódában udvari játszószerzők beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0	0
2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA	102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0	0	0	102 362 205	0	102 362 205	0	0
Várunk-Rád tagóvódában a helybéli-nevelési-nevelési-egység-alkotás	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0	0	0	50 261 984	1 836 000	50 261 984	0	0
3. KÖT Várunk-Rád Mackóvár tagóvoda kábelhálózat és főépület első szintjének belső átalakítása - fordított ÁFA	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0	0	0	55 118 110	0	55 118 110	0	0
4. KÖT Napviág tagóvódában új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	0	0	6 750 000	1 435 039	6 750 000	0	0
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2. és melléklet szerinti meghatározott eszközök)	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	151 000	0	151 000	4 540 000	968 196	4 389 000	151 000	151 000
6. KÖT, ÖNK Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, melléklet állvány, lámpa kocs, lamelló gép, fenyvisszó asztal, mosogatógép, aprítógép, eszív gyűjtő tartály, bomliver, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	425 197	2 000 000	0	0
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 190 000	937 608	252 992	1 190 000	0	0	0	1 190 000	252 992	1 190 000	0	0
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	318 898	1 500 000	0	0
9. ÖNY Befogadó Óvoda Projekt programjához kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés (óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	52 756 379	41 540 456	11 215 923	52 756 379	0	0	0	51 557 109	10 960 960	51 504 179	52 930	52 930
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 771 200	1 394 646	376 554	1 771 200	52 930	0	52 930	1 824 130	387 807	1 771 200	52 930	52 930
1. ÖNK LÉLEKHAZ, DELEKPROGRAM - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0	0	0	2 344 000	498 330	2 344 000	0	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	0	8 500 000	1 807 087	8 500 000	0	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	1 000 000	212 598	1 000 000	0	0
4. KÖT Asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	224 000	47 622	224 000	0	0
5. KÖT Népkonyha - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	224 000	47 622	224 000	0	0
6. ÖNK Mosoda - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	9 000 000	1 913 386	9 000 000	0	0
7. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	0	0	2 576 278	547 712	2 576 278	0	0
8. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben elkeretes biztosítása - Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0	0	0	1 448 000	307 842	1 448 000	0	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, szálgo polc, stb.)	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0	0	0	1 824 000	387 780	1 824 000	0	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hálmakkezelés berendezés)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	0	0	560 000	119 055	560 000	0	0
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	0	0	1 658 719	352 641	1 658 719	0	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	-1 252 200	0	-1 252 200	1 447 800	307 800	1 447 800	0	0
13. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszerautomata beszerzése	2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0	0	0	2 117 120	450 097	2 117 120	0	0
14. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	200 000	42 520	200 000	0	0
15. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0	0	0	2 180 450	463 560	2 180 450	0	0
16. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, muszaki berendezések pótlása, stb.)	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0	0	0	2 600 000	552 756	2 600 000	0	0
17. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, számítógépek, tárcsák, stb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	318 898	1 500 000	0	0
18. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, tértárgy, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	0	0	112 000	23 811	112 000	0	0
19. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)												

