

Erkezeti: 2024. MÁJ: 08.	Szám: 02 / 163-15 / 2024
Melléklet:	Ügyintéző: G.K.
	Előzmény: Ej.



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő: Pikó András polgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 16.

.....sz. napirend

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÓRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, FARKASNÉ ÖZE ANGÉLA ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES, PFEIFENRÓTH NOÉMI KÖLTSÉGVETÉSI IRODA VEZETŐ *Össz. T. Árpád Köndösi Sz. T. Á.*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Köndösi Balázs*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. LEHOCZKY BALÁZS  
ALJEGYZŐ

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

**Határozati javaslat:**

A 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 a rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. Tényállás, a döntés tartalmának részletes ismertetése**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 91. § (2)

ÉRKEZETT

2024 MÁJ 08.

*[Signature]*

*[Signature]*

bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell mutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban; a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alakulását.

A beszámoló, a jelen előterjesztés és rendelet-tervezet a 2023. évben vezetett számviteli nyilvántartásokra és a Magyar Államkincstár részére a KGR-K11 rendszerben feladott beszámolóra épül.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület az 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 37.991.753.692 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat a költségvetését négy alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok utolsó, a 1/2024. (II.22.) ök. rendeletben jóváhagyott módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 46.828.677.371 Ft-ra, 23,26 %-kal növekedett. Az előirányzatok év közti emelkedését döntően a 2021. évi maradvány és az év közben leutalásra kerülő költségvetési támogatások összegének költségvetésbe történő beépítése, illetve a közhatalmi bevételek és a kamatbevételek tervezetthez képest történő túlteljesülése okozta.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzést az Önkormányzatnál 2023. évben nem folytattott le.

## **1. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése**

A bevételek és kiadások bemutatása során, ahol a KGR-K11 rendszerben közzétett önkormányzati beszámolóból közvetlenül kerültek átvételre a teljesítési adatok, azok – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Ft-ban szerepelnek az előterjesztésben, a 2023. évi költségvetési előirányzatok és az azok tárgyévii analitikáin alapuló teljesítési adatok szintén Ft-ban kerültek feltüntetésre.

### **1.1. A bevételek alakulása**

#### **Az Önkormányzat kiemelt bevételei**

Az önkormányzat 2023 évi költségvetési bevétele 31.402.512.575 Ft volt, mely az eredeti költségvetésben tervezett 25.552.517.690 Ft összegű előirányzatot 22,9%-kal haladja meg. (A teljesült bevételekből a működési bevételek 29.495.589.152 Ft-ot, a felhalmozási bevételek pedig 1.906.923.423 Ft-ot tesznek ki.) A működési bevételek az eredeti tervszámokhoz képest összességében 26,9 %-kal, a módosított tervszámhoz képest 3,2%-kal növekedtek (ebből a legjelentősebbek: az állami támogatások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése 36,9%-os, a működési saját bevételeké 43%-os volt), a felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 2,7%-kal csökkentek. (Ennek eredményeként nominálisan összesen 5.849.994.885 Ft bevételi többlet keletkezett az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatokhoz képest.)

Meg kell jegyezni, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében az év során lekötött bankbetétek kumulált összege (109.500.000.000 Ft) a beszámolóban bevételi és kiadási oldalon egyaránt megjelenik, mert minden lekötést és beváltást át kell vezetni a számviteli nyilvántartásokban, ezek pedig a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt, azonos összegben növelik. A pénzügyi számvitelben nyilvántartott teljesítési adatokról van szó, amelyek előirányzatot nem igényelnek, így egyfajta technikai jellegű tételről van szó, amelynek a korrekcióját mind a beszámolóban, mind a rendelet-tervezetben és annak 1. sz. mellékletében (a bevételek és kiadások teljesülésének mérleg-szerű bemutatásában) végrehajtottuk. A 2023. évi bevételi főösszeget ténylegesen növelő tétel a lekötött betétek után járó kamat éves szinten mindösszesen 1.369.205.479 Ft összege (részletesen az előterjesztés 3.1. a) pontban).

Az intézményeink (Polgármesteri Hivatal nélkül számított) 2023. évi bevételei összességében 10.762.353.278 Ft összegben alakultak, amely, 1.678.220.933 Ft-tal magasabb az előző évi 9.084.132.345 Ft teljesítési adatnál. Az intézmények irányítószervi támogatása 7.256.101.028 Ft, melyből a központi

költségvetési forrásból származó támogatás pedig 3.381.847.228 Ft volt. A JEK NEAK-támogatásból származó bevételei 2.853.843.003 Ft összegben teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen 3.936.649.156 Ft összegben realizálódtak, ebből központi költségvetési támogatás 742.228.307 Ft, ezzel együtt az irányító szervei támogatás összesen 3.564.402.232 Ft volt.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2023. évben teljesült bevételei a megfelelő szinten biztosították a költségvetési szervek elvárt színvonalú működéséhez szükséges finanszírozást.

#### a) Helyi adókból és forrásmegosztásból származó bevételek

Az Önkormányzat által beszédett helyi adóbevételeink pénzügyi teljesülését a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatával összevetve célszerű vizsgálni, mivel a tárgyévi költségvetés utolsó módosításában a bevételi előirányzatok már a fordulónapi teljesítés adataihoz igazodnak, így az eredeti előirányzatokhoz való összehasonlítással vizsgálható az adóbevételek tervezésének megalapozottsága, illetve azok beszédésének hatékonysága.

A forrásmegosztásból származó bevételeket azonban érdemes a költségvetés I. módosításába beépített előirányzattal összefüggésben vizsgálni, mert a Képviselő-testület által 2022. decemberében elfogadott 2023. évi eredeti költségvetés még nem tartalmazhatta a Fővárosi Közgyűlés által 2023. januárjában jóváhagyott iparüzési adóbevételi tervszámokat.

2023-ban a helyi adóbevételek és a kapcsolódó pótlékok, bírságok jogcímén mindösszesen 3.816.892.019 Ft bevételt terveztünk az eredeti költségvetésben, amely a 2022. évi tervszámhoz képest jelentős, 26,5%-os emelkedést jelentett a bevételi előirányzatok tekintetében. A bevételek megítéléséhez hangsúlyozni kell, hogy az építmény-, telek- és kommunális adó esetében mind a tárgyévi előírások, mind a végrehajtásból, behajtásból származó bevételek egészen 2022-ig a 2016 óta változatlan adómértékeken alapultak. 2022. októberében a Képviselő-testület a 2023. évi adómértékek 3,3%-os megemeléséről döntött, ez az adómérték-növelés jóval alatta maradt az 5,1%-os központi valorizációs indexnek. A 2023. évi eredeti bevételi előirányzatokat ezzel a növekedéssel terveztük, az adóoptimalizáció többlet-hatását tervezetten 469,6 millió Ft-os összegben prognosztizáltuk, ez pedig döntő mértékben hozzájárult az eredeti tervszámok megelőző évhez képest viszonyított jelentős növekedéséhez.

A 2023. évben a helyi adóbevételek jogcímein - az alábbi táblázat szerinti, adónemenkénti bontásban - 4.392.932.190 Ft bevétel realizálódott, amely az eredeti tervadat 115,1%-a.

Ft-ban						
ssz.	adónem	2023. évi költségvetés eredeti előir.	2023. évi költségvetés módosított előir.	2023. évi teljesítés (január-december)	Különbözet (eredeti ei. alapján)	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
1.	építmény	3 105 198 000	3 107 812 989	3 104 518 504	-679 496	99,98%
2.	telek	69 727 500	61 088 330	82 505 886	12 778 386	118,33%
3.	kommunális	193 938 519	137 734 310	119 611 239	-74 327 280	61,67%
4.	idegenforgalmi	405 000 000	1 025 335 382	1 025 335 382	620 335 382	253,17%
5.	pótlék, bírság	43 028 000	60 961 179	60 961 179	17 933 179	141,68%
5a.	- ebből települési adó	18 495 000	22 000 000	21 613 143	3 118 143	116,86%
5b.	- ebből HIPA és egyéb	24 533 000	38 961 179	39 348 036	14 815 036	160,39%
	<b>Összesen (1 -5.):</b>	<b>3 816 892 019</b>	<b>4 392 932 190</b>	<b>4 392 932 190</b>	<b>576 040 171</b>	<b>115,09%</b>

**A bevételtöbblet nominális összege: 576.040.171 Ft.** Építményadóból minimális mértékben, 679.496 Ft összegben kevesebb bevételt realizáltunk a tervezettnél (az eltérés mindössze 0,02%-os), kommunális adóban azonban jelentősebb, 74,3 millió Ft-os alulteljesítés látszik, ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 61,7%-a teljesült. A tervelőirányzatokat meghaladó mértékű bevétel teljesült a telekadó (közel 12,8 millió Ft összegű, 18,3%-os mértékű többlet), és a beszédéshez kapcsolódó pótlékok, bírságok jogcímén (utóbbi 17,9 millió Ft összegű, 41,7%-os mértékű többletet mutat – meg kell jegyezni, hogy ez a jogcím az ipar-



üzési adóhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevételeket is tartalmazza és a többlet döntően ennek köszönhető). Ki kell emelni az idegenforgalmi adó 2023. évi teljesülését, amely több mint 620 millió Ft-tal haladja meg a tervszámot, így az eredeti bevételi előirányzat 2,5-szerese teljesült. Az egyes jogcímeneken realizált bevételek, a tervszámoktól való eltérések magyarázatát az alábbiakban, jogcímenként mutatjuk be.

A Képviselő-testület 2022. július 1-jétől kezdődően 4 státusszal megemelte az Adóügyi Iroda álláshelyeinek a számát, azzal a céllal, hogy a korábbi években alacsony hatékonysággal működő adófelderítési és végrehajtási tevékenység fokozásának eredményeképp jelentkező bevételek ellensúlyozzák a 2020-2021. évi adómoratórium következtében kieső adóbevételeket. Noha az általános munkaerő-hiány következtében az új álláshelyeket mindmáig nem sikerült teljes mértékben, tartósan betölteni, ennek ellenére az elmúlt időszak eredményei alapján elmondható, hogy az intézkedés eredményesnek bizonyult, és a helyi adókból származó bevételek növekedése kiemelkedő volt az elmúlt két évben. Jelentős előrelépést értünk el a felderítetlen adótárgyak adóztatásba történő bevonásával, illetőleg az adóhatóságunk ráhatása eredményeként mutatkozó adózói jogkövetésből javulásában. Az adónyilvántartás felülvizsgálatát elévülési időn belül folyamatossá és teljes körűvé tettük. Mindemellett törekszünk az adófizető állampolgárokkal és gazdasági szereplőkkel való világos, egyértelmű kommunikációra és partneri együttműködésre, kiemelten kezeljük az adófizetők tájékoztatását, személyre szóló felhívásokkal segítjük az adózók adókötelezettségeinek teljesítését. Mindezek eredménye is lehet, hogy az elmúlt két évben csak elhanyagolható mennyiségű panasz érkezett az adóügyeket illetően az önkormányzati adóhatósághoz.

Az **idegenforgalmi adó** tekintetében az igen jelentős bevételi többlet háttérében több tényező is áll. A legjelentősebb bevétel-növelő hatása az adóalanyok számának a felderítési tevékenységünk eredményeképpen jelentkező növekedésének van: 2023-ban 362 db szálláshellyel bővült az adózásba bevont ingatlanok száma, ez 36,8 %-os növekedést jelent. (Fordulónapon mindösszesen 1.345 db engedélyes ingatlant tartott nyilván az adóhatóság.) Szintén az adóhatósági tevékenység eredményeképpen jelentősen, a prognosztizálnál majdnem 60 millió Ft-tal több bevétel jelentkezett az önellenőrzések alapján bevallott és befizetett adóból. Végrehajtásból összesen 20.592.756 Ft bevételt realizáltunk.

A **kommunális adó** bevétel 2023. évi csökkenése az elmúlt évek tendenciájába illeszkedik, továbbra is abból adódik elsősorban, hogy az adótárgyak átkerültek az építményadó hatálya alá (pl.: székhely, telephely létesült, rövid távú szálláshely bérbeadásra engedélyt váltott ki a tulajdonos/vagyonértékű jog jogosítottja). A kommunális adó felderítés annak bonyolult szabályozása miatt igen időigényes és jellemzően a legnagyobb adminisztratív munkával járó, de a legkisebb adóbevételt indukáló adónem. Felderítésből 375 esetben született előíró határozat, melyekből összesen 17.844.272 Ft bevétel származik.

Az **építményadó** a helyi adók közül a legjelentősebb bevételt generáló, valamint az adótárgyak immár pontos nyilvántartásából adódóan az egyik legmegalapozottabban tervezhető adónemünk. Az építményadó beszedése szinte teljes mértékben a terveknek megfelelően történt. Az eredeti előirányzatból 60 millió Ft bevételt terveztünk felderítésből és végrehajtásból, ezen tevékenységek eredményeképpen végül 73,7 millió Ft bevételt realizáltunk. Figyelemmel arra, hogy az eredeti bevételi előirányzat több mint 350 millió Ft-tal emelkedett a 2022. évi bázishoz képest, komoly szakmai eredmény, hogy a jelentősen megemelkedett bevételi elvárást pontosan teljesítette az adóhatóság.

A **telekadó** alanyai jellemzően (97%-ban) gazdasági társaságok. Az adónem esetében megállapítható, hogy a kerület beépítettségét figyelembe véve jelentős számban nem emelkedhet az adótárgyak száma. Átmeneti bevételt generálnak a kerületben induló nagyobb beruházások, építőipari fejlesztések, amelyek megvalósításához a meglévő, bontásra jelölt épületeket kell telekké alakítani, így a bontás során létrejött üres telkek rövid időre átkerülnek a telekadó adóztatásba. A beruházások befejezésével továbbiakban megszűnik a telekadó kötelezettség és építmény, illetve kommunális adó kötelezettség formájában történhet az adóztatás. Továbbra is jellemző tendencia, hogy az önkormányzat illetékességi területén fogynak a beépítetlen telkek, ezáltal a telekadóból származó bevételi forrás is csökkenő tendenciát mutat. Az ezen jogcímen jelentkezett összes bevételből az adófelderítési tevékenység eredményeképpen 1.990.800 Ft realizálódott.

Meg kell jegyezni, hogy a 2023. évben tapasztalt, rendkívül magas infláció az építmény-, telek- és kommunális adó tekintetében – mivel ezek a 2022-ben meghatározott, fix adómértékeken alapulnak – a többletbevételekre pozitív hatással nem volt. A %-os mértékben meghatározott idegenforgalmi adómérték esetében már érvényesül az infláció, azonban az összes 2023. évi, ezen a jogcímen befolyt bevétel cca.



45%-a felderítési, végrehajtási tevékenység eredménye, tehát a bevételek alig valamivel több, mint fele származik a tárgyévi előírásokból. Figyelembe véve az adóalanyok számának tárgyévben tapasztalt növekedését is, az inflációs hatás ezen a jogcímen sem jelentős.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az adóbevételek tervezése megalapozott, a tárgyévi költségvetési előterjesztésben transzparensszerűen bemutatott folyamat (a 2022. évi előzetes teljesítési adatok, a jogszabályi környezet értelmezése, a rendelkezésre álló humán és tárgyi erőforrások felmérése) alapján történt. A bevételek jelentős túlteljesítése tehát nem a 2023. költségvetésbe beépített adóbevételek alacsony bázisának, illetve az inflációs hatásnak a következménye, hanem alapvetően az Adóügyi Iroda szakmai tevékenységének köszönhető.

A helyi iparüzési adó jogcímen, a fővárosi forrásmegosztás keretén belül realizált 8.612.558.439 Ft összegű adóbevétel éves szinten cca. 190 millió Ft-tal, 2,15%-kal alulmúlta a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I. 30.) rendelete alapján a költségvetés I. módosításában tervezett 8.802.064.000 Ft összegű előirányzatot. Az ezen jogcímen jelentkezett bevétel-kiesést a saját többletbevételeink (elsősorban a megnövekedett kamatbevételek) terhére tudtuk kompenzálni az önkormányzati költségvetésben.

2023. (Ft -ban)					
adónem	2023. évi költségvetés eredeti előir.	2023. évi költségvetés I. mód. előir.	2023. évi költségvetés módosított előir.	számviteli teljesítés 2023. dec. 31.	teljesülési arány % (I. mód. ei. alapján)
helyi iparüzési adó	6 924 014 000	8 802 064 000	8 612 558 439	8 612 558 439	97,85%

#### b) A központi költségvetésből származó támogatások

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. (továbbiakban: Kvtv) 2. melléklete, valamint a 3. sz. mellékletben szereplő eredeti előirányzatként tervezhető jogcímek szerint a települési önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető működési támogatások jogcímein, a kerületi közszolgáltatások volumenének mutatószámai alapján a 2023. évi eredeti költségvetésben mindösszesen 3.222.422.471 Ft bevétellel tervezhettünk. Ez az összeg a 2023. októberi normatíva-módosítás szerinti, mindösszesen 3.377.583.669 Ft-ra módosult, melyből az elszámolási adatok alapján önkormányzatunk 3.381.570.907 Ft összegű központi támogatásra jogosult. Ez alapján önkormányzatunkat a beszámoló elfogadása után még 3.987.238 Ft pótlólagos támogatás illeti meg, az alábbiak szerint:

#### A központi költségvetésből származó források (adatok Ft-ban)

No.	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (központi költségvetésből leutalt)	2023. évi elszámolás	Különbözet (-visszafiz.köt. /+pótlól.igény)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	654 971 730	654 971 730	654 971 730	0
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	17 817 800	17 817 800	17 817 800	0
3.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	23 403 190	23 403 190	23 403 190	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	193 270 000	193 270 000	193 270 000	0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	68 850	68 850	0
<b>I.</b>	<b>A működés általános támogatása</b>	<b>889 531 570</b>	<b>889 531 570</b>	<b>889 531 570</b>	<b>0</b>



<b>II.1.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	139 880 000	139 061 000	139 061 000	0
<b>II.2.</b>	<b>átlagbéralapú és kiegészítőtámogatásai</b>				
1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	513 659 040	509 975 010	509 975 010	0
2.	pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó kiadásainak támogatása	26 714 120	27 010 382	27 057 151	46 769
6.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	271 460 000	271 460 000	275 338 000	3 878 000
7.	Diabétesz ellátási pótlék	1 440 000	480 000	480 000	0
<b>II.</b>	<b>Az egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>953 153 160</b>	<b>947 986 392</b>	<b>951 911 161</b>	<b>3 924 769</b>
<b>III.1.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>				
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	29 747 852	29 747 852	29 747 852	0
2.	Család- és gyermekjóléti központ	32 938 996	32 938 996	32 938 996	0
3.	Szociális étkeztetés	39 562 160	43 031 230	41 628 840	-1 402 390
4.	Szociális segítség	150 000	125 000	125 000	0
5.	Személyi gondozás	25 935 280	27 324 670	26 861 540	-463 130
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 938 170	27 697 740	28 545 630	847 890
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 756 600	8 756 600	8 756 600	0
8.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	22 182 160	22 182 160	22 182 160	0
<b>III.2.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>				
1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, bértámogatása	244 674 500	225 799 610	227 896 820	2 097 210
2.	Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	261 744 000	276 467 100	274 831 200	-1 635 900
3.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	111 309 000	245 254 000	245 254 000	0
<b>III.3.</b>	<b>Szociális szakosított ellátások és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				
1.	Bértámogatás	65 278 800	76 158 600	76 158 600	0
2.	Intézményüzemeltetési támogatás	41 012 000	51 329 955	51 329 955	0
<b>III.</b>	<b>A Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>928 229 518</b>	<b>1 066 813 513</b>	<b>1 066 257 193</b>	<b>-556 320</b>
1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	122 242 581	117 463 050	118 084 119	621 069
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	257 425 131	282 789 392	282 789 392	0
3.	Szünidei étkeztetés támogatása	184 680	200 640	198 360	-2 280
<b>IV.</b>	<b>A gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>379 852 392</b>	<b>400 453 082</b>	<b>401 071 871</b>	<b>618 789</b>
<b>V.</b>	<b>Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:</b>	<b>3 150 766 640</b>	<b>3 304 784 557</b>	<b>3 308 771 795</b>	<b>3 987 238</b>
<b>VI.</b>	<b>Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>39 206 200</b>	<b>39 206 200</b>	<b>39 206 200</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>	<b>32 449 631</b>	<b>33 592 912</b>	<b>33 592 912</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 222 422 471</b>	<b>3 377 583 669</b>	<b>3 381 570 907</b>	<b>3 987 238</b>

A Józsefvárosi Önkormányzatot a Kvtv. egyéb jogcímein is megilletik központi támogatások. A szociális ágazati összevont pótlék címén az év során összesen 248.957.955 Ft támogatást kapott önkormányzatunk. Ez az összeg a pótléokra jogosult intézmények rendszeres személyi juttatásainak előirányzatába, évközi módosítással került beépítésre (a JSZSZGYK és a JEB költségvetésébe).

*[Handwritten signature]* 6

A fentiekén túl jelentősebb tételként a 2023. évi bérintézkedések támogatása részbeni fedezete céljából nyújtott, évközi központi támogatások jogcímén év közben mindösszesen 302.015.430 Ft többlet-előirányzat került beépítésre a költségvetésbe, melyből a 2023. évi elszámolás után a tényleges felhasználás összege 298.721.931 Ft lett, így 3.293.499 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot ezen a jogcímen 2024. évben.

2023. évben új támogatásként jelentkezett a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia-áremelkedés miatti támogatása jogcím, melyhez kapcsolódóan önkormányzatunkat 469.284.521 Ft támogatás illette meg. Ezt az összeget a jogszabálynak megfelelően 2 éven keresztül használhatjuk fel, a 2023. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban. Ezen a jogcímen a 2023. évben még fel nem használt 246.618.584 Ft összegű támogatással majd a 2024. évi beszámoló időpontjában kell elszámolnunk, addig visszafizetési kötelezettség nem terheli a költségvetést.

#### Egyéb állami támogatások (adatok Ft-ban)

No.	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (központi költségvetésből leutalt)	2023. évi elszámolás	Különbözet (-visszafiz.köt. /+pótlól.igény)	Az önkormányzat által 2023. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1.	A 2023. évi bérintézkedések támogatása (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus pótlékemelés, bölcsődei pótlékemelés, pedagógus bér-emelés)		302 015 430	298 721 931	-3 293 499	
2.	Szociális ágazati összevont pótlék		248 957 955	248 957 955	0	
3.	Előző évek után járó pótlólagos állami támogatás (2022. évi beszámolóhoz és felülvizsgálat-hoz kapcsolódóan)		14 376 650	14 376 650	0	
4.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia-áremelkedés miatti támogatása		469 284 521	222 665 937	0	246 618 584
5.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 034 634 556</b>	<b>784 722 473</b>	<b>-3 293 499</b>	<b>246 618 584</b>

Mindezek alapján a központi költségvetési forrásból származó támogatások az Önkormányzat 2023. évben teljesült működési bevételeinek 15,0%-át tették ki (és a működési kiadások 17,0%-ára biztosítottak fedezetet).

Az önkormányzat 2024. évben szolidaritási hozzájárulás címén éves szinten 1.611.321.669 Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe, ez 657.817.547 Ft összeggel magasabb volt mint 2022. évben. Ezzel a befizetéssel korrigálva a központi költségvetési működési transzferek összesített egyenlege a 2023. évben 2.800.896.556 Ft volt.

#### c) Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási jogcímen beszedett bevételei összességében 1.906.923.423 Ft összegben realizálódtak a 2023. évben. Ebből államháztartáson kívüli forrásból származó felhalmozási célú átvett pénzeszközként 315.167.272 Ft bevétel teljesült.

A **felhalmozási bevételek** közel 100%-az önkormányzati ingatlanok elidegenítéséhez kapcsolódnak. Éves szinten mindösszesen 1.299.926.905 Ft összegben, az eredeti előirányzathoz képest 73,3%-ra teljesültek. Az elidegenítési bevételek részletesen az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben (ide nem szá-

mítva a kamattörlesztéssel és ÁFA- illetve kötbérfizetéssel kapcsolatos működési kiadásokat) a könyvelési adatok alapján:

Részletező kód	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítési % az eredeti előirányzathoz képest
1-20702-1000/1	Korábbi évek számviteli rendezései	-	19 530 000	19 530 000	n.é.
1-20704-104/1	Készletértékesítések (fellelt gépkocsi, stb.)	-	2 555 134	2 555 134	n.é.
1-21105-152/1	Lakásértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	-	-	962 635	n.é.
1-21105-601/1	Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	40 000 000	40 000 000	37 568 040	93,9%
1-21105-602/1	Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	75 000 000	75 000 000	59 490 448	79,3%
1-21105-603/1	Lakásértékesítés árveréssel	-	100 000 000	138 109 000	n.é.
1-21105-604/1	Helyiségértékesítés bevétele (bérloknek+20M alatti üres)	80 000 000	80 000 000	9 080 000	11,4%
1-21105-605/1	Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	3 500 000	3 500 000	5 416 648	154,8%
1-21105-606/1	Helyiségek értékesítése árveréssel (üres)	100 000 000	185 000 000	191 309 000	191,3%
1-21105-616/1	Telek értékesítések	675 401 575	630 300 000	642 906 000	95,2%
1-21105-626/1	Épület értékesítések	798 900 000	164 050 000	193 000 000	24,2%
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 772 801 575</b>	<b>1 299 935 134</b>	<b>1 299 926 905</b>	<b>73,3%</b>

2023. május 1. napján robbanás következett be a 2022. év elején lefolytatott pályázat eredményeként előszerződéssel értékesített Bérkocsis u. 30. szám alatti lakóépületben. Az előszerződés alapján az épület kiürítését 2024. február 9. napjáig vállalta az Önkormányzat, de a robbanás következtében a végleges adásvételi szerződés megkötésére, és az ingatlan birtokbaadására korábban is sor kerülhetett. Ennek megfelelően a végleges adásvételi szerződés 2023. októberében aláírásra került a felek között, az ingatlan birtokbaadása 2023. december 19. napján megtörtént, és így a teljes 193.000.000,- Ft összegű vételár bevételként történő lekönyvelésére sor került 2023. évben.

A Korányi Sándor utca 14. és Korányi Sándor utca 16. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás eredményesen lezárult, és a két ingatlan értékesítéséből befolyó nettó 365.109.000 Ft (előleggel együtt) és nettó 277.797.000 Ft összegű vételár, az ingatlanok birtokbaadását követően 2023. évben bevételként lekönyvelésre kerültek összesen 642.906.000 Ft összegben.

A JGK Zrt. adatszolgáltatása alapján 2023. évben összesen 50 db ingatlan került általa értékesítésre, amelyet az alábbi táblázat szemléltet:

Megnevezés	2023. év			2022. év		
	bérlős	versenyeztetés	üres	bérlős	versenyeztetés	üres
lakás	1	14	1	4	5	0
helyiség	0	28	3	3	14	5
épület	0	1	0	0	0	4
telek	0	2	0	0	4	0
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

A részletfizetéssel értékesített ingatlanok esetén a 2023. december 31. napján a teljes, Önkormányzat részére fennálló tőketartozás összege nettó 523.935.803,- Ft.



A részletfizetéssel megvásárolt lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételárából származó lejárt követelések összege 2023. december 31. napján 2.231.529,- Ft. Ebből a tőke követelés összege 1.273.307,- Ft.

## 1.2. A kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a mérleg, a teljesítési adatok feladatonkénti bemutatását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadásai 30.172.034.649 Ft összegben teljesültek, ami a módosított 43.876.830.263 Ft összegű előirányzat 68,8%-a.

Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2023. évi költségvetési (működési és felhalmozási) kiadások 16.096.675.133 Ft összegben teljesültek, ami a módosított, 27.515.566.066 Ft összegű költségvetési kiadási főösszeg előirányzatának 58,5 %-át jelenti. Az önkormányzati feladatok módosított működési kiadási előirányzatának 67,6%-a (nominálisan 12.356.767.265 Ft), felhalmozási kiadásainak 40,5%-a (nominálisan 3.739.907.868 Ft) valósult meg 2023-ban.

A működési kiadások legnagyobb részét a dologi kiadások (53,19%) és az Egyéb működési célú kiadások teszik ki, ami a működési kiadások 43,26%-a.

Jelentős tételt jelent ezen belül a korábban már részletezett szolidaritási hozzájárulás, mely 1.611.321.669 Ft összegben teljesült.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére 275.548.745 Ft működési célú támogatást nyújtott az önkormányzat, mely az előző évi támogatás (166.484.559 Ft) 165,51%-a.

Szintén nőtt (28,41%-kal) az államháztartáson kívüli szervezetek részére átadott pénzeszközök összege, amely 2023-ban működési ágon 3.458.412.122 Ft-ot jelentett az előző évi 2.693.212.316 Ft -hoz képest (ez döntő részben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok finanszírozásához köthető).

### a) Az önkormányzati vagyongazdálkodás keretében teljesített kiadások

2023-ban az önkormányzat összesen 27 közbeszerzési eljárást folytatott le, melyek közül az alábbi 8 eljárás esetén a döntéshozatal a 2022-es évről húzódott át:

- Bérházfelújítás JVÖ
- Józsefvárosi közWC kialakítása
- JVÖ Utcafásítás I.
- JVÖ óvodafelújítás 2 részben (Napvirág és Tündérvirág tagóvodák felújítása)
- Horváth Mihály tér felújítása
- Budapest VIII. kerület Práter, Tömö, Leonardo Da Vinci utcák közterületi megújítása
- Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer modernizációja
- Gépjármű és elektromos kisteherautó beszerzése

2023-ban az alábbi 19 db közbeszerzési eljárást indítottuk el:

- Csomópont felújítása és közterület megújítása: Népszínház-Alföldi-Vay Ádám csomópont felújítása és a Losonci tér közterületi megújítása
- Százszorszép és Várunk Rád óvodák felújítása
- JVÖ épületek karbantartása
- Bérházfelújítás II. - JVÖ
- Józsefvárosi Múzeum felújítása
- Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer
- JVÖ bérlakások akadálymentes felújítása
- Bacsó, Krúdy, Mária utcák közterületi megújítása
- Kishaszongépjárművek beszerzése
- JVÖ – épületek bontása
- Józsefvárosi Önkormányzat közétkeztetés– 3 részben
- Bérlakás felújítás keretszerződés



- JVÖ járdák, utcaszakaszok karbantartása
- JVÖ Utcafásítás II
- Orczy téri Köz WC kialakítása (2x)
- Bérházfelújítás III - JVÖ
- JVÖ térfigyelő rendszer modernizációja 2024
- Kishaszongépjárművek beszerzése 2 részben
- JVÖ zöldfelületek fenntartása, karbantartása

Elkészült a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat, mely 2023. júniusában nyílt meg a Baross utca 66-68-ban. A szerződéses alapján nettó 135.356.280 Ft kifizetése 2023. során megtörtént.

A tervezési munkálatok után 2023. szeptemberben elkezdődött az egykori Józsefvárosi Galéria felújítása, amely Józsefvárosi Múzeumként funkcionál majd 2024 harmadik negyedétől a József krt. 70. szám alatt. A szerződéses összegből nettó 68.470.748 Ft kifizetése történt meg 2023. során, a fennmaradó összeg teljesítése 2024. évben várható.

2023-ban 6 db emléktábla került kihelyezésre a kerületben, részben önkormányzati, részben javaslattevői finanszírozásban (Lakatos Sándor emléktáblája, Mária utca 11., André Kertész emléktáblája, Tolnai Lajos utca 4., Aujezsky Aladár emléktáblája, Harmínkettesek tere 3., Fátyol Tivadar emléktáblája, Népszínház utca 16., Kormos István emléktáblája, Szentkirályi utca 51., Népszava székház és (egyben) Somogyi és Bacsó Béla emléktáblája, József utca 43-45.)