102

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MÓD.				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés IV. MÓD.				adatok forintban
	Teljes költség		Források		Források		Teljes költség		Források		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szaját	áv. p.	Összesen	önk-szaját	áv. p.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-szaját	
20. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	350 000	275 591	74 100	350 000	0	0	350 000	0	350 000	275 591	74 100	350 000	0
21. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyterektű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999	0	0	671 999	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0
22. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés M	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0	0	1 077 880	0	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0
23. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elhordása, udvar átépítése M	224 734	176 956	47 778	224 734	0	0	224 734	0	224 734	176 956	47 778	224 734	0
24. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyterektű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	0	3 891 999	0	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0
25. KÖT Családok Átmeneti Otthona feljuttatásának akadálymentesítése - lépcső lift	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	22 215 628	17 490 278	4 722 350	22 215 628	0	0	22 215 628	0	22 215 628	17 490 278	4 722 350	22 215 628	0
1. KÖT Szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	7 784 429	7 200 900	7 784 429	14 985 329	11 799 472	3 185 857	14 985 329	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök esetére) M	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0	0	1 090 590	0	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök esetére) M	6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	0	0	6 477 000	0	6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	252 994	183 460	49 534	252 994	0	0	252 994	0	252 994	183 460	49 534	252 994	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatrac)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	1 172 600	4 064 000	1 172 600	5 236 600	4 123 307	1 113 293	5 236 600	0
6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészei és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	97 500	1 905 000	97 500	2 002 500	1 576 772	425 728	2 002 500	0
7. KÖT Hungaria kft 30/A szám alatti új védőruái telepítési alaptételek beszerzése M	984 359	775 486	208 873	984 359	0	0	984 359	0	984 359	775 486	208 873	984 359	0
8. ÖNK Babahatár önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	257 785	203 000	54 785	257 785	0	0	257 785	0	257 785	203 000	54 785	257 785	0
Józsefvárosi Egyesített Balesetvédelem	44 293 760	34 876 976	9 416 784	44 293 760	0	0	44 293 760	0	44 293 760	34 876 976	9 416 784	44 293 760	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	1 120 000	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (trócheátor, szőnyegok, gyümölcsbűtör, stb.) M	809 242	630 112	179 130	809 242	0	0	809 242	0	809 242	630 112	179 130	809 242	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (trócheátor, szőnyegok, gyümölcsbűtör, takaróponyvastb) M	6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787	0	0	6 483 787	0	6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787	0
4. KÖT kis- és nagyterektű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bűtör, fűrógép, polc, szek, asztal, stb.) M	264 168	208 006	56 162	264 168	0	0	264 168	0	264 168	208 006	56 162	264 168	0
5. KÖT kis- és nagyterektű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bűtör, fűrógép, polc, szek, asztal, stb.) M	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	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 - Huszonképzőmű beszerzése élelmezésiparihoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
7. KÖT Gyermekeken Bölcsőde fejlődőjének esztéje M	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0	0	1 269 492	0	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
8. ÖNK Dunás képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	66 601	52 441	14 160	66 601	0	0	66 601	0	66 601	52 441	14 160	66 601	0
9. KÖT Fecsegő-üvegök Bölcsőde - játszóudvar rendbe tétele (új gumiburkolat kialakítása)	14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0	0	14 809 470	0	14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0
I. Intézményi összesen	347 834 066	316 214 797	31 619 269	347 834 066	0	8 006 259	347 834 066	7 802 329	355 840 325	322 518 939	33 321 386	355 840 325	203 930
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	223 590 307	176 057 167	47 533 140	223 590 307	0	2 627 062	223 590 307	2 627 062	226 217 369	177 981 756	48 236 613	226 217 369	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése részben M	15 095 743	12 361 215	2 734 528	15 095 743	0	362 375	15 095 743	362 375	16 061 118	12 646 580	3 414 538	16 061 118	0
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése részben M	11 977 796	9 431 535	2 546 261	11 977 796	0	3 116 039	11 977 796	3 116 039	15 093 835	11 884 909	3 208 926	15 093 835	0
3. KÖT Multifunkciós íróasztalok beszerzése	6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250	0	0	6 040 250	0	6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250	0
4. ÖNV Adre-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Donátstámogató rendszer, Veam backup software upgrade, FERK, stb.)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	28 575 000	0	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
5. KÖT Globomax rendszer kiadása (Képrsiszító-tesztűlen Mikro-vels rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése (szoftver)	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	0	4 851 400	0	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.						2023. évi költségvetés IV. MOD.					
	Teljes költség			Változás (+/-)			Teljes költség			Változás (+/-)		
	Bruttó	nettó	AFA	Össze- sen	önk-i saját	áv. pé.	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	áv. pé.	
7. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencai	76 672 413	60 371 979	16 300 434	0	76 672 413	0	76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413	0	
8. KÖT PDA birtoklás készletk beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	0	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	0	2 100 000	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	
10. ÖNV Éven túli nyomas. eszközök beszerzése	13 462 000	10 600 000	2 862 000	182 835	13 462 000	182 835	13 644 835	10 600 000	3 044 835	13 644 835	0	
11. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	
12. ÖNV Kiszármított felhívvelet autó beszerzése részben M	28 216 730	22 219 795	5 997 025	0	28 216 730	0	28 216 730	22 219 795	5 997 025	28 216 730	0	
13. ÖNV Kiszármított felhívvelet gépkocsikra fenntartás és matrica	2 010 975	1 583 445	427 530	-1 324 260	2 010 975	-1 324 260	686 715	540 721	145 994	686 715	0	
14. KÖT Hivatási íródték felújítása	0	0	0	290 073	0	290 073	290 073	228 404	61 669	290 073	0	
15. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilliák beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	
II. Polgármesteri Hivatal működésén	223 590 307	176 057 167	47 533 140	0	223 590 307	2 627 062	226 217 369	177 981 756	48 236 613	226 217 369	0	
III. Önkormányzati beruházások	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	-51 584 335	2 849 672 418	-46 760 630	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088	
1. ÖNV Standok és egyéb keltők beszerzése - részvételi költségvetés KR1	632 130	497 740	134 390	0	632 130	0	632 130	497 740	134 390	632 130	0	
2. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022.) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	0	12 000 000	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	
3. ÖNV H. János Pál pápa tér kiskabátot fejlesztése (RKVI 2022.) M	10 000 000	8 774 016	1 225 984	-10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	
4. ÖNV Nyilvános ülőhely kialakítása (RKVI 2022.) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	0	40 000 000	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	
5. ÖNV Termofomatika szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése M	7 518 400	5 929 060	1 589 340	0	7 518 400	0	7 518 400	5 929 060	1 589 340	7 518 400	0	
6. ÖNV Kiszármított felhívvelet kikészítés, kihelyezés, postása részben M	5 930 000	4 669 291	1 260 709	0	5 930 000	0	5 930 000	4 669 291	1 260 709	5 930 000	0	
7. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítás program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	0	12 090 400	0	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	
8. ÖNV Utca fásítás program megvalósítása - 2022. évi utóm M - fordított AFA	49 904 689	49 904 689	0	0	49 904 689	0	49 904 689	49 904 689	0	49 904 689	0	
9. ÖNV Utca Corvin köz, Teleki tér, Karacsnyó Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca)	200 000 000	157 480 315	42 519 685	0	200 000 000	0	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0	
10. ÖNV Kozma program tervezése és kivitelezése (Teléki tér, Hámankettesek tere) M	43 543 220	34 286 000	9 257 220	-1 798 955	43 543 220	-1 798 955	41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0	
11. KÖT Kozma utca 26. részlet) tervezés, kivitelezés részben M	40 246 419	31 690 093	8 556 326	0	40 246 419	0	40 246 419	31 781 213	8 581 063	40 246 419	0	
12. KÖT Tiszta esővíz elvezetés megvalósítása tervezése és kivitelezése részben M	7 874 000	6 200 000	1 674 000	0	7 874 000	0	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0	
13. KÖT Hős utca adatközpontok tervezése részben M	18 923 000	14 900 000	4 023 000	-3 784 600	18 923 000	-3 784 600	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	
14. ÖNV Gyalogoskötőhöz közeledő (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészker) tervezése és kivitelezése	17 493 000	13 774 016	3 718 984	0	17 493 000	0	17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000	0	
15. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közlekedési bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése	8 188 570	6 447 693	1 740 877	-252 730	8 188 570	-252 730	7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0	
16. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése	25 400 000	20 000 000	5 400 000	0	25 400 000	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	
17. ÖNV Szegony utca és Práter utca sarkok felújításának tervezése és kivitelezése	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
18. ÖNV József tér 36. szám alatti Házrosva területén részben tárgyi eszközök felszámolása, szaksz. polcok, szekrény, íróasztal, hintó, ágy, szék és mászó berendezés beszerzése részben M	695 150	547 363	147 787	0	695 150	0	695 150	547 363	147 787	695 150	0	
19. ÖNV Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának udvarára	4 610 100	3 630 000	980 100	-4 610 100	4 610 100	-4 610 100	0	0	0	0	0	
20. ÖNV Hibás területek kamerák cseréje részben M	23 063 200	18 160 000	4 903 200	0	23 063 200	0	23 063 200	18 160 000	4 903 200	23 063 200	0	
21. ÖNV A központi switch fejlesztése (közlekedési felhívvelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	0	3 873 500	0	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	
22. ÖNV Földszintes (közlekedési felhívvelet) és az I. parasztrakt munkaadóknak cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	0	2 260 600	0	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	
23. ÖNV Területi rendező szerver fejlesztése II. ütem M	5 907 240	4 651 370	1 255 870	0	5 907 240	0	5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0	
24. ÖNV Területi rendező szerver fejlesztése III. ütem	30 607 000	24 100 000	6 507 000	0	30 607 000	0	30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0	
25. ÖNV Területi rendező adatbázis felújítása II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	7 620 000	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	
26. ÖNV Területi rendező adatbázis felújítása III. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	
27. ÖNV A rendkívül magas számú azonosító monitorok megújítását biztosító videokártya- megújító számítógépek cseréje M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	0	5 029 200	0	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	
28. ÖNV Megszámlált bevezető kamerák, avtívér eszközök k. helyezése (4 db - Blahy-Élőn sark, Kereszt utca-Füzös utca, Somogyi-Szabó, Illos-Kalvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	0	4 064 000	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	
29. ÖNV Uj területi rendező kamerák telepítése (3 db) M	1 244 600	980 000	264 600	0	1 244 600	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	
30. ÖNV Uj területi rendező kamerák telepítése (3 db) M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	0	12 192 000	0	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	
31. ÖNV Uj területi rendező kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hoek János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca, 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Dózsai utca, Könyv utca, Rakoczi tér, József tér, Baross utca, Doboz utca, Lujza utca	33 274 000	26 200 000	7 074 000	0	33 274 000	0	33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0	