A Lujza utca fásításának kivitelezése 2023 nyarán indult el. Az első 25%-os részteljesítésre 2023. szeptember 27-én, a második 50%-os részteljesítésre 2023. október 16-án sor került, és ezután megtörtént a kapcsolódó számlák kifizetése is.

A Teleki téri WC kivitelezése 2023 áprilisában indult el, a teljesítésre 2023. október 31-én került sor, és ezt követően a számla kifizetése is megtörtént.

Az Illés utca tervezés első részteljesítése 2023. június 26-án megtörtént, ezt követően az első részszámla is kifizetésre került. A tervezés az egyeztetéseket követően folytatódik, a második részteljesítés 2024. május közepére, a végleges kiviteli tervek 2024. júliusra várhatók.

A 2023. évi költségvetésben tervezett gyalogosátkelőhelyek (Baross u.-Leonardo u, Népszínház u.-Kiss József u., Népszínház u.-Alföldi u.) tervezési munkái elkezdődtek, ám az elhúzó engedélyezési eljárások miatt várhatólag csak 2024 első felében realizálódnak majd.

A Népszínház-Nagy Fuvaros utca kereszteződés fásításának kivitelezése 2023 nyarán indult el. Az első, 25%-os részteljesítésre 2023. szeptember 27-én, a második, 50%-os részteljesítésre 2023. október 16-án sor került, ez alapján megtörtént a kapcsolódó számlák kifizetése is.

Az önkormányzat a 2023. évben elindította 16 db csomópont akadálymentesítésének tervezési beszerzését, melyet összes négy ütemre lett felosztva. Ebből 2 db ütem már elkészült, az engedélyezési eljárások időtartama miatt ezek 2024-ben lesznek kifizetve a tervezettek szerint.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával az Önkormányzat megvásárolta a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 49-53. 2. emelet 15. szám alatti lakást 48.500.000 Ft, és az Orczy út 27. 1. emelet 29. szám alatti lakást 47.120.000 Ft vételárért. Ezen két lakás megvásárlásával felhasználtuk az e célra elkülönített 100.000.000 Ft-os keretet.

Számos vagyongazdálkodási feladat egyedi szerződés keretében, a JGK Zrt. közreműködésével látott el az önkormányzat:

- A kutyafuttatókban 4 db ivókút kihelyezése, cseréje,
- A kutyafuttatókban 7 helyszínen agility eszközök (kutyajátékok) kihelyezése,
- Új kutyafuttató létesítése a Tömő utcában,
- 50 db poller beszerzése,
- Kültéri fitness eszközök beszerzése és telepítése,
- Új játszóeszközök beszerzése, cseréje,
- Zöldfelületek védelme érdekében kerítések beszerzése és telepítése (Tavasmező és Somogyi B. utcákban),

- A Koltói Anna téren a Munkaszolgálatosok emlékművének közvetlen közelében új sétányok kiépítése,
- mikromobilitási pontok, kerékpártámaszok kerültek kiépítésre,
- járdák akadálymentesítése.

A vagyongazdálkodási kiadások tekintetében a 2023. évben is jelentős tételt jelentettek a társasházi pályázatokkal és az életveszély-elhárítási kérelmekkel kapcsolatban megítélt támogatások kifizetései.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében a társasházi felújítások fedezetül 170.000.000 Ft vissza nem térítendő és 100.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított a 20830 címen. Ebből a keretből a Képviselő-testület az alábbi pályázati kiírásokat fogadta el:

- „Értékvédelmi támogatások 2023” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 30.000.000 Ft keretösszeggel,
- „Homlokzatfelújítási támogatások 2023” pályázat 50.000.000 Ft keretösszeggel (25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 25.000.000 Ft kamatmentes kölcsön
- „Pécsi Eszter társasházi támogatások 2023” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 40.000.000 Ft keretösszeggel
- a fennmaradó 75.000.000 Ft vissza nem térítendő és 75.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás az életveszély elhárítása érdekében benyújtott kérelmek fedezete.

Az év közben beérkezett támogatási igények nagy száma miatt 3 alkalommal szükség volt a keretösszeg megemelésére; a megemelt keretből a Városüzemeltetési Bizottság az alábbiak szerint döntött a 2023. évi társasházi támogatásokról:

Támogatás formája	benyújtott pályázat / kérelem	támogatott társasház	megítélt vissza nem térítendő támogatás	megítélt kamatmentes kölcsön
Életveszély (korábbi években, illetve 2023-ban benyújtott)	80 (40+40) db	52 (13+39) db	204 386 046 Ft	201 926 017 Ft
Pécsi Eszter társasházi támogatások - 1. forduló	120 db	110 db	173 068 379 Ft	0 Ft
Pécsi Eszter társasházi támogatások - 2. forduló	140 db	104 db	167 784 611 Ft	0 Ft
Homlokzatfelújítási támogatások	16 db	14 db	63 837 386 Ft	63 837 386 Ft
Értékvédelmi támogatások	16 db	14 db	43 159 360 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>399 db</b>	<b>316 db</b>	<b>652 235 782 Ft</b>	<b>265 763 403 Ft</b>

A korábban nyertes és a felújítási munkálatokkal a 2023. évben rendben elszámoló társasházak részére az alábbi összeget fizette ki az Önkormányzat:

Támogatás formája	elszámolt társasház	kiutalt vissza nem térítendő támogatás	kiutalt kamatmentes kölcsön
Világos Kapualjak 2022	28 db	10 674 760 Ft	0 Ft
Kis értékű támogatások 2022	61 db	16 049 317 Ft	0 Ft
Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022	28 db	13 656 054 Ft	0 Ft
Értékvédelmi támogatások 2022	2 db	3 386 421 Ft	0 Ft
Értékvédelmi támogatások 2023	-	-	-



Homlokzat-felújítási támogatások 2023	1 db	688 429 Ft	688 429 Ft
Pécsi Eszter támogatások 2023	40 db	62 077 573 Ft	-
Életveszély elhárítása érdekében benyújtott kérelmek	58 db	164 868 046 Ft	160 657 140 Ft
<b>Összesen</b>	<b>218 db</b>	<b>271 400 600 Ft</b>	<b>161 345 569 Ft</b>

**b) Az Önkormányzati pályázati projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások**

**Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor megvalósítása**

2021. szeptember 20-án aláírásra került az EMMI-vel a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés. Mivel időközben az EMMI megszűnt, a támogatás felügyelete a Honvédelmi Minisztériumhoz került. A projekthez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a vonatkozó kormányrendelet szerint, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) látja el térítésmentesen, a feladatot 2023. január 1-től az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át.

2022. júliusában megkezdődött a tábor tervezése. A tervezés folyamatába új szereplőként került be az Országos Építészeti Tervtanács, aki a 2022. augusztusban hozott törvénymódosítás értelmében, kötelezően véleményezi a tervet, jóváhagyásuk nélkül az engedélyezési eljárás nem kezdődhet meg.

2023-ban OÉT három alkalommal véleményezte terveket, és mindhárom esetben kérte a tervek átdolgozását. Az OÉT a tervekhez kapcsolódó véleményében kifejtette, hogy a tervezési programban meghatározott paraméterű főépület a környékre jellemző épületek nagyságrendjének sokszorosa, emiatt az épület tömege a környezetbe nehezen illeszthető, és koncepcionálisan kell újragondolni a terveket. Az OÉT véleményét megismerve az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes minisztériumok képviselőivel.

A tárgyalások eredményeképp, mindkét minisztérium illetékeseinek egyetértésével, az Önkormányzat 2023. novemberében Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Támogató felé. Ebben az Önkormányzat kérelmezte, hogy az eredeti szakmai program kötelező funkciói közül az 50 fős szálláshely biztosítása a főépületben kerüljön ki a programból, ezzel a főépület egyszintesre redukálható, így a környezetbe jobban illeszkedő épület alakítható ki. Ezzel együtt határideő módosítást is kezdeményezett az Önkormányzat, a tábor megvalósításának javasolt új határideje 2025. június 1.

A Honvédelmi Minisztérium illetékesei 2024. március végére ígérték a kérelemre vonatkozó pozitív választ, mely az előterjesztés előkészítésének napjáig nem érkezett meg.

**TÉR KÖZ 2016 EUB**

2018 március 29-én került aláírásra a Fővárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat között, a Palotanegyed megújítását célzó, Európa Belvárosa Program elnevezésű projekt III. üteméről szóló Támogatási Szerződés. A Fővárosi Önkormányzat a projektet 350 millió forint támogatásban részesítette, a program befejezésének határideje 2023. december 15.

A megvalósítandó projekt elemek közül eddig a Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg, mert a Fővárosi Gázművek közművek és fák közötti védőtávolságra vonatkozó előírásai 2021-ben szigorodtak. 2023-ban, bár a Gázművekkel történt konzultáció után javultak a feltételek, az utcában továbbra sem lehet fát telepíteni.

A Támogatási Szerződés lejáratá előtti az Önkormányzat, hogy a még fel nem használt mintegy 10 millió forintos fővárosi támogatás ne vesszen el, újabb határideő módosítást kezdeményezett, amit a Főváros befogadott. A 2024. december 15-ig elvégzendő feladat olyan projekt javaslat elfogadtatása, megtervezése és megvalósítása, ami megfelel a TÉR\_KÖZ pályázati kiírás feltételeinek.

## **VEKOP Magdolna-Orczy Negyed Program – szociális városrehabilitáció**

A program a 2005-ben indult, alapvetően a Magdolna negyed komplex városrehabilitációs megújítására irányuló projektek IV. üteme, ami ebben az ütemben kibővült az Orczy negyed egyes területeivel. Az MNP (MONP) programokban RÉV8 Zrt. szerepe folyamatosan szorult a háttérbe, az első két ütem teljeskörű megvalósításához képest a harmadik és leginkább a negyedik ütemben már csak a projekt menedzselése volt a RÉV feladata (kapcsolattartás a támogatót képviselő szervezetekkel, pénzügyi elszámolások elkészítése). Az egyes projektelemek megvalósítását az Önkormányzat különböző szervezeti egységei és partnerei – JGK, JSZSZGYK, JKN Zrt., külsős közbeszerzési tanácsadó – végezték.

A projekt megvalósításának véghatárideje a 328/2022. (XI. 24.) Képviselő-testületi határozat alapján 2023. november 30-ig meghosszabbításra került. A JSZSZGYK 2022. június 30-án befejezte a tevékenységét, több EU-s forrást nem kívánt igénybe venni. Emiatt a konzorciumi tag támogatási maradványa mintegy 96 millió forint volt, melyet a 60/2023. (III. 30.) Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat és a JKN Zrt. használhatott fel beruházási tevékenységre, valamint programok szervezésére.

A támogatási szerződés módosítást 2023. május 10-én nyújtottuk be az Irányító Hatóság felé, melyet 2023. június 22-én fogadtak el. A 2023. év során került sor a Kőrös utca 4/b. közösségi kert létrehozására, valamint a Kálvária téren Panna Aréna, Teqball asztal és ivókút telepítésére. Mindezeknek megfelelően a tárgyévi és a teljes támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

	JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	JKN Zrt.	JSZSZGYK	Moravcsik Alapítvány
Összesen elszámolt támogatás 2023. évben:	79 763 970	86 743 681	0	0
Összesen elszámolt és elfogadott támogatás, teljes projekt-időszak alatt:	1 152 505 290	341 275 520	361 759 142	20 000 000
Elszámolt és elfogadott támogatás és az eredeti előirányzat különbsége	52 165 393	16 231 199	0	0

Az Irányító Hatóság 2023. október 3-5-ig helyszíni ellenőrzést tartott a RÉV8 Zrt. székhelyén, a Bp. VIII. kerület Horánszky utca 13. alatt. Az ellenőrzés a projekt 2023. I. félévéig tartó megvalósítási időszakát ölelte fel, mely keretében véletlen mintavétellel az Önkormányzat és a konzorciumi tagok elszámolt bizonylataiból választottak, és ellenőrizték az azokhoz köthető eredeti dokumentációt.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet és a hibák javítására intézkedési tervet vett fel az Irányító Hatóság. A hibákra vagy hiányosságokra a válaszokat 2023. október 24-ig a RÉV8 Zrt. megküldte az Irányító Hatóság részére. Hivatalosan az Irányító Hatóság még nem zárta le a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét, de a 2024. január 15-én kelt e-mail értesítésük alapján egyetlen támogatás megvonás történik, mely az Óvodai dajka képzés esetében a 2 fő nem vizsgázott tanuló képzési és vizsgadíja, összesen 274.000,-Ft.

Az ellenőrzés jegyzőkönyve alapján, egyes bizonylatok esetében, a kifizetési kérelmek javítása okán a támogatást a konzorciumi tagok visszafizették. A bizonylatokat a 30-as kifizetési kérelemben újra rögzítettünk.

## **Magdolna Negyed Program II.**

A Magdolna Negyed Program II. fenntartási időszaka 2022.06.11-án zárult le, a záró fenntartási jelentés az EMIR rendszeren keresztül beküldésre került. A Magyar Államkincstár az utánkövetéses helyszíni szemlét 2023. április 20-án folytatta le, a projekt fenntartásával kapcsolatban nem volt kifogása, a fenntartási időszakot lezárta.

## **Várossal a városokért-EUCF Európai uniós pályázati támogatás**

2023-ban 60 ezer eurós (mintegy 24 millió forintos) támogatást nyert el a kerület az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című felhíváson. Az így elnyert összegből a kerületi ingatlanállomány tekintetében megvalósítható energiapro-



jektek beruházási tervének kidolgozására kerül sor. A pályázat keretén belül 20 db intézmény és 57 db önkormányzati tulajdonú bérház jelenlegi energetikai állapotát mértük fel. A vizsgálatok célja, hogy energia-megtakarítási és károsanyag-kibocsátási szempontból a legkedvezőbb, de műszaki és pénzügyi megvalósíthatósági szempontokat is figyelembe vevő energetikai beruházásokat készítsünk elő. 2023-ban a leutalt előlegből 16.301.040 Ft pályázati támogatás került lekönyvelésre ezen a jogcímen, mely az előlegként leutalt támogatási bevétel 100%-a.

### **LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat**

A pályázaton egy nemzetközi konzorcium tagjaként indult az Önkormányzat, a pályázat 1.992.536,19 EUR, azaz mintegy 761,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, ebből az Önkormányzatra eső összeg 75.398,89 EUR azaz 28.942.316 Ft. A pályázat keretében elkészül egy stratégia a kerület energiaszegénységgel érintett városnegyedeinek energetikai felújítására, amely magában foglalja a társasházak energetikai megújításának lépéseit, műszaki tartalmát, az elérhető finanszírozási lehetőség számbavételét, valamint a felújítások megvalósításához szükséges kapacitás-fejlesztési és szervezési szükségleteket is. A projekthez kapcsolódóan bevételi előlegként 8.623.749 Ft realizálódott. A leutalt összegnek cca. 1,1%-a teljesült kiadásként 2023. évben.

### **Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat):**

A Befogadó óvodák a romák minőségi oktatásáért c. Európai Bizottság által támogatott projekt célja egy olyan befogadó óvodarendszer modell kialakítása, amely támogatja és fejleszti a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket is. Feladata a VIII. kerületi óvodák komplex fejlesztése befogadó (inkluzív) intézkedések megvalósításával, valamint az óvodai pedagógiai módszerek megújításával. A projekt időtartama: 2021. január 15-től 2023. június 15. volt.

A program eredményeként minden józsefvárosi óvodában bevezettük az angol élménypedagógiai foglalkozásokat (ez korábban csak a fizetőképes szülőknek volt elérhető). Módszertani továbbképzéseken 40 józsefvárosi óvodapedagógus vett részt, a program 16 millió forinttal támogatást nyújtott az óvodapedagógusok saját ötletein alapuló, 77 miniprojektnek – a Százszorszép óvoda tanösvényétől a kalandszobáig a Várunk Rád óvodában. Két és félmillió forintból vásárolt a program eszközöket az óvodáknak – a műanyag labdától a kuckós tereket teremtő mobilpolcokon át a programozható méhecskerobotig mindent, amit az óvodapedagógusok szükségesnek tartottak.

Kedvezményezettek:

- Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
- Partners for Democratic Change Hungary Alapítvány
- Rosa Parks Alapítvány

A projekt összköltségvetése: 333.772 EUR, azaz 119,8 M Ft melyből az EU-s támogatás: 95,8 M Ft. A fennmaradó rész önrész. Az önkormányzatra eső rész az egész projekt költségvetéséből: 72,6 M Ft, ebből 14,5 M Ft-ot biztosít az önkormányzat önrészként.

A két és fél éves projekt sikeresen zárult szakmailag és pénzügyileg is. A pénzügyi zárás 2023 II. félévében történt meg. A tárgyév során a projekt fennmaradó kifizetései realizálódtak, összesen 50.711.082 Ft értékben.

**TÉR\_KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája, „DériM Projekt”:** A 2018 évi TÉR\_KÖZ pályázat keretében biztosított támogatás felhasználásának határideje 2022. december 15. volt. A Déri Miksa utca felújításának kivitelezése 2022 nyarán indult és határidőre, 2022. november 15-én a felújított utca átadásra került. A Támogatási Szerződésben vállalt programelemek megvalósítását követően Rév8 Zrt. elkészítette a záró beszámolót és határidőben benyújtotta a támogató Fővárosi Önkormányzatnak. A kerület az elnyert 270.000.000 Ft támogatásból 269.854.300 Ft összegű kifizetési igényt nyújtott be, amit a Főváros 2023-ban hiánytalanul átutalt (így a tárgyévre tervezett bevétel 100%-ban teljesült), a beszámolót elfogadta és lezárta a Támogatási Szerződést.

**Corvin Sétány Projekt:** A Corvin Sétány Program megvalósításában vállalt önkormányzati kötelezettségek közül korábban nem valósult meg a Práter utca Futó utca és Szigony utca közötti szakaszának és a



Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszának megújítása, illetve a Leonardo da Vinci utca felújítása során elmaradt közvilágítás hálózat átépítése. Fenti közterületi munkák kiviteli tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás alapján a kivitelező elkezdte a Práter utca és Tömő utca közterület-fejlesztését, illetve a kapcsolódó közvilágítás-építést. A 2023-ban a fenti célokra jóváhagyott 973.061.093 Ft összegű módosított előirányzat terhére a tárgyévben mindösszesen bruttó 548.509.290 Ft kiadás teljessült.

Az **Egészséges Budapest Program III.** projekt keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ infrastrukturális bővítésének tervezési feladataira 2021. évben összesen 50.000.000 Ft összegű támogatást vett át. Ebből a tervezési feladatok kiadásaira 12.433.300 Ft felhasználására került sor a 2022. évben. A 71/2022. (X.5.) Korm. hat. 2. és 3. pontja értelmében a támogatás felhasználási ideje meghosszabbodott, 2024. december 31-re módosult. A 2023. évben az Önkormányzat nyílt beszerzési eljárás keretében 28.905.200 Ft összegű forrás felhasználásával elkészítette a terveket és elvégeztette az engedélyezési folyamatot. Ehhez a feladathoz tartozott egy telekalakítási eljárás is, bruttó 150.000 Ft értékben. A fentieknek megfelelően a tervek - építési engedéllyel – rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat nyilvántartásaiban rögzített kötelezettségvállalások alapján 8.661.500 Ft kifizetés várható 2024. évben.

## **2. A korábbi évek beszámolóihoz kapcsolódóan feltárt számviteli és könyvelési hibák, eltérések javításával kapcsolatos, 2023. évben végrehajtott feladatok**

A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályon a 2021. évben megkezdődött az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal könyveinek részletes ellenőrzése, és az e folyamat során fellelt eltérések lehetséges okainak azonosítása, az alátámasztó bizonylatok feltárása, a szükséges korrekciók végrehajtása, illetve jegyzőkönyvezése. Ennek eredményeképpen nemcsak a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolóan a korábbi könyvvizsgáló által jelzett hibák, hanem a tényleges pénzügyi leltárak elkészítése is megtörtént, melyhez kapcsolódóan az előző évi további hibák, eltérések is feltárára és részbeni javításra kerültek. A szabályszerű javítás elvégzése érdekében sokszor az egész könyvelési folyamatot kell több évre visszamenőleg felülvizsgálni, és tekintettel arra, hogy az egyes évek könyvelési adatai egymásra épülnek, valamennyi érintett év könyvelési hibáit a 2023. évi folyó évi könyvelésben kellett javítani, mivel a beszámolóval lezárt évek adataiban visszamenőleg már nem lehet javítani. Az elvégzett munka alapján a 2021-2023. évi beszámolóknak - a jogszabályi előírásnak megfelelően - három oszlopos mérleg és eredménykimutatás került elkészítésre.

Az eltérések javítása az elmúlt évben is folytatódott. Az év során az alábbi eltérések kitisztázására, javítására került sor:

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között a Tárgyi eszközök (Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve gépek, berendezések) rendezésre kerültek, a főkönyvek és az ASP tárgyi eszköz nyilvántartó moduljának (KATI modul) adatai közötti eltéréseket a 2022. év során javítottuk, a 2023. évben megtörtént a valamennyi mérleg tételre kiterjedő leltározás elrendelése. A korábbi években lefolytatott, de kiértékelésre nem került leltárak és az elmaradt leltározási feladatok miatt a tételes mennyiségi leltározás „vakleltár” alapján történt. ennek elsődleges oka az, hogy a 2019-ben történt, ASP Gazdálkodási Szakrendszerre történő átálláskor az adatmigráció nem volt megfelelő, mely alapján nem lehetett megállapítani az egyes eszközök fellelhetőségi helyét. További problémát jelentett, hogy azokat a vagyonkezelésbe adott eszközöket, melyek „0”-ra leíródtak, nem migrálták át az ASP-be, pedig ez az állomány több ezer eszközt tartalmaz. Ezen okokból a leltározás nem fejeződött be az előírt határidőre, azt a 2024. évben is folytatni szükséges, így a leltár kiértékelés sem tudott teljes körűen lezárulni.
- A befejezetlen beruházások (15-ös főkönyv) állományának egyeztetése és javítása a 2023. évben is folytatódott, a főkönyv és a KATI modul között a jelenlegi állapot szerint közel 271,5 millió Ft eltérés tapasztalható, mely szintén a 2019. évi nem megfelelő migráció és hibás könyvelés eredménye. Az előző évek téves könyveléséből adódóan 289,9 M Ft értékben került sor a felhalmozott eredménnyel szembeni, illetve a KATI modulban történő javításra, mely abból adódott, hogy dologi kiadások kerültek korábban tévesen a befejezetlen beruházások között elszámolásra.

 15

- A 2015. év óta nyilvántartott befejezetlen beruházások állománya a könyveinkben továbbra is igen magas, közel 6 milliárd Ft. A 2023. évben közel 2,5 Mrd Ft-tal nőtt a tárgyévi befejezetlen beruházások állományának értéke az előző évekhez képest a korábban megkezdett beruházások és felújítások befejezése miatt, A 2023. évben 1,425 Mrd Ft értékben került sor aktiválásra, üzembehelyezésre a területért felelős szakmai szervezeti egységgel, a Kerületgazdálkodási Ügyosztállyal történt együttműködés keretében. A befejezetlen beruházások állományának növekedését az okozza, hogy a 2023. évben a 2022. évi 1,5 Mrd Ft-os növekedéssel szemben közel 2,5 Mrd Ft volt az állomány növekedése, mely így a közel 1,5 Mrd Ft értékben elvégzett aktiválás ellenére is tovább növekedett. Nagy problémát jelent, hogy a korábbi évek befejezetlen beruházásai tekintetében nem állnak rendelkezésre a bekerülési érték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumok (árazott költségvetés, műszaki dokumentáció, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek).
- Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részesedéseinek értéke a rendelkezésre álló dokumentumok alapján részben rendezésre került 2023-ban a könyvelésben. Ez azért volt szükséges, mert egyrészt a 2019. évi migráció során az elszámolt értékvesztéssel csökkentett értékben, helytelenül, nettó módon kerültek át a könyvelésbe, illetve a korábbi években a gazdasági társaságok átalakulása és megszűnése miatti téves könyvelés következtében a kincstári adatszolgáltatásban nem valós adatok szerepeltek.
- A 2023-ban végrehajtott pénzügyi leltár eredményeként az önkormányzat teljes követelés állománya felülvizsgálatra és részben javításra került 483 millió Ft összegben (duplikációk megszüntetése, nevesítésre kerültek az általános ügyfélként felvitt követelések, a helytelen követelés előírások javításra, illetve törlésre kerültek, a függő tételek rendezésével párhuzamosan összevezetésre kerültek a követelések, stb.). A beazonosított követelésállományt érintő egyenlegközlők – mindösszesen 708 db - a 2023. évi mérleg fordulónapi állományról kiküldésre kerültek. Megkezdődött a korábbi évek rendezetlen követeléseinek jogi behajtásra történő átadása.
- A 2023. évre vonatkozó, értékvesztésekről szóló adatszolgáltatások alapján megtörtént az egyes követelésekre vonatkozó, korábbi években nem elszámolt értékvesztések lekönyvelése közel 380,4 M Ft összegben (korábban ezt csak az adókövetelések tekintetében lehetett elvégezni) az új Eszközök és források értékeléséről szóló 12/2023. (X.31.) számú polgármesteri és jegyzői együttes normatív utasítás keretében kiadott szabályzat alapján. Erre a korábbi években azért nem került sor, mert erre vonatkozóan nem történt adatszolgáltatás sem a szakosztályok, sem a gazdasági társaságok részéről.
- A működési bevételekre vonatkozó követelések rendezése körében a 2023. évben megtörtént a helyiségek bérleti díjával kapcsolatos nyilvántartás rendezése. A helyiségek nyilvántartásával kapcsolatban korábban feltártuk, hogy a JGK adatszolgáltatásai részben hiányosak, a követelés-előírások nem megfelelően történtek meg, a JGK által vezetett analitikák nem támasztották alá az önkormányzat könyveiben nyilvántartott tárgyévi nyitó adatokat, az ÁFA-nyilvántartásokat megalapozó adatszolgáltatások nem voltak megfelelőek. A Pénzügyi és Számviteli Iroda és a JGK munkatársai együttműködése alapján az eltéréseket tisztázni tudtuk, mivel azonban a JGK javított és ellenőrzött adatszolgáltatása 2023. március 13-án, a 2022. évi mérlegfordulónapot követően érkezett meg a Hivatalba, azt a 2022. évi mérlegben szerepeltetni nem tudtuk. Az ezen a jogcímen szereplő bevételek közel 900 millió Ft-ot tesznek ki, amelynek a költségvetésbe történő beemelésére a könyvelési folyamat lezárulta után a 2023. év során kerülhetett sor.
- Az óvadékállomány 1985-től manuálisan vezetett nyilvántartásának teljes körű digitalizációját elvégeztük, az adatbázis technikai tisztítására is sor került. Az állomány egyeztetésére a JGK-val való együttműködésben kerülhet sor, azaz az élő szerződés állománnyal történő összevetés alapján a 2024. évben lezárulhat az állomány tisztázása.
- A működési és felhalmozási célú támogatásokat a 2014. évtől a vállalkozói szemlélet alkalmazása miatt halasztott bevételként, passzív időbeli elhatárolásként kell nyilvántartani, továbbá a felmerült költségek időpontjában, illetve az elszámolt értékcsökkenés arányában szükséges feloldani. Jelenleg 11,9 Mrd Ft az állomány értéke, mely részben rendezésre került, azonban az egyes projektekhez kapcsolódóan szükséges lesz a pénzügyi elszámolások dokumentumaival történő tételes egyeztetés a szakosztályokkal és a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó RÉV8 Zrt-vel, melyek alapján az időbeli elhatárolás állománya tisztázható. Ennek a mérlegtételnek a rendezése összefügg a befejezetlen



beruházások állományának rendezésével, hiszen az üzembe helyezett felújításokra és beruházásokra elszámolt értékcsökkenés alapján lehet feloldani ezeket az elhatárolásokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

- Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy a számviteli eltérések javításának jelentős része – az önkormányzati feladatok megosztása miatt – csak a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a feladatellátást végző, érintett gazdasági társaságok közös munkájával végezhető el, tekintettel arra, hogy sok esetben az alátámasztó dokumentumok hiányosak, esetleg egyáltalán nem fellelhetőek, valamint a minden szervezetet jelentősen sújtó szakmai munkaerőhiányra, a napi feladatok elvégzése mellett lassan halad.

Tekintettel a fentiekre a jelentősebb eltérések tisztázását a 2024. évben is folytatni szükséges.

### 3. Az önkormányzati 2023. évi közfeladat-ellátásának pénzügyi mutatói

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott alapvető közfeladatokhoz kapcsolódó közpénzek éves felhasználása, illetve az azokat meghatározó, legfontosabb szakmai tényezők és körülmények az alábbiak szerint alakultak a 2023. évben.

#### 3.1. A Polgármesteri Hivatal által ellátott önkormányzati feladatok

Ezen pontban a kiemelt, a 2023. évi költségvetésben legjelentősebb tételekként megjelenő, Polgármesteri Hivatal feladat-ellátásában elvégzett önkormányzati feladatok tekintetében teljesült bevételek és teljesített kiadások kerülnek bemutatásra. Az önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységek részletes beszámolóit az előterjesztés **12. sz. melléklete** tartalmazza.

##### a) Bevételek

Az önkormányzat működési és tulajdonosi bevételei jelentős mértékben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ tevékenységével kapcsolatban merülnek fel, ezek az előterjesztés 3.3. pontjában kerülnek részletezésre.

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEI (pályázatok, GT-k és költségvetési szervek és lekötött bankbetétek forgalma nélkül)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	136,92%	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 573 840	28 714 437	28 714 437	78,51%	100,00%
Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384	123,06%	100,08%
Működési bevételek	610 485 592	1 834 537 621	1 612 732 216	264,17%	87,91%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	61 609 463	62 072 491	n.é.	100,75%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 946 587 922</b>	<b>20 178 723 667</b>	<b>19 967 671 742</b>	<b>133,59%</b>	<b>98,95%</b>
Felhalmozási bevételek		22 085 134	22 085 134	n.é.	100,00%
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252	117,46%	102,33%
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	51 533 074	51 533 074	n.é.	100,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>183 064 679</b>	<b>283 746 135</b>	<b>288 642 460</b>	<b>157,67%</b>	<b>101,73%</b>
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I. + II.):</b>	<b>15 129 652 601</b>	<b>20 462 469 802</b>	<b>20 256 314 202</b>	<b>133,88%</b>	<b>98,99%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	8 351 052 005	8 357 677 251	146,61%	100,08%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	2 606 045 118	2 599 987 217	79,12%	99,77%
Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	1 589 358 010	1 589 358 010	n.é.	100,00%
<b>IV. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 986 863 465</b>	<b>12 546 455 133</b>	<b>12 547 022 478</b>	<b>139,62%</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III. + IV.):</b>	<b>24 116 516 066</b>	<b>33 008 924 935</b>	<b>32 803 336 680</b>	<b>136,02%</b>	<b>99,38%</b>

Az önkormányzatot 2023. évben megillető *központi költségvetési transferek* a módosított előiránnyal azonos összegben, mindösszesen 4.412.218.225 Ft összegben teljesültek. A részletes adatokat a jelen előterjesztés 1.1. b) pontja tartalmazza.)

Az *elvonások és befizetések* bevételei soron a költségvetési szervek 2022. évi maradványával kapcsolatos intézményi befizetési kötelezettség teljesítése jelentkezik.

A *közhatalmi bevételek* legjelentősebb tételét az önkormányzati adóbevételek jelentik. Az előterjesztések 1.1. a) pontjában részletezettek szerint az önkormányzat által beszedett összes helyi adó összege 4 331 971 011 Ft, míg az iparüzési adó éves bevétele 8.612.558.439 Ft, összesen 12.944.529.450 Ft volt (a kapcsolódó bírságok és pótlékok nélkül). Ezen felül jelentős tételt jelent a közterület-foglalási díjbevételek jogcímén teljesült 529.245.694 Ft (nettó) és a parkolás megváltás jogcímén befolyt 87.600.000 Ft összegű bevétel.

Az önkormányzati **működési bevételek** között a legjelentősebb tételt az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó 1.369.205.479 Ft összegű kamatbevétel. Az önkormányzat az év során végig jelentős szabad, leköthető pénzeszközállománnyal rendelkezett, a jegybanki alapkamat gyors és jelentős év közbeni emelkedése pedig nagymértékben megnövelte a kereskedelmi banki betéti kamatokat, így az eredetileg tervezett kamatbevételi előirányzat jelentős mértékben túlteljesült. Jelentős pozitív tétel még a fapótlási kötelezettséghez kapcsolódó befizetések jogcímén teljesült 8.724.000 Ft összegű bevétel is.

A **felhalmozási bevételek** között a társasházak részére nyújtott visszatérítendő felhalmozási támogatások törlesztései jelennek meg, ezek 214.899.252 Ft összegű bevételt jelentettek a 2023. évben. Az Önkormányzat finanszírozási bevételei között a 2023. év korábbi kötelezettségekkel terhelt és az év közbeni módosítások során maradvány terhére megvalósítandó feladatok maradványbevétele szerepel, továbbá a Magyar Államkincstár által 2023. decemberében a 2024. év január hónapjára biztosított finanszírozási előleg elszámolása (amely minden évben egyfajta technikai tételként jelentkezik).

## b) Kiadások

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél nyilvántartott önkormányzati feladatok összes kiadása a kimutatás alapján az eredeti előirányzathoz viszonyítva 91%, a módosított előirányzathoz képest 69,57%-os mértékben teljesült, azonban figyelembe kell venni, hogy a tartalékok tekintetében a pénzügyi teljesítés nem értelmezhető. Amennyiben ennek megfelelően a tartalékok előirányzatával korrigáljuk a 2023. évi módosított előirányzatot az 22,67 milliárd Ft összegben cca. 77,3%-os teljesítési szinten alakul.

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (pályázatok, GT-k és költségvetési szervek és lekötött bankbetétek forgalma nélkül)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	237 931 061	288 644 370	246 151 021	103,45%	85,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	35 633 760	44 172 832	30 063 043	84,37%	68,06%
Dologi kiadások	1 808 835 243	1 984 594 285	1 330 676 957	73,57%	67,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	173 696 403	117 565 826	108,19%	67,68%
Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462	97,03%	99,95%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	311 609 904	272 912 514	112,16%	87,58%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	98 376 159	223 472 179	204 212 739	207,58%	91,38%
Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0	n.é.	n.é.
Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0	n.é.	n.é.
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>6 109 761 387</b>	<b>7 155 049 858</b>	<b>3 813 503 562</b>	<b>62,42%</b>	<b>53,30%</b>
Beruházások	513 367 552	944 369 041	350 889 150	68,35%	37,16%
Felújítások	536 467 898	781 729 377	465 774 329	86,82%	59,58%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	10 045 980	0	n.é.	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	514 244 741	1 082 853 057	348 886 941	67,84%	32,22%
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730	59,40%	33,68%

 18

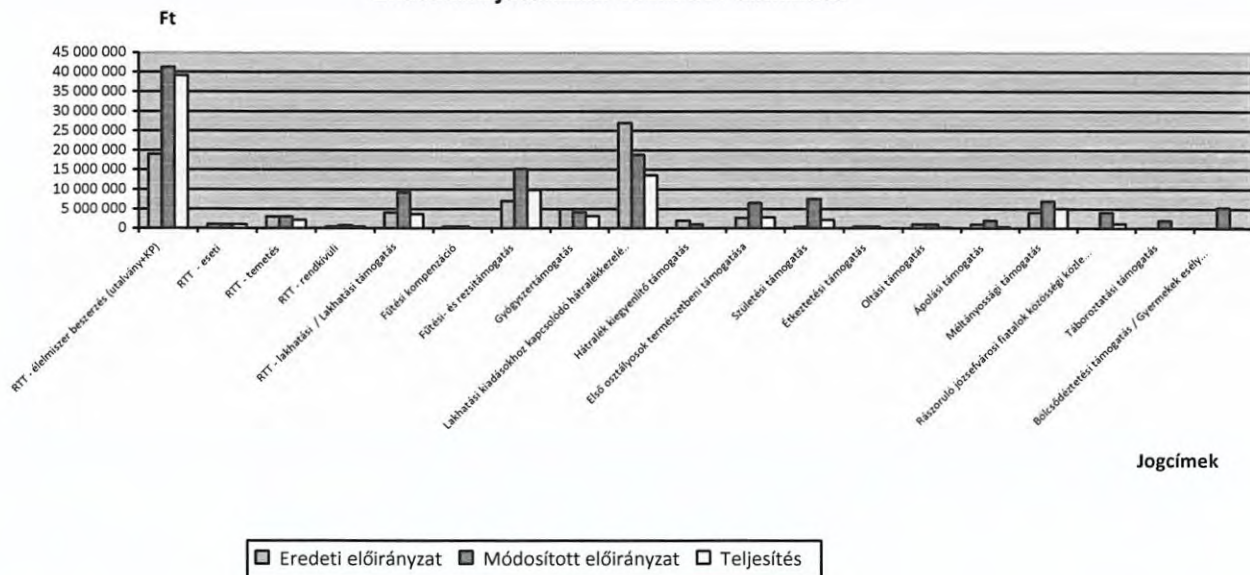
Felhalmozási céltartalék	923 064 507	568 465 529	0	n.é.	n.é.
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 742 695 571</b>	<b>3 838 263 837</b>	<b>1 317 358 150</b>	<b>48,03%</b>	<b>34,32%</b>
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I. + II.):</b>	<b>8 852 456 958</b>	<b>10 993 313 695</b>	<b>5 130 861 712</b>	<b>57,96%</b>	<b>46,67%</b>
Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	n.é.	91,48%
Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	139,86%	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	92,56%	82,88%
Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	n.é.	n.é.
Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	65,20%	56,84%
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>10 406 688 119</b>	<b>14 197 741 159</b>	<b>12 395 555 506</b>	<b>119,11%</b>	<b>87,31%</b>
<b>V. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III. + IV.)</b>	<b>19 259 145 077</b>	<b>25 191 054 854</b>	<b>17 526 417 218</b>	<b>91,00%</b>	<b>69,57%</b>

Az önkormányzati *személyi juttatások* között jelentősebb tételként jelenik meg a polgármester és alpolgármesterek illetménye és költségtérítése, illetve a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja, amely jogcímenen mindösszesen 161.035.811 Ft kiadás teljesült a 2023. évben. a külsős bizottsági tagok díjazására összesen 21.500.216 Ft-ot költött az Önkormányzat az elmúlt évben. Ezen a jogcímen jelennek meg a Roma Gyakornoki program keretében kifizetett személyi juttatások is, mindösszesen 9.693.644 Ft összegben, illetve a Tervtanács tagjainak díjazása is 1.479.450 Ft összegben.

A *dologi kiadások* tekintetében a teljesülés az eredeti előirányzat 73,57%-án alakult. A tervszámhoz képest közel 93,4 millió Ft-tal alacsonyabb volt a teljesülés az intézményi ingatlanok hőszolgáltatásához kapcsolódó kiadások tekintetében, de jelentős, 948 millió Ft-tal kevesebb teljesítés látszik a karbantartási kiadások előirányzat esetében is. A tervezettnél 693,6 millió Ft-tal kevesebb kiadás teljesült az ÁFA-kötelezettség előirányzatán, részben az elmaradt felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fordított adózás hatálya alá eső tételek tekintetében (ami működési célú ÁFA-ként számolható el), részben a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesült működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA tekintetében is.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* kiemelt előirányzatán jelennek meg a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott települési támogatások teljesítési adatai mindösszesen 117.565.826 Ft összegben, melyeket részletesen a zárszámadási rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmaz. 2023-ban az eredeti előirányzatot 8%-kal meghaladta, a módosított előirányzathoz képest 67,68%-os a teljesülés volt tapasztalható ezen a jogcímenen.

### Ellátottak juttatásai 2023. évi alakulása



Jogcímek

Legend:  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  Teljesítés

*[Handwritten signature]*

A köztemetéssel kapcsolatos kiadásokhoz- és bevételekhez kapcsolódó előirányzatok a szolgáltatók által megküldött számlák hivatalba történő beérkezése után realizálódnak tényleges kiadásként, majd bevételként, ha az továbbszámlázható a köztemetés költségeinek megfizetésére köteles önkormányzat felé vagy a hozzátartozó részére. Ezek nem minden esetben jelennek meg a költségvetésben az eltemetetés évében. 2023-ban 209 elhunyt köztemetésének költségeit fizette ki az Önkormányzat. Ebből 135 esetben az elhunyt VIII. kerületi lakos vagy lakcím nélküli személy volt. Ennek teljes költsége a VIII. kerületi Önkormányzatot terheli. A köztemetéssel kapcsolatos beérkezett számlák összege 2023. évben 32 575 465 Ft, mely az eredeti előirányzat 108,6%-a. További 4.799.053 Ft, a 2023. évi döntések alapján 2024-ben kerül teljesítésre.

A köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítésének eredeti előirányzata 17.500.000,- Ft volt, amely a 2022. évről áthúzódó 1.792.878 Ft-tal 19.292.878,- Ft-ra módosult. A 2023-as előirányzathoz december 31-ig 16.109.981 Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeg 2024-re áthúzódó kiadás lehet. A köztemetéssel kapcsolatos bevételi- és kiadási oldal az önkormányzat által nem befolyásolható tényezőktől függ.

Az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre kiemelt előirányzaton teljesült kiadások között a legjelentősebb tételként a kerületi Rendőrkapitányság dolgozóinak fizetett 86.155.958 Ft túlszolgálati díj és a térfigyelő rendszer üzemeltetésére fizetett 69.167.820 Ft fedezet átadása szerepel, de ezen a jogcímen kell elszámolni az EMET részére utalandó Bursa Hungarica ösztöndíjkeretet (3.870.000 Ft), valamint a Tankerület részére utalt támogatást (10.445.723 Ft), valamint a nemzetiségi önkormányzatok részére utalt működési és programtámogatást (18.433.870 Ft) is.

Az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra többek között a közalapítványi működési támogatások (a Karácsony Sándor közalapítvány esetében 60.963.248 Ft, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány esetében 39.381.623 Ft). Ezen a soron jelennek meg a különböző Alapítványok, a Roma Parlament, a Budapesti Polgárőr szövetség, az egyházak és civil szervezetek, valamint a kerületi házi orvosok számára kifizetett támogatások is.

A tartalékok összege a 2023. évi költségvetés IV. módosításában (döntően az éves adóbevételi többlet, működési saját bevételek beépítésének köszönhetően) 3.084.593.630 Ft összegben zárt, ebből az általános tartalék összege 1.616.184.348 Ft, a működési céltartalék összege 899.943.753 Ft, a felhalmozási céltartalék 568.465.529 Ft összegben alakult.

A 2023. évben az önkormányzatnál tervezett felhalmozási kiadásokból az év során a módosított előirányzathoz képest a beruházások mindössze a tervszámok 37,16%-án, a felújítások a tervszámok 59,58%-án teljesültek, a felhalmozási kiadások teljesülése így átlagosan 34,3%, mindösszesen 1.317.358.150 Ft volt.

Egyéb felhalmozási célú támogatást államháztartáson belül működő szervezet számára 95.000.000 Ft összegben nyújtott az Önkormányzat a 2023. évben a Fővárosi Önkormányzat részére az Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához.

A társasházak részére összesen 151.807.730 Ft visszatérítendő támogatás került kifizetésre 2023-ban, mely a módosított előirányzat 33,67%-a. A társasházak részére összesen 266.085.281 Ft vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre 2023-ban. Az Otthon-felújítási pályázat keretében mindösszesen 19.940.914 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Az Egyéb felhalmozási. c. támogatások ÁHT-n kívülre kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan került elszámolásra többek között a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtott 300.000 Ft összegű felhalmozási támogatás. A "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódó támogatások 1.472.551 Ft, a "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program" pályázat kiadásai 14.457.600 Ft összegben, a házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési támogatása 3.388.797 Ft-ban teljesültek.

A finanszírozási kiadások között az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére biztosított működési és felhalmozási támogatások előirányzataihoz kapcsolódó teljesülések jelennek meg (amelyek az intézményi költségvetésekben finanszírozási bevételként jelentkeznek).

### 3.2. Önkormányzati intézmények (kölségvetési szervek) feladat-ellátása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2023. január 1-jén 971,5 státusz volt, amely a 2022. évi 989,5 státuszos nyitó létszámhoz képest 8,5 álláshely csökkenést jelentett. A 2023. év folyamán az engedélyezett létszám az intézményekben 961,5-re csökkent. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a 2023. január 1-jei 310,54 státuszról év végére 7%-ot meghaladó mértékben, 333 álláshelyre emelkedett, melyen 2023. december 31-vel 276 fő volt foglalkoztatva. A fentiek alapján az önkormányzat által fenntartott intézményekben a költségvetési álláshelyek száma az év során mindösszesen 1.282 státuszról 1.294,5 álláshelyre növekedett.

2023-ban az **intézmények tekintetében** (a Polgármesteri Hivatal bevételeit ide nem számítva) összesen **10.762.353.278 Ft bevétel teljesült**, amely jelentősen, 1.678.220.933 Ft-tal, 18,47%-kal magasabb a 2022. évi 9.084.132.345 Ft összegű teljesítési adatnál.

A növekedés hátterében alapvetően az intézményi finanszírozási bevételek (más szempontból a fenntartói és központi költségvetési támogatások) emelkedésének hatása áll. A költségvetési szerveket megillető központi működési támogatás 29,76%-os, az Önkormányzat saját bevételei terhére biztosított működési célú irányító szervi támogatás 31,54%-os növekedést mutat a megelőző évhez képest. Felhalmozási ágon a tárgyévi irányító szervi támogatás közel 2,8-szorosa a megelőző évinek.

A finanszírozási bevételeken belül az előző évhez képest jelentősen, összesen 362.394.757 Ft-tal csökkent az intézmények maradvány igénybevétele (a működés terén majdnem 42%-os, a felhalmozás terén közel 75%-os csökkenés látható).

A 2023. évi eredeti költségvetésben, a közfeladat-ellátáshoz nyújtott központi működési támogatás jogcímén tervezett 2.293.684.701 Ft összegű előirányzatot jelentősen 47,4%-kal, nominálisan több mint 1 milliárd Ft-tal meghaladta a tényleges teljesítés. A növekedés oka jellemzően technikai: részben annak köszönhető, hogy a 2022 decemberében elfogadott eredeti költségvetésben még számos, a tárgyév januárjában kiközölt előirányzatot nem tudunk beépíteni, másrészt számos, eredeti előirányzatként nem tervezhető évközi többlettámogatások is emelte a teljesült bevételek összegét (pl. a központi bérintézkedések végrehajtásához nyújtott kiegészítő támogatás, az év közben kapott rezsitámogatás, illetve a jogszabály által kötelezően adandó szociális ágazati pótlék év közben számfejtett és kifizetett összegéhez kapcsolódó támogatási előirányzatok).

A központi támogatások volumenét megalapozó, kerületi feladatellátási mutatószámok (óvodai gyermeklétszám, szociális ágazaton belüli ellátottak létszáma) a megelőző év adataihoz – kis mértékű eltérésekkel - hasonlóak, általánosan stagnálás tapasztalható.

Megnevezés / adatok Ft-ban	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2023-2022)	Változás %-ban (2023/2022)
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	2 712 139 965	2 853 843 003	141 703 038	105,22%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	44 799 521	31 394 215	-13 405 306	70,08%
Működési bevételek	245 203 657	326 309 638	81 105 981	133,08%
Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	45 920 564	6 166 940	-39 753 624	13,43%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>3 217 713 796</b>	<b>169 650 089</b>	<b>105,57%</b>
Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	0,00%
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	203 930	203 930	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 320 859</b>	<b>1 320 859</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>3 219 034 655</b>	<b>170 970 948</b>	<b>105,61%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	604 920 318	253 828 859	-351 091 459	41,96%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	33 388 736	-11 303 298	74,71%
Központi támogatás - Működési	2 606 277 770	3 381 847 228	775 569 458	129,76%
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 633 340 119	3 463 862 123	830 522 004	131,54%

 21

Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	146 838 397	410 391 677	263 553 280	279,49%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 036 068 638</b>	<b>7 543 318 623</b>	<b>1 507 249 985</b>	<b>124,97%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 084 132 345</b>	<b>10 762 353 278</b>	<b>1 678 220 933</b>	<b>118,47%</b>

Az összesen teljesült 10.762.353.278 Ft összegű bevétel összege az eredeti költségvetésben meghatározott előirányzatot 5%-kal haladja meg, ennek tükrében a költségvetés tervszámait megalapozottnak tekinthetjük. Jelentősebb eltérésként jelentkezik az egészségügyi intézményünk költségvetésébe beépített NEAK-támogatás eredeti előirányzatától való, közel 194 millió Ft összegű elmaradása, valamint a központi támogatások már említett emelkedése (és részben ennek köszönhetően az irányító szervei támogatás majdnem 459 millió Ft összegű csökkenése).

**Az intézményi kiadások** (a Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen **10.379.414.870 Ft** összege is jelentősen, 18%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál.

A kiadások esetében több területen is jelentős az emelkedés. Nominálisan a személyi juttatások és járulékaik együttesen majdnem 15%-os, n majdnem 930 millió Ft összegű növekedése bír döntő hatással ezen a területen, amelyet a korábban taglalt engedélyezett létszámnövekedésen túl a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése, az önkormányzat illetmények növelésére irányuló bérpolitikája, és a fizetések inflációs nyomás miatti növekedése egyaránt okoz. Kisebb – félmilliárd forintot meghaladó – összegben, de arányaiban hangsúlyosabban, közel 29%-os arányban nőttek a dologi kiadások, jelentős mértékben az általános inflációs hatás következtében.

Szintén jelentős az intézményi felhalmozási kiadások teljesülésének növekedése: a 2022. évhez viszonyítva a beruházásokhoz kapcsolódó kiadások közel négyszeres mértékben, a felújítási kiadások majdnem 70%-kal növekedtek.

Megnevezés / adatok Ft-ban	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2023-2022)	Változás %-ban (2023/2022)
Személyi juttatások	5 846 703 688	6 664 629 181	817 925 493	113,99%
Munkaadókat terhelő járulékok	750 393 407	861 505 903	111 112 496	114,81%
Dologi kiadások	1 761 899 299	2 271 717 977	509 818 678	128,94%
Ellátottal pénzbeli juttatásai	189 390	380 073	190 683	200,68%
Elvonások és befizetések	251 472 771	53 956 286	-197 516 485	21,46%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	6 878 356	96 064 125	89 185 769	n.é.
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 617 536 911</b>	<b>9 948 253 545</b>	<b>1 330 716 634</b>	<b>115,44%</b>
Beruházások	60 166 745	228 926 491	168 759 746	380,49%
Felújítások	119 211 094	202 234 834	83 023 740	169,64%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>179 377 839</b>	<b>431 161 325</b>	<b>251 783 486</b>	<b>240,36%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>10 379 414 870</b>	<b>1 582 500 120</b>	<b>117,99%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>10 379 414 870</b>	<b>1 582 500 120</b>	<b>117,99%</b>

Az összesen teljesült 10.379.414.870 Ft összegű kiadás összege az eredeti költségvetésben meghatározott előirányzatot mindössze 1%-kal haladja meg, ez alapján elmondható, hogy az intézményi kiadások volumenét megalapozottnak terveztük. Az eredeti tervszámoktól jelentős eltérés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatain tapasztalható, ezek esetében a kiadások tényleges teljesülése összesen cca. 555 millió Ft-tal, 8%-kal haladja meg az eredeti tervszámot.

#### a) Józsefvárosi Óvodák (JÓK)

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2023. január 1-én 239 álláshely volt, amely az év során 1 státusszal 240-re növekedett. A 2023. évi munkajogi zárólétszám (az intézményi álláshelyeken ténylegesen alkalmazott közalkalmazottak, munkavállalók átlagos száma) 249 fő volt.

Az intézmény **bevételi előirányzatainak** módosított összege 2.932.354.911 Ft volt (ez a módosított tervszám 56,3%-kal magasabb a 2022. évi, 1.876.384.659 Ft összegű záró előirányzatnál), ebből 2.357.972.339 Ft, az előirányzat 80,4%-a teljesült.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési célú pe. ÁHT-n kívülről	0	939 200	939 200	n.é.	100,00%
Működési bevételek	0	68 295 991	44 966 371	n.é.	65,84%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>69 235 191</b>	<b>45 905 571</b>	<b>n.é.</b>	<b>66,30%</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási célú pe.. átvétel ÁHT-n belülről	0	151 000	151 000	n.é.	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>n.é.</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	0	8 637 548	8 637 548	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	n.é.	n.é.
Központi támogatás - Működési	953 153 160	1 234 573 348	1 234 573 348	129,53%	100,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	1 016 152 936	1 139 883 770	797 198 571	78,45%	69,94%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	583 440 000	479 874 054	271 506 301	46,54%	56,58%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 862 968 720</b>	<b>2 311 915 768</b>	<b>90,57%</b>	<b>80,75%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 932 354 911</b>	<b>2 357 972 339</b>	<b>92,37%</b>	<b>80,41%</b>

Az óvodák **bevételeinek** közel 97,7%-a központi és irányító szervei támogatásból ered, az intézmény saját bevételei a költségvetési gazdálkodás keretén belül elhanyagolhatók. Figyelemre méltó, hogy a módosított előirányzatok tekintetében a tervezett irányító szervei támogatás (működési és felhalmozási együttesen) közel 400 millió Ft-tal meghaladta az állami normatíva összegét, ugyanakkor a fenntartói támogatás teljesülése mintegy 166 millió Ft-tal alacsonyabb összegben realizálódott a központi költségvetési forrás felhasználásánál. A működés tekintetében cca. 70%-os az irányító szervei bevételi előirányzatok felhasználása. Ezt elsősorban az okozhatta, hogy a korábban a fenntartó által előzetesen finanszírozott működési kiadásokhoz az év során végül hozzájárulást biztosított a központi költségvetés.

Az irányító szervei felhalmozási támogatások felhasználása 56,6%-os arányban, a tervezettől 208 millió Ft-tal elmaradó mértékben teljesültek. ez a teljesítési adat az intézményi fejlesztési feladatok időarányos megvalósulásához kapcsolódó kiadásokhoz igazodik, amelyeket az óvodai felhalmozási kiadások között részletezünk.

Az intézménynél a **kiadások** a módosított előirányzathoz képest összeségében 77,6 %-ban, 2.275.008.467 Ft összegben teljesültek.

Az összes teljesült kiadás 71,1% a, 1.618.360.521 Ft a személyi juttatások és azok járulékaihoz köthető (az ezen célra szolgáló módosított előirányzatok cca. 95%-ban, illetve 94%-ban teljesültek).

A dologi kiadások teljesülése jelentősen alulmúlja a módosított tervszámot, mindössze a 743,5 millió Ft összegű záró előirányzat 51%-a realizálódott. Ennek hátterében egyértelműen a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesülő közüzemi díjak állnak: a villamos energia költségei 65%-os, a gázdíjak 40%-os, a távhőszolgáltatás díja 50%-os szinten realizálódott (a víz-és csatornadíjak viszont közel 94%-ban teljesültek). Ezt egyrészt az energiaáraknak a megelőző év extrém magas szintjéhez viszonyított, 2023-ban tapasztalható normalizálódása okozza, másrészt az az általánossá váló szolgáltatói gyakorlat, hogy a szolgáltatói számlák igen jelentős késéssel érkeznek meg a fogyasztókhoz. A dologi kiadások tekintetében legmagasabb mértékben, átlagosan 80%-ban a szolgáltatási kiadások teljesültek, elsősorban annak köszönhetően, hogy 2023-ban az élelmiszerárak mellett ebben a szegmensben volt kiemelkedő mértékű az infláció.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata az összes kiadási előirányzat 16,4 %-át teszi ki.

 23

Mind a felújítások, mind a beruházások pénzügyi teljesülése a módosított tervszámok alatt alakult: előbbiek a záró előirányzatok 59%-án, utóbbiak pedig 54%-án. A jelentősebb óvodai **beruházások** közül a Százszorszép tagóvoda épületei közötti átjáró létesítése címén tervezett 102 millió Ft-os fejlesztés előirányzatait 40%-ban, a Napvirág tagintézményben az új bejárat kialakítására tervezett 55 millió Ft forrást közel 60%-ban használta fel az intézmény. Teljes körben megvalósult a Mackóvár tagóvoda főépülete első szintjének átalakítása, bruttó 50,2 millió Ft összegben. A **felújítások** közül a Napvirág tagóvoda udvarának felújítására, a Mackóvár tagóvoda külső homlokzatának megújítására, és a Tündérbert tagóvoda bejárati és homlokzati felújítására biztosított források felhasználása megtörtént. A Százszorszép tagóvoda udvarának felújítására meghatározott előirányzatnak azonban mindössze 20%-át sikerült felhasználni a 2023. évben, és a Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó felújítási munkálatok tervszámai is csak 54%-os arányban realizálódtak.

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 260 229 365	1 485 123 256	1 408 956 325	111,80%	94,87%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	190 708 507	223 729 080	209 404 196	109,80%	93,60%
Dologi kiadások	518 368 224	743 477 521	385 141 645	74,30%	51,80%
Elvonások és befizetések	0	0	0	n.é	n.é
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	n.é	n.é
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 969 306 096</b>	<b>2 452 329 857</b>	<b>2 003 502 166</b>	<b>101,74%</b>	<b>81,70%</b>
Beruházások	263 440 000	228 722 299	135 608 250	51,48%	59,29%
Felújítások	320 000 000	251 302 755	135 898 051	42,47%	54,08%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>583 440 000</b>	<b>480 025 054</b>	<b>271 506 301</b>	<b>46,54%</b>	<b>56,56%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 932 354 911</b>	<b>2 275 008 467</b>	<b>89,12%</b>	<b>77,58%</b>

#### b) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2023. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 251,5 álláshely volt, amely év közben 255,5-re módosult. A 2023. évi munkajogi zárólétszám 253 fő volt. Míg az intézményben a 2022-es évben a kilépők száma 19 fővel meghaladta a belépők számát a 2023-as évben 21 fővel haladta meg a belépők száma a kilépő munkavállalók számát. Ez azt jelzi, hogy a 2022-2023. évi bérintézkedések pozitív hatással voltak az intézményre, a fizetések vonzóbbá tették a kerületi munkát. Mindezzel együtt december 31-én az üres álláshelyek száma még mindig viszonylag magas, 16,5 státusz volt.

Az intézmény eredeti **bevételi főösszege** összesen: 2.590.782.163 Ft volt (ez a módosított tervszám 22,7%-kal magasabb a 2022. évi, 2.111.104.894 Ft összegű záró előirányzatnál), melyet a képviselő testület által jóváhagyott előirányzat módosítások a tárgyév során 812.534.054 Ft-tal, összesen 31,4%-kal emeltek meg. Összességében elmondható, hogy a teljesült bevételek közel 89 %-át a központi és irányító szervek támogatás képezte. Éves szinten az összes bevétel 2.918.690.982 Ft összegű teljesülése az eredeti előirányzatot 12,7%-kal meghaladja, a módosított előirányzatnak pedig a 85,8%-ában teljesült.

Az intézményi működési bevételként a LÉLEK Programhoz kapcsolódóan, a szolgálati lakások után számlázandó bérleti díj, az oktatási, nevelési intézmények étkeztetése, a szociális étkeztetés, és idősgondozás ellátási díj bevételek lettek tervezve és azok teljesültek.

Ezekon túlmenően az Áfa adóhatósági visszatérítés, a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásokból, fodrász, pedikűr szolgáltatás igénybevétele után fizetett térítés, bankszámlavezetés után kapott kamat, káresemény utáni biztosítási díj jogcímenek folyt be bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök között a Karácsony Sándor Közalapítványtól nyert támogatások szerepelnek, valamint tanszerekre kapott pénzbeli adományok. A jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás bevétele nem teljesült, mert a létszám lemondása miatt a megítélt támogatást még év közben vissza kellett fizetni.

  
24



adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülről	0	2 345 000	2 222 000	n.é.	94,75%
Működési bevételek	156 008 298	156 452 055	173 451 028	n.é.	110,87%
Működési c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	1 147 070	1 147 070	n.é.	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>156 008 298</b>	<b>159 944 125</b>	<b>176 820 098</b>	<b>113,34%</b>	<b>110,55%</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	52 930	52 930	n.é.	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>52 930</b>	<b>n.é.</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188	121 467 523	121 467 523	126,52%	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	28 422 505	28 422 505	n.é.	100,00%
Központi támogatás - Működési	685 946 265	1 118 441 752	1 118 441 752	163,05%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 638 802 097	1 899 285 817	1 414 309 121	86,30%	74,47%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 019 315	75 701 565	59 177 053	422,11%	78,17%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 434 773 865</b>	<b>3 243 319 162</b>	<b>2 741 817 954</b>	<b>112,61%</b>	<b>84,54%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>3 403 316 217</b>	<b>2 918 690 982</b>	<b>112,66%</b>	<b>85,76%</b>

Az intézmény eredeti és módosított, a bevételi főösszeggel megegyező **kiadási főösszegéhez** képest az éves teljesítési adat 2.816.450.696 Ft összegben alakult, amely az eredeti tervszámot 8,7%-kal meghaladja, a módosított előirányzatnál azonban 17,2 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzata az év során összesen 39,1 %-kal növekedett, ezt a növekedést nagyobb részben az önkormányzat által végrehajtott „kétlépcsős” illetményemelés, kisebb részben a garantált bérminimum és minimálbér és a szociális ágazati pótlék összegének növekedése okozta. Az intézmény összes teljesített kiadásának a 60,2%-a köthető a személyi jellegű kifizetésekhez.

A személyi juttatások 81,6 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 15,86 %-át a nem rendszeres juttatások (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések, költségterítések), 2,54 %-ban a külső és belső megbízási díjak képezték.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelmiszer képezi (47,94 %). A dologi kiadások teljesítése 68,88%, az előirányzatok biztosították a működéshez szükséges kiadásokat. A legnagyobb volument az étkeztetés, a közüzemi díjak, karbantartás és a szolgáltatási kiadások jelentik. A közüzemi díjak esetén az áremelkedések hatása a gázdíjak esetén az előző évhez képest az ötszörösére emelkedtek. A karbantartások esetén a feladatok egy része a következő évre áthúzódó kiadásként jelentkezik.

Alacsony teljesítés mutatkozik az ellátottak pénzbeli juttatásán, aminek a Gyermek Átmeneti Otthonában tapasztalt alacsony átlaglétszám az oka.

Az egyéb működési célú kiadások között az előző évi maradvány található, amely visszautalásra került az irányító szerv részére.