104

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés IV. MOD.			
	Teljes költség		Források		Források (+/-)		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	AFA	önk-saját	áv.pc.	Össze-sen	önk-saját	áv.pc.	Bruttó	nettó	AFA	önk-saját	áv.pc.
32. KÖT Katasztrófavédelmi indoklásokat tartalmazó (tábori ág., olajradlátor, hőkétségű, stb.)	1 000 000	212 598	1 000 000		0		1 000 000	787 402	212 598		1 000 000	
33. ÖNV Tűrfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkabállomás cseréje M	10 172 700	2 162 700	10 172 700		0		10 172 700	8 010 000	2 162 700		10 172 700	
34. ÖNV Biztonsági parkoló szerver kialakítása (reg. gép fejlesztésével)	6 350 000	1 350 000	6 350 000		0		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000	
35. ÖNV Személygépjármű beszerzése	11 000 000	8 661 417	11 000 000		-11 000 000		0	0	0		0	
36. ÖNV Kozmopolitai programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) részben M	25 292 080	19 915 024	25 292 080		-4 414 520		-4 414 520	20 877 560	4 438 556		20 877 560	
37. ÖNV Népszínház utca 99-es buszvégállomás átépítése	15 000 000	3 188 976	15 000 000		0		15 000 000	11 811 024	3 188 976		15 000 000	
38. KÖT Költseghelyi szövetek felújítása, karbantartási feladatok műszaki előkészítése és tervezése M	4 784 090	1 017 090	4 784 090		0		4 784 090	3 767 000	1 017 090		4 784 090	
39. KÖT Polgármesteri Hivatal legfelsőszöglet kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	36 581 586	172 068 942		0		172 068 942	135 487 356	36 581 586		172 068 942	
40. ÖNV Mikroytemek kialakítása a nyári hősziget ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	18 000 000		0		18 000 000	14 173 228	3 826 772		18 000 000	
41. KÖT Caminus lámpatestek maradványterületre kapcsolódó kiadások M	2 000 000	233 117	2 000 000		0		2 000 000	296 059	62 942		296 059	
42. ÖNV Barkocsis u. - Fecske u. sz. akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	2 000 000		0		2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000	
43. ÖNV Kozsopussy Kert kialakítása - Danka utcai zöldfelület irányítása (RKVI 2022) M	10 000 000	2 125 984	10 000 000		0		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000	
44. ÖNV Kozter teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u esompontok, Bekesi u., Bacsó B u.) M	4 000 000	850 394	4 000 000		0		4 000 000	3 149 606	850 394		4 000 000	
45. ÖNV Mikromobilitás Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	1 275 591	6 000 000		-1 810 579		-1 810 579	4 189 421	890 064		4 189 421	
46. ÖNV Cigányok parkja, Karacsony-Magdolna, Díszszög-Körs, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Szászados-Hős)	4 000 000	850 394	4 000 000		0		4 000 000	3 149 606	850 394		4 000 000	
47. ÖNV Gyermekeknek önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházás (faiszövet és közterületi fejlesztés) M	67 080 001	14 261 103	67 080 001		0		67 080 001	52 818 898	13 261 103		67 080 001	
48. ÖNV Alacsony ter. amozárrendszer kiépítése M	9 000 000	7 086 614	9 000 000		0		9 000 000	7 086 614	1 913 386		9 000 000	
49. ÖNV Kerületi utcán és terem fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	31 540 000		0		31 540 000	24 834 646	6 705 354		31 540 000	
50. ÖNV Kuryutatók fejlesztése (járszükszókész. beszerzése, ivókutak kialakítása)	6 350 000	1 350 000	6 350 000		0		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000	
51. ÖNV Kuryutatók fejlesztése (járszükszókész. beszerzése, ivókutak kialakítása)	1 700 000	361 417	1 700 000		0		1 700 000	1 338 583	361 417		1 700 000	
52. ÖNV Kuryutatók kialakítása (Tömő utca)	8 382 000	1 782 000	8 382 000		0		8 382 000	6 600 000	1 782 000		8 382 000	
53. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	8 100 000	38 100 000		0		38 100 000	30 000 000	8 100 000		38 100 000	
54. ÖNV Finesz parkok eseti terének rekonstrukciója (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	10 000 000		0		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000	
55. ÖNV Szekszárdi hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca)	1 600 000	1 259 843	1 600 000		0		1 600 000	1 259 843	340 157		1 600 000	
56. ÖNV Önkormányzati tulajdonú bazilikák zöldfelület kialakítása M	20 000 000	15 748 031	20 000 000		0		20 000 000	15 748 031	4 251 969		20 000 000	
57. ÖNV Felsőkerületi lakások vízvezeték kiépítése (Népszínház utca)	3 800 000	3 800 000	3 800 000		0		3 800 000	3 800 000	0		3 800 000	
58. ÖNV Nagy Fuváros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	
59. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	1 350 000	6 350 000		0		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000	
60. ÖNV Lakásváltások - úres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	0	100 000 000		-1 474 153		-1 474 153	98 525 847	0		98 525 847	
61. ÖNV Lakásváltások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	0	80 000 000		0		80 000 000	80 000 000	0		80 000 000	
62. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízszelvényes ronsolsámsentes megszüntetése	12 700 000	2 700 000	12 700 000		0		12 700 000	10 000 000	2 700 000		12 700 000	
63. KÖT Peres eljáráshoz kapcsolódó visszatérítés kötelezettségek (Karcsony u. 21.)	500 000	0	500 000		0		500 000	500 000	0		500 000	
64. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmérésztő kiépítése	16 000 000	3 401 575	16 000 000		0		16 000 000	12 598 425	3 401 575		16 000 000	
65. ÖNV Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	4 209 300	19 799 300		0		19 799 300	15 590 000	4 209 300		19 799 300	
66. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	22 860 000	4 860 000	22 860 000		0		22 860 000	18 000 000	4 860 000		22 860 000	
67. KÖT Hős u. 3. társasház ellátó, önkormányzati tulajdonú mérlezes elektronos hálózat rendezése, tervezése	6 500 000	1 381 890	6 500 000		0		6 500 000	5 118 110	1 381 890		6 500 000	
68. ÖNV Vig utca (Bakacsi téri csatorn) megerősítése, járda szelvényezés (RKVI 2022) M	5 000 000	1 062 992	5 000 000		0		5 000 000	3 937 008	1 062 992		5 000 000	
69. KÖT Szeged utca anélkültségének tervezése és kivitelezés (L utam) részben M	11 722 100	2 492 100	11 722 100		0		11 722 100	9 230 000	2 492 100		11 722 100	
70. ÖNV László utca lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) részben M - részben fordított AFA	169 991 587	675 000	169 991 587		0		169 991 587	169 316 587	675 000		169 991 587	
71. KÖT Bacsó Béla utca átjárásának - tervezése és kivitelezése (szálló utca, váhalmi fogalom csatlakoztatás utca, utcabiztonság) részben M	19 489 891	4 143 520	19 489 891		-3 630 520		15 859 371	15 346 371	513 000		15 859 371	
72. ÖNV Haminckettesek tere átjárásának tervezése	9 104 630	1 935 630	9 104 630		-9 104 630		0	0	0		0	
73. KÖT Alföldi-Népszínház u. esompont átjárásának tervezése és kivitelezése	83 829 181	0	83 829 181		0		83 829 181	83 829 181	0		83 829 181	