Az intézményi **beruházások** körében a 2023-as évben nem szerepeltek nagy összegű ingatlan-, illetve egyéb fejlesztésre vonatkozó tervelőirányzatok, jellemzően tárgyi eszköz beszerzések történtek az év során (a beruházási feladattokat részletesen a zárszámadási rendelet-tervezet 10. melléklete mutatja be). A beruházásokra vonatkozó módosított előirányzat bruttó 51.557.109 Ft összegéből mindösszesen bruttó 28.730.587 Ft teljesült. Az intézményben tervezett (a zárszámadási rendelet-tervezet 9. melléklete szerinti) felújítások gyakorlatilag teljes körben megvalósultak, az e célra meghatározott 52.619.891 Ft költségvetési forrás felhasználása közel 97%-ban megtörtént.



adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 140 707 336	1 578 707 884	1 479 125 205	129,67%	93,69%
Munkaadókat t. járulékok és SZOCHO	176 759 424	254 525 829	216 532 188	122,50%	85,07%
Dologi kiadások	1 162 308 780	1 359 954 382	935 916 283	80,52%	68,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073	38,74%	38,74%
Elvonások és befizetések	0	8 963 814	8 963 814	n.é.	100,00%
Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	96 006 188	96 006 188	96 006 188	100,00%	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 576 762 848</b>	<b>3 299 139 217</b>	<b>2 736 923 751</b>	<b>106,22%</b>	<b>82,96%</b>
Beruházások	14 019 315	51 557 109	28 730 587	204,94%	55,73%
Felújítások	0	52 619 891	50 796 358	n.é.	96,53%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>14 019 315</b>	<b>104 177 000</b>	<b>79 526 945</b>	<b>567,27%</b>	<b>76,34%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>3 403 316 217</b>	<b>2 816 450 696</b>	<b>108,71%</b>	<b>82,76%</b>

### c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

A JEB 2023. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 198 álláshely volt, amely év közben 1 státusszal 199-re emelkedett. A 2023. évi munkajogi zárólétszám 220 fő volt.

Az intézmény 2023. évi eredeti bevételi tervszáma 1.613.892.311 Ft volt, amely az év során 2.038.264.932 Ft-ra emelkedett, ezzel az éves előirányzat mintegy 308 Ft-tal, 17,8%-kal magasabb volt a 2022. évinél. Fordulónapig az összes tárgyévi, módosított előirányzat 91,4%-a teljesült, összesen 1.863.491.148 Ft összegben.

A 2023. évi teljesítési adatokon belül az intézmény saját működési bevételei (térítési díjak) az összes bevétel alig 4%-át teszik ki, míg a központi és irányító szervei támogatások a bevételek 92,3-át jelentik, a fennmaradó, cca. 70 millió Ft pedig az előző évi maradvány felhasználásából, valamint kis mértékben az egyéb, államháztartáson belülről kapott támogatásokból és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközökből származik. A támogatás áht-n belülről a duális képzéshez kapcsolódik, mely összeg a tanulók létszámához és a gyakorlati napokhoz igazodik. A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata az ERASMUS (First Step) támogatás bevételéből (2.763.670 Ft), a Karácsony Sándor Közalapítvány által elnyert Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábor támogatási bevételből (317.000,- Ft) és Biztos Kezdet Gyerekház "Varázslatos Karácsony" rendezvényének lebonyolítására támogatási bevételből (1.000.000,- Ft) tevődik össze.

Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díja, a JSZSZGYK Ezüstfenyő gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke, illetve a népkonyha részére történő ellátás díjait realizálta az intézmény.

A 2023. évben a központi támogatások elszámolásának alapját a bölcsődébe beíratott gyermekek száma képezi. ennek megfelelően a JEB átlagosan az állami támogatás 80%-ának igénybevételére lett jogosult.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülről	27 200 153	27 200 153	22 133 000	81,37%	81,37%
Működési bevételek	65 305 080	66 961 806	72 908 505	111,64%	108,88%
Működési c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	4 080 670	4 080 670	n.é.	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>92 505 233</b>	<b>98 242 629</b>	<b>99 122 175</b>	<b>107,15%</b>	<b>100,90%</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási c. átvett pe ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.

 26

Felhalmozási c. tám. ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	41 868 405	41 868 405	523,36%	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	n.é.	100,00%
Központi támogatás - Működési	654 585 276	952 366 197	952 366 197	145,49%	100,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	849 841 801	870 953 515	714 339 945	84,06%	82,02%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	8 960 001	72 433 683	53 393 923	595,91%	73,71%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 521 387 078</b>	<b>1 940 022 303</b>	<b>1 764 368 973</b>	<b>115,97%</b>	<b>90,95%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 613 892 311</b>	<b>2 038 264 932</b>	<b>1 863 491 148</b>	<b>115,47%</b>	<b>91,43%</b>

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az **összes kiadás** 1.799.005.013 Ft összegű éves teljesítése 88,3%-os arányt mutat. A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 96,9 %-os, a felhalmozási kiadások mindössze 3,1 %-os arányt képviseltek. A dologi kiadások teljesülésében látható intézményrendszer egészére jellemző tendencia – az eredeti előirányzat jelentős túlteljesítése, de a módosított előirányzathoz képest viszonylag nagy mértékű (a JEB esetében cca. 11%-os) elmaradása – ezen intézmény mutatóiban is tapasztalható. A működési kiadások összességében 88,8%-ban, míg a felhalmozási kiadások 74,5%-ban teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt az üzemeltetési anyagok beszerzése, valamint – noha a 2022. évihez képest jelentősen csökkenő mértékben – a közüzemi díjak képviselik. Utóbbiak esetében a tervezett, módosított előirányzatok tényleges teljesítése átlagosan 71% körüli, amely a korábban már jelzett okok miatt viszonylag alacsony, de kedvezőbb képet mutat, mint az óvodák esetében.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (mód., %)
Személyi juttatások	1 091 676 006	1 321 096 144	1 228 072 127	112,49%	92,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	166 254 992	204 908 469	187 845 713	112,99%	91,67%
Dologi kiadások	347 001 312	422 990 880	312 924 095	90,18%	73,98%
Elvonások és befizetések	0	14 435 253	14 435 253	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 604 932 310</b>	<b>1 963 430 746</b>	<b>1 743 277 188</b>	<b>108,62%</b>	<b>88,79%</b>
Beruházások	8 960 001	44 293 760	40 187 400	448,52%	90,73%
Felújítások		30 540 426	15 540 425	n.é.	50,88%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 960 001</b>	<b>74 834 186</b>	<b>55 727 825</b>	<b>621,96%</b>	<b>74,47%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 613 892 311</b>	<b>2 038 264 932</b>	<b>1 799 005 013</b>	<b>111,47%</b>	<b>88,26%</b>

#### d) Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az intézmény a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveként az SZMSZ-ével összhangban a 2023. évben is az alábbi feladatokat látta el:

kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	
Feladat:	Pénzügyi forrás:	Feladat:	Pénzügyi forrás:
járóbeteg szakellátás, gondozás	NEAK finanszírozás (Német pont alapú TÉK rendszerű, 2023 márciusától a korábbi átlagfinanszírozás helyett teljesítmény alapú finanszírozás ill. az igazgatási költségek és a rezsiköltségek egy részének esetében Önkormányzati támogatás)	foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Saját bevétel



gyermek háziorvosi és felnőtt ügyeleti ellátás,	Önkormányzati támogatás (igazgatási költségek), illetve a Medicina 2000 Szövetség támogatása NEAK finanszírozás, az ügyeleti ellátás esetében cca. 46,5%-os mértékű Önkormányzati támogatás	Háziorvosi praxisok részére teljesített egyes technikai szolgáltatások szerződés alapján	A tevékenység saját bevételei
Ifjúság-egészségügyi ellátás	NEAK finanszírozás	béren kívüli juttatások biztosítása a foglalkoztatottak részére	Önkormányzati támogatás
védőnői szolgálat működtetése	2023. júniusáig NEAK finanszírozás, ezt követően együttműködési szerződés keretében végzett szolgáltatás számlázott bevétele	„Szűrőszombat” lakossági szűrőprogramok lebonyolítása, és idősklubokban végzett szűrőprogramok lebonyolítása	Önkormányzati támogatás

2023-ban az intézmény engedélyezett létszáma a január 1-jei nyitó státuszok 283 fős létszámáról 2023. december 31-re 267-re csökkent, ennek háttérében alapvetően a védőnői feladat-ellátás állami átvétele áll. a munkajogi zárólétszám 242 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 231 fő volt, az üres álláshelyek száma 41, ebből a tartósan üres álláshelyeké 10. A szakorvosi létszám hiányát különösen az egészségügyi hiányszakmák (pl: röntgen, kardiológia, reumatológia, urológia, ifjúság-egészségügy) körében tapasztalható üres állások okozzák., A technikai dolgozók tekintetében a tavalyi évhez képest változás történt. A bérfejlesztés lehetőséget adott az Intézmény számára, hogy az egészségügyben dolgozóknál - fizikai munkakörökben, illetve a szakképzettséghez kötött munkakörökben - béremelést végezzünk el a JEK, így valamivel versenyképesebb jövedelmet tud biztosítani ezen a területen.

A **bevételek** tekintetében Józsefvárosi Önkormányzattól származó központi (működési és felhalmozási) irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 423.744.328 Ft volt, amely az évközi módosítások során 140 millió Ft-tal, 33,2%-os mértékben, 564.328.886 Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyileg átlagosan 98%-ban teljesült. Meg kell jegyezni, hogy a 2022. évben az irányító szervi támogatások összesített bevételi záró előirányzata 310.571.659 Ft volt, ebből látható, hogy 2023-ban az intézmény fenntartói finanszírozási igénye jelentősen, közel 82%-ban emelkedett a megelőző évhez képest Az emelkedés alapvetően a működési bevételek tekintetében jelentkezik.

Fontos hangsúlyozni, hogy az Intézmény működésének NEAK finanszírozása 2016 óta csupán az egészségügyi dolgozók személyi kiadásainak törvény szerinti emelkedését és ennek járulék növekedését követi. A tárgyévi finanszírozásban új elemként jelentkezett, hogy a technikai, gazdasági, igazgatási bérekre 2023. évben éves szinten mintegy 17,2 millió Ft központi támogatást kapott az Intézet. A dologi kiadásokra jutó NEAK- finanszírozás gyakorlatilag 2016 vége óta nem változott. Az intézmény által igénybevehető NEAK támogatás éves összegének eredeti, 3.047.569.586 Ft összegű tervszáma az év során közel 6,4%-kal, 2.853.843.003 Ft-ra csökkent. Fordulónapig a módosított előirányzat 100%-át bevételként realizálta az intézmény.

Az elmúlt két-három évben a fenti körülmények együttes hatására összességében elmondható, hogy az Intézet működési költségei teljesen elszakadtak a NEAK finanszírozás összegétől, fenntartói támogatás nélkül az intézmény nem tudott volna a működéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek eleget tenni.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (mód., %)
Társadalombiztosítási (NEAK) támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	93,64%	100,00%
Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülről	7 200 000	7 039 215	7 039 215	97,77%	100,00%
Működési bevételek	39 278 500	34 983 734	34 983 734	89,07%	100,00%
Működési c. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 094 048 086</b>	<b>2 895 865 952</b>	<b>2 895 865 952</b>	<b>93,59%</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	1 116 929	n.é.	100,00%
Felhalmozási c. átvett pe ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>1 116 929</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>



Maradvány igénybevétele - Működési	4 068 000	81 855 383	81 855 383	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	2 565 728	2 565 728	35,63%	100,00%
Központi támogatás - Működési	0	76 465 931	76 465 931	n.é.	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	418 029 328	538 303 456	538 014 486	128,70%	99,95%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000	27 584 500	26 314 400	460,44%	95,40%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>435 013 228</b>	<b>726 774 998</b>	<b>725 215 928</b>	<b>166,71%</b>	<b>99,79%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 529 061 314</b>	<b>3 623 757 879</b>	<b>3 622 198 809</b>	<b>102,64%</b>	<b>99,96%</b>

A kiadások tekintetében a JEK esetében is a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok jelentik a legjelentősebb tételt. 2023-ban már igen kis létszámban, de továbbra is voltak olyan orvosi álláshelyek az intézményben, amelyeken a feladatokat szerződéses szolgáltató (közreműködő) látta el, e miatt folytatni kellett azt a gyakorlatot, hogy a szolgáltatással kiváltott munkavállalói teljesítmény fedezetét év közben, belső átcsoportosítással teremtsék meg az intézmény.

A 2023. évben a személyi juttatások az összes intézményi kiadás több mint 80%-áért feleltek a teljesítési adatok alapján. A személyi juttatások 99,8 %-ban, míg a munkaadói járulékok 98,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (mód., %)
Személyi juttatások	2 680 186 435	2 554 633 868	2 548 475 524	95,09%	99,76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	264 310 600	251 898 565	247 723 806	93,72%	98,34%
Dologi kiadások	571 648 379	755 343 133	637 735 954	111,56%	84,43%
Elvonások és befizetések	0	30 557 219	30 557 219	n.é.	100,00%
Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülre	0	57 937	57 937	n.é.	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 516 145 414</b>	<b>3 592 490 722</b>	<b>3 464 550 440</b>	<b>98,53%</b>	<b>96,44%</b>
Beruházások	12 915 900	31 267 157	24 400 254	188,92%	78,04%
Felújítások	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>12 915 900</b>	<b>31 267 157</b>	<b>24 400 254</b>	<b>188,92%</b>	<b>78,04%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 529 061 314</b>	<b>3 623 757 879</b>	<b>3 488 950 694</b>	<b>98,86%</b>	<b>96,28%</b>

A dologi kiadások 111,6 %-ban teljesültek az eredeti és 84,4 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Idén is jelentős összegben növelte az év során a dologi előirányzatok összegét, a személyi kiadások és járulékaik megtakarítása terhére év közben, több alkalommal végzett, a tárgyévben összesen 42,5 millió Ft összegű átcsoportosítás a K336 (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) rovatára. A megnövekedett fenntartói, működési célú támogatásnak 2023-ban különösen azért volt nagy jelentősége, mert a NEAK működési támogatása az átlagfinanszírozás megszűnésével olyan mértékben visszaesett, hogy a dologi kiadásokra felhasználható bevétel az éves szinten tervezett 1.407.857.000 Ft összeg helyett mindössze 1.327.080.000 Ft -ban teljesült. A hiányzó, mintegy 80 millió Ft összegű forrás előteremtésére a NEAK bevétel elmaradása miatt már nem lett volna fedezet. A fentiekre tekintettel az Intézmény a Fenntartó által biztosított teljes rezsi támogatás összegét kénytelen volt felhasználni.

A **felhalmozási feladatok** tekintetében a JEK a 2023. évre nem tervezett felújítást, csak beruházási feladatot (az erre a célra szánt eredeti előirányzat 12.915.900 Ft, a módosított tervszám 31.267.157 Ft volt). A felújítási feladatok az alábbiak szerint teljesültek a 2023. évben:

adatok Ft-ban

Program (feladat) megnevezése:	módosított előirányzat:	teljesítés:	áthúzóó kiadás:
Szállítógépjármű beszerzése	14 985 329	13 625 301	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés	7 567 590	7 128 871	
Elhasználdott, elavult orvosi eszközök pótlása	232 994	123 000	



elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER ágy	5 236 600	1 730 099	1 213 485
Elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése	2 002 500	1 535 197	
Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése	984 359	0	
Bababarát önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések	257 785	257 785	
<b>Összesen:</b>	<b>31 267 157</b>	<b>24 400 253</b>	<b>1 213 485</b>

Az év közepén az Intézmény pótelőirányzatot kapott a Dél-pesti Centrumkórház irányítása alá átkerülő védőnői szolgálat részére laptopok beszerzésére, amely eszközbeszerzés az „egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje” feladat keretében meg is valósult. Meghiúsult azonban a „Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése” program és a bababarát önkormányzat program 2023-ra áthúzódó része, amelynek oka a védőnői szolgálat idő közben történő áthelyezése. Az év utolsó hónapjában született döntés az iskolai védőnők helyiségeinek minimumfeltételeire vonatkozó beszerzésekről, amelynek azonban időhiány miatt csak a dologi jellegű beszerzései valósultak meg.

#### e) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal speciális státuszából adódóan ellátja az önkormányzati közfeladatok nagy részét (ezeket az előterjesztés 3.1. pontja részletezte), a feladat-ellátással kapcsolatos kiadásai (és az azok fedezetül szolgáló bevételek) a Hivatal, mint költségvetési szerv előirányzatai között jelennek meg.

A Hivatal 2023. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 310,5 álláshely volt, amely év közben jelentős mértékben, 333 státuszra emelkedett. A 2023. évi munkajogi zárólétszám (az álláshelyeken ténylegesen alkalmazott köztisztviselők, munkavállalók átlagos száma) 276 fő volt.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszege 3.750.628.573 Ft volt, amely az évközi módosítások során több, mint 610 millió Ft-tal, 16,3%-os mértékben 4.363.570.258 Ft-ra emelkedett (bevételi oldalon első sorban a közhatalmi bevételek, a 2022. évi működési maradvány igénybevétele, valamint a központi és irányító szervi működési támogatás növekedésének köszönhetően). Meg kell jegyezni, hogy ez a módosított előirányzat közel 1,1 milliárd Ft-tal, 33,1%-kal magasabb, mint a 2022. évi, 3.277.770.214 Ft összegű záró előirányzat.

A **bevételek** 3.936.649.156 Ft-ban, az eredeti tervelőirányzatot 5%-kal meghaladó mértékben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,2%-os mértékben teljesültek.

Megnevezés	adatok Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb műk.c. tám. ÁHT-n belülről	3 620 040	2 954 891	2 954 891	81,63%	100,00%
Közhatalmi bevételek	900 000	40 238 811	40 227 311	4469,70%	99,97%
Működési bevételek	14 532 000	17 821 698	16 669 862	114,71%	93,54%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 052 040</b>	<b>61 015 400</b>	<b>59 852 064</b>	<b>314,15%</b>	<b>98,09%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59 055</b>	<b>59 055</b>	<b>n.é.</b>	<b>100,00%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	294 339 336	294 339 336	<b>224,97%</b>	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	17 996 469	17 996 469	<b>79,28%</b>	100,00%
Központi támogatás - Működési	654 971 730	742 228 307	742 228 307	113,32%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068	98,56%	90,21%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	210 014 817	81 596 857	57,28%	38,85%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 731 576 533</b>	<b>4 302 495 803</b>	<b>3 876 738 037</b>	<b>103,89%</b>	<b>90,10%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 363 570 258</b>	<b>3 936 649 156</b>	<b>104,96%</b>	<b>90,22%</b>

*[Handwritten signature]* 30

A teljesült működési bevételek jellemzően az összes bevétel alacsony hányadát jelentik (az elmúlt évben alig 1,5%-át), és fordulónapig felhalmozási bevétele is elhanyagolható mértékben realizálódott a Hivatalnak 2023-ban. A 2022. évben képződött működési és felhalmozási maradvány igénybevételére összesen 312.335.805 Ft összegben került sor. A központi költségvetés 742.228.307 Ft összegben járult hozzá a Hivatal működési kiadásaihoz (túlnyomó részben a köztisztviselők személyi juttatásaihoz). Az összes teljesült bevétel közel 70%-át az irányító szervei működési támogatás jelentette, amely 2.740.577.068 Ft összegben teljesült. Meg kell jegyezni, hogy az irányító szervei felhalmozási támogatások előirányzatát kivéve minden bevételi jogcímen 90% és 100% között teljesült a bevételi előirányzatok felhasználása.

A kiadások mindösszesen 3.695.944.646 Ft összegben, az eredeti előirányzat 98,6%-ában, a módosított előirányzat 84,7%-ában teljesültek.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	adatok Ft-ban	
				Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111	101,06%	93,58%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocó	351 789 177	391 218 499	371 293 476	105,54%	94,91%
Dologi kiadások	756 987 998	886 017 318	538 579 290	71,15%	60,79%
Elvonások és befizetések	0	0	0	n.é.	n.é.
Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülre	0	166 659 703	166 659 703	n.é.	100,00%
Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre	0	16 791 685	16 791 685	n.é.	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 585 463 798</b>	<b>4 135 499 917</b>	<b>3 596 292 265</b>	<b>100,30%</b>	<b>86,96%</b>
Beruházások	127 064 775	226 217 369	99 652 381	78,43%	44,05%
Felújítások	38 100 000	1 852 972	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>165 164 775</b>	<b>228 070 341</b>	<b>99 652 381</b>	<b>60,34%</b>	<b>43,69%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 363 570 258</b>	<b>3 695 944 646</b>	<b>98,54%</b>	<b>84,70%</b>

A teljesített kiadások között a megelőző évekhez hasonló, közel 78%-os mértékben a személyi juttatások és járulékaik jelentették a legnagyobb tételt. A személyi jellegű kiadások a módosított előirányzatok szintje alatt, 93,6%-os mértékben teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi személyi juttatásainak eredeti előirányzata 2.476.686.623 Ft (+ 351.789.177 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen), a módosított előirányzat 2.674.812.712 Ft (+ 391.218.499 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen) összegre növekedett, a jelentős emelkedés hátterében az év közbeni „kétlépcsős” illetményemelés és az álláshelyek jelentős mértékű bővülésének együttes hatása áll. A személyi juttatások különböző jogcímein összesen 2.502.968.11 Ft (+ 371.293.476 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen) kifizetés történt a 2023. évben.

A hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók alapilletményére összesen 11.855.590.310 Ft, a különböző, jogszabály által előírt illetmény-kiegészítésekre, pótlékokra és egyéb juttatásokra 188.791.422 Ft kifizetés történt a 2022. évben. A köztisztviselők cafetéria-juttatására 81.209.381 Ft kifizetést teljesített a Hivatal. Jutalom címén mindösszesen 224.984.300 Ft kifizetésére került sor. (A fenti összegek a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül értendők.)

A dologi kiadások 538.579.290 Ft összegű teljesülése az eredeti előirányzatok 71%-án, a módosított előirányzatok cca. 61%-án alakult. A fejlesztési feladatok között a hivatali épület II. emeleti irodáinak, több éve tervezett felújítási munkálataira az eredeti költségvetésben előirányzott forrásokat a karbantartási és beruházási célú előirányzatokra volt szükséges átcsoportosítani. A beruházási feladatok módosított előirányzata 226.217.369 Ft-ra növekedett az évközi módosítások során. Ebből 99.652.381 Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 44%-a.

A teljesülés nagyarányú elmaradásának oka, hogy a 2023-ra, mindösszesen bruttó 105.247.413 Ft forrás biztosításával tervezett informatikai fejlesztésekre (szerver beszerzések, adat- és rendszerbiztonsági szoftverek beszerzése) irányuló közbeszerzési eljárás több, külső tényező miatt sem tudott elindulni a tárgyévben, így csak a legalapvetőbb szoftverfejlesztések valósultak meg, összesen bruttó 5,58 millió Ft összegben. Meg kell jegyezni azt is, hogy több beszerzést is a költségvetésben rendelkezésre álló keret-



összeg alatt sikerült megvalósítani (pl. az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó mobiliák beszerzését 19 millió Ft helyett 12,8 millió Ft, a hivatali bútorok beszerzését 12,7 millió Ft helyett 6,2 millió Ft összegben sikerült megvalósítani).

### 3.3. Gazdasági társaságok által ellátott önkormányzati feladatok

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolóját a képviselő-testület külön előterjesztések keretében, a zárszámadást követően tárgyalja. Ennek okán a jelen előterjesztés csak a társaságok által ellátott közfeladatok és az önkormányzati költségvetési kapcsolatok tekintetében ad rövid tájékoztatást.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére nyújtott támogatásokat és finanszírozásokat, valamint az általuk beszedett bevételek és a kiadások teljesüléseit az alábbi két táblázat mutatja be összefoglalóan:

#### BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEI (GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Működési bevételek	4 735 212 114	4 820 385 971	6 027 033 748	127,28%	125,03%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	138 851 714	109 408 204	109 408 204	78,79%	100,00%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 874 063 828</b>	<b>4 929 794 175</b>	<b>6 136 441 952</b>	<b>125,90%</b>	<b>124,48%</b>
Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 277 850 000	1 277 841 771	72,08%	100,00%
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	6 889 328	6 889 327	n.é.	100,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 772 801 575</b>	<b>1 284 739 328</b>	<b>1 284 731 098</b>	<b>72,47%</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I. + II.):</b>	<b>6 646 865 403</b>	<b>6 214 533 503</b>	<b>7 421 173 050</b>	<b>111,65%</b>	<b>119,42%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
<b>V. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III. + IV.)</b>	<b>6 646 865 403</b>	<b>6 214 533 503</b>	<b>7 421 173 050</b>	<b>111,65%</b>	<b>119,42%</b>

#### KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Dologi kiadások	5 634 119 635	6 629 770 138	5 079 745 168	90,16%	76,62%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 973 093 564	3 505 678 823	3 214 961 694	108,14%	91,71%
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>8 607 213 199</b>	<b>10 135 448 961</b>	<b>8 294 706 862</b>	<b>96,37%</b>	<b>81,84%</b>
Beruházások	749 381 651	1 081 297 154	414 008 436	55,25%	38,29%
Felújítások	1 923 258 560	2 166 993 330	1 006 965 250	52,36%	46,47%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000	n.é.	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	518 118 107	747 122 687	356 770 975	68,86%	47,75%
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 190 758 318</b>	<b>4 090 413 171</b>	<b>1 872 744 661</b>	<b>58,69%</b>	<b>45,78%</b>
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I. + II.):</b>	<b>11 797 971 517</b>	<b>14 225 862 132</b>	<b>10 167 451 523</b>	<b>86,18%</b>	<b>71,47%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
<b>V. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III. + IV.)</b>	<b>11 797 971 517</b>	<b>14 225 862 132</b>	<b>10 167 451 523</b>	<b>86,18%</b>	<b>71,47%</b>



Az Önkormányzat gazdasági társaságok által elvégzett vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási, város-, intézmény- és piacüzemeltetési, valamint parkolási tevékenységekkel kapcsolatos bevételek jellemzően a JGK tevékenységével kapcsolatban jelennek meg.

A **működési bevételek** legjelentősebb bevételi tételei az alábbiak szerint alakultak 2023-ban:

A *parkolási bevételek* tekintetében a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető 2023-ban teljesült díjbevétel összege (kiszámlázott Áfa nélkül) 1.796.008.054 Ft volt, a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész 353.979.25643 Ft, azaz mindösszesen nettó 2.149.987.310 Ft. A piacüzemeltetési bérleti díj bevételek 26.934.571 Ft, a piac működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek (asztalok díja, parkolás, reklámfelület bérleti díja stb) 10.567.248 Ft összegben teljesültek (ide nem értve a kiszámlázott ÁFA összegét). A közüzemi díjakkal kapcsolatban felmerülő kiadások továbbszámlázott kötelezettségei után keletkező bevétel 27.304.496 Ft volt.

A *lakásbérleti és használati díjbevételek* címén összesen 529.057.540 Ft teljesült 2023-ban, a víz-, csatorna-, fűtés- és szemétszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos díjbevétel összesen 219.389.370 Ft volt. Az egyéb működési bevételek (kőtbér bevételek, kamattörlesztés, megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak stb.) címen 17.790.510 Ft realizálódott az elmúlt évben.

A működési bevételek teljesülése 81,46%-os arányt mutat. Ennek oka a helyiségbérleti díjnak az előterjesztés 2pontjában részletezett okokból történő, 2023. évi könyvelésben történő elszámolása.

A *Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül* bevételi előirányzaton a gazdasági társaságok 2022. évi elszámolását követően megállapított, tulajdonos önkormányzatot megillető kompenzáció visszafizetés bevételei jelentkeznek.

A **felhalmozási bevételek** tekintetében az előterjesztés 1.1. c) pontjában részletezett elidegenítési bevételek teljesülése látható.

A **működési kiadások** sorain döntő mértékben a gazdasági társaságok közfeladat-ellátásához nyújtott tulajdonosi kompenzáció összege jelenik meg, amely felhasználásának és elszámolásának részletes bemutatása az alábbiakban található.

A **fejlesztési feladatok** közül az *önkormányzati bérlakások felújítására* 574.501.220 Ft+Áfa, a 100%-os *önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítására* 165.912.345 Ft+Áfa összeget költött az Önkormányzat 2023-ben. Így az önkormányzat 2023. évben az önkormányzati bérlakások felújítására 69%-kal, a lakóház felújításra pedig 86,6%-kal magasabb összeget költött mint 2022. évben.

*Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatás* címén jelentősebb kiadásként jelentkezett a társasházi felújítási alap címén teljesült 109.980.772 Ft, az *otthon-felújítási támogatásokra* költött 19.940.914 Ft kiadás, valamint a *bérlőknek lakásbérleti jogviszony megváltása* jogcímen kifizetett 8.201.500 Ft. Fordulónapig a kiürítendő épületekkel kapcsolatban kifizetett pénzbeli térítések összege 41.855.000 Ft volt. Ezen a soron jelenik meg a JGK részére a közszolgáltatási szerződés keretében a terrek, parkok közösségi kertek fenntartásához és gondozásához, utak, járdák, közterületi játszóeszközök, utcabútorok fenntartásához és karbantartásához, valamint a köztisztasági feladatok elvégzéséhez adott összesen 75.748.560 Ft értékű tulajdonosi felhalmozási támogatás, mely a jóváhagyott 150.382.000 Ft összegű előirányzat 50,4%-a, a most záruló beszerzési és közbeszerzési eljárások alapján kerül a még szükséges összeg biztosításra a 2024. évben a 2023. évi maradvány terhére. Ezen felül a parkoláshoz kapcsolódó feladatok ellátásához PDA-k, mobilnyomtatók, parkoló automatákba akkumulátorok beszerzésére 4.583.176 Ft került kifizetésre.

A *RÉV8 Zrt. által in house szerződések keretében ellátott kiadásokra* összesen 161.808.605 Ft+Áfa összeget fizettünk ki: kerületi utca ünnepek megrendezésére 6.674.015 Ft, benyújtandó pályázatok előkészítésére 5.000.000 Ft, Víg utca térrendezésére 6.299.213 Ft, Szeszgyár utca átalakításának tervezésére 6.210.000 Ft, Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztésére 79.436.470 Ft, Harminckettesek tere átalakításának tervezésére és ideiglenes köztér kialakítására 5.553.746 Ft, Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezésére 39.918.657 Ft, Népszínház utca fásításának tervezésére 2.920.000 Ft, Gyalogosbarát Közlekedési Programra 3.000.000 Ft, utcafejlesztések tervezésére 4.828.000 Ft, valamint a Jázmin tér környezetének átalakításának tervezésére 1.968.504 Ft kiadás teljesült. (A teljesítési adatok ÁFA nélkül értendők.)



A RÉV8 Zrt. által ellátott lakásügynökségi feladatokra 20.392.752 Ft +Áfa összeg került kifizetésre.

## Az Önkormányzat által nyújtott tulajdonosi kompenzáció elszámolása

### a) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

A JGK 2023. évi közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan megtörtént a közszolgáltatási szerződések alapján utalt, számlás és nem számlás kompenzáció számszaki elszámolása, melyet az alábbi táblázat mutat be figyelembe véve a 2023. évben leutalt, az elszámolásban elszámolt és az elszámolás alapján még a gazdasági társaságnak járó kompenzáció, valamint a 2022. évről áthúzódó kompenzáció összegét:

közszolgáltatási szerződés megnevezése	kompenzáció tervszáma Ft bruttó (működési és felhalmozási)	leutalt kompenzáció összege (működési és felhalmozási)	kompenzáció elszámolt összege Ft bruttó	visszafizetendő kompenzáció nettó elszámolás alapján (számlázott) Ft bruttó	visszafizetendő/ még leutalandó kompenzáció nettó elszámolás alapján (nem számlázott) Ft bruttó
Vagyongazd., lakóházüzemeltetés	1 768 430 321	1 736 067 499	1 554 745 401	181 322 098	0
- lakások és helyiségek elidegenítése	149 882 445	149 882 445	111 268 545	38 613 900	
- nem lakáscélú helyiségek bérbeadása	148 556 408	148 556 381	91 154 605	57 401 776	
- lakásgazdálkodás/bérbeadás	439 763 831	439 763 831	404 560 989	35 202 842	
- Házkezelő csoport (háztakarítás)	289 306 843	289 306 843	268 300 715	21 006 128	
- társasházi tulajdonosi képviselő	107 582 113	107 582 113	96 254 337	11 327 776	
- műszaki feladatok	630 538 681	598 175 886	580 406 210	17 769 676	
előző évi és tárgyévi támogatás elszámolás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
Új Teleki téri piac összesen	238 265 875	238 265 873	199 529 382	38 736 491	0
Intézményműködtetés	170 579 764	140 970 450	120 170 548		20 799 902
Városüzemeltetés	2 404 169 116	2 070 580 082	2 147 597 026		-77 016 944
- kertészet	582 376 794	496 261 779	567 758 252		-71 496 473
- karbantartás	632 408 682	538 200 560	476 595 127		61 605 433
- köztisztaság	835 780 216	710 583 696	756 906 891		-46 323 195
- Kerületőrség	296 094 512	268 025 135	295 246 600		-27 221 465
előző évi és tárgyévi támogatás elszámolás	57 508 912	57 508 912	51 090 156		6 418 756
Parkolás összesen	1 125 845 116	1 124 428 290	1 014 374 736	110 053 554	0
<b>összesen</b>	<b>5 707 290 192</b>	<b>5 310 312 194</b>	<b>5 036 417 093</b>	<b>330 112 143</b>	<b>-56 217 042</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>273 895 101</b>	
<b>Még le nem utalt jogos felhalmozási kompenzáció (vagyongazdálkodás 14.773.457 Ft, városüzemeltetés 32.143.820 Ft, parkolás 1.181.335 Ft)</b>					<b>48 098 612</b>
<b>Pénzforgalomban JGK által visszafizetendő kompenzáció</b>					<b>225 796 489</b>

**Vagyongazdálkodás:** a műszaki terület 2023. évi előirányzata a felhalmozási célú kompenzációval együtt bruttó 630.538.681 Ft volt, ebből összesen bruttó 580.406.210 Ft összeget tett ki az összes felhasz-

 34

nált kompenzáció. Az előző évekhez képest viszonylag kis mértékű eltérés oka az, hogy a létszám szinte egész évben megfelelően feltöltött volt, ugyanakkor a megfelelően képzett szakembereket viszonylag magasabb bérszinttel tudtuk felvenni és megtartani. Emellett az inflációs költségek is magas szinten realizálódtak.

A lakásgazdálkodási területen a tervezetben bruttó 439.763.831 Ft szerepelt, míg összesen bruttó 404.560.989 Ft összegű kompenzáció került felhasználásra. A létszámhiány itt nem volt meghatározó, de végigkísérte egész évben a területet, az év közben felmerülő többletfeladatok jelentős terhet róttak az állományra (a többletfeladatok díjazása miatt a bérmegetakarítás nem jelentős). A dologi költségeknél valamivel magasabb összegű megtakarítás realizálódott.

**Elidegenítés:** A tervezett bruttó 149.882.445 Ft összegű előirányzathoz képest összesen bruttó 111.268.545 Ft összegű kompenzációt számláztunk az év folyamán. A megtakarítások elsősorban a dologi költségek területén jelentkeztek. Az új bérbeadások száma alacsonyabb volt a tervezettnél, így – többek között – az értékbecslésekhez, energetikai tanúsítványokhoz kapcsolódó kiadások is alacsonyabb szinten realizálódtak.

A helyiséggazdálkodási területen ennél jóval jelentősebb megtakarítást realizáltunk, mivel tervezetben bruttó 148.556.408 Ft összegű kompenzációt terveztünk, de ebből csak bruttó 91.154.605 Ft került felhasználásra. Sajnos e területen a létszámhiány további súlyos problémákat okoz, az egész év folyamán nem tudtuk feltölteni az állományt, állandó 2 fő létszámhiánnyal dolgoztak.

A háztakarítási feladatkörben a bruttó 289.306.843 Ft összegű előirányzathoz képest összesen bruttó 268.300.715 Ft összegű kompenzációt használtunk fel. A tervezet itt majdnem pontos mértékben realizálódott.

A társasházi tulajdonosi képviselet területén a tervezett bruttó 107.582.113 Ft összegű kompenzációból bruttó 96.254.337 Ft összeg fogyott el.

A fenti részletezés (műszaki feladatok) tartalmazza a felhalmozási célú kompenzáció összegét is, mely 42.030.205 Ft volt, ebből 20.133.234 Ft került felhasználásra, a visszafizetendő összeg 21.896.971 Ft.

Fentiek alapján a vagyongazdálkodási területen – a területre előirányzott bevételek magas szintű teljesítése mellett - **a visszafizetendő összeg összesen: 181.322.098-Ft, illetve további bruttó 14.773.457-Ft** az az összeg, ami a JGK-nak jár, **visszautalandó tehát összesen, a kettő különbözete: 166.548.641 Ft.**

**Intézményműködtetés:** A 2023. évi kompenzáció előirányzata összesen bruttó 156.609.764 Ft működési és 13.970.000 Ft felhalmozási kompenzáció volt (melyből a 2023. november havi 15.639.314-Ft összegű, és a felhalmozási célú kompenzáció nem került átutalásra az Önkormányzat részéről), az év folyamán pedig bruttó 120.170.548 Ft került felhasználásra. **A visszafizetendő kompenzáció összege bruttó 20.799.902-Ft.**

**Teleki téri piac:** A 2023. évre előirányzott kompenzáció összege bruttó 238.265.875-Ft volt, amelyből mindösszesen bruttó 199.529.382-Ft került felhasználásra. **A visszafizetendő összeg bruttó 38.736.491-Ft.**

**Parkolás:** a 2023. évi keret előirányzatként összesen bruttó 1.119.845.116-Ft működési célú és 6.000.000 Ft összegű felhalmozási célú kompenzáció állt rendelkezésre. Ehhez képest a JGK mindösszesen bruttó 1.014.374.736-Ft összegű kompenzációt használt fel. A jelentősebb összegű megtakarítást továbbra is az okozza, hogy a parkoló-ellenőri létszám feltöltése nehézkes.

A fenti felhasznált összeg tartalmazza a felhalmozási célú kompenzáció összegét is 4.583.174 Ft összegben, amelyből felhasználásra került 2.842.200 Ft, melyből visszafizetési kötelezettségként 1.740.974 Ft terheli a gazdasági társaságot.

**A visszafizetendő összeg összesen: 110.053.554-Ft, illetve még bruttó 1.181.335-Ft** az az összeg, ami a JGK-nak jár, **visszautalandó tehát összesen e kettő különbözete bruttó 108.872.219 Ft.**

**Városüzemeltetés:** Ezen a területen év közben jelentős módosítások történtek a kompenzációban, feladat kiegészítések miatt. A módosításokkal jóváhagyott működési kompenzáció összege bruttó 2.196.278.203-Ft volt. Az év folyamán felhasznált kompenzáció összege ugyanakkor – fejlesztési támogatások nélkül – 2.028.173.318-Ft volt, így a dologi kompenzáció elszámolás után a visszafizetendő összeg bruttó



168.104.885-Ft lenne mivel azonban a 2023. november havi kompenzáció (bruttó 258.955.593-Ft) nem került átutalásra az Önkormányzat részéről, összesen bruttó 90.850.708-Ft kompenzáció hiánnyal zártunk, amely összeg az Önkormányzat a 2023. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány terhére biztosít. Az elszámolást módosítja az előző évi (2022. évi) és a tárgyévi (2023. évi) fejlesztési támogatás elszámolás összege. Az önkormányzat által átutalt felhalmozási célú pénzeszköz 133.257.472 Ft volt, amelyből felhasználásra került 119.423.708 Ft, tehát ebből visszafizetendő az Önkormányzat részére 13.833.764 Ft. **A JGK-nak járó összeg tehát a kettő különbözete, összesen: 77.016.944-Ft, illetve további bruttó 32.143.820-Ft a felhalmozási pénzmaradványként, az az összeg, ami a JGK-nak jár, így mindösszesen 109.160.764 Ft az az összeg, amit még biztosítani szükséges a gazdasági társaság részére (tehát nettó módon levonható az Önkormányzat felé visszautalandó összegből).**

A tételes elszámolások alapján **mindösszesen bruttó 364.745.810 Ft összegű kompenzáció visszafizetési kötelezettség került kimutatásra**, mellyel szemben 138.949.320 Ft az önkormányzatot még terhelő fizetési kötelezettség, melynek eredményeként pénzforgalmilag a JGK-nak összesen 225.796.489 Ft-ot kell az önkormányzat részére ténylegesen visszafizetnie.

A visszafizetendő kompenzáció összegéből bruttó 241.450.000 Ft-ot már beterveztünk a 2024. évi eredeti költségvetésbe. A költségvetés II. módosításában a JGK-t terhelő visszafizetési kötelezettség és az önkormányzatot terhelő finanszírozás bruttó módon kerül átvezetésre.

A JGK közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan kerül előterjesztésre a JGK feladatellátásához kapcsolódó többletfinanszírozási igény, mindösszesen 116.273.077 Ft összegben (az alábbi feladatokra vonatkozóan: lakásbérleti jogviszony megváltás 50.000.000 Ft, Práter u. iskolaépület állagmegóvásával kapcsolatos munkálatok 57.150.000 Ft, tulajdoni lap lekérdezésének kiadásai 4.000.000 Ft, Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert és a Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert vízbekötésének tervezetése és kivitelezése 5.123.077 Ft). A többletfeladatok pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésében már betervezett 241.450.000 Ft összegű visszafizetési kompenzáció és a közszolgáltatási beszámolóban kimutatott 364.745.810 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció 123.295.810 Ft összegkülönbözete biztosítja.

#### b) Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.

A közszolgáltatási szerződés alapján a gazdasági társaság által ellátott feladatokra jóváhagyott 1.063.421.901 Ft összegű kompenzációból mindösszesen 990.228.481 Ft-ot utalt le a tulajdonos a társaság részére. Ebből a JKN Zrt. 857.900.651 Ft működési támogatást használt fel, így 132.327.830 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2023 évre vonatkozóan. A felhalmozási célú feladatokra összesen 54.063.333 Ft került elszámolásra, mely azonban a 2023. évi kompenzációból 2023. december 31-ig nem került lehívásra. Ez az összeg a 2024. év elején a közszolgáltatási szerződésben rögzített szabályok szerint a 2023. évi maradvány terhére leutalásra került a társaság részére.

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben:

adatok Ft-ban	
<b>2023. évi kompenzáció előirányzati összege összesen:</b>	<b>1.063.421.902</b>
<b>Önkormányzat által leutalt kompenzáció</b>	<b>990.228.481</b>
Összes 2023. 12. 31-ig teljesített kiadás	1.023.745.443
Saját bevétel	-30.263.066
Pályázati támogatási bevétel	-81.518.393
<b>Elszámolt kompenzáció összege</b>	<b>911.963.984</b>
Korrekción: felhalmozási kompenzáció elszámolás (2023.12.31-ig le nem utalt felhalmozási támogatás)	-54 063 333
<b>Felhasznált kompenzáció összesen:</b>	<b>857.900.651</b>
<b>Kompenzáció visszafizetési kötelezettség</b>	<b>132.327.830</b>

 36

A JKN Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésében foglalt feladatait a 2023. évben is teljesítette. A fel nem használt kompenzációt túlnyomóan a kiadási megtakarítások, valamint a feladatelmaradások, illetve a feladatok 2024. évre történő áthúzódása indokolja. Ilyen tényező az, hogy a 2023. évben nem kerülhetett sor a Józsefvárosi Múzeum megnyitására az épület felújításának elhúzódása miatt, így az arra szánt összegek 2023. évben nem kerültek felhasználásra.

A józsefvárosi gyerekek és szépkorúak üdülésének, táborozásának kiadásait a gazdasági társaság valamennyi várható kiadás figyelembevételével tervezte, azonban ezeken a jogcímenek nem teljesült valamennyi kiadás. A munkatársi pozíciók engedélyezett és betöltött számának különbsége is a felhasználatlan kompenzációban mutatkozik meg.

2023. évi Feladat-ellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen			
Kiadások	TERV Mindösszesen	TÉNY Mindösszesen	Maradvány Mindösszesen
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 615 721	319 760 254	12 855 467
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	53 188 703	36 090 899	17 097 804
Reprezentáció, költségtérítések	1 384 800	1 127 976	256 824
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	50 260 860	34 122 855	16 138 005
<b>Cafeteria</b>	9 553 028	8 937 623	615 405
<b>Dologi kiadások</b>			
Közüzemi díjak	43 758 608	30 110 714	13 647 894
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	28 650 000	19 674 742	8 975 258
Egyéb szolgáltatás	37 261 871	25 825 469	11 436 402
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	331 888 978	286 274 152	45 614 826
kiküldetés	0	0	0
Reklám kiadások	11 700 000	947 999	10 752 001
Karbantartási költségek	24 945 000	20 921 785	4 023 215
Adók	6 102 000	8 273 800	-2 171 800
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>feladatellátáshoz beruházás</b>	47 232 820	29 073 492	18 159 328
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	25 960 600	24 989 841	970 759
<b>Értécsökkenési leírás</b>			
Értécsökkenési leírás	0	9 754 290	-9 754 290
<b>Irányítási költségek</b>	184 478 388	167 859 552	16 618 836

A társaság konzorciumi partnerként részt vett 2023. november 30-ig – a pályázat zárásáig – a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat lebonyolításában. 2023-ban összesen 66.018.393 Ft kiadása keletkezett ezen a jogcímen: a kiadások a foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 34.973.141 Ft, a külső személyi juttatások (megbízási díjak) jogcímen 9.861.502 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok jogcímen 5.112.069 Ft, a programokhoz kapcsolódó szolgáltatások jogcímen 15.887.197 Ft, anyagbeszerzés-készletbeszerzés céljára 53.465 Ft, adók jogcímen 131.019 Ft összegű kiadás realizálódott.

A 2024. évi eredeti költségvetésben nem terveztünk a JKN visszafizetési kötelezettségével. A JKN közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan kerül előterjesztésre a JKN feladatellátásához kapcsolódó többletfinanszírozási igény mindösszesen 47.752.308 Ft összegben (az alábbi feladatokra vonatkozóan: Magyarút őszi erdei iskola többletigény 9.010.000 Ft, Józsefvárosi Múzeum többletigény összesen 32.757.644 Ft, irányítási 1 fő létszámfejlesztés 5.984.664 Ft). A többletfeladatok fedezete a 132.327.830 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció terhére biztosítható.

#### c) RÉV8 Zrt.

A Rév8 Zrt. 2021. január 1-től látja el közszolgáltatási keretszerződés alapján a feladatait. A keretszerződés szerint a Rév8 Zrt. a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati

 37

ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos programokat készíti elő, tervez, és hajtja végre, illetve a megvalósult programokat utóköveti. E feladatai körében látja el a városfejlesztési programok előkészítését és az azzal kapcsolatos tanácsadást, a program-tervezési feladatokat, a beruházások menedzselését, és a programmenedzsment feladatokat, a teljesítésbe ment projektek és programok követését és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási és ügyvitel feladatokat, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendőket.

A 2023. évben Rév8 Zrt. elsősorban saját munkatársaival valósította meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt előkészítésre, koordinációra és megvalósításra irányuló feladatokat, és a teljes kiadáshoz képest csak kisebb mértékben tervezett be külső vállalkozói szolgáltatásokat. a társaság a tárgyévben 17 fő státuszt tervezett be összesen a feladatok ellátására. Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződésekben foglalt feladatokat saját teljesítésben végezte el, a szerződések teljesítéséhez munkavállalókkal kötötte munkaszerződést. 2023. évben 21 fő munkavállaló/megbízott dolgozott a cégben, ebből 4 fő megbízással, 7 fő részmunkaidőben. A választott tisztségviselők száma 8 fő.

A Lakásügynökség működtetésére vonatkozó szerződést 2023. június 1-jén írta alá, ennek megfelelően a munkatársak havi bére és járuléka jelenik meg ezen a sorokon.

A személyi juttatások és járulékaik teljesülése 105%-os volt, amely a tervezetthez képest csak elhanyagolható mértékben magasabb a programok megvalósításának jelentős saját teljesítése miatt. A túlteljesítés egyik magyarázata a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum 2023. december 1-től történő alkalmazásának jogszabályi előírása.

A Társaság finanszírozása a 2023. évben is a közszolgáltatási szerződés keretében megállapított, havonta egyenlő részletekben folyósított éves kompenzáció keretében történt, amely a Rév8 Zrt. részére egész évben kiegyensúlyozott likviditást biztosított. A felhalmozási finanszírozás folyósítása egyedi lehívás alapján megtörtént 2023. évben.

A 2023. évben a társaság módosított Üzleti tervében tervezett önkormányzati kompenzációs bevételének összege 164.762.374 Ft volt, amely 148.640.153 Ft összegben teljesült. A Rév8 Zrt. bevételeinek 2023. évi teljesülését az alábbi táblázat mutatja be (adatok Ft-ban):

adatok Ft-ban

RÉV8 Zrt 2023.évi bevételek	2023. évi módosított előirányzat	2023. tény	2023. terv - tény eltérés	Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Rév8 Zrt. támogatás (kompenzáció)	164 762 374	148 640 153	-16 122 221	148 640 153	0	0
Megbízási díjak	50 414 960	42 639 269	-7 775 691	0	0	42 639 269
Lakásügynökség megbízási díja	23 791 543	20 392 752	-3 398 791	0	20 392 752	0
Megbízási díjak után felszámított ÁFA	0	17 018 647	17 018 647	0	5 506 043	11 512 604
Egyéb bevételek	0	1 294 941	1 294 941	1 294 941	0	0
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>238 968 877</b>	<b>229 985 762</b>	<b>-8 983 115</b>	<b>149 935 094</b>	<b>25 898 795</b>	<b>54 151 873</b>

A Rév8 Zrt. 2023. évben teljesített összes kiadása bruttó 241.798.156 Ft volt, 101,2%-a az éves kiadási előirányzatnak, az összes bevétel pedig bruttó 229.985.762 Ft volt, mely 96,4%-a az éves tervezett bevételnek. Látható, hogy 2023. december 31-ig a kiadások teljesülése meghaladta a bevétel teljesülését, mivel a 2023. évi kompenzáció egy havi 16.122.221 Ft összegű részletét 2024. január hónapban fizette ki az Önkormányzat, valamint a megbízási díjak esetén sem folyt be 2023. december 31-ig minden 2023-ban kiszámlázott tétel. Az egyéb bevételek között befolyt az Európai Unió EIT KIC URBAN MOBILITY Coolco projektre vonatkozó támogatása 1 150 678 Ft összegben. Összességében a teljesítés tervszerűnek mondható, a kiadások teljesítése átlagosan kis mértékben tér el a tervezett összegtől.

A beruházási feladatokra (telefonok, irodai számítástechnikai eszközök, bútor, Salgó polc vásárlására) 2.200.000 Ft-ot tervezett a társaság, a teljesítés a tervszámot végül 1.097.705 Ft-tal meghaladta. A

  
38

gazdasági társaság új telephelyre történő költözése és az új feladatok miatt az előirányzat másfélszeresét költötte el eszközök beszerzésére.

Összességében a Rév8 Zrt. tényleges kiadásainak az alábbiak szerint alakultak a 2023. évben.

Kiadások	2023. terv	2023. terv módosítás	2023. évi tény	Különbözlet	Ft		
					Közszolgáltatási teljesítés keretében teljesített 2023. évi tény	Lakásügynökségi megbízási szerződés keretében teljesített 2023. évi tény	Egyéb megbízási szerződések keretében teljesített 2023. évi tény
Személyi juttatások és járulékaik összesen	116 714 761	146 481 517	154 006 355	7 524 838	134 591 963	12 945 252	6 469 140
Dologi kiadások	22 391 700	29 929 650	28 444 787	-1 484 863	26 946 775	1 498 012	0
Egyéb dologi kiadás	3 000 000	56 557 710	46 970 177	-9 587 533	0	115 316	46 854 861
Alvállalkozó, szakértői keret	3 200 000	3 200 000	4 024 109	824 109	4 024 109	0	0
Dologi kiadások összesen	28 591 700	89 687 360	79 439 074	-10 248 286	30 970 884	1 613 328	46 854 861
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000	5 055 022	4 455 022	5 055 022	0	0
Működési kiadások összesen	145 906 461	236 768 877	238 500 451	1 731 574	170 617 869	14 558 580	53 324 001
Beruházás	1 200 000	2 200 000	3 297 705	1 097 705	2 688 596	609 109	0
Összes kiadás	147 106 461	238 968 877	241 798 156	2 829 279	173 306 465	15 167 689	53 324 001

Összes bevétel:	+229.985.762 Ft
Le nem utalt kompenzáció:	+16.122.221 Ft
Összes kiadás:	-241.798.156 Ft
Visszautalandó kompenzáció:	4.309.827 Ft

A fentieknek megfelelően a Társaság által visszafizetendő kompenzáció összege 4.309.827 Ft. A 2024. évi eredeti költségvetésben e jogcímen nem tervezett bevételt az Önkormányzat.

#### 4. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az *előterjesztés 2. a. sz. melléklete*, a képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2. b. sz. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzatnak 2023-ban adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

#### 5. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bek. szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az Áht. 91. § (2) bek. a) pont alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.

A 2023. évi költségvetési rendeletben meghatározott közvetett támogatások tervszámainak teljesülésére vonatkozó adatokat az *előterjesztés 3. számú melléklete* tartalmazza.

#### 6. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2023. december 31-én fennálló kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását az *előterjesztés 4. számú melléklete* mutatja be részletesen.

 39

## 7. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának számbavétele

Az Áht. 91. § (2) c) pontja alapján az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az *előterjesztés 5. számú melléklete* mutatja be részletesen.

## 8. Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2023. évi változását az alábbi tábla mutatja be:

Az Önkormányzat korrigált pénzkészletét az *előterjesztés 7. számú melléklete* mutatja be részletesen. Meg kell jegyezni, hogy a kimutatott pénzkészlet eltér az Önkormányzat által a Beszámolóban közölt maradványtól. Ennek oka, hogy a pénzkészlet meghatározása során figyelembe kell venni az Önkormányzat által adott és kapott előlegek összegét is.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	JÓK	JEB	JSZSZGYK	JEK	Mindösszesen
	<b>Pénzkészlet 2023.01.01.</b>							
1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-
2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Lekötött bankbetétek</b>	-	-	-	-	-	-	-
4	Forintpénztár	617 265	852 380	81 755	30 320	748 905	247 990	<b>2 578 615</b>
5	Valutapénztár	585 051	68 773	-	-	-	-	<b>653 824</b>
6	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>1 202 316</b>	<b>921 153</b>	<b>81 755</b>	<b>30 320</b>	<b>748 905</b>	<b>247 990</b>	<b>3 232 439</b>
8	Kincstáron kívüli forint-számlák	15 822 745 488	282 196 297	7 156 911	38 552 462	59 077 229	81 681 971	<b>16 291 410 358</b>
9	Kincstárban vezetett forint-számlák	27 490 300	-	-	-	100 177 097	-	<b>127 667 397</b>
10	<b>Forint-számlák</b>	<b>15 850 235 788</b>	<b>282 196 297</b>	<b>7 156 911</b>	<b>38 552 462</b>	<b>159 254 326</b>	<b>81 681 971</b>	<b>16 419 077 755</b>
11	Kincstáron kívüli deviza-számlák	51 719 841	-	-	4 895 778	-	-	<b>56 615 619</b>
12	Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Devizaszámlák</b>	<b>51 719 841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 895 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 615 619</b>
14	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen 2023.01.01.</b>	<b>15 903 157 945</b>	<b>283 117 450</b>	<b>7 238 666</b>	<b>43 478 560</b>	<b>160 003 231</b>	<b>81 929 961</b>	<b>16 478 925 813</b>
	<b>Pénzkészlet 2023.12.31.</b>							
15	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-
16	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>Lekötött bankbetétek</b>	-	-	-	-	-	-	-
18	Forintpénztár	379 920	381 415	43 895	100 320	899 045	400 205	<b>2 204 800</b>
19	Valutapénztár	-	-	-	-	-	-	-
20	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
21	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>379 920</b>	<b>381 415</b>	<b>43 895</b>	<b>100 320</b>	<b>899 045</b>	<b>400 205</b>	<b>2 204 800</b>
22	Kincstáron kívüli forint-számlák	16 367 056 789	237 420 025	82 421 638	65 400 609	118 372 201	131 065 910	<b>17 001 737 172</b>
23	Kincstárban vezetett forint-számlák	2 393 100	-	-	-	-	-	<b>2 393 100</b>
24	<b>Forint-számlák</b>	<b>16 369 449 889</b>	<b>237 420 025</b>	<b>82 421 638</b>	<b>65 400 609</b>	<b>118 372 201</b>	<b>131 065 910</b>	<b>17 004 130 272</b>
25	Kincstáron kívüli deviza-számlák	122 322 294	-	-	1 235 243	-	-	<b>123 557 537</b>
26	Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-
27	<b>Devizaszámlák</b>	<b>122 322 294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 235 243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 557 537</b>
28	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen 2023.12.31.</b>	<b>16 492 152 103</b>	<b>237 801 440</b>	<b>82 465 533</b>	<b>66 736 172</b>	<b>119 271 246</b>	<b>131 466 115</b>	<b>17 129 892 609</b>





## 9. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványa

A 2023. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege mindösszesen 15.933.444.890 Ft, amely maradványból 15.309.801.972 Ft az önkormányzati feladatokon, 382.938.408 Ft az önkormányzati intézmények feladat-ellátásában, 240.704.510 Ft pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése során képződött.

A 2024. évi eredeti költségvetésbe, illetve az azt követő a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, a saját és átruházott hatáskörű módosításokkal a fenti összes maradványból már beépítésre került 7.596.559.532 Ft. A korábbi kötelezettségvállalások alapján a költségvetés II. módosításában további 610.872.892 Ft-ot szükséges beépíteni azok fedezeteként, ennek megfelelően a feladattal terhelt kötelezettségek összesen 8.207.432.424 Ft összegben jelennek meg a tárgyévi költségvetésben.

Az önkormányzat részletezett maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. a számú melléklete*, az önkormányzati intézmények maradvány-kimutatását az *előterjesztés 6. b számú melléklete tartalmazza*.

A 2024. évi költségvetésben a szabad maradvány terhére összesen 7.182.049.355 Ft összegben hagyott jóvá feladatokat a Képviselő-testület. Ennek megfelelően a feladattal nem terhelt, még felosztható maradvány összege mindösszesen 543.963.111 Ft, mely jelen előterjesztés határozata alapján az Általános tartalékba helyezhető.

Az előterjesztés 6/c. melléklete javaslatot tartalmaz a fenti Általános tartalékba helyezendő összeg új feladatok, célok megvalósítására történő felhasználására összesen 524.221.319 Ft összegben, melyre ugyancsak határozati javaslat került csatolásra jelen előterjesztéshez. Az új feladatok jóváhagyása után az 543.963.111 Ft összegű szabad maradványból az Általános tartalékban maradó, a későbbiekben még felhasználható összeg 19.741.792 Ft-re változik.

A 6/c. mellékletben felsorolt feladatokból ki kell emelni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói első félévi teljesítménye elismerésül tervezett egyszeri pénzbeli juttatás fedezetének megteremtéséhez szükséges forrás biztosítását mindösszesen bruttó 319.972.386 Ft összegben, amely tartalmazza a munkáltatói közterheket is. A szükséges pénzügyi fedezethez figyelembe vételre került a költségvetési szervek első félévi bérmegtakarítása is. Az önkormányzat a 2022., és 2023. években is biztosította az első félévi munka elismerésének pénzügyi fedezetét, melyhez hasonlóan idén is cél ennek a juttatásnak a biztosítása. Ennek mértéke a 2024. évben átlagosan a költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók fél havi bérének megfelelő összeg. Ezen felül a közterület-felügyelet munkája informatikai háttérének fejlesztésére összesen bruttó 42.386.250 Ft, az egyes költségvetési szervek feladatellátásának biztonságához szükséges kiadásokra és a RÉV8 Zrt. feladatellátáshoz kapcsolódóan összesen 161.862.683 Ft kerül biztosításra a 6/c. mellékletben felsorolt feladatok pénzügyi fedezeteként.

## II. A betérjesztés indoka

A korábban részletesen ismertetett jogszabályi előírások alapján a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) ök. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A betérjesztéssel az Önkormányzat eleget tesz a rendelet megalkotására vonatkozó, az Áht. 91. § (1) bek. előírásának.

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, az Áht. 24. § -ában és 91.§ -ában előírt kötelező tájékoztatások és kimutatások az előterjesztés 2-8. sz. mellékleteiben találhatóak. A 2022. évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítást elősegítendő, az előterjesztés 9. mellékleteként szerepel az Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítésére vonatkozó tájékoztató kimutatás. A költségvetési szervek vezetőinek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó nyilatkozatait a 10. sz. melléklet, a könyvvizsgáló jelentését pedig a 11. sz. melléklet tartalmazza.



### III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi-vagyoni helyzetét, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. A feladattal nem terhelt, felosztható 2023. évi maradvány költségvetésbe történő beépítésére a jelen előterjesztés határozati javaslatának 4. pontja alapján a 2024. évi költségvetés II. módosítása keretében kerül sor.

### IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 42. §-a alapján „a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 1. a rendeletalkotás”.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
    - ba) kiemelt előirányzatok,
    - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
  - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
  - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
  - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
  - g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
  - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt.v. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,
  - i) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) bekezdése: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

- a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,
  - b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság
- előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(2b) Ha a (2a) bekezdés szerinti beszámoló alapján a gazdasági társaság az előző évben veszteséges volt, és azt a mérlegben szereplő, a saját tőke részét képező eredménytartalék sem ellensúlyozta, az ön-

kormányzat költségvetési rendeletéhez mellékelni kell az érintett gazdasági társaság tárgyévi üzleti tervét is, amelyben

a) veszteség nem tervezhető, vagy

b) amennyiben a gazdasági társaság üzleti tervében veszteséget tervez, akkor annak fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében – a tulajdoni részarányának megfelelő mértékében – támogatásként meg kell tervezni a támogatást fedező, közgazdasági megalapozottságú önkormányzati többletbevételel, vagy intézkedés bemutatásával.

(2c) A (2b) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása során is alkalmazni kell.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az Áht. 24. § (2) bekezdés szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

ves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szerveit Szerkezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 7. melléklet 1.2.2. pont alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a zárszámadási rendelet-tervezetet.



Az SZMSZ 5. § (5) bekezdése: Valamennyi képviselő-testületi előterjesztést – amennyiben az határidőben lehetséges – külön bizottsági előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is az illetékes bizottság elé kell terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat.

Az Möt. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Az Möt. 50. §-a alapján a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és 6. melléklet 6. pontja alapján (az Önkormányzat költségvetését érintő ügyekben) minősített többség szükséges.

#### *Mellékletek:*

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló .../2024. ( ) önkormányzati rendelet tervezete  
Indokolás  
Hatásvizsgálati lap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
  - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
  - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2023-ban nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása és idegen tulajdonon végzett beruházások
6. Maradványkimutatás
  - 6.a Az Önkormányzat maradványa
  - 6.b Az önkormányzati intézmények maradványa
  - 6.c Feladattal nem terhelt, felosztható maradvánnyal megemelt Általános tartalék terhére jóváhagyandó feladatok
7. Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének 2023. évi alakulása
8. A Józsefvárosi Önkormányzat konszolidált beszámolója
9. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről
10. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
11. Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.**

#### **Rendeletalkotás!**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2024. ( ) önkormányzati rendeletét a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról.

 44

## Határozati javaslat

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ....2024. (.....) számú határozata

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára

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

1. a 2023. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 15.933.444.890 Ft-ban állapítja meg. A 2023. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 7.182.049.355 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 8.207.432.424 Ft, mindösszesen 15.389.481.779 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 543.963.111 Ft, mellyel az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben szereplő Általános tartalék megemelésre kerül. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati, intézményi és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az előterjesztés 6/a. és 6/b. melléklete alapján hagyja jóvá;
2. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodik a pénzügyi fedezet biztosításáról az előterjesztés 6/a. melléklet III. sorának részletezése szerint 610.872.892 Ft összegben;
3. az Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja;
4. a határozat 1. pontja szerint feladattal nem terhelt felosztható maradvány 543.963.111 Ft összegével megemelt, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben szereplő Általános tartalék terhére az előterjesztés 6/c. mellékletében szereplő új feladatokat 524.221.319 Ft összegben jóváhagyja;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1., 2. és 4. pontja szerinti kapcsolódó előirányzatok változások végrehajtására és felkéri, hogy gondoskodik az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításába történő beépítéséről.