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.				Változás (+/-)				2023. évi költségvetés IV. MOD.			
	Teljes költség		Források		Összesen		Rörások		Teljes költség		Források	
	Bruttó	AFA	önk-szaját	áv. ps.	Összesen	önk-szaját	áv. ps.	Bruttó	AFA	Bruttó	áv. ps.	
74. KÖT Csomok-Magdolna negyed foglalkoztatási kivételése és tervezése részben M - fordított AFA	30 263 355	0	30 263 355	0	0	0	30 263 355	0	0	30 263 355	0	
75. KÖT Csomok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivételése	50 000 000	10 629 921	50 000 000	0	0	0	50 000 000	10 629 921	50 000 000	50 000 000	0	
76. ÖNV Útca fásítási program tervezése 2023. évi útem (Vas, Pál, Aurora, Berkocsi, Nap, Bezerédi, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Körös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	9 050 000	1 924 016	9 050 000	0	0	0	9 050 000	1 924 016	9 050 000	9 050 000	0	
77. ÖNV Népszínház utca fásítási munkák tervezése	9 271 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0	9 271 000	1 971 000	9 271 000	9 271 000	0	
78. ÖNV Gyalogostársi Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyökérbarát foglalkoztatási beavatkozása, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	47 079 000	10 008 921	47 079 000	0	0	0	47 079 000	10 008 921	47 079 000	47 079 000	0	
79. ÖNV Brinyás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elhok utca)	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	0	0	10 000 000	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0	
80. ÖNV Dánkó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivételése)	30 000 000	6 377 953	30 000 000	0	0	0	30 000 000	6 377 953	30 000 000	30 000 000	0	
81. KÖT Corvin-Losonci-Orczy negyedek foglalkoztatási munkák tervezése	19 000 000	4 039 370	19 000 000	0	0	0	19 000 000	4 039 370	19 000 000	19 000 000	0	
82. KÖT Hárminkertesi tere ideiglenes közterület kiakktatás	6 969 001	1 481 599	6 969 001	0	0	0	6 969 001	1 481 599	6 969 001	6 969 001	0	
83. KÖT Utcafejlesztések tervezése (dánkó u., Békési u., Kólosy u., Scheiber u., Német u.)	30 657 800	6 517 800	30 657 800	2 540 000	2 540 000	0	30 657 800	6 517 800	33 197 800	33 197 800	0	
84. ÖNV Játszóterek tervezése (Izmin játszótér)	5 080 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	5 080 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000	0	
85. KÖT Kúdy utca felújítás tervezése és kivételése (elbontandó közvilágítás manadványérdek)	708 190	150 560	708 190	0	0	0	708 190	150 560	708 190	708 190	0	
86. ÖNV Práter utca, Tomá utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított AFA	150 650 620	0	150 650 620	0	0	0	150 650 620	0	150 650 620	150 650 620	0	
87. ÖNV Práter utca és Tomá utca közvilágítás fejlesztése részben M - fordított AFA	609 525 938	0	609 525 938	0	0	0	609 525 938	0	609 525 938	609 525 938	0	
88. ÖNV Práter utca, Tomá utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88. ÖNV Práter utca, Tomá utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M - fordított AFA	5 715 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	5 715 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	
89. ÖNV Práter utca, Tomá utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás fejlesztése kapcsolódó feladatok M	1 858 365	395 085	1 858 365	0	0	0	1 858 365	395 085	1 858 365	1 858 365	0	
90. ÖNV Munkaerőpótlás (re)integrálás - Körös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FPI) - Morcay projekt	34 640 267	7 364 467	34 640 267	-3 822 446	-3 822 446	0	34 640 267	7 364 467	30 817 821	30 817 821	0	
91. ÖNV Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KFP) - Morcay projekt	23 565 203	5 009 925	23 565 203	-839 420	-839 420	0	23 565 203	5 009 925	22 725 783	22 725 783	0	
92. ÖNV Bláthy Ötös utca - II. központi kiakktatás - ELMO felhasználati hely-elszámokozási díj (korábbi évak számviteli rendezése) M - TER_KOZ_2016 - TERHPTOK Bláthy	950 976	202 176	950 976	0	0	0	950 976	202 176	950 976	950 976	0	
93. ÖNV Kaplányföldi gyermek- és utamóltás tábor fejlesztése (tervezés, kivételése, eszközbeszerzés) M	888 992 865	188 998 483	888 992 865	0	0	0	888 992 865	188 998 483	888 992 865	888 992 865	0	
94. ÖNV Szendrői utca fásítás részben M - FVB III	17 081 924	3 631 591	17 081 924	0	0	0	17 081 924	3 631 591	17 081 924	17 081 924	0	
95. ÖNV Csöszház speciális úrbeszterítést igénylő munkáinak gyártása és installálása M	500 000	106 299	500 000	0	0	0	500 000	106 299	500 000	500 000	0	
96. ÖNV Déri Miksa utca trafóház egyetemes felújítás megtervezése és kivételése M	1 500 000	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	318 898	1 500 000	1 500 000	0	
97. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EJ) - Békésgödő Óvoda projekt	1 678 528	342 905	1 678 528	-161 839	-161 839	0	1 678 528	342 905	1 516 689	1 516 689	0	
98. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszarny építésének tervezése kiadásai M - EFP III	32 566 700	6 923 629	32 566 700	0	0	0	32 566 700	6 923 629	32 566 700	32 566 700	0	
99. ÖNV Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023)	4 000 000	850 394	4 000 000	0	0	0	4 000 000	850 394	4 000 000	4 000 000	0	
100. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	8 500 000	1 807 087	8 500 000	0	0	0	8 500 000	1 807 087	8 500 000	8 500 000	0	
101. ÖNV Pál utca fásítás (RKVI 2023)	17 000 000	3 614 173	17 000 000	0	0	0	17 000 000	3 614 173	17 000 000	17 000 000	0	
102. ÖNV A József utca pillenőzsgépet és kutyabarnát zöldség kiakktatása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023)	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	0	0	10 000 000	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0	
103. ÖNV Karacsony Sándor utca fásítás (RKVI 2023)	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	
104. ÖNV A Baross utcai villamosin-pár közterület-rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	
105. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023)	5 000 000	1 062 992	5 000 000	0	0	0	5 000 000	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	
106. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)	2 000 000	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	425 197	2 000 000	2 000 000	0	
107. ÖNV Népszínház utca újfelfutók kiakktatása és Sétáló emlékpád (RKVI 2023)	4 000 000	850 394	4 000 000	0	0	0	4 000 000	850 394	4 000 000	4 000 000	0	
108. ÖNV A Szerdálélyi utca közterület-rekonstrukció (RKVI 2023)	12 300 000	9 685 039	12 300 000	0	0	0	12 300 000	9 685 039	12 300 000	12 300 000	0	
109. ÖNV Az Orczy tér éhesebbé tétele (padok, szemetek, magasságúak, stb.) (RKVI 2023)	10 000 000	7 874 016	10 000 000	0	0	0	10 000 000	7 874 016	10 000 000	10 000 000	0	

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés III. MOD.						Változás (+/-)			2023. évi költségvetés IV. MOD.					
	Teljes költség			Források			Ösze- sen	Források		Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	áv. pe.	önk-i saját		áv. pe.	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	áv. pe.		
110. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0					30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
111. ÖNV Utcái piszoárok kialakítása (Hárminckétesek tere, stb.) (RKVI 2023)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
112. ÖNV Madárhurut Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		-76 200					1 923 800	1 514 803	408 997	1 923 800	0
III. Önkormányzat összesen	3 841 653 211	3 296 487 655	545 165 556	2 849 672 418	991 980 793	-51 564 335	-46 760 830	-4 823 705	3 798 068 876	3 258 415 345	531 653 531	2 802 911 788	987 157 088	987 157 088	
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	4 413 077 584	3 788 759 619	624 317 965	3 421 096 791	991 980 793	-40 951 014	-36 331 239	-4 619 775	4 372 126 578	3 758 916 040	613 210 530	3 364 765 552	987 361 018	987 361 018	

adatok forintban

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	14 688 661 200	14 688 661 200	11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 772 041 656	10 314 501 522	8 453 924 051	6 913 910 120	5 591 937 900	5 147 926 167	6 602 002 125	4 899 819 480	4 412 218 225
1.1. Önkormányzat működési támogatásai	4 412 218 225	3 400 833 379	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	3 613 326 181	4 412 218 225
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989	2 220 615 989
1.4. Társadalombiztosítási (NEAK) - támogatás	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül	89 162 246	7 842 793	8 569 373	4 949 333	4 222 753	4 949 333	15 792 359	7 842 793	7 904 224	4 949 333	7 842 793	9 347 826	4 949 333	89 162 246
2. Közhatalmi bevételek	13 661 266 743	2 000 000 000	2 000 000 000	1 600 000 000	3 800 000 000	3 000 000 000	4 000 000 000	3 000 000 000	4 000 000 000	1 650 000 000	3 800 000 000	4 017 705 724	6 091 561 019	13 661 266 743
3. Működési bevételek	7 003 855 182	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	4 681 401 799	7 003 855 182
4.1. Működési célú költségek visszatérítése AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277	350 064 277
4.3. Működési bevételek összesen	28 591 025 665	1 711 042 103	1 311 519 138	2 688 702 396	4 888 242 178	1 473 729 398	1 864 249 488	1 459 772 313	1 757 698 121	3 003 987 059	5 115 968 921	1 719 261 027	2 036 853 523	28 591 025 665
5. Felhalmozási bevételek	1 301 111 118	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 343 875 000	1 301 111 118
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése AHT-n belül	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430	348 250 430
7.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése AHT-n kívül	100 143 021	150 130 390	419 994 690	200 130 390	153 193 637	153 130 390	219 460 429	85 825 390	85 825 390	85 825 390	85 825 390	221 295 620	99 005 390	1 959 632 490
7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belül	1 959 632 496	1 421 172 493	1 731 503 828	2 888 637 786	5 041 435 815	1 626 859 788	2 083 709 917	1 545 597 703	1 843 523 511	3 089 812 449	5 201 794 311	1 940 556 647	2 135 858 913	30 550 658 161
Költségvetési bevételek összesen	30 550 658 161	1 996 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 407 372 549	1 983 146 522	2 206 314 332	1 600 517 025	1 858 595 598	3 111 910 761	5 246 061 079	1 992 064 327	2 557 943 445	46 828 677 371
9.3.1. Maradvány igénybevétele - Működési	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709	8 932 759 709
9.3.2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491	5 755 901 491
9.3.3. Központi támogatás nettó finanszírozás alólag	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010	1 589 358 010
Finanszírozási bevételek összesen	16 278 019 210	75 712 446	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 065 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	16 278 019 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 828 677 371	1 496 884 939	1 748 946 717	2 930 668 877	5 407 372 549	1 983 146 522	2 206 314 332	1 600 517 025	1 858 595 598	3 111 910 761	5 246 061 079	1 992 064 327	2 557 943 445	46 828 677 371
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	9 989 830 467	778 831 477	778 831 477	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	899 219 338	9 989 830 467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 383 032 635	1 046 646 352	1 046 646 352	1 070 004 496	1 069 997 458	1 070 011 457	1 161 564 254	1 079 968 623	1 079 968 623	1 163 309 262	1 163 309 262	1 163 309 262	1 271 196 941	1 383 032 635
3. Egyéb dologi kiadások	13 060 632 930	991 986 504	991 986 504	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 018 973 086	1 167 316 369	1 167 316 369	1 167 316 369	1 430 120 685	13 060 632 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 677 523	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	25 626 382	174 677 523
5.1. Elvonások és befizetések	1 833 347 773	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	134 276 806	22 276 803	1 833 347 773
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül	427 143 101	177 619 585	25 641 870	36 249 685	16 928 560	23 177 479	21 928 560	16 928 560	16 928 560	20 346 991	16 928 560	16 928 560	19 406 766	427 143 101
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívül	3 776 484 461	249 342 797	340 128 956	248 077 797	336 445 049	289 517 430	308 720 287	283 403 623	283 403 623	350 741 484	350 741 484	349 270 982	3 776 484 461	
5.6. Állomány tartások	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348	1 616 184 348
5.7. Működési célú tartalékok	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753	899 943 753
Működési kiadások összesen	33 161 276 991	2 448 213 032	2 384 523 442	2 350 761 133	2 419 751 303	2 404 399 922	2 884 819 942	2 400 361 654	2 392 495 731	2 653 824 182	2 736 673 373	2 658 739 292	5 426 720 985	33 161 276 991
6. Beruházások	4 372 126 570	600 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	415 584 570	250 000 000	400 000 000	480 000 000	400 000 000	454 000 000	352 542 000	4 372 126 570
7. Felújítások	3 385 136 082	3 117 826 458	200 000 000	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	243 973 621	3 385 136 082
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belül	105 045 980	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	10 000 000	105 045 980
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívül	1 833 976 258	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	353 976 258	1 833 976 258
8.4. Felhalmozási célú költségek AHT-n kívül	450 809 853	80 000 000	80 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	35 249 980	35 249 980	35 249 980	66 000 000	66 000 000	80 000 000	459 809 853	450 809 853
8.6. Felhalmozási célú tartalékok	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529	568 465 529
Működési kiadások összesen	10 715 553 272	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	1 011 045 980	984 000 000	1 608 957 408	10 715 553 272
Költségvetési kiadások összesen	43 876 830 263	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	3 553 824 182	3 747 718 353	3 642 739 292	7 695 678 393	43 876 830 263
9.2. Forrásai c. beáll. értékpapírok vásárlása	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535
9.3. Központi támogatás Nettó finanszírozás alólag visszafiz.	1 721 713 573	208 068 000	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 065 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	1 721 713 573
Finanszírozási kiadások összesen	2 951 847 108	1 438 201 544	17 442 889	41 836 091	365 936 734	356 286 734	122 604 415	54 919 322	15 065 087	22 098 312	44 266 768	51 507 680	421 684 532	2 951 847 108
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 828 677 371	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	3 791 985 121	3 694 246 972	7 457 362 925	46 828 677 371
Záró egyenleg		11 281 305 105	10 025 285 491	9 843 357 144	11 772 041 656	10 314 501 522	8 453 924 051	6 913 910 120						

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	979 026 059	599 681 825		1 016 784 463	304 311 681	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	152 155 962	102 369 867		157 512 694	47 395 775	
3. Dologi kiadások	1 125 645 447	234 308 935		396 163 557	26 827 323	
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	2 266 772 402	1 032 366 815	0	1 584 895 967	378 534 779	0
6. Beruházások	38 599 179	12 957 930		44 227 159	66 601	
7. Felújítások	52 619 891			30 540 426		
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	12 957 930	0	74 767 585	66 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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	142 092 119	14 359 936		63 056 621	3 905 185	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 147 070			4 080 670	
Működési bevételek összesen	142 092 119	17 852 006	0	63 056 621	35 186 008	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		52 930				
Felhalmozási bevételek összesen	0	52 930	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	142 092 119	17 904 936	0	63 056 621	35 186 008	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	1 076 250 435	42 191 317		948 902 797	3 463 400	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 031 594 968	867 690 849		555 054 258	315 899 257	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	62 796 565	12 905 000		72 433 683		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 215 899 353	1 027 419 809	0	1 596 606 931	343 415 372	0
Bevételek összesen	2 357 991 472	1 045 324 745	0	1 659 663 552	378 601 380	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	2 395 558 034	159 075 834		957 349 186	527 774 070	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	225 354 345	26 544 220		147 855 303	75 873 777	
3. Dologi kiadások	713 207 518	42 135 615		675 524 081	67 953 440	
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	3 364 735 053	227 755 669	0	1 780 728 570	671 601 287	0
6. Beruházások	24 278 372	6 988 785		227 071 299	1 651 000	
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	24 278 372	6 988 785	0	478 374 054	1 651 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	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	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 853 843 003					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 039 215					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	13 257 790	21 725 944		67 075 719	1 220 272	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					939 200	
Működési bevételek összesen	2 874 140 008	21 725 944	0	67 075 719	2 159 472	0
5. Felhalmozási bevételek	1 116 929					
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					151 000	
Felhalmozási bevételek összesen	1 116 929	0	0	0	151 000	0
Költségvetési bevételek összesen	2 875 256 937	21 725 944	0	67 075 719	2 310 472	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			1 234 573 348		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	336 772 350	201 531 106		478 906 864	660 976 906	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20 853 500	6 731 000		478 374 054	1 500 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	513 756 488	213 018 510	0	2 192 026 905	670 941 815	0
Bevételek összesen	3 389 013 425	234 744 454	0	2 259 102 624	673 252 287	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			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	5 348 717 742	1 590 843 410	0	2 060 847 674	439 242 429	174 722 609	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	682 878 304	252 183 639	0	303 151 451	65 478 116	22 588 932	
3. Dologi kiadások	2 910 540 603	371 225 313	0	825 717 652	52 661 488	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	8 997 131 992	2 310 258 550	0	3 373 168 165	557 382 033	204 949 719	
6. Beruházások	334 176 009	21 664 316	0	155 094 089	71 123 280		
7. Felújítások	334 463 072	0	0	1 852 972			
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	668 639 081	21 664 316	0	156 947 061	71 123 280	0	
Kötségvetési kiadások összesen	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	
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 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	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	
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	2 853 843 003	0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 039 215	29 545 153	0	2 954 891			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	39 638 811		600 000	
3. Működési bevételek	285 482 249	41 211 337	0	9 603 140	15 945	8 202 613	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	6 166 940	0				
Működési bevételek összesen	3 146 364 467	76 923 430	0	52 196 842	15 945	8 802 613	
5. Felhalmozási bevételek	1 116 929	0	0		59 055		
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	203 930	0				
Felhalmozási bevételek összesen	1 116 929	203 930	0	0	59 055	0	
Kötségvetési bevételek összesen	3 147 481 396	77 127 360	0	52 196 842	75 000	8 802 613	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	112 246 574	141 582 285	0	276 875 996	16 054 675	1 408 665	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	33 064 350	324 386	0	9 896 539	8 099 930		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0				
9.341 Központi támogatás - Működési	3 336 192 511	45 654 717	0	742 228 307			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 402 328 440	2 046 098 118	0	2 301 867 020	541 311 413	194 738 441	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	634 457 802	21 136 000	0	147 050 522	62 964 295		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen	6 518 289 677	2 254 795 506	0	3 477 918 384	628 430 313	196 147 106	
Bevételek összesen	9 665 771 073	2 331 922 866	0	3 530 115 226	628 505 313	204 949 719	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	189 985 448	185 471 155		7 599 550 864	2 215 556 994	174 722 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	26 278 824	30 473 369		1 012 308 579	348 135 124	22 588 932
3. Dologi kiadások	6 736 038 353	2 156 811 343		10 472 296 608	2 580 698 144	7 638 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 245 049	75 451 354		99 226 169	75 451 354	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 612 731 784			1 833 347 773	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 558 878	282 728 413		48 408 500	378 734 601	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 144 752 642	1 631 731 819		2 144 752 642	1 631 731 819	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	1 616 184 348			1 616 184 348	0	0
5.7 Működési céltartalék	815 138 397	84 805 356		815 138 397	84 805 356	0
Működési kiadások összesen	13 270 913 723	4 447 472 809	0	25 641 213 880	7 315 113 392	204 949 719
6. Beruházások	512 773 265	3 277 295 611		1 002 043 363	3 370 083 207	0
7. Felújítások	2 619 963 897	428 858 141		2 956 279 941	428 858 141	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		105 045 980		0	105 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	187 105 191	1 646 871 067		187 105 191	1 646 871 067	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	17 592 427	550 873 102		17 592 427	550 873 102	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 337 434 780	6 459 744 754	0	4 163 020 922	6 552 532 350	0
Költségvetési kiadások összesen	16 608 348 503	10 907 217 563	0	29 804 234 802	13 867 645 742	204 949 719
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.	1 721 713 573			1 721 713 573	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 078 420 818	45 654 717		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 704 195 460	2 587 409 531	194 738 441	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	781 508 324	84 100 295		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	11 285 838 175	3 947 298 078	194 738 441	1 721 713 573	1 230 133 535	0
Kiadások összesen	27 894 186 678	14 854 515 641	194 738 441	31 525 948 375	15 097 779 277	204 949 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 412 218 225			4 412 218 225	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				2 853 843 003	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 688 654	33 934 333		25 682 760	63 479 486	0
2. Közhatalmi bevételek	9 190 808 977	4 430 218 955		9 230 447 788	4 430 218 955	600 000
3. Működési bevételek	4 424 908 756	2 234 431 142		4 719 994 145	2 275 658 424	8 202 613
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	136 075 709	207 821 628		136 075 709	213 988 568	0
Működési bevételek összesen	18 400 316 310	6 906 406 058	0	21 598 877 619	6 983 345 433	8 802 613
5. Felhalmozási bevételek	19 530 000	1 280 405 134		20 646 929	1 280 464 189	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		348 250 430		0	348 250 430	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		210 127 927		0	210 127 927	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 972 528	93 966 563		5 972 528	94 170 493	0
Felhalmozási bevételek összesen	25 502 528	1 932 750 054	0	26 619 457	1 933 013 039	0
Költségvetési bevételek összesen	18 425 818 838	8 839 156 112	0	21 625 497 076	8 916 358 472	8 802 613
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	7 621 697 553		1 152 016 531	7 779 334 513	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 457 518 913	4 246 997 373		1 500 479 802	4 255 421 689	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 589 358 010			1 589 358 010	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	3 809 770 884	11 868 694 926	0	4 241 854 343	12 034 756 202	1 408 665
Bevételek összesen	22 235 589 722	20 707 851 038	0	25 867 351 419	20 951 114 674	10 211 278