Felelős: polgármester


Határidő: 1., 3., 4. pontok esetén: 2024. május 16., a 2. és 4. pontok esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2024. május 8.

  
Piko András  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
dr. Töröcsik Edit Julianna  
jegyző

 45

## 1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (... ..) önkormányzati rendelete

#### a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

### 2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi, irányító szervei támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 157.180.531.785 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 141.247.086.895 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2023. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 31.402.512.575 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 30.172.034.649 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 136.598.522.470 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 27.098.522.470 Ft,
- d) 121.895.555.506 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 109.500.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 12.395.555.506 Ft,
- e) 15.933.444.890 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.

### 3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.



- (5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2023. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásokat feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése**

- 4. § (1)** Az Önkormányzat 2023. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 7.564.536.250 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 13.671.545.695 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek teljesítése 7.987.161.770 Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése 272.345.437 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.301.102.889 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 290.653.262 Ft.
- (7) A 2023. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 315.167.272 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 215.024.252 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 25.901.313.075 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 9.452.787.115 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.267.874.232 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásainak teljesítése 9.383.351.701 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 117.945.899 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 5.679.354.128 Ft.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 4.270.721.574 Ft, melyből a felújítások teljesítése 1.710.816.864 Ft, a beruházások teljesítése 1.607.439.064 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 952.465.646 Ft.

**5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok  
előirányzatainak teljesítése**

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.936.649.156 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 3.695.944.646 Ft a 4. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 10.762.353.278 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 10.379.414.870 Ft a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzati feladatok 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése 153.302.032.611 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 137.992.230.639 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 109.500.000.000 Ft.

**6. Záró rendelkezések**

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

dr. Törőcsik Edit Julianna  
jegyző

Pikó András  
polgármester



## INDOKOLÁS

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

### Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

#### A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2023. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

#### A 3. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

#### A 4. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

#### Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

#### A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

  
49

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

**a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról 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 költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

### **II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletébe a 2023. évi költségvetési maradványból az új feladatok pénzügyi fedezetére, valamint a feladattal terhelt maradvány finanszírozására meghatározott előirányzatok a 2024. évi eredeti költségvetésben és a költségvetés I. módosításában beépítésre kerültek. Az ezen felüli előző évről áthúzódó és még nem beépített feladattal terhelt kötelezettségek pénzügyi fedezetét, valamint a feladattal nem terhelt felosztható maradvány összegét a képviselő-testület hagyja jóvá és rendelkezik annak a 2024. évi költségvetésbe történő beépítéséről. Mindezek a tételek a 2024. évi költségvetési főösszeget növelik.

### **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.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési bevételek</b>									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%	1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%	3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>23 238 181 625</b>	<b>28 591 025 665</b>	<b>29 495 589 152</b>	<b>103,2%</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	6 995 065 575	8 553 103 436	5 679 354 128	66,4%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>									
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%	V. Felhalmozási kiadások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	6. Beruházások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%	7. Felújítások	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
<b>B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>1 959 632 496</b>	<b>1 906 923 423</b>	<b>97,3%</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>25 552 517 690</b>	<b>30 550 658 161</b>	<b>31 402 512 575</b>	<b>102,8%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 761 620 157</b>	<b>43 876 830 263</b>	<b>30 172 034 649</b>	<b>68,8%</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>									
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%	<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>10 406 688 119</b>	<b>14 197 741 159</b>	<b>12 395 555 506</b>	<b>87,3%</b>
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>22 845 924 121</b>	<b>28 754 046 796</b>	<b>27 098 522 470</b>	<b>94,2%</b>	12. Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	109 500 000 000	109 500 000 000	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	109 500 000 000	109 500 000 000		<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>109 500 000 000</b>	
<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500 000 000</b>		<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>11 636 821 654</b>	<b>15 427 874 694</b>	<b>121 895 555 506</b>	<b>790,1%</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>	<b>22 845 924 121</b>	<b>28 754 046 796</b>	<b>136 598 522 470</b>	<b>475,1%</b>	<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>	<b>86,7%</b>
<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>	<b>86,7%</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>141 247 086 895</b>	<b>301,6%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>157 180 531 785</b>	<b>335,7%</b>	<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>			<b>-109 500 000 000</b>	
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>			<b>-109 500 000 000</b>		<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>31 747 086 895</b>	<b>67,8%</b>
<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>47 680 531 785</b>	<b>101,8%</b>					
<b>Működési egyenleg:</b>	<b>1 164 088 287</b>	<b>4 230 152 820</b>	<b>12 547 399 451</b>						
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-1 164 088 287</b>	<b>-4 230 152 820</b>	<b>3 386 045 439</b>						
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-11 209 102 467</b>	<b>-13 326 172 102</b>	<b>1 230 477 926</b>						

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	3 081 969 739	2 890 427 371	2 885 237 218	99,8%	3 620 040	2 954 891	2 954 891	100,0%	3 269 831 180	4 682 457 201	4 676 344 141	99,9%	6 355 420 959	7 575 839 463	7 564 536 250	99,9%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása																
2. Elvonások és befizetések bevételai																
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%												
4. Tam. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	34 400 153	36 584 368	31 394 215	85,8%												
5. Egyéb működési célú támogatások																
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0		900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384	100,1%	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%
1. Helyi adók																
Ebből: Telekadó																
Építésméltósági																
Építési adó																
Építési adó																
Kommunális adó																
Iskolaforgalmi adó																
Adópolgék, adóhártság bevételei																
2. Gépjárműadó																
3. Egyéb közhatalmi bevételek					900 000	40 238 811	40 227 311	100,0%	336 200 000	615 537 303	625 827 755	101,7%	337 100 000	655 776 114	666 055 066	101,6%
<b>III. Működési bevételek</b>	260 591 878	326 693 586	326 309 638	99,9%	14 532 000	17 821 698	16 669 862	93,5%	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270	114,8%	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése																
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 166 940	6 166 940	100,0%	0	0	0		183 933 063	343 897 337	266 178 497	77,4%	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	3 342 561 617	3 223 287 897	3 217 713 796	99,8%	19 052 040	61 015 400	59 852 064	98,1%	19 876 567 968	25 306 722 368	26 218 023 292	103,6%	23 238 181 625	28 591 025 665	29 495 589 152	103,2%
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	1 116 929	1 116 929	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905	100,0%	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás																
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközöktől	0	0	0		0	0	0		358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%
4. Tam. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		183 064 679	310 067 018	314 963 342	101,6%	183 064 679	310 270 948	315 167 272	101,6%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 930	203 930	100,0%	0	0	0		99 939 091	99 939 091	99 939 090	100,0%	99 939 091	100 143 021	100 143 020	100,0%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	0	1 320 859	1 320 859	100,0%	0	59 055	59 055	100,0%	2 314 336 065	1 958 252 582	1 905 543 509	97,3%	2 314 336 065	1 959 632 496	1 906 923 423	97,3%
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	3 342 561 617	3 224 608 756	3 219 034 655	99,8%	19 052 040	61 074 455	59 911 119	98,1%	22 190 904 033	27 264 974 950	28 123 566 801	103,1%	25 552 517 690	30 550 658 161	31 402 512 575	102,8%

52

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen						
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>																
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	115 275 088	287 217 595	287 217 595	100,0%	153 533 593	312 335 805	312 335 805	100,0%	12 170 427 321	14 089 107 800	14 089 107 800	100,0%	12 439 236 002	14 688 661 200	14 688 661 200	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	253 828 859	253 828 859	100,0%	130 833 593	294 339 336	294 339 336	100,0%	5 727 874 439	8 384 591 514	8 384 591 514	100,1%	5 966 782 220	8 938 817 610	8 938 817 610	100,1%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	33 388 736	33 388 736	100,0%	22 700 000	17 996 469	17 996 469	100,0%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	6 472 453 782	5 749 843 590	5 749 843 590	99,9%
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás felváltása</b>	6 828 645 179	8 485 867 588	7 256 101 028	85,5%	3 578 042 940	3 990 159 998	3 564 402 232	89,3%	0	0	0	0	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228	100,0%	654 971 730	742 228 307	742 228 307	100,0%	0	0	0	0	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123	77,9%	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068	90,2%	0	0	0	0	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	612 134 316	655 593 802	410 391 677	62,6%	142 464 775	210 014 817	81 596 857	38,9%	0	0	0	0	754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
<b>VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>																
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	6 943 920 267	8 773 085 183	7 543 318 623	86,0%	3 731 576 533	4 302 495 803	3 876 738 037	90,1%	12 170 427 321	15 678 465 810	125 178 465 810	798,4%	22 845 924 121	28 754 046 796	136 598 522 470	475,1%
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	6 324 585 051	8 084 102 645	7 099 538 210	87,8%	3 566 411 758	4 074 484 517	3 777 144 711	92,7%	5 727 874 439	9 973 949 524	119 480 007 425	1197,9%	15 618 871 248	22 132 536 686	130 356 690 346	589,0%
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	619 335 216	688 982 538	443 780 413	64,4%	165 164 775	228 011 286	99 593 326	43,7%	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385	99,9%	7 227 052 873	6 621 510 110	6 241 832 124	94,3%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	48 398 441 811	59 304 704 957	168 001 035 045	283,3%
<i>Halmazódisz kiszűrésre működés: Intézmények és PH támogatása</i>																
<i>Halmazódisz kiszűrésre felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>																
<b>Halmazódisz kiszűrésre Intézmények és PH támogatása összesen:</b>													-9 652 089 028	-11 610 418 967	-10 328 514 726	89,0%
													-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534	56,8%
													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
<b>D. Korrekció Összesen:</b>													-10 406 688 119	-12 476 027 586	-10 820 503 260	86,7%
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	10 286 481 884	11 997 693 939	10 762 353 278	89,7%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 936 649 156	90,2%	34 361 331 354	42 943 440 760	153 302 032 611	357,0%	37 991 753 692	46 828 677 371	157 180 531 785	335,7%

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

adatok forintban

Megtervezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivataltal feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181	96,0%	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111	93,6%	265 846 737	375 456 603	285 189 823	76,0%	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	935 061 943	861 505 903	92,1%	351 789 177	391 218 499	371 293 476	94,9%	41 392 825	56 752 193	35 074 853	61,8%	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977	69,2%	756 987 998	886 017 318	538 579 290	60,8%	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434	73,9%	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073	38,7%	0	0	0	0	108 665 000	173 696 403	117 565 826	67,7%	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	150 020 411	150 020 411	100,0%	0	183 451 388	183 451 388	100,0%	6 899 059 387	8 219 631 637	5 345 882 329	65,0%	6 995 065 575	8 553 103 436	5 679 354 128	66,4%
5. Elvonások és befizetések	0	53 956 286	53 956 286	100,0%	0	166 659 703	166 659 703	100,0%	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462	99,9%	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.1. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	96 006 188	96 064 125	96 064 125	100,0%	0	16 791 685	16 791 685	100,0%	243 322 020	314 287 291	275 548 745	87,7%	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
5.2. Működési célú költségek AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.4. Működési célú költségek AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
5.6. Működési célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	11 307 390 542	9 948 253 545	88,0%	3 585 463 798	4 135 499 917	3 596 292 265	87,0%	14 788 265 092	17 718 386 532	12 356 767 265	69,7%	28 040 875 558	33 161 276 991	25 901 313 075	78,1%
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Beruházások	299 335 216	355 840 325	228 926 491	64,3%	127 064 775	226 217 369	99 652 381	44,1%	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192	33,7%	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
II. Felújítások	320 000 000	334 463 072	202 234 834	60,5%	38 100 000	1 852 972	0	0,0%	2 459 726 458	3 048 822 038	1 508 582 030	49,5%	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%	2 276 263 158	2 958 288 620	952 465 646	32,2%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 045 980	95 000 000	90,4%	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
2. Felhalmozási célú költségek AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
4. Felhalmozási célú költségek AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
6. Felhalmozási célhatalék	0	0	0	0	0	0	0	0	986 681 792	568 465 529	0	0,0%	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	690 303 397	431 161 325	62,5%	165 164 775	228 070 341	99 652 381	43,7%	7 936 244 608	9 797 179 534	3 739 907 868	38,2%	8 720 744 599	10 715 553 272	4 270 721 574	39,9%
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	22 724 509 700	27 515 566 066	16 096 675 133	58,5%	36 761 620 157	43 876 830 263	30 172 034 649	68,8%

*[Handwritten signature]*

*JH*

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárost Önkormányzat összesen			Teljesítés %-a			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés %-a				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)										0	0	0	0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
1. Forgalmi c. bef. értékpapírok vásárlása - felhalmozási									1 230 133 535	1 230 133 535	1 230 133 535	0,0%	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
2. Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása									0	0	0	0	0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.									0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%	10 406 688 119	12 476 027 586	10 820 503 260	86,7%
1. Központi támogatás - Működési									2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	100,0%
2. Irányító szervei támogatás - Működési									6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	82,9%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási									754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%	754 599 091	865 608 619	491 988 534	56,8%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									0	0	109 500 000 000		0	0	109 500 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%	11 636 821 654	15 427 874 694	121 895 555 506	790,1%
Működési finanszírozás kiadásai									9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%	9 652 089 028	13 332 132 540	121 403 566 972	910,6%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%	1 984 732 626	2 095 742 154	491 988 534	23,5%
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	48 398 441 811	59 304 704 957	152 067 590 155	256,4%
Falmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatás																
Falmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatás																
Falmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatás összesen:																
D. Korrekció Összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 997 693 939	10 379 414 870	86,5%	3 750 628 573	4 363 570 258	3 695 944 646	84,7%	34 361 331 354	42 943 440 760	137 992 230 639	321,3%	37 991 753 692	46 828 677 371	141 247 086 895	301,6%

Handwritten signature: *MMME*

Handwritten mark: *55*

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	29 851 388	62 985 818	38 736 722		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 169 652	10 043 694	3 834 795		0	
3. Dologi kiadások	60 117 156	116 893 842	67 443 791	37 448 800	40 128 621	34 253 652
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	12 933 870
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		17 000 000	2 293 304	780 000	780 000	720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.6 Általános tartalék		0	0		0	
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>95 138 196</b>	<b>206 923 354</b>	<b>112 308 612</b>	<b>51 162 670</b>	<b>53 842 491</b>	<b>47 907 522</b>
6. Beruházások	651 510	632 130	250 552		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	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>651 510</b>	<b>53 632 130</b>	<b>250 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 789 706</b>	<b>260 555 484</b>	<b>112 559 164</b>	<b>51 162 670</b>	<b>53 842 491</b>	<b>47 907 522</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 789 706</b>	<b>260 555 484</b>	<b>112 559 164</b>	<b>51 162 670</b>	<b>53 842 491</b>	<b>47 907 522</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
3. Működési bevételek		0	0	0	951 429	951 429
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 429</b>	<b>951 429</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 429</b>	<b>951 429</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 429</b>	<b>951 429</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	2022			2025		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda			Informatika		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	176 410 573	188 786 461	184 101 237		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	25 881 391	21 528 544		0	
3. Dologi kiadások	0	0		3 352 800	3 352 800	3 352 800
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 640 545</b>	<b>214 667 852</b>	<b>205 629 781</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>
6. Beruházások	0	0			0	
7. Felújítások	0	0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	
8.5 Lakástámogatás	0	0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>200 640 545</b>	<b>214 667 852</b>	<b>205 629 781</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>200 640 545</b>	<b>214 667 852</b>	<b>205 629 781</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>	<b>3 352 800</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	4 621 947	5 776 947	3 130 835	19 447 153	23 086 719	17 573 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	613 316	686 008	306 660	2 433 298	3 876 377	2 281 102
3. Dologi kiadások	113 257 195	222 774 379	126 820 355	177 482 590	274 020 511	183 058 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		78 665 000	130 866 569	84 990 361
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		12 550 000	24 099 739	20 215 723
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		92 056 159	174 745 196	174 706 845
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 492 458</b>	<b>229 237 334</b>	<b>130 257 850</b>	<b>382 634 200</b>	<b>630 695 111</b>	<b>482 826 133</b>
6. Beruházások	260 761 400	494 995 930	95 352 502	500 000	695 150	87 960
7. Felújítások	445 027 898	406 747 827	327 729 381		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		19 800 000	24 012 810	20 680 018
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>705 789 298</b>	<b>911 743 757</b>	<b>423 081 883</b>	<b>20 300 000</b>	<b>24 707 960</b>	<b>20 767 978</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>824 281 756</b>	<b>1 140 981 091</b>	<b>553 339 733</b>	<b>402 934 200</b>	<b>655 403 071</b>	<b>503 594 111</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>824 281 756</b>	<b>1 140 981 091</b>	<b>553 339 733</b>	<b>402 934 200</b>	<b>655 403 071</b>	<b>503 594 111</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			977 970	977 970
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		25 400	0	8 874 492	38 851 185	29 652 282
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>8 874 492</b>	<b>39 954 969</b>	<b>30 756 066</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		30 000 000	30 000 000		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 025 400</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 874 492</b>	<b>39 954 969</b>	<b>30 756 066</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 025 400</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 874 492</b>	<b>39 954 969</b>	<b>30 756 066</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		100 000	100 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		40 462	40 462	0
3. Dologi kiadások		0		32 600 871	41 348 696	18 298 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	42 829 834	32 575 465		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	19 292 878	16 109 981	135 000 000	186 906 372	155 323 778
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	1 753 973		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>50 500 000</b>	<b>65 122 712</b>	<b>50 439 419</b>	<b>167 741 333</b>	<b>228 395 530</b>	<b>173 622 164</b>
6. Beruházások		0		64 385 700	158 659 540	46 259 872
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 385 700</b>	<b>158 659 540</b>	<b>46 259 872</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>50 500 000</b>	<b>65 122 712</b>	<b>50 439 419</b>	<b>232 127 033</b>	<b>387 055 070</b>	<b>219 882 036</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 500 000</b>	<b>65 122 712</b>	<b>50 439 419</b>	<b>232 127 033</b>	<b>387 055 070</b>	<b>219 882 036</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	15 688 654	15 688 654		0	
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	529 955 242	529 245 694	46 200 000	8 982 061	8 982 061
3. Működési bevételek		10 105 912	9 755 978		75 000	372 793
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>556 106 194</b>	<b>555 046 712</b>	<b>46 200 000</b>	<b>9 057 061</b>	<b>9 354 854</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>556 106 194</b>	<b>555 046 712</b>	<b>46 200 000</b>	<b>9 057 061</b>	<b>9 354 854</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>315 000 000</b>	<b>556 106 194</b>	<b>555 046 712</b>	<b>46 200 000</b>	<b>9 057 061</b>	<b>9 354 854</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	7 500 000	7 500 000	2 202 100		408 425	406 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 147 060	3 369 309	1 836 351		275 591	275 591
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 141 115 216	812 507 188	122 866 341	144 960 220	84 942 379
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	68 352 334	68 329 162		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		23 398 846	23 398 846	2 540 000	4 548 137	1 339 771
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0		0	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 914 692 844</b>	<b>5 372 595 590</b>	<b>2 520 195 109</b>	<b>125 406 341</b>	<b>150 217 084</b>	<b>86 964 172</b>
6. Beruházások		0	0	187 068 942	289 386 291	208 938 264
7. Felújítások		0	0	91 440 000	374 981 550	138 044 948
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	494 444 741	1 005 840 247	328 206 923
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	568 465 529	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>923 064 507</b>	<b>568 465 529</b>	<b>0</b>	<b>1 028 504 556</b>	<b>2 121 054 921</b>	<b>826 997 865</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 837 757 351</b>	<b>5 941 061 119</b>	<b>2 520 195 109</b>	<b>1 153 910 897</b>	<b>2 271 272 005</b>	<b>913 962 037</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535		0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	109 500 000 000		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 406 688 119</b>	<b>14 197 741 159</b>	<b>121 895 555 506</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 244 445 470</b>	<b>20 138 802 278</b>	<b>124 415 750 615</b>	<b>1 153 910 897</b>	<b>2 271 272 005</b>	<b>913 962 037</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 573 840	12 047 813	12 047 813		0	
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	13 005 490 629	13 005 490 629		76 600 000	87 600 000
3. Működési bevételek	601 611 100	1 773 848 804	1 561 319 843		10 679 891	10 679 891
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	61 127 263	61 387 291		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 576 513 430</b>	<b>19 485 348 723</b>	<b>19 273 079 790</b>	<b>0</b>	<b>87 279 891</b>	<b>98 279 891</b>
5. Felhalmozási bevételek		22 085 134	22 085 134		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		125 000	125 000	183 064 679	210 002 927	214 899 252
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 533 074	6 533 074		15 000 000	15 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 743 208</b>	<b>28 743 208</b>	<b>183 064 679</b>	<b>225 002 927</b>	<b>229 899 252</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 576 513 430</b>	<b>19 514 091 931</b>	<b>19 301 822 998</b>	<b>183 064 679</b>	<b>312 282 818</b>	<b>328 179 143</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	8 351 052 005	8 357 677 251		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	2 606 045 118	2 599 987 217		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		1 589 358 010	1 589 358 010		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0	0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	109 500 000 000		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 986 863 465</b>	<b>12 546 455 133</b>	<b>122 047 022 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 563 376 895</b>	<b>32 060 547 064</b>	<b>141 348 845 476</b>	<b>183 064 679</b>	<b>312 282 818</b>	<b>328 179 143</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0			0	
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	6 463 188 959	4 990 485 079	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060	822 443 838	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 633 862 900</b>	<b>8 816 076 927</b>	<b>7 068 778 139</b>	<b>827 443 838</b>	<b>995 228 481</b>	<b>995 228 481</b>
6. Beruházások	375 120 001	533 276 569	265 389 959		0	
7. Felújítások	1 644 112 560	2 142 801 083	1 004 689 092		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	410 918 107	650 279 072	333 120 780	11 000 000	94 643 615	21 450 195
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 430 150 668</b>	<b>3 326 356 724</b>	<b>1 603 199 831</b>	<b>11 000 000</b>	<b>94 643 615</b>	<b>21 450 195</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 064 013 568</b>	<b>12 142 433 651</b>	<b>8 671 977 970</b>	<b>838 443 838</b>	<b>1 089 872 096</b>	<b>1 016 678 676</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 064 013 568</b>	<b>12 142 433 651</b>	<b>8 671 977 970</b>	<b>838 443 838</b>	<b>1 089 872 096</b>	<b>1 016 678 676</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 735 212 114	4 820 270 578	6 026 918 355		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	21 103 425	21 103 425	78 851 714	87 273 779	87 273 779
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 785 212 114</b>	<b>4 841 374 003</b>	<b>6 048 021 780</b>	<b>78 851 714</b>	<b>87 273 779</b>	<b>87 273 779</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 277 850 000	1 277 841 771		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 889 328	6 889 327		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 772 801 575</b>	<b>1 284 739 328</b>	<b>1 284 731 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 558 013 689</b>	<b>6 126 113 331</b>	<b>7 332 752 878</b>	<b>78 851 714</b>	<b>87 273 779</b>	<b>87 273 779</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 558 013 689</b>	<b>6 126 113 331</b>	<b>7 332 752 878</b>	<b>78 851 714</b>	<b>87 273 779</b>	<b>87 273 779</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	3 000 000	161 581 179	84 260 089		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	142 906 461	162 562 374	146 440 153		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 906 461</b>	<b>324 143 553</b>	<b>230 700 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	374 261 650	548 020 585	148 618 477		0	
7. Felújítások	279 146 000	24 192 247	2 276 158		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		95 000 000	95 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	2 200 000	2 200 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>749 607 650</b>	<b>669 412 832</b>	<b>248 094 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>895 514 111</b>	<b>993 556 385</b>	<b>478 794 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hlyz-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hlyezk, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hlyezk, 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 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>895 514 111</b>	<b>993 556 385</b>	<b>478 794 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		115 393	115 393		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000	1 031 000	1 031 000		0	203 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 146 393</b>	<b>1 146 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 146 393</b>	<b>1 146 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hlyezk, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hlyezk, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 146 393</b>	<b>1 146 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

## 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		116 608 482	10 668 210	24 213 041	16 251 096
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		2 677 387		2 636 231
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		
5.6 Általános tartalék		0		0		
5.7 Működési céltartalék		0		0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>205 311 170</b>	<b>116 608 482</b>	<b>10 668 210</b>	<b>27 794 428</b>	<b>19 791 327</b>
6. Beruházások	992 233 000	767 749 923	431 900 808		53 543 604	48 688 933
7. Felújítások		0			6 677 939	6 677 939
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		63 617 285	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>767 749 923</b>	<b>431 900 808</b>	<b>63 617 285</b>	<b>60 221 543</b>	<b>55 366 872</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>973 061 093</b>	<b>548 509 290</b>	<b>74 285 495</b>	<b>88 015 971</b>	<b>75 158 199</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>973 061 093</b>	<b>548 509 290</b>	<b>74 285 495</b>	<b>88 015 971</b>	<b>75 158 199</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			10 073 681	8 126 490
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 489 987</b>	<b>12 542 796</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		63 617 285	53 543 604	27 467 962
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 617 285</b>	<b>53 543 604</b>	<b>27 467 962</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 617 285</b>	<b>68 033 591</b>	<b>40 010 758</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 500	63 500	10 668 210	13 304 441	12 737 097
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>909 061 093</b>	<b>909 061 093</b>	<b>10 668 210</b>	<b>19 982 380</b>	<b>19 415 036</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>909 061 093</b>	<b>909 061 093</b>	<b>74 285 495</b>	<b>88 015 971</b>	<b>59 425 794</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		950 976	950 976	888 992 865	888 992 865	0
7. Felújítások		19 021 392	19 021 392		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>888 992 865</b>	<b>888 992 865</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>888 992 865</b>	<b>888 992 865</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása		0		1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 119 126 400	2 119 126 400	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszűntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>2 119 126 400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>2 119 126 400</b>	<b>2 119 126 400</b>



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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	0	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>238 773</b>	<b>238 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	17 081 924	17 081 924	0		2 000 000	2 000 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0		2 332 869	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>18 988 342</b>	<b>238 773</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>2 000 000</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>18 988 342</b>	<b>238 773</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>2 000 000</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	6 669 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 165 869</b>	<b>4 165 869</b>	<b>0</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 669 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31 521 526</b>	<b>31 521 526</b>	<b>0</b>	<b>263 331 000</b>	<b>263 185 300</b>	<b>263 185 300</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 687 395</b>	<b>35 687 395</b>	<b>0</b>	<b>270 000 000</b>	<b>269 854 300</b>	<b>269 854 300</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299	6 797 299	6 797 299		4 332 869	4 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 797 299</b>	<b>6 797 299</b>	<b>6 797 299</b>	<b>0</b>	<b>4 332 869</b>	<b>4 332 869</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 484 694</b>	<b>42 484 694</b>	<b>6 797 299</b>	<b>270 000 000</b>	<b>274 187 169</b>	<b>274 187 169</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	27 915 676	26 006 064	26 006 064		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 759 065	3 403 499	3 403 499		0	
3. Dologi kiadások	14 678 055	12 846 103	12 476 380	5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500	7 308 450	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 622 296</b>	<b>49 564 116</b>	<b>49 194 393</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	929 000	1 516 689	1 516 689	38 269 000	32 566 700	28 905 200
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>929 000</b>	<b>1 516 689</b>	<b>1 516 689</b>	<b>38 269 000</b>	<b>32 566 700</b>	<b>28 905 200</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 551 296</b>	<b>51 080 805</b>	<b>50 711 082</b>	<b>43 269 000</b>	<b>37 566 700</b>	<b>28 905 200</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 551 296</b>	<b>51 080 805</b>	<b>50 711 082</b>	<b>43 269 000</b>	<b>37 566 700</b>	<b>28 905 200</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	45 081 349	38 953 209	38 944 693		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>45 081 349</b>	<b>38 953 209</b>	<b>38 944 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 516 689	1 516 689		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 516 689</b>	<b>1 516 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>45 081 349</b>	<b>40 469 898</b>	<b>40 461 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	11 469 947	10 610 907	10 610 906	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		38 269 000	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 469 947</b>	<b>10 610 907</b>	<b>10 610 906</b>	<b>43 269 000</b>	<b>37 566 700</b>	<b>37 566 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 551 296</b>	<b>51 080 805</b>	<b>51 072 288</b>	<b>43 269 000</b>	<b>37 566 700</b>	<b>37 566 700</b>

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának 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 Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	67.	68.	69.	70.	71.	72.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		8 341 272	6 821 249		28 491 748	5 411 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		975 928	687 505		4 266 807	816 806
3. Dologi kiadások		13 970 000	13 970 000		14 066 376	2 993 697
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		40 025 009	31 929 239
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>21 478 754</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>41 151 231</b>
6. Beruházások		0	0		0	0
7. Felújítások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>21 478 754</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>41 151 231</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása		0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>21 478 754</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>41 151 231</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	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		23 287 200	16 301 040		82 289 279	39 358 188
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>16 301 040</b>	<b>0</b>	<b>82 289 279</b>	<b>39 358 188</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>16 301 040</b>	<b>0</b>	<b>82 289 279</b>	<b>39 358 188</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		4 560 661	4 560 661
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 560 661</b>	<b>4 560 661</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 287 200</b>	<b>16 301 040</b>	<b>0</b>	<b>86 849 940</b>	<b>43 918 849</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlelakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	73.	74.	75.	76.	77.	78.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			23 173 149	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			3 829 127	0
3. Dologi kiadások		0			2 839 810	93 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842 086</b>	<b>93 881</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		74 400 000	10 143 120		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>10 143 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>10 143 120</b>	<b>0</b>	<b>29 842 086</b>	<b>93 881</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>74 400 000</b>	<b>10 143 120</b>	<b>0</b>	<b>29 842 086</b>	<b>93 881</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			28 349 982	93 881
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 349 982</b>	<b>93 881</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 349 982</b>	<b>93 881</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 349 982</b>	<b>93 881</b>

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

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	79.	80.	81.
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	265 846 737	375 456 603	285 189 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	41 392 825	56 752 193	35 074 853
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	8 892 849 696	6 573 054 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	173 696 403	117 565 826
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 612 731 784	1 611 921 462
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	314 287 291	275 548 745
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 788 265 092</b>	<b>17 718 386 532</b>	<b>12 356 767 265</b>
6. Beruházások	3 200 254 992	3 790 068 876	1 278 860 192
7. Felújítások	2 459 726 458	3 048 822 038	1 508 582 030
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 936 244 608</b>	<b>9 797 179 534</b>	<b>3 739 907 868</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 724 509 700</b>	<b>27 515 566 066</b>	<b>16 096 675 133</b>
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	1 230 133 535	1 230 133 535	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 636 821 654</b>	<b>15 427 874 694</b>	<b>121 895 555 506</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 361 331 354</b>	<b>42 943 440 760</b>	<b>137 992 230 639</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	47 408 709	49 622 987	43 509 927
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	13 621 027 932	13 631 318 384
3. Működési bevételek	5 345 697 706	6 659 339 898	7 644 182 270
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	343 897 337	266 178 497
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 876 567 968</b>	<b>25 306 722 368</b>	<b>26 218 023 292</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 299 935 134	1 299 926 905
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	99 939 091	99 939 090
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>1 958 252 582</b>	<b>1 905 543 509</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 190 904 033</b>	<b>27 264 974 950</b>	<b>28 123 566 801</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 727 874 439	8 384 591 514	8 390 649 415
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	5 704 516 286	5 698 458 385
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	1 589 358 010	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 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 170 427 321</b>	<b>15 678 465 810</b>	<b>125 178 465 810</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 361 331 354</b>	<b>42 943 440 760</b>	<b>153 302 032 611</b>