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi III.MÓD.	Változás +,-	2023.évi IV.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

Részben
M

26 315 000 15 000 000 41 315 000

2. Rendkívüli települési támogatás - eseti

1 000 000 30 000 1 030 000

3. Rendkívüli települési támogatás - temetés

3 000 000 0 3 000 000

4. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli

Részben
M

810 215 0 810 215

5. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási / Lakhatási támogatás

Részben
M

4 260 000 5 000 000 9 260 000

6. Fűtési kompenzáció

500 000 0 500 000

7. Fűtési- és rezsitámogatás

Részben
M

15 226 604 0 15 226 604

8. Gyógyszertámogatás

Részben
M

4 108 000 0 4 108 000

9. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás

Részben
M

19 817 655 -1 000 000 18 817 655

10. Hátralék kiegyenlítő támogatás

2 000 000 -1 000 000 1 000 000

11. Első osztályosok természetbeni támogatása

Részben
M

6 514 700 0 6 514 700

12. Születési támogatás

7 000 000 500 000 7 500 000

13. Étkeztetési támogatás

500 000 0 500 000

14. Oltási támogatás

Részben
M

1 034 395 0 1 034 395

15. Ápolási támogatás

1 000 000 1 000 000 2 000 000

16. Méltányossági támogatás

7 000 000 -30 000 6 970 000

17. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatása

15 000 000 -11 000 000 4 000 000

18. Táboroztatási támogatás

4 000 000 -2 000 000 2 000 000

19. Köztemetés

Részben
M

42 829 834 0 42 829 834

20. Bölcsődéztetési támogatás / Gyermekek esélynövelő

4 780 000 500 000 5 280 000

166 696 403	7 000 000	173 696 403
-------------	-----------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

167 677 523	7 000 000	174 677 523
-------------	-----------	-------------

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

adatok forintban

2023. évi IV. MÓD.															
személyi és SZOCHO	dolgozó kiadások	beruházás	felújítás	tartalmi	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	viszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	Tervezett kiadások költség nemeként			Tervezett kiadások forrásoldala			
									összesen	szájt forrásból	támogatásból	összesen	szájt forrásból	támogatásból	összesen
0	205 311 170	767 749 923	0	0	0	0	0	0	973 061 093	0	0	973 061 093	0	0	973 061 093
0	0	888 992 865	0	0	0	0	0	1 230 133 535	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400	0	0	2 119 126 400
0	238 773	17 061 924	0	0	1 667 645	0	0	0	18 988 342	0	12 071 656	18 988 342	0	0	18 988 342
0	0	950 976	19 021 392	0	0	0	0	0	19 972 368	0	0	19 972 368	0	0	19 972 368
0	0	2 000 000	0	0	2 332 869	0	0	0	4 332 869	0	0	4 332 869	0	0	4 332 869
29 409 563	12 846 103	1 516 689	0	0	0	7 308 450	0	0	51 080 805	10 610 907	40 469 898	51 080 805	0	0	51 080 805
0	5 000 000	32 566 700	0	0	0	0	0	0	37 566 700	0	37 566 700	37 566 700	0	0	37 566 700
9 317 200	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	23 287 200	0	23 287 200	23 287 200	0	0	23 287 200
32 758 555	14 066 376	0	0	0	0	40 025 009	0	0	86 849 940	4 560 661	82 289 279	86 849 940	0	0	86 849 940
0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	0	74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000	0	0	74 400 000
27 002 276	2 839 810	0	0	0	0	0	0	0	29 842 086	1 492 104	28 349 982	29 842 086	0	0	29 842 086
904 000	24 213 041	53 543 604	6 677 939	0	0	0	2 677 387	0	88 015 971	12 569 089	75 446 882	88 015 971	0	0	88 015 971
0	0	0	0	0	0	0	96 006 188	0	96 006 188	0	0	96 006 188	0	0	96 006 188
50 317 605	19 626 870	0	0	0	0	0	0	0	69 944 475	0	69 944 475	69 944 475	0	0	69 944 475
149 709 199	298 112 143	1 764 402 681	100 099 331	0	4 000 514	47 333 459	98 683 575	1 230 133 535	3 692 474 437	1 067 915 777	2 624 568 660	3 692 474 437	0	0	3 692 474 437
Kiemelt pályázatok összesen										1 067 915 777	2 624 568 660	3 692 474 437	0	0	3 692 474 437

114

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 .../2024. (... ..) 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.


115

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének
40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló
40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

3.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási összességét 44.707.175.113 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a költségvetési bevételek összessége 28.946.614.883 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások összessége 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.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási összességét 46.828.677.371 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a költségvetési bevételek összessége 30.550.658.161 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások összessége 43.876.830.263 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 8.932.759.709 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.755.901.491 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 1.616.184.348 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.468.409.282 Ft, melyből a működési céltartalék 899.943.753 Ft, a felhalmozási céltartalék 568.465.529 Ft.

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
294/2023. (X. 19.) 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
(10 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

A 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 1) 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 soron következő módosításán történő átvezetésre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
314/2023. (X. 19.) számú határozata
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely
Alapítvánnyal történő együttműködésről
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) az Életmentő Pontot 2023. december 01. napjától 2024. március 31. napjáig tartó időszakban a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. sz. alatti - Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő épületének jelenleg használaton kívüli, 170 m² nagyságú helyiségében kívánja üzemeltetni, az Életmentő Pont működtetése tárgyában Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal;

- 2.) a határozat 1.) pontjában foglaltakhoz szükséges pénzügyi fedezetből rendelkezésre áll bruttó 14.750.000,Ft összeg az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5.1 mellékletében a 20402 jogcímen;
- 3.) a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat és hatáskörét magához vonja és a határozat 1.) pontjában foglaltakhoz bruttó 3.950.000, Ft összegben többletfedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
- 4.) felkéri a polgármestert a határozat 2.) pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
- 5.) felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének
315/2023. (X. 19.) számú határozata
a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő pénzbeli hozzájárulásról
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)**

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

1. hozzájárul a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz 10.000.000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulás biztosításával. A pénzbeli hozzájárulás biztosítására Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, képviseli: Missetics Bálint elnök és Zubek Adrienn kuratóriumi tag) összesen 10.000.000 Ft összegben;
2. a határozat 1. pontja szerinti összeg pénzügyi fedezetét - mindösszesen 10.000.000 Ft összegben - Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében meghatározott Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás 2023. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
317/2023. (X. 19.) számú határozata
a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási szerződésének módosításáról
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványt (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18014606-1-42; képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Horváth Attila kuratóriumi tag együttesen) az Általános tartalék terhére további 1.941.669 Ft működési célú támogatásban részesíti;
2. a határozat 1. és 3. pontja alapján módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18014606-1-42; képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Horváth Attila kuratóriumi tag együttesen) 2023. június 6. napján megkötött támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
3. módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 43/2023. (11.23.) számú határozat 2. pontját az alábbi tartalommal: “2. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18014606-1-42; képviseli: Dr. Papp András kuratóriumi elnök és Takács Flóra kuratóriumi tag együttesen) részére a 2023. évben, **mindösszesen 39.681.623 Ft (39.381.623 Ft működési, 300.000 Ft felhalmozási célú)** támogatást biztosít, amennyiben a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi elszámolása elfogadásra kerül.”;
4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti 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. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés módosítás aláírására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2023. (X. 19.) számú határozata
a költségvetési szervek 2023. év végi jutalmazásához kapcsolódó többlet pénzügyi
fedezet biztosításáról
(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 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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
308/2023. (X. 19.) számú határozata
a szociális és gyermekjóléti ellátások nyújtásához szükséges fedezet biztosításáról
(17 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 8. melléklet 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és a szociális és gyermekjóléti ellátások nyújtásához 2023. évre mindösszesen 7.000.000 Ft pénzügyi többletfedezetet biztosít a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére az alábbi előirányzatokra:
 - a) lakhatási támogatás: 5.000.000 Ft,
 - b) ápolási támogatás: 1.000.000 Ft,
 - c) születési támogatás: 500.000 Ft,
 - d) gyermekek esélynövelő támogatása: 500.000 Ft;
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására és a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
336/2023. (XI. 23.) számú határozata
a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására vonatkozó fedezet
módosításáról
(10 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. módosítja a Képviselő-testületének 649/2021. (XII. 16.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint:
 - „1. a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetéseiben pénzügyi fedezetet biztosít, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:
2022-ben: 29.000.000Ft + ÁFA,
2023-ban: 34.000.000 Ft + ÁFA”

2. módosítja a Képviselő-testületének 73/2023. (IV. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében mindösszesen **29.000.000 Ft + ÁFA** összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, melyből **24.000.000 Ft + ÁFA** összeg az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges, 5.000.000 Ft + ÁFA összeg a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében kerül tervezésre.”
3. a polgármesternek a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. § (1) bekezdés l) pontja szerinti átruházott feladat-és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az 1. határozati pontnak megfelelően az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére a közbeszerzési tanácsadói díjra 5.000.000 Ft + ÁFA többletfedezetet biztosít;
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről és a 3. pont szerint előirányzat átcsoportosítás végrehajtásáról az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
408/2023. (XII. 14.) számú határozata
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében altatószoba
kialakításához szükséges döntések meghozataláról
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében új felújítási feladatként altató teraszt alakít ki;
2. jóváhagyja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék számára a nettó 6.759.470 Ft, bruttó 8.584.527,- Ft átcsoportosítását az intézmény költségvetésén belül a karbantartási kiadások, valamint a jobb oldali terasz felújítási előirányzat maradványának terhére, a Katica Bölcsőde tagintézmény altatószoba kialakítása új előirányzat pénzügyi fedezetére;
3. biztosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében az altatószoba kialakításához szükséges nettó 5.051.554 Ft, bruttó 6.415.473 Ft összegű többlet pénzügyi fedezetet a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással;
4. felhatalmazza a polgármestert a 2-3. határozati pont szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
416/2023. (XII. 14.) számú határozata
a II János Pál pápa téren létrejövő integrált parkhoz kapcsolódó kutyabarát
fejlesztésről
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. Mellékletében jóváhagyott II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) beruházási feladat 7.874.016+ÁFA, bruttó 10.000.000 Ft összegű előirányzatát átcsoportosítja az Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzatra.
2. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont 1.1.3. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata nevében a II. János Pál pápa tér infrastrukturális és kutyabarát fejlesztésének céljából az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41) és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 10941362-2-44),
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Közszolgáltatási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

törzsszám: 735715

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

számlevezető neve: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma: 11784009-15508009

képviselésében: Pikó András polgármester,
(a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

cégjegyzékszám: 01-10-048493

statisztikai számjel: 25313433-9499-573-01

adószám: 25313433-2-42

számlaszáma: 11784009-22229597-00000000

képviseli: Lágler Péter Károly vezérigazgató,
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közfeladat Szolgáltató)

- együttesen: **Felek** - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal:

1. Előzmények

Felek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 398/2023. (XII. 14.) számú határozatával módosították és egységes szerkezetbe foglalták a Közfeladat Szolgáltató 2023. évi közszolgáltatási szerződését (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés).

2. A szerződés módosításának tárgya:

A Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

3.1 Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak.



123

3.2. Jelen szerződés módosítás egymással mindenben megegyező 5 példányban készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Melléklet:

1. számú melléklet: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi közszolgáltatási kompenzációja

Budapest, 2024. február

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőjében:

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
képviselőjében:

.....
Pikó András
polgármester

.....
Lágler Péter Károly
vezérigazgató


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Fedezet:.....2024.

.....
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Székelyhidi Livia
Jogi Iroda
irodavezető