**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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	81.	83.	84.	85.	86.	87.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások		0		2 358 692 551	2 617 213 587	2 455 447 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		334 003 561	371 458 321	356 748 379
3. Dologi kiadások	27 318 000	29 481 355	26 193 700	22 813 946	42 306 106	15 445 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>27 318 000</b>	<b>29 481 355</b>	<b>26 193 700</b>	<b>2 715 510 058</b>	<b>3 030 978 014</b>	<b>2 827 641 345</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 318 000</b>	<b>29 481 355</b>	<b>26 193 700</b>	<b>2 715 510 058</b>	<b>3 030 978 014</b>	<b>2 827 641 345</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>27 318 000</b>	<b>29 481 355</b>	<b>26 193 700</b>	<b>2 715 510 058</b>	<b>3 030 978 014</b>	<b>2 827 641 345</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	70 000	300 000	300 000		0	65 450
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 954 891</b>	<b>3 020 341</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 954 891</b>	<b>3 020 341</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 954 891</b>	<b>3 020 341</b>

**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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	88.	89.	90.	91.	92.	93.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások		0		1 527 000	1 527 000	1 027 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		179 100	179 100	0
3. Dologi kiadások	60 386 337	66 859 247	50 683 722	7 071 500	8 215 633	3 597 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 386 337</b>	<b>66 859 247</b>	<b>50 683 722</b>	<b>8 777 600</b>	<b>9 921 733</b>	<b>4 624 163</b>
6. Beruházások	45 950 000	147 929 016	42 088 245		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>45 950 000</b>	<b>147 929 016</b>	<b>42 088 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 336 337</b>	<b>214 788 263</b>	<b>92 771 967</b>	<b>8 777 600</b>	<b>9 921 733</b>	<b>4 624 163</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 336 337</b>	<b>214 788 263</b>	<b>92 771 967</b>	<b>8 777 600</b>	<b>9 921 733</b>	<b>4 624 163</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0		900 000	600 000	600 000
3. Működési bevételek		0		5 500 000	8 202 613	8 174 038
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>8 802 613</b>	<b>8 774 038</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>8 802 613</b>	<b>8 774 038</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>8 802 613</b>	<b>8 774 038</b>

*K. M. E.*  
*71*

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	94.	95.	96.	97.	98.	99.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		9 500 000	17 794 545	11 843 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		3 986 276	9 088 201	4 662 073
3. Dologi kiadások	88 365 000	98 843 691	70 285 742	543 083 900	632 183 286	367 725 116
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>88 365 000</b>	<b>98 843 691</b>	<b>70 285 742</b>	<b>556 570 176</b>	<b>825 725 735</b>	<b>550 890 440</b>
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	3 557 757	58 364 775	55 538 353	41 197 688
7. Felújítások		0		38 100 000	1 852 972	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 557 757</b>	<b>96 464 775</b>	<b>57 391 325</b>	<b>41 197 688</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>92 065 000</b>	<b>102 543 691</b>	<b>73 843 499</b>	<b>653 034 951</b>	<b>883 117 060</b>	<b>592 088 128</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 065 000</b>	<b>102 543 691</b>	<b>73 843 499</b>	<b>653 034 951</b>	<b>883 117 060</b>	<b>592 088 128</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		39 638 811	39 627 311		0	
3. Működési bevételek	8 200 000	3 143 017	2 791 717	762 000	6 176 068	5 338 657
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 200 000</b>	<b>42 781 828</b>	<b>42 419 028</b>	<b>762 000</b>	<b>6 176 068</b>	<b>5 338 657</b>
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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 055</b>	<b>59 055</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 200 000</b>	<b>42 781 828</b>	<b>42 419 028</b>	<b>762 000</b>	<b>6 235 123</b>	<b>5 397 712</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		12 267 006	228 777 194	228 777 194
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		142 464 775	210 014 817	81 596 857
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 613 009 946</b>	<b>4 236 933 661</b>	<b>3 811 175 895</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 200 000</b>	<b>42 781 828</b>	<b>42 419 028</b>	<b>3 613 771 946</b>	<b>4 243 168 784</b>	<b>3 816 573 607</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	100.	101.	102.	103.	104.	105.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások		0		106 967 072	38 277 580	34 649 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		13 620 240	10 492 877	9 883 024
3. Dologi kiadások	6 350 000	8 128 000	4 648 795	1 599 315	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			16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>4 648 795</b>	<b>122 186 627</b>	<b>65 562 142</b>	<b>61 324 358</b>
6. Beruházások	19 050 000	19 050 000	12 808 691		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>12 808 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 400 000</b>	<b>27 178 000</b>	<b>17 457 486</b>	<b>122 186 627</b>	<b>65 562 142</b>	<b>61 324 358</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 400 000</b>	<b>27 178 000</b>	<b>17 457 486</b>	<b>122 186 627</b>	<b>65 562 142</b>	<b>61 324 358</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		3 620 040	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		118 566 587	65 562 142	65 562 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 566 587</b>	<b>65 562 142</b>	<b>65 562 142</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 186 627</b>	<b>65 562 142</b>	<b>65 562 142</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	106.	107.	108.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	2 674 812 712	2 502 968 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	351 789 177	391 218 499	371 293 476
3. Dologi kiadások	756 987 998	886 017 318	538 579 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	166 659 703	166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 791 685	16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 585 463 798</b>	<b>4 135 499 917</b>	<b>3 596 292 265</b>
6. Beruházások	127 064 775	226 217 369	99 652 381
7. Felújítások	38 100 000	1 852 972	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>165 164 775</b>	<b>228 070 341</b>	<b>99 652 381</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 363 570 258</b>	<b>3 695 944 646</b>
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 363 570 258</b>	<b>3 695 944 646</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040	2 954 891	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	900 000	40 238 811	40 227 311
3. Működési bevételek	14 532 000	17 821 698	16 669 862
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 052 040</b>	<b>61 015 400</b>	<b>59 852 064</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>59 055</b>	<b>59 055</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 052 040</b>	<b>61 074 455</b>	<b>59 911 119</b>
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	294 339 336	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	17 996 469	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	742 228 307	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	3 037 916 874	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	210 014 817	81 596 857
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 731 576 533</b>	<b>4 302 495 803</b>	<b>3 876 738 037</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 750 628 573</b>	<b>4 363 570 258</b>	<b>3 936 649 156</b>

74  


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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	109.	110.	111.	112.	113.	114.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	59 887 108	70 959 651	66 406 704	146 625 611	198 944 800	180 867 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adók	8 049 336	9 546 134	8 473 426	43 221 061	53 663 298	38 560 058
3. Dologi kiadások	115 778 732	116 247 076	43 200 335	35 211 666	43 701 431	33 822 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>183 715 176</b>	<b>196 752 861</b>	<b>118 080 465</b>	<b>225 058 338</b>	<b>305 273 343</b>	<b>262 214 089</b>
6. Beruházások	571 200	1 824 130	1 765 749	1 344 000	11 844 000	10 384 156
7. Felújítások		0			12 499 797	12 499 797
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 200</b>	<b>1 824 130</b>	<b>1 765 749</b>	<b>1 344 000</b>	<b>24 343 797</b>	<b>22 883 953</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>184 286 376</b>	<b>198 576 991</b>	<b>119 846 214</b>	<b>226 402 338</b>	<b>329 617 140</b>	<b>285 098 042</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>184 286 376</b>	<b>198 576 991</b>	<b>119 846 214</b>	<b>226 402 338</b>	<b>329 617 140</b>	<b>285 098 042</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 300 000	4 400 000	4 825 007	30 000 000	30 125 882	35 279 648
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		347 070	347 070		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 747 070</b>	<b>5 172 077</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 125 882</b>	<b>35 279 648</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		52 930	52 930		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>52 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 225 007</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 125 882</b>	<b>35 279 648</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		439 420	439 420		9 240 587	9 240 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			12 499 797	12 499 797
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		8 110 616	8 110 616		28 725 305	28 725 305
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	183 455 755	124 246 279	195 058 338	237 181 569	200 593 450
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200	1 771 200	1 733 819	1 344 000	11 844 000	11 383 563
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>179 986 376</b>	<b>193 776 991</b>	<b>134 530 134</b>	<b>196 402 338</b>	<b>299 491 258</b>	<b>262 442 702</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>184 286 376</b>	<b>198 576 991</b>	<b>139 755 141</b>	<b>226 402 338</b>	<b>329 617 140</b>	<b>297 722 350</b>

75

1 MUF

**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						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	115.	116.	117.	118.	119.	120.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	15 339 818	21 111 469	20 251 151	23 859 558	31 717 909	30 363 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 083 684	2 860 538	2 739 622	3 246 760	4 304 831	3 259 839
3. Dologi kiadások	66 112 219	72 532 582	52 766 205	12 834 303	15 534 554	12 447 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 535 721</b>	<b>96 504 589</b>	<b>75 756 978</b>	<b>39 940 621</b>	<b>51 557 294</b>	<b>46 071 261</b>
6. Beruházások	224 000	224 000	0	224 000	9 224 000	4 174 490
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>9 224 000</b>	<b>4 174 490</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 759 721</b>	<b>96 728 589</b>	<b>75 756 978</b>	<b>40 164 621</b>	<b>60 781 294</b>	<b>50 245 751</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 759 721</b>	<b>96 728 589</b>	<b>75 756 978</b>	<b>40 164 621</b>	<b>60 781 294</b>	<b>50 245 751</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		662 400	662 400	915 402
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>	<b>662 400</b>	<b>915 402</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 400</b>	<b>662 400</b>	<b>915 402</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 033 030	2 033 030		123 190	123 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	24 135 870	32 795 770	32 795 770		3 361 005	3 361 005
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	61 675 789	41 376 202	39 278 221	47 410 699	41 986 776
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	224 000	185 928	224 000	9 224 000	4 174 490
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>83 759 721</b>	<b>96 728 589</b>	<b>76 390 930</b>	<b>39 502 221</b>	<b>60 118 894</b>	<b>49 645 461</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 759 721</b>	<b>96 728 589</b>	<b>76 390 930</b>	<b>40 164 621</b>	<b>60 781 294</b>	<b>50 560 863</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	121.	122.	123.	124.	125.	126.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	98 449 600	129 981 350	127 461 431	166 815 842	263 232 492	256 606 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 431 284	18 374 270	17 927 376	22 223 142	45 755 333	37 409 546
3. Dologi kiadások	478 009 329	546 037 769	484 785 774	35 852 461	48 283 632	31 298 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>589 890 213</b>	<b>694 393 389</b>	<b>630 174 581</b>	<b>224 891 445</b>	<b>357 271 457</b>	<b>325 315 250</b>
6. Beruházások	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	3 832 000	1 601 333
7. Felújítások		0			23 500 000	21 758 554
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 576 278</b>	<b>2 576 278</b>	<b>2 531 751</b>	<b>448 000</b>	<b>27 332 000</b>	<b>23 359 887</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>592 466 491</b>	<b>696 969 667</b>	<b>632 706 332</b>	<b>225 339 445</b>	<b>384 603 457</b>	<b>348 675 137</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>592 466 491</b>	<b>696 969 667</b>	<b>632 706 332</b>	<b>225 339 445</b>	<b>384 603 457</b>	<b>348 675 137</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	64 987 116	64 987 116	65 110 154		0	10 007
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>64 987 116</b>	<b>64 987 116</b>	<b>65 110 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 007</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>64 987 116</b>	<b>64 987 116</b>	<b>65 110 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 007</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		76 200	76 200		6 094 408	6 094 408
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	342 994 616	404 693 090	404 693 090	29 747 852	97 950 879	97 950 879
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	224 636 983	165 337 081	195 143 593	253 226 170	230 437 449
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	2 576 278	2 531 751	448 000	27 332 000	25 278 908
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>527 479 375</b>	<b>631 982 551</b>	<b>572 638 122</b>	<b>225 339 445</b>	<b>384 603 457</b>	<b>359 761 644</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>592 466 491</b>	<b>696 969 667</b>	<b>637 748 276</b>	<b>225 339 445</b>	<b>384 603 457</b>	<b>359 771 651</b>

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

adatok forintban

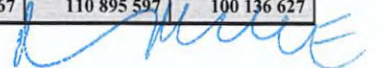
Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermejköltségi Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	127.	128.	129.	130.	131.	132.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	123 975 644	186 036 621	176 021 533	40 687 030	48 669 380	39 857 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 104 622	25 759 772	24 217 465	5 951 409	7 062 092	5 362 460
3. Dologi kiadások	53 993 097	80 702 958	37 702 324	6 186 568	6 103 692	2 173 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>194 073 363</b>	<b>292 499 351</b>	<b>237 941 322</b>	<b>52 825 007</b>	<b>61 835 164</b>	<b>47 393 362</b>
6. Beruházások	1 658 719	3 106 519	1 890 965		0	
7. Felújítások		2 254 250	2 254 250		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 658 719</b>	<b>5 360 769</b>	<b>4 145 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>195 732 082</b>	<b>297 860 120</b>	<b>242 086 537</b>	<b>52 825 007</b>	<b>61 835 164</b>	<b>47 393 362</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>195 732 082</b>	<b>297 860 120</b>	<b>242 086 537</b>	<b>52 825 007</b>	<b>61 835 164</b>	<b>47 393 362</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		52 000	52 003		0	6
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		800 000	800 000		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>	<b>852 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>	<b>852 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 639 620	4 639 620		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 254 250	2 254 250		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	83 430 185	83 430 185	32 449 631	44 444 447	44 444 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	203 577 546	161 697 142	20 375 376	17 390 717	14 884 066
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	3 106 519	1 997 173		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>195 732 082</b>	<b>297 008 120</b>	<b>254 018 370</b>	<b>52 825 007</b>	<b>61 835 164</b>	<b>59 328 513</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>195 732 082</b>	<b>297 860 120</b>	<b>254 870 373</b>	<b>52 825 007</b>	<b>61 835 164</b>	<b>59 328 519</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	133.	134.	135.	136.	137.	138.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		3 927 092	5 303 078	4 774 377
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		536 893	722 405	649 718
3. Dologi kiadások		0		85 741 182	104 870 114	94 712 532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 205 167</b>	<b>110 895 597</b>	<b>100 136 627</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 205 167</b>	<b>110 895 597</b>	<b>100 136 627</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 205 167</b>	<b>110 895 597</b>	<b>100 136 627</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		29 266 928	29 266 928	33 352 988
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>	<b>29 266 928</b>	<b>33 352 988</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 266 928</b>	<b>29 266 928</b>	<b>33 352 988</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		12 621 510	15 183 914	15 183 914
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		48 316 729	66 444 755	51 599 725
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 938 239</b>	<b>81 628 669</b>	<b>66 783 639</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 205 167</b>	<b>110 895 597</b>	<b>100 136 627</b>

79



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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	139.	140.	141.	142.	143.	144.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	151 430 209	195 394 407	181 600 892	111 666 004	164 969 039	147 733 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 409 431	26 827 226	24 673 442	14 999 353	24 619 707	20 720 282
3. Dologi kiadások	30 632 183	44 714 386	22 340 307	59 779 935	80 659 216	37 395 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 471 823</b>	<b>266 936 019</b>	<b>228 614 641</b>	<b>186 445 292</b>	<b>270 247 962</b>	<b>205 848 817</b>
6. Beruházások	617 120	2 317 120	952 573	1 120 000	2 180 450	62 495
7. Felújítások		14 365 844	14 283 757		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>617 120</b>	<b>16 682 964</b>	<b>15 236 330</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 180 450</b>	<b>62 495</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>203 088 943</b>	<b>283 618 983</b>	<b>243 850 971</b>	<b>187 565 292</b>	<b>272 428 412</b>	<b>205 911 312</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>203 088 943</b>	<b>283 618 983</b>	<b>243 850 971</b>	<b>187 565 292</b>	<b>272 428 412</b>	<b>205 911 312</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	12 506 864	12 506 864	14 422 189	681 990	847 865	1 151 367
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 506 864</b>	<b>12 506 864</b>	<b>14 422 189</b>	<b>681 990</b>	<b>847 865</b>	<b>1 151 367</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 506 864</b>	<b>12 506 864</b>	<b>14 422 189</b>	<b>681 990</b>	<b>847 865</b>	<b>1 151 367</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		637 291	637 291		84 962	84 962
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		12 365 844	12 365 844		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	26 085 280	54 761 842	54 761 842	78 681 710	114 413 502	114 413 502
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	199 030 022	165 966 950	107 081 592	154 901 633	95 425 756
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120	4 317 120	4 017 686	1 120 000	2 180 450	62 495
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>190 582 079</b>	<b>271 112 119</b>	<b>237 749 613</b>	<b>186 883 302</b>	<b>271 580 547</b>	<b>209 986 715</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>203 088 943</b>	<b>283 618 983</b>	<b>252 171 802</b>	<b>187 565 292</b>	<b>272 428 412</b>	<b>211 138 082</b>



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

*adatok forintban*

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	145.	146.	147.	148.	149.	150.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	83 337 226	110 996 459	105 787 249	22 137 616	29 529 376	26 912 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 136 978	14 745 275	13 582 344	3 009 733	4 001 718	3 621 723
3. Dologi kiadások	102 895 290	115 749 819	50 230 084	920 589	928 783	490 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>197 369 494</b>	<b>241 491 553</b>	<b>169 599 677</b>	<b>26 067 938</b>	<b>34 459 877</b>	<b>31 024 683</b>
6. Beruházások	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>560 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 066 816</b>	<b>112 000</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>197 929 494</b>	<b>245 591 553</b>	<b>171 666 493</b>	<b>26 179 938</b>	<b>34 921 877</b>	<b>31 024 683</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>197 929 494</b>	<b>245 591 553</b>	<b>171 666 493</b>	<b>26 179 938</b>	<b>34 921 877</b>	<b>31 024 683</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					2 345 000	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 603 000	13 603 000	18 322 237		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>13 603 000</b>	<b>18 322 237</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 222 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>13 603 000</b>	<b>18 322 237</b>	<b>0</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 222 000</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 020 999	1 020 999		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	43 547 942	106 496 358	106 496 358		2 419 445	2 419 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	120 371 196	43 936 363	26 067 938	29 695 432	26 423 974
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000	4 100 000	2 066 816	112 000	462 000	108 204
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>184 326 494</b>	<b>231 988 553</b>	<b>153 520 536</b>	<b>26 179 938</b>	<b>32 576 877</b>	<b>28 951 623</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>197 929 494</b>	<b>245 591 553</b>	<b>171 842 773</b>	<b>26 179 938</b>	<b>34 921 877</b>	<b>31 173 623</b>

81  
Kovács

**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						
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	151.	152.	153.	154.	155.	156.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	43 628 625	60 030 619	56 578 615	48 940 353	61 831 234	57 902 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 798 815	7 990 783	7 577 162	6 556 923	8 292 447	7 757 725
3. Dologi kiadások	22 613 329	25 801 762	9 772 539	55 747 897	58 086 608	22 777 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	380 073		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 021 889</b>	<b>94 804 284</b>	<b>74 308 389</b>	<b>111 245 173</b>	<b>128 210 289</b>	<b>88 437 421</b>
6. Beruházások	671 999	671 999	307 337	3 891 999	9 194 613	2 992 922
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>671 999</b>	<b>671 999</b>	<b>307 337</b>	<b>3 891 999</b>	<b>9 194 613</b>	<b>2 992 922</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 693 888</b>	<b>95 476 283</b>	<b>74 615 726</b>	<b>115 137 172</b>	<b>137 404 902</b>	<b>91 430 343</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 693 888</b>	<b>95 476 283</b>	<b>74 615 726</b>	<b>115 137 172</b>	<b>137 404 902</b>	<b>91 430 343</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0	10		0	10 010
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			1 071 628	1 071 628
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			1 302 614	1 302 614
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	24 604 048	24 604 048	52 034 098	97 051 346	97 051 346
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	70 200 236	49 704 331	59 211 075	30 087 315	693 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999	671 999	307 337	3 891 999	7 891 999	5 328 883
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>73 693 888</b>	<b>95 476 283</b>	<b>74 615 716</b>	<b>115 137 172</b>	<b>137 404 902</b>	<b>105 448 048</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 693 888</b>	<b>95 476 283</b>	<b>74 615 726</b>	<b>115 137 172</b>	<b>137 404 902</b>	<b>105 458 058</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	157.	158.	159.	160.	161.	162.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		1 140 707 336	1 578 707 884	1 479 125 205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		176 759 424	254 525 829	216 532 188
3. Dologi kiadások		0		1 162 308 780	1 359 954 382	935 916 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	8 963 814	8 963 814
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 576 762 848</b>	<b>3 299 139 217</b>	<b>2 736 923 751</b>
6. Beruházások		0		14 019 315	51 557 109	28 730 587
7. Felújítások		0		0	52 619 891	50 796 358
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 019 315</b>	<b>104 177 000</b>	<b>79 526 945</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>3 403 316 217</b>	<b>2 816 450 696</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>3 403 316 217</b>	<b>2 816 450 696</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	2 345 000	2 222 000
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		156 008 298	156 452 055	173 451 028
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	1 147 070	1 147 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 008 298</b>	<b>159 944 125</b>	<b>176 820 098</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>52 930</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 008 298</b>	<b>159 997 055</b>	<b>176 873 028</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188	96 006 188	96 006 188	96 006 188	121 467 523	121 467 523
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	28 422 505	28 422 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		685 946 265	1 118 441 752	1 118 441 752
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 638 802 097	1 899 285 817	1 414 309 121
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		14 019 315	75 701 565	59 177 053
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 434 773 865</b>	<b>3 243 319 162</b>	<b>2 741 817 954</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>96 006 188</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>3 403 316 217</b>	<b>2 918 690 982</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	163.	164.	165.	166.	167.	168.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	1 321 096 144	1 228 072 127	2 680 186 435	2 554 633 868	2 548 475 524
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	166 254 992	204 908 469	187 845 713	264 310 600	251 898 565	247 723 806
3. Dologi kiadások	347 001 312	422 990 880	312 924 095	571 648 379	755 343 133	637 735 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		14 435 253	14 435 253		30 557 219	30 557 219
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			57 937	57 937
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 604 932 310</b>	<b>1 963 430 746</b>	<b>1 743 277 188</b>	<b>3 516 145 414</b>	<b>3 592 490 722</b>	<b>3 464 550 440</b>
6. Beruházások	8 960 001	44 293 760	40 187 400	12 915 900	31 267 157	24 400 254
7. Felújítások		30 540 426	15 540 425		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 960 001</b>	<b>74 834 186</b>	<b>55 727 825</b>	<b>12 915 900</b>	<b>31 267 157</b>	<b>24 400 254</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 613 892 311</b>	<b>2 038 264 932</b>	<b>1 799 005 013</b>	<b>3 529 061 314</b>	<b>3 623 757 879</b>	<b>3 488 950 694</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 613 892 311</b>	<b>2 038 264 932</b>	<b>1 799 005 013</b>	<b>3 529 061 314</b>	<b>3 623 757 879</b>	<b>3 488 950 694</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	27 200 153	22 133 000	7 200 000	7 039 215	7 039 215
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	65 305 080	66 961 806	72 908 505	39 278 500	34 983 734	34 983 734
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		4 080 670	4 080 670		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>92 505 233</b>	<b>98 242 629</b>	<b>99 122 175</b>	<b>3 094 048 086</b>	<b>2 895 865 952</b>	<b>2 895 865 952</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			1 116 929	1 116 929
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>1 116 929</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>92 505 233</b>	<b>98 242 629</b>	<b>99 122 175</b>	<b>3 094 048 086</b>	<b>2 896 982 881</b>	<b>2 896 982 881</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000	41 868 405	41 868 405	4 068 000	81 855 383	81 855 383
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		2 400 503	2 400 503	7 200 900	2 565 728	2 565 728
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	952 366 197	952 366 197		76 465 931	76 465 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	870 953 515	714 339 945	418 029 328	538 303 456	538 014 486
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	72 433 683	53 393 923	5 715 000	27 584 500	26 314 400
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 521 387 078</b>	<b>1 940 022 303</b>	<b>1 764 368 973</b>	<b>435 013 228</b>	<b>726 774 998</b>	<b>725 215 928</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 613 892 311</b>	<b>2 038 264 932</b>	<b>1 863 491 148</b>	<b>3 529 061 314</b>	<b>3 623 757 879</b>	<b>3 622 198 809</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	169.	170.	171.	172.	173.	174.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 260 229 365	1 485 123 256	1 408 956 325	6 172 799 142	6 939 561 152	6 664 629 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	190 708 507	223 729 080	209 404 196	798 033 523	935 061 943	861 505 903
3. Dologi kiadások	518 368 224	743 477 521	385 141 645	2 599 326 695	3 281 765 916	2 271 717 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				981 120	981 120	380 073
5.1 Elvonások és befizetések				0	53 956 286	53 956 286
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				96 006 188	96 064 125	96 064 125
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 969 306 096</b>	<b>2 452 329 857</b>	<b>2 003 502 166</b>	<b>9 667 146 668</b>	<b>11 307 390 542</b>	<b>9 948 253 545</b>
6. Beruházások	263 440 000	228 722 299	135 608 250	299 335 216	355 840 325	228 926 491
7. Felújítások	320 000 000	251 302 755	135 898 051	320 000 000	334 463 072	202 234 834
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>583 440 000</b>	<b>480 025 054</b>	<b>271 506 301</b>	<b>619 335 216</b>	<b>690 303 397</b>	<b>431 161 325</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 932 354 911</b>	<b>2 275 008 467</b>	<b>10 286 481 884</b>	<b>11 997 693 939</b>	<b>10 379 414 870</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 932 354 911</b>	<b>2 275 008 467</b>	<b>10 286 481 884</b>	<b>11 997 693 939</b>	<b>10 379 414 870</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		34 400 153	36 584 368	31 394 215
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		68 295 991	44 966 371	260 591 878	326 693 586	326 309 638
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		939 200	939 200	0	6 166 940	6 166 940
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>69 235 191</b>	<b>45 905 571</b>	<b>3 342 561 617</b>	<b>3 223 287 897</b>	<b>3 217 713 796</b>
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 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		151 000	151 000	0	203 930	203 930
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 859</b>	<b>1 320 859</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>69 386 191</b>	<b>46 056 571</b>	<b>3 342 561 617</b>	<b>3 224 608 756</b>	<b>3 219 034 655</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 637 548	8 637 548	108 074 188	253 828 859	253 828 859
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		7 200 900	33 388 736	33 388 736
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	1 234 573 348	1 234 573 348	2 293 684 701	3 381 847 228	3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	1 139 883 770	797 198 571	3 922 826 162	4 448 426 558	3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	479 874 054	271 506 301	612 134 316	655 593 802	410 391 677
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 862 968 720</b>	<b>2 311 915 768</b>	<b>6 943 920 267</b>	<b>8 773 085 183</b>	<b>7 543 318 623</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 552 746 096</b>	<b>2 932 354 911</b>	<b>2 357 972 339</b>	<b>10 286 481 884</b>	<b>11 997 693 939</b>	<b>10 762 353 278</b>

*[Handwritten signature]*  
8.5.E

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			(halmozódás kiszűrése)		
	összesen					
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	175.	176.	177.	178.	179.	180.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 040 875 558</b>	<b>33 161 276 991</b>	<b>25 901 313 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064			0
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 720 744 599</b>	<b>10 715 553 272</b>	<b>4 270 721 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 761 620 157</b>	<b>43 876 830 263</b>	<b>30 172 034 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	1 230 133 535	0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 636 821 654</b>	<b>15 427 874 694</b>	<b>121 895 555 006</b>	<b>-6 828 645 179</b>	<b>-8 485 867 588</b>	<b>-7 256 101 028</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 398 441 811</b>	<b>59 304 704 957</b>	<b>152 067 590 155</b>	<b>-6 828 645 179</b>	<b>-8 485 867 588</b>	<b>-7 256 101 028</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 238 181 625</b>	<b>28 591 025 665</b>	<b>29 495 589 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>1 959 632 496</b>	<b>1 906 923 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 552 517 690</b>	<b>30 550 658 161</b>	<b>31 402 512 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	4 124 075 535	4 124 075 535	-2 293 684 701	-3 381 847 228	-3 381 847 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	7 486 343 432	6 204 439 191	-3 922 826 162	-4 448 426 558	-3 463 862 123
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	865 608 619	491 988 534	-612 134 316	-655 593 802	-410 391 677
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 845 924 121</b>	<b>28 754 046 796</b>	<b>136 598 522 470</b>	<b>-6 828 645 179</b>	<b>-8 485 867 588</b>	<b>-7 256 101 028</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 398 441 811</b>	<b>59 304 704 957</b>	<b>168 001 035 045</b>	<b>-6 828 645 179</b>	<b>-8 485 867 588</b>	<b>-7 256 101 028</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	181.	182.	183.	184.	185.	186.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-3 578 042 940</b>	<b>-3 990 159 998</b>	<b>-3 564 402 232</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-3 578 042 940</b>	<b>-3 990 159 998</b>	<b>-3 564 402 232</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., 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 finans.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 971 730	-742 228 307	-742 228 307	-2 948 656 431	-4 124 075 535	-4 124 075 535
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	-3 037 916 874	-2 740 577 068	-6 703 432 597	-7 486 343 432	-6 204 439 191
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-210 014 817	-81 596 857	-754 599 091	-865 608 619	-491 988 534
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-3 578 042 940</b>	<b>-3 990 159 998</b>	<b>-3 564 402 232</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-3 578 042 940</b>	<b>-3 990 159 998</b>	<b>-3 564 402 232</b>	<b>-10 406 688 119</b>	<b>-12 476 027 586</b>	<b>-10 820 503 260</b>

## 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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	187.	188.	189.	190.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	9 989 830 467	9 452 787 115	94,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 191 215 525	1 383 032 635	1 267 874 232	91,7%
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	13 060 632 930	9 383 351 701	71,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	174 677 523	117 945 899	67,5%
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	1 833 347 773	1 832 537 451	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	427 143 101	388 404 555	90,9%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	3 776 484 461	3 458 412 122	91,6%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	1 616 184 348	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	899 943 753	0	0,0%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 040 875 558</b>	<b>33 161 276 991</b>	<b>25 901 313 075</b>	<b>78,1%</b>
6. Beruházások	3 626 654 983	4 372 126 570	1 607 439 064	36,8%
7. Felújítások	2 817 826 458	3 385 138 082	1 710 816 864	50,5%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	105 045 980	95 000 000	90,4%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 034 030 493	1 833 976 258	705 657 916	38,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	450 800 853	151 807 730	33,7%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	568 465 529	0	0,0%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 720 744 599</b>	<b>10 715 553 272</b>	<b>4 270 721 574</b>	<b>39,9%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 761 620 157</b>	<b>43 876 830 263</b>	<b>30 172 034 649</b>	<b>68,8%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	1 230 133 535	1 230 133 535	0	0,0%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	1 721 713 573	1 575 052 246	91,5%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	109 500 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>2 951 847 108</b>	<b>111 075 052 246</b>	<b>3762,9%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>141 247 086 895</b>	<b>301,6%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	4 412 218 225	4 412 218 225	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	220 615 989	220 615 989	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	2 853 843 003	2 853 843 003	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	89 162 246	77 859 033	87,3%
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 661 266 743	13 671 545 695	100,1%
3. Működési bevételek	5 620 821 584	7 003 855 182	7 987 161 770	114,0%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	350 064 277	272 345 437	77,8%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 238 181 625</b>	<b>28 591 025 665</b>	<b>29 495 589 152</b>	<b>103,2%</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	1 301 111 118	1 301 102 889	100,0%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	358 469 811	348 250 430	290 653 262	83,5%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	210 127 927	215 024 252	102,3%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	100 143 021	100 143 020	100,0%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>1 959 632 496</b>	<b>1 906 923 423</b>	<b>97,3%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 552 517 690</b>	<b>30 550 658 161</b>	<b>31 402 512 575</b>	<b>102,8%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 932 759 709	8 938 817 610	100,1%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	5 755 901 491	5 749 843 590	99,9%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	1 589 358 010	1 589 358 010	100,0%
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 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	109 500 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 439 236 002</b>	<b>16 278 019 210</b>	<b>125 778 019 210</b>	<b>772,7%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 991 753 692</b>	<b>46 828 677 371</b>	<b>157 180 531 785</b>	<b>335,7%</b>