2

124

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPENZÁCIÓJA

2023. évi Közzététel szerződés 2. számú melléklete
1.sz melléklet

Megnevezés	081071, (ill.107070 a menekültkezelés kapcsolódóan)		086090, 081071,104037		105020		105020		082091		082091		082091		016080	
	Gyermekotthonok		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés		Közvetlen költségvetés	
	Magyarkút	Káptalan	Össz	Adományok gyűjtése	Félszék központjához 47	Összesen	Szabadidő, képzéssel, közösségi programok Művészter 15.	Múzeum	Kiadítások, lakossági köznevelési feladatok H13	Rendkívüli, kulturális, köznevelési és turizmussal kapcsolatos feladatok	Múzeum	Kiadítások, lakossági köznevelési feladatok H13	Rendkívüli, kulturális, köznevelési és turizmussal kapcsolatos feladatok	Múzeum	Kiadítások, lakossági köznevelési feladatok H13	Rendkívüli, kulturális, köznevelési és turizmussal kapcsolatos feladatok
Közvetlen költségek																
Személyi juttatások																
Egyszerűsített személyi juttatásai	10 741 600	9 070 840	19 762 440	0	12 930 800	12 930 800	64 909 057	31 047 626	34 979 400	34 979 400	24 598 299	34 979 400	34 979 400	3 000 000	682 425	
Kölsz személyi juttatás (munkaadókat terhelő)	10 000 000	3 789 408	13 789 408	0	1 180 000	1 180 000	10 200 000	0	252 000	252 000	372 800	252 000	372 800	0	3 392 778	
Reprezentációs költségeik	2 696 408	1 665 332	4 361 740	0	1 834 404	1 834 404	9 164 177	4 036 192	4 937 322	4 937 322	3 392 778	4 937 322	3 392 778	0	543 060	
Munkáltatói terhelés járulékok																
Cafeteria																
	362 040	181 020	543 060	0	711 900	711 900	3 019 896	892 920	1 209 196	1 209 196	543 060	1 209 196	543 060	0		
Közzététel																
	2 836 745	8 364 928	11 201 673	0	550 172	550 172	11 438 228	1 912 415	16 906 885	16 906 885	1 000 000	16 906 885	2 200 000	0	1 000 000	
Anya beszerzés, készletbeszerzés	4 100 000	2 500 000	6 600 000	100 000	240 000	340 000	8 240 000	3 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	
Egyéb szolgáltatás (lakásdíj, bankkártya, könyvtár, postaköltség, egyéb igénybevért szolgáltatás, bérlési díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	4 500 000	10 000 000	14 500 000	0	652 640	652 640	9 722 740	2 600 000	4 186 491	2 600 000	4 186 491	2 600 000	0	0	1 000 000	
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	15 998 778	28 774 861	39 773 639	0	0	0	7 719 381	20 677 220	20 014 100	20 677 220	122 086 677	20 014 100	0	0	122 086 677	
kioldás	330 000	330 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	3 500 000	5 500 000	100 000	360 000	460 000	6 535 000	2 000 000	9 450 000	2 000 000	9 450 000	2 000 000	0	0	4 800 000	
Karbantartási költségek	500 000	200 000	700 000	0	72 000	72 000	240 000	150 000	80 000	150 000	80 000	150 000	0	0	0	
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem befizetésnek minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Józeftvárosi Múzeum működésének előkészítése (terhelések, szolgáltatás kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Új szerkezetűség kialakítása - munkorés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladatellátáshoz beruházás																
káptalanfűtési hőforrás felújításához	1 500 000	1 500 000	3 000 000	0	0	0	1 143 080	0	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	0	1 143 000	
Honlap fejlesztés Szabados Mátyas tér, Kiállítások... Rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadítások, lakossági köznevelési projektor 3 db. vetítővászon 2 db. biztonsági kamerák, buff felszerelés pufo, lámpafűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ujjatlan dobos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum eszközbekészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Múzeum kiállítás építés installáció, vitrinek, interaktív elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
játszószobák beszerzése	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Káptalanfűtési szerelvények - felhalmazás	422 900	422 900	845 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Új szerkezetűség kialakítása - felhalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hf. kód szerver csere, hasznongépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mátyas tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és Ján Kommunikációs, planerés írá, valamint új infopontok helyre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladatellátáshoz felújítás																
	14 960 600	8 000 000	22 960 600	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69 476 171	73 249 218	142 725 389	310 000	18 563 916	18 793 916	135 931 479	91 268 873	101 728 674	91 268 873	162 319 039	101 728 674	162 319 039	0	0	
Közzététel összesen:																
	69 476 171	73 249 218	142 725 389	310 000	18 563 916	18 793 916	135 931 479	91 268 873	101 728 674	91 268 873	162 319 039	101 728 674	162 319 039	0	0	
Irányítási költségek felosztása összesen																
Szóló levelek	13 956 805	14 725 370	28 682 175	42 216	3 795 941	3 778 158	27 326 326	18 347 863	20 248 998	18 347 863	32 691 141	20 248 998	32 691 141	0	0	
Bérlési díj	0	3 165 000	3 165 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	
Bérlési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Térítési díjak (étkezés, szállás)	7 000 000	8 400 000	15 400 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási díjak (rendezvényezés, székelyszőlő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázati pénzeszközök																
	7 000 000	8 400 000	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel mindösszesen																
	7 000 000	8 400 000	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kompensációi iránítási költségek felosztása összesen:																
	76 382 976	76 409 659	152 792 635	252 216	22 319 857	22 572 074	161 257 946	107 616 736	104 169 672	107 616 736	154 950 680	104 169 672	154 950 680	0	0	
2023. január 1-én betöltött létszám																
irányítási költség felosztás %-a	3	2	5	0,02%	2,00%	2,05%	14,81%	9,95%	11,08%	9,95%	17,68%	11,08%	17,68%	3	3	
1 főre jutó cafeteria összege	120 680	90 510	150 595	0,02%	355 950	355 950	177 641	178 564	172 742	178 564	181 020	172 742	181 020			

125

Közszolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletét képező 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés 1. mellékletének módosítása

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

törzsszám: 735715

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

számlevezető neve: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma: 11784009-15508009

képviselője: Pikó András polgármester,
(a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt.,

székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8.

céjegyzékszám: 01-10-048457

adószám: 25292499-2-42

képviselője: Kovács Ottó István, az igazgatóság elnöke, mint Közszolgáltató
(a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

(Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. Előzmények

Felek között 2015. június 15-én aláírt Közszolgáltatási Keretszerződés jött létre, amelynek 1. számú mellékletét képezi az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló, a 351/2022. (XII.15.) KT számú határozattal elfogadott 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete.

2. A szerződés módosításának tárgya:

A Felek megállapodnak, hogy a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletének helyébe jelen szerződés melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

3.1 Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Közszolgáltatási Keretszerződés, a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései, mellékletei, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

3.2 Jelen szerződésmódosítás a 3.1. pontban hivatkozott szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

3.3. Jelen szerződés módosítás egymással mindenben megegyező 5 példányban készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Melléklet:

1. számú melléklet: kompenzáció számítási módszer

Budapest, 2024. február

Budapest, 2024.....

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében:

JGK Zrt.
képviselésében:

.....
Pikó András
polgármester

.....
Kovács Ottó István
igazgatóság elnöke


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Fedezet:.....2024.

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Székelyhidi Livia
Jogi Iroda
irodavezető

2

128

2023. évi Vagyongazdálkodás költségterítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámolásra kerül			
Név	21102	21105	Összesen Egység
víz-csatornadij nettó		73 000 000	73 000 000
víz-csatornadij ÁFA		19 710 000	19 710 000
fűtőszolgáltatási díj nettó - 470Ft/m3 árral számolva		101 061 917	101 061 917
fűtőszolgáltatási díj ÁFA		27 286 823	27 286 823
áramdíj nettó 61 - 64Ft/kwh-val számolva		35 700 000	35 700 000
áramdíj ÁFA		9 639 000	9 639 000
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó		73 000 000	73 000 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA		19 710 000	19 710 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó		433 070 866	433 070 866
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		116 929 134	116 929 134
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása nettó		100 000 000	100 000 000
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása ÁFA		27 000 000	27 000 000
továbbszámított közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó		2 020 000	2 020 000
továbbszámított közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás ÁFA		545 400	545 400
egyéb üzemeltetési költségek nettó		35 000 000	35 000 000
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA		9 450 000	9 450 000
Továbbszámított közüzemi számlák kiadás lakás nettó		12 180 000	12 180 000
Továbbszámított közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA		3 284 600	3 284 600
Továbbszámított közüzemi számlák kiadás helyiség nettó		13 600 000	13 600 000
Továbbszámított közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA		3 650 000	3 650 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott be nem hajtható közüzemi hátralék		5 000 000	5 000 000
Lakás-, helyiség- és épület kezeléshez kapcsolódó behajtási költségátalány, késedelmi kamat, adósvételi szerződések megkötéséhez kapcsolódó kiadások, stb.		9 050 000	9 050 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó		10 236 220	10 236 220
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA		2 763 780	2 763 780
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizi.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó		14 173 228	14 173 228
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizi.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA		3 826 772	3 826 772
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó		2 362 205	2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA		637 795	637 795
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó		1 000 000	1 000 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA		270 000	270 000
összesen	0	1 165 157 740	1 165 157 740