ME  
88



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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)			Tisztségviselők (fő)		
		engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2023.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2023.12.31	Munkajogi zárólétszám 2023.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	310,5	333,0	276,0	0,0	0,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	251,5	255,5	253,0	0,0	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	26,0	30,0	28,0	0,0	0,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	26,0	0,0	0,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	30,0	31,0	0,0	0,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	8,0	0,0	0,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	24,0	0,0	0,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	9,0	10,0	0,0	0,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	199,0	220,0	0,0	0,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	283,0	267,0	242,0	0,0	0,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	239,0	240,0	249,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>		<b>1 282,0</b>	<b>1 294,5</b>	<b>1 240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

*K. M. E.*  
99

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
1 Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	3 620 040	0	0
2. Nyári diák munka támogatásának bevétele	0	2 954 891	2 954 891
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>3 620 040</b>	<b>2 954 891</b>	<b>2 954 891</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :</b>	<b>3 620 040</b>	<b>2 954 891</b>	<b>2 954 891</b>
<b>I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>3 620 040</b>	<b>2 954 891</b>	<b>2 954 891</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 620 040</b>	<b>2 954 891</b>	<b>2 954 891</b>

**II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás	0	2 345 000	2 222 000
--	---	-----------	-----------

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

2. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	7 039 215	7 039 215
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

3. Duális képzés	27 200 153	27 200 153	22 133 000
------------------	------------	------------	------------

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

<b>34 400 153</b>	<b>36 584 368</b>	<b>31 394 215</b>
-------------------	-------------------	-------------------

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

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

2. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás	0	439 200	439 200
--	---	---------	---------

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

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

4. Család és Gyermekjóléti Központ - BN Ingatlanfejlesztő Zrt - adomány	0	500 000	500 000
---	---	---------	---------

5. Család és Gyermekjóléti Központ - Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - adomány	0	150 000	150 000
--	---	---------	---------

6. Lélekház - Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - "A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/fiatalok támogatása" pályázati támogatás	0	347 070	347 070
---	---	---------	---------

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>			
7. ERASMUS+ First Step	0	2 763 670	2 763 670
8. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári tábortámogatás	0	317 000	317 000
9. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház "Varázslatos Karácsony" rendezvény lebonyolítása	0	1 000 000	1 000 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 166 940</b>	<b>6 166 940</b>
<b>3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>	<b>3 047 569 586</b>	<b>2 853 843 003</b>	<b>2 853 843 003</b>
<b>I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>3 081 969 739</b>	<b>2 896 594 311</b>	<b>2 891 404 158</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>			
1. E.ON Hungária Zrt. - "Zöldülő Százszorszép" pályázati támogatás	0	151 000	151 000
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>			
2. Lélekház - Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért -"A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek , valamint tehetséges gyerekek/ fiatalok támogatása" pályázati tám.	0	52 930	52 930
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>203 930</b>	<b>203 930</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>203 930</b>	<b>203 930</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 081 969 739</b>	<b>2 896 798 241</b>	<b>2 891 608 088</b>

**III. ÖNKORMÁNYZAT****I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	977 970	977 970
2. Köztemetés továbbszámolása	25 000 000	15 688 654	15 688 654
3. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	9 228 840	10 290 840	10 290 840
4. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása	2 345 000	0	0



adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
5. Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	1 756 973	1 756 973
6. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	0	10 073 681	8 126 490
7. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	4 165 869	0
8. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	6 669 000	6 669 000
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>47 408 709</b>	<b>49 622 987</b>	<b>43 509 927</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül</b>			
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	25 634 040
4. Korábbi évek számviteli rendezései		35 503 251	35 753 251
5. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	50 000 000	21 103 425	21 103 425
6. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	78 851 714	87 273 779	87 273 779
7. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	10 000 000	1 031 000	1 031 000
8. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	37 811 849	31 644 759	31 636 243
9. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	7 308 450	7 308 450
10. Várossal a városokért-EUCF Európai Únions pályázati támogatás	0	23 287 200	16 301 040
11. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	31 929 239
12. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	0	42 264 270	7 428 949
13. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	0	28 349 982	93 881
14. Veszélyhezlyzethez kapcsolódó adományok bevétele	0	0	203 000
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>183 933 063</b>	<b>343 897 337</b>	<b>266 178 497</b>
<b>I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>231 341 772</b>	<b>393 520 324</b>	<b>309 688 424</b>
<b>II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül</b>			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	53 543 604	27 467 962
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	31 521 526	0
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	263 185 300	263 185 300
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>358 469 811</b>	<b>348 250 430</b>	<b>290 653 262</b>



adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
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
3. Orczy út-Kőrös utca kijelölt gyalogosátkelőhely létesítéséhez kapcsolódó közérdekű támogatás	0	15 000 000	15 000 000
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK parkolás	0	4 968 000	4 967 999
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-JGK Városüzemeltetés	0	500 000	500 000
6. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK vagyongazdálkodás	0	1 004 528	1 004 528
7. Előző évi kompenzáció visszafizetés- JGK Piac	0	416 800	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 támogatása	0	40 000 000	40 000 000
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99 939 091</b>	<b>99 939 090</b>
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>358 469 811</b>	<b>448 189 521</b>	<b>390 592 352</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>589 811 583</b>	<b>841 709 845</b>	<b>700 280 776</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):</b>	<b>3 675 401 362</b>	<b>3 741 462 977</b>	<b>3 594 843 755</b>
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>3 316 931 551</b>	<b>3 293 069 526</b>	<b>3 204 047 473</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:</b>	<b>358 469 811</b>	<b>448 393 451</b>	<b>390 796 282</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 675 401 362</b>	<b>3 741 462 977</b>	<b>3 594 843 755</b>
<b>V. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
1. Helyi támogatás II. visszafizetéséből eredő bevétel	0	125 000	125 000
2. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	210 002 927	214 899 252
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>183 064 679</b>	<b>210 127 927</b>	<b>215 024 252</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>183 064 679</b>	<b>210 127 927</b>	<b>215 024 252</b>


  
 93

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 0 16 791 685 16 791 685

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

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

**2. Elvonások és befizetések**

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

**2. Elvonások és befizetések összesen:**

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

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

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

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

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

**II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ**

1. VEKOP-MORczy Pályázati visszafizetési kötelezettség 96 006 188 96 006 188 96 006 188

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

2. OKFŐ támogatás visszafizetés 0 57 937 57 937

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

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

**2. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ**

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

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

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

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

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

**2. Elvonások és befizetések összesen:**

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

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

<b>96 006 188</b>	<b>150 020 411</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	--------------------	--------------------

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

<b>96 006 188</b>	<b>150 020 411</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	--------------------	--------------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész 0 5 800 000 5 800 000 3 870 000

2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók  
cafeteria kiadásai 4 500 000 4 500 000 4 500 000

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

4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábort iskolában  
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 0 5 649 739 3 695 723

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 0 400 000 400 000

6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése **részben M** 17 500 000 19 292 878 16 109 981

7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat **részben M** 70 000 000 106 725 404 86 155 958

8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére **részben M** 65 000 000 80 180 968 69 167 820

9. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége **részben M** 55 345 025 56 063 456 56 063 456



94

## 7. melléklet a(z) .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	0	22 878	22 878
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi clóleg)	9 993 125	12 266 000	12 242 828
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 0	24 711	0
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	részben M 0	2 677 387	2 636 231
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u></b>			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	372 460	372 460
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	331 080	331 080
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	584 550	584 550
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	9 722 500	9 722 500
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	444 880	444 880
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u></b>			
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	300 000	300 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000
28. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	500 000	500 000
29. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	1 100 000	1 100 000
31. Józsefvárosi Román Önkormányzat	0	200 000	200 000
32. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	250 000	250 000
33. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	450 000	450 000
34. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	600 000	600 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>243 322 020</b>	<b>314 287 291</b>	<b>275 548 745</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b><u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u></b>			
1. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	10 000 000	0
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M 0	4 000 000	2 293 304
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	0	3 000 000	0
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	részben M 780 000	780 000	720 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	32 663 279	39 381 623	39 381 623
6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 600 000	1 600 000
7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása	0	10 000 000	10 000 000
8. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	részben M 0	800 000	800 000
9. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	0	3 000 000	3 000 000
10. Házi orvosok támogatása - liftkelző és recepció	10 848 000	10 848 000	10 848 000



## 7. melléklet a(z) .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
11. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
12. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	48 544 880	60 963 248	60 963 248
13. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	0	15 000 000	15 000 000
14. Történelemtanárok Egylete támogatása	0	250 000	250 000
15. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	<b>részben M</b>	0	4 405 400
16. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
17. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
18. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
19. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
20. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	0	170 000	170 000
21. Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása	0	700 000	700 000
22. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	0	1 110 261	1 102 180
23. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	3 000 000	1 753 973
24. Korábbi évek számviteli rendezései	0	23 398 846	23 398 846
25. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	<b>részben M</b>	0	1 049 980
26. Köztér örökbefogadás	<b>részben M</b>	2 540 000	3 498 157
27. Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	822 443 838	990 228 481	990 228 481
28. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	142 906 461	162 562 374	146 440 153
29. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	7 269 500	7 308 450	7 308 450
30. CERV-2022-CHILD Gyereklapok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	0	40 025 009	31 929 239
31. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060
<b><u>Alapítványi pályázati támogatások</u></b>			
32. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
33. Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	600 000	600 000
34. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
35. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
36. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
37. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
38. Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
39. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
40. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	550 510
41. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
42. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
43. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
44. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
45. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<b><u>Civil pályázati támogatások</u></b>			
46. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
47. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
49. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
50. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
51. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
52. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
53. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
54. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
55. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<b><u>Sport pályázati támogatások</u></b>			
56. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
57. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
58. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
59. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
60. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
61. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
62. Akropoleisz Rüd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
63. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000


  
96



adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b><u>Egyházi pályázati támogatások</u></b>			
64. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	0	980 000	980 000
65. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
66. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
67. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000
68. Údvahadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000
69. Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
70. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
71. Exarchátus	0	650 000	650 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>3 078 739 223</b>	<b>3 776 484 461</b>	<b>3 458 412 122</b>
<b>3. Elvonások és befizetések</b>			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	50 000 000	1 410 115	599 793
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	1 611 321 669	1 611 321 669
<b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>1 661 321 669</b>	<b>1 612 731 784</b>	<b>1 611 921 462</b>
<b>I. Működési célú támogatások összesen</b> (1+2+3)	<b>4 983 382 912</b>	<b>5 703 503 536</b>	<b>5 345 882 329</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M	0	10 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	45 980
3. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		0	95 000 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>105 045 980</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)		0	50 000 000
2. Fellegjártó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	3 541 221
4. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	M	12 000 000	0
5. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	7 800 000	6 721 589
6. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M	0	50 000
7. Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	300 000
8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	1 000 000	3 215 448
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részben M	4 000 000	3 438 720
10. Gangzöldítési pályázat	M	408 305	0
11. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M	690 681	0
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	részben M	44 369 735	55 219 093
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő	M	0	136 182
14. pénzeszközátadás - József utca, Nagyfuvaros utca, Diószegi Sámuel utca, Muzsikus cigányok parkja)		0	38 238 582
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	443 976 020	892 592 222
16. Társasházi közös közhasznú felújításokhoz kapcsolódó visszatérítendő költségek		0	13 000 000
17. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	34 620 000	275 525 654
18. Társasházi felújítási alap		110 000 000	110 000 000
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása	részben M	17 737 500	23 104 500
20. Otthon-felújítási támogatás	részben M	45 660 357	38 748 668
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérekocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömö u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	részben M	192 900 250	192 900 250



## 7. melléklet a(z) .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

		<i>adatok forintban</i>		
Megnevezés		2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
22. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	10 000 000	0
23. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	11 000 000	94 643 615	21 450 195
24. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás		95 000 000	0	0
25. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000	2 200 000	2 200 000
26. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (támogatásból)		1 415 040	1 415 040	0
27. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (önerőből)	M	252 605	231 855	0
28. Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés)	M	0	20 750	0
29. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	0
30. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)		0	3 000 000	0
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>				
31. Oltalom Karitatív Egyesület támogatása		0	12 000 000	12 000 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>1 034 030 493</b>	<b>1 833 976 258</b>	<b>705 657 916</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>(1+2)</b>	<b>1 034 030 493</b>	<b>1 939 022 238</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>(I+II)</b>	<b>6 017 413 405</b>	<b>7 642 525 774</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>5 079 389 100</b>	<b>6 036 975 335</b>	<b>5 679 354 128</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>		<b>1 034 030 493</b>	<b>1 939 022 238</b>	<b>800 657 916</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 113 419 593</b>	<b>7 975 997 573</b>	<b>6 480 012 044</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
1. Társasházak felújítási kölcsönei	részben M	255 550 873	450 800 853	151 807 730
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>255 550 873</b>	<b>450 800 853</b>	<b>151 807 730</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>		<b>(1+2)</b>	<b>255 550 873</b>	<b>450 800 853</b>



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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi felhasználás	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Általános tartalék</b>			
1. Általános tartalék	350 000 000	1 266 184 348	1 616 184 348
<b>I. Általános tartalék összesen:</b>	<b>350 000 000</b>	<b>1 266 184 348</b>	<b>1 616 184 348</b>
<b>II. Működési jellegű címzett tartalék</b>			
1. Polgármesteri keret	5 223 594	-3 579 435	1 644 159
2. Frakciókeret céltartalék	21 216 600	-20 518 322	698 278
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	-1 046 325	610 095
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-3 654 050	1 145 950
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	-1 063 600	1 055 600
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	-5 500 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	-11 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	-5 500 000	0
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	-1 100 000	0
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	500 000 000	-92 901 860	407 098 140
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-9 207 921	792 079
13. Közüzeti kiadások céltartaléka	623 000 000	-215 751 822	407 248 178
14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000	-284 000 000	0
15. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása		20 700 000	20 700 000
16. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	-22 700 000	13 300 000
17. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM Pályázati Önerő (működési)	0	45 651 274	45 651 274
18. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M	4 560 661	-4 560 661	0
<b>II. Működési tartalék összesen:</b>	<b>1 565 676 475</b>	<b>-665 732 722</b>	<b>899 943 753</b>
<b>III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
1. Parkolás megváltás <b>részben M</b>	706 747 000	-590 195 125	116 551 875
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	-63 617 285	0
2. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	19 736 272	49 736 272
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék <b>részben M</b>	28 217 507	-10 625 080	17 592 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	-127 300 000	16 700 000
5. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék SZM Pályázati Önerő (felhalmozási)	0	367 884 955	367 884 955
6. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	-6 400 000	0
- a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati			
7. felhívás „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázathoz	3 400 000	-3 400 000	0
8. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000	-4 300 000	0
<b>III. Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>986 681 792</b>	<b>-418 216 263</b>	<b>568 465 529</b>
<b>Általános és címzett tartalékok összesen:</b>	<b>2 902 358 267</b>	<b>182 235 363</b>	<b>3 084 593 630</b>

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

árak forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	AFA	Bruttó	áv. pc.	Bruttó	AFA	Bruttó	áv. pc.	Bruttó	AFA	Bruttó	áv. pc.
<b>I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai</b>												
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>	320 000 000	68 031 495	320 000 000	0	251 302 755	15 342 198	251 302 755	0	135 898 051	0	135 898 051	0
1. KÖT Napvihar tagovodában udvar felújítása - fordított AFA	80 000 000	17 007 874	80 000 000	0	62 992 126	0	62 992 126	0	62 992 126	0	62 992 126	0
2. KÖT Szászoroszlag tagovodában udvar felújítása - fordított AFA	135 000 000	28 700 787	135 000 000	0	117 589 021	11 289 808	117 589 021	0	23 835 330	0	23 835 330	0
3. KÖT Tündérek tagovoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - fordított AFA	40 000 000	8 503 937	40 000 000	0	15 488 115	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0	15 488 115	0
4. KÖT Működő tagovoda épületén külső homlokzat felújítása - fordított AFA	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvihar tagovoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított AFA	55 000 000	11 692 913	55 000 000	0	47 359 477	4 052 300	47 359 477	0	25 708 464	0	25 708 464	0
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>	0	0	0	0	52 619 891	11 186 906	52 619 891	0	50 796 358	10 799 225	50 796 358	0
1. KÖT Garbás utcai telephelyek nyílászáró eszternye - Kalkvina téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró eszternye M	0	0	0	0	12 499 797	2 657 437	12 499 797	0	12 499 797	2 657 437	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Napszínház u. 22. alatti pince felújítása	0	0	0	0	12 500 000	2 657 480	12 500 000	0	12 500 000	2 657 480	12 500 000	0
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Napszínház u. 22. ablakcsere és helyreállítás	0	0	0	0	11 000 000	2 338 583	11 000 000	0	9 258 554	1 968 354	9 258 554	0
4. KÖT Épületfelújítás - PIDO közösségi ház tetőfelújítás M	0	0	0	0	2 254 250	479 250	2 254 250	0	1 775 000	479 250	1 775 000	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orsz. ut 41. Ablakcsere - felújítás M	0	0	0	0	12 365 844	2 628 959	12 365 844	0	12 365 844	2 628 959	12 365 844	0
6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orsz. ut 41. Ablakcsere 2. épület részben M	0	0	0	0	2 000 000	425 197	2 000 000	0	1 917 913	407 745	1 917 913	0
<b>Józsefvárosi Egyesített Bőrszék</b>	0	0	0	0	30 540 426	6 492 846	30 540 426	0	15 540 425	3 303 869	15 540 425	0
1. KÖT Katica Bőrszék - jobb oldali terasz beépítése	0	0	0	0	15 540 426	3 303 870	15 540 426	0	15 540 425	3 303 869	15 540 425	0
2. KÖT Katica Bőrszék - bal oldali terasz beépítése	0	0	0	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>320 000 000</b>	<b>251 968 505</b>	<b>320 000 000</b>	<b>0</b>	<b>334 463 072</b>	<b>33 021 950</b>	<b>334 463 072</b>	<b>0</b>	<b>202 234 834</b>	<b>14 103 094</b>	<b>202 234 834</b>	<b>0</b>
<b>II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>38 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 852 972</b>	<b>393 939</b>	<b>1 852 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. KÖT Hivatali irodák felújítása	38 100 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>38 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 852 972</b>	<b>393 939</b>	<b>1 852 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Önkormányzati felújítások</b>	<b>2 459 726 458</b>	<b>1 986 433 585</b>	<b>2 459 726 458</b>	<b>0</b>	<b>3 048 822 038</b>	<b>545 172 919</b>	<b>3 048 822 038</b>	<b>40 000 000</b>	<b>1 508 582 030</b>	<b>239 276 238</b>	<b>1 508 845 225</b>	<b>4 736 805</b>
1. KÖT Práter utca (Szegény-Illes szakasz) felújítás tervezés részben M	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	11 557 000	2 457 000	11 557 000	0	0	0	0	0
2. KÖT Illes utca arakításának tervezése M	0	0	0	0	3 784 600	804 600	3 784 600	0	3 784 600	804 600	3 784 600	0
3. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivételezés) - részben fordított AFA	241 300 000	51 300 000	241 300 000	0	198 001 417	826 200	198 001 417	0	138 653 727	0	138 653 727	0
4. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tarralekberlet	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0
6. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenor díj) részben M	189 790 890	686 880	189 790 890	0	189 467 802	618 192	189 467 802	0	185 291 054	618 192	185 291 054	0
7. ÖNV Puskás utca, Cséprigly utca, Pál utca, Mátyás tér, Békessy utca, Aurora utca, Földes Lajos utca) M	0	0	0	0	4 414 520	938 520	4 414 520	0	4 414 520	938 520	4 414 520	0
8. KÖT Önkormányzati berkek és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	26 670 000	5 670 000	26 670 000	0	27 004 010	5 741 010	27 004 010	0	16 596 360	3 528 360	16 596 360	0
9. KÖT Kölségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	44 450 000	9 450 000	44 450 000	0	24 480 520	5 204 520	24 480 520	0	24 480 520	5 204 520	24 480 520	0
10. ÖNV Józsefvárosi Műzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei részben M	13 970 000	2 970 000	13 970 000	0	266 382 500	56 632 500	266 382 500	0	71 103 248	2 632 500	71 103 248	0
<b>III. KÖT Berkek, beruházás, felújítás, önkormányzati felújítások, műszaki előkészítés és tervezés</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>52 700 000</b>	<b>11 203 938</b>	<b>52 700 000</b>	<b>0</b>	<b>21 450 300</b>	<b>4 500 300</b>	<b>21 450 300</b>	<b>0</b>
13. ÖNV Losonczi téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonczi téri tornaterem felújítása M	11 256 835	2 393 185	11 256 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖNV Losonczi téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	3 069 306	14 437 105	0	14 437 106	3 069 306	14 437 106	0	14 437 106	3 069 306	14 437 106	0
13. ÖNV Molnár Ferenc Művelődési Központ Tanulási Nyelvi Általános Iskola tornateremének felújítása FAO pályázat 30% M	23 409 154	4 976 749	23 409 154	0	23 409 154	4 976 749	23 409 154	0	23 409 154	4 976 749	23 409 154	0

*Handwritten signature*

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-i saját	Átv. p.c.		Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-i saját	Átv. p.c.		Bruttó	nettó	ÁFA	Önk-i saját	Átv. p.c.		
14. ÖN V Józsefvárosi Egység Csoporthoz tartozó Művelődési Intézmény és Alapítvány Iskolai sporttelepének felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	
15. KÖT M Helyiségek esetében berendezésmunkák felújítása (területről munkálatok esetén)	0	0	0	0	0	0	24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. KÖT M JGK telephelyek elaktornál felújított szaktervezési felújítása	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320	0	0	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0	0	6 710 073	5 283 522	1 426 551	6 710 073	0	0	0
17. KÖT Önkormányzati épületek karbantartási és felújítási felújítása részben M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	26 699 999	21 023 621	5 676 378	26 699 999	0	0	13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	0	0	0
18. KÖT Önkormányzati berendezések felújítása I - 34 db (ebből Vaidhumnád u. 8. kurtisz u. 13. kurtisz 3 db) M	0	0	0	0	0	0	55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0	0	20 619 333	16 228 698	4 383 638	20 619 333	0	0	0
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	362 885 203	285 736 380	77 148 823	362 885 203	0	0	711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304	0	0	210 708 678	165 912 348	44 796 333	210 708 678	0	0	0
20. KÖT JGK telephelyi udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Or utca 8. M	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0
21. KÖT Önkormányzati berendezések felújítása II (Berkossy u. 30., Tóth László u. 39., Sarkány u. 12/b., Kere u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tomo u. 17., Káthara u. 26., Vaidhumnád u. 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kurtiszokhoz kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berendezések felújítása) részben M	1 155 231 043	909 630 741	245 600 201	1 155 231 043	0	0	1 177 879 982	927 464 533	250 415 429	1 177 879 982	0	0	692 454 066	545 239 418	147 214 648	692 454 066	0	0	0
22. KÖT Lakásfelújítással kapcsolatos beréki felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	3 339 783	3 339 783	0	3 339 783	0	0	0
23. ÖN V Harmadikrendű tere átalakításának tervezése	0	0	0	0	0	0	9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	0	0	2 276 158	1 792 250	483 908	2 276 158	0	0	0
24. KÖT Kézd utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M	279 146 000	219 800 000	59 346 000	279 146 000	0	0	15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖN V Káthara ter 13 felújítása (korábbi évek számviteli rendelkezés) - M	0	0	0	0	0	0	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0
26. ÖN V Blaha, Park kolonias (korábbi évek számviteli rendelkezés) - TER, KÖZ 2016. - TERÉPTÖR. Blaha M	0	0	0	0	0	0	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0
27. ÖN V Önkormányzati berendezések akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás-részt) részben M	0	0	0	0	0	0	74 400 000	58 382 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000	0	10 143 120	7 986 709	2 156 411	5 406 315	4 736 805	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000	0	1 508 582 030	1 269 305 792	239 276 238	1 503 845 225	4 736 805	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 817 826 458	2 268 402 090	549 424 368	2 817 826 458	0	0	3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	40 000 000	0	1 710 816 864	1 487 437 532	253 379 332	1 706 080 059	4 736 805	0	0

*Handwritten signature*

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

adatok forintban

	2023. évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés				
	Tejles költség		Források		áv. pc.	Tejles költség		Források		áv. pc.	Tejles költség		Források		áv. pc.
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját		Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját		Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	
<b>I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>															
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	228 722 299	222 425 985	6 296 314	228 571 299	151 000	135 608 250	131 078 615	4 529 635	135 457 250	151 000
1. KÖT Napvívrag tagóvódban udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított AFA	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0	102 362 205	102 362 205	0	102 362 205	0	39 725 550	39 725 550	0	39 725 550	0
3. KÖT Mackókávr tagóvóda főépület első szintjének belső átalakítása - fordított AFA	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0	50 261 984	48 425 984	1 836 000	50 261 984	0
4. KÖT Napvívrag tagóvódban új bejárat épület kialakítása - fordított AFA	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0	32 925 935	32 925 935	0	32 925 935	0
5. KÖT 2 es melléklet szerinti meghatározott eszközök	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0	6 130 402	4 832 344	1 298 058	6 130 402	0
6. KÖT, ÖNK Targyi eszköz beszerzés ( Szék, asztal, székreny, szőnyeg, homokozó ponyva, élsőárk altvány, tállaló kocsi, laminaó gép, fénymásló asztal, mosogatógép, aprítógép, esővíz gyűjtő tartály, homiviper, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	4 540 000	3 574 804	965 196	4 540 000	151 000	4 540 000	3 455 905	923 095	4 238 000	151 000
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	1 459 099	1 148 897	310 202	1 459 099	0
8. KÖT Óvodai neveléshoz kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	0	0	0	0	0
9. ÖNV Befogadó Óvodai Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzése(óvodai eszközök, játékok, bútorok, stb.)	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	716 280	564 000	152 280	716 280	0
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>14 019 315</b>	<b>11 038 832</b>	<b>2 980 483</b>	<b>14 019 315</b>	<b>0</b>	<b>51 557 109</b>	<b>40 596 149</b>	<b>10 960 960</b>	<b>51 504 179</b>	<b>52 930</b>	<b>28 730 587</b>	<b>22 622 505</b>	<b>6 108 082</b>	<b>28 677 657</b>	<b>52 930</b>
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagytrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzése(bútorok, ksigépek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200	0	1 824 130	1 456 323	387 807	1 771 200	52 930	1 765 749	1 390 351	375 398	1 712 819	52 930
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagytrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzése(bútorok, ksigépek, stb.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000	0	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0	1 188 283	935 656	252 627	1 188 283	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klma beszerzése	0	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	8 338 134	6 565 460	1 772 674	8 338 134	0
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	857 739	675 386	182 353	857 739	0
5. KÖT Népkonyha - kis- és nagytrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, ksigépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	0	0
6. ÖNK Mosoda - kis- és nagytrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, ksigépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	0	0
7. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	0	0	0	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	4 174 490	3 287 000	887 490	4 174 490	0
8. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben elkezertes biztosítása - Kistrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, ksigépek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	2 531 751	1 993 504	538 247	2 531 751	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kistrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, ksigépek, salgo polc, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000	0	1 448 000	1 140 158	307 842	1 448 000	0	1 198 362	943 592	254 770	1 198 362	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezés)	0	0	0	0	0	1 824 000	1 456 220	387 780	1 824 000	0	0	0	0	0	0
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0	402 971	317 300	85 671	402 971	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kistrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, ksigépek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	443 165	348 949	94 216	443 165	0
13. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét-és övszeratomata beszerzése	617 120	485 921	131 199	617 120	0	2 117 120	1 667 023	450 097	2 117 120	0	889 581	700 456	189 125	889 581	0
14. KÖT Házii Segítségnyújtás - kis- és nagytrékú gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, ksigépek, stb.)	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0	62 992	49 600	13 392	62 992	0
15. KÖT Házii Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	2 180 450	1 716 890	463 560	2 180 450	0	62 495	49 208	13 287	62 495	0
16. KÖT Házii Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	0	2 043 956	1 609 415	434 541	2 043 956	0
17. KÖT Házii Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0

*[Handwritten signature]*

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés						
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.
10. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Informátikai eszközök beszerzése ( Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	0	0	0	0	0	350 000	275 591	74 409	350 000	0	0	0	0	0	0
11. KÖT Gyermekek Amnemeti Otthona - Kis- és nagyterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kisgépek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0	307 337	241 997	65 340	307 337	0
12. KÖT Családok Amnemeti Otthona - Tárgyi eszközök beszerzés M	0	0	0	0	0	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0
13. KÖT Családok Amnemeti Otthona - homokozó elhajtása, udvar átépítése M	0	0	0	0	0	224 734	176 956	47 778	224 734	0	224 734	176 956	47 778	224 734	0
14. KÖT Családok Amnemeti Otthona - Kis- és nagyterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kisgépek, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	1 690 308	1 330 951	359 357	1 690 308	0
15. KÖT Családok Amnemeti Otthona bejáratak akadálymentesítése - lépcső lift	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</b>	<b>12 915 900</b>	<b>10 170 000</b>	<b>2 745 900</b>	<b>12 915 900</b>	<b>0</b>	<b>31 267 157</b>	<b>24 619 829</b>	<b>6 647 328</b>	<b>31 267 157</b>	<b>0</b>	<b>24 400 254</b>	<b>19 212 796</b>	<b>5 187 458</b>	<b>24 400 254</b>	<b>0</b>
• KÖT Szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	14 985 329	11 799 472	3 185 857	14 985 329	0	13 625 301	10 728 582	2 896 719	13 625 301	0
• KÖT Informátikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informátikai eszközök cseréje) M	0	0	0	0	0	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
• KÖT Informátikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informátikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	0	5 964 110	4 696 149	1 267 961	5 964 110	0
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	0	0	0	0	0	232 994	183 460	49 534	232 994	0	123 000	96 850	26 150	123 000	0
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök beszerzése, BEMER kezelőmatra)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	5 236 600	4 123 307	1 113 293	5 236 600	0	1 730 099	1 362 283	367 816	1 730 099	0
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületpépszerű és egyéb eszközök pótlása, új eszközök beszerzése) Hungaria Irt 30/A szám alatti új vedőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	2 002 500	1 576 772	425 728	2 002 500	0	1 609 369	1 267 220	342 149	1 609 369	0
• KÖT Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	0	0	0	0	0	984 359	775 086	209 273	984 359	0	0	0	0	0	0
• ÖNK Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	0	0	0	0	0	257 785	203 000	54 785	257 785	0	257 785	202 980	54 805	257 785	0
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>	<b>8 960 001</b>	<b>7 055 119</b>	<b>1 904 882</b>	<b>8 960 001</b>	<b>0</b>	<b>44 293 760</b>	<b>34 876 976</b>	<b>9 416 784</b>	<b>44 293 760</b>	<b>0</b>	<b>40 187 400</b>	<b>31 645 426</b>	<b>8 541 974</b>	<b>40 187 400</b>	<b>0</b>
• KÖT Informátikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	182 880	144 000	38 880	182 880	0
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	0	0	0	0	0	800 242	630 112	170 130	800 242	0	800 242	630 112	170 130	800 242	0
• KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpadok, napvitorlák, növényfűtők, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponyvastb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	6 483 787	5 105 344	1 378 443	6 483 787	0	4 844 627	3 814 665	1 029 962	4 844 627	0
• KÖT Kis- és nagyterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűregép, polcszek, asztal, stb.) M	0	0	0	0	0	264 168	208 006	56 162	264 168	0	264 168	208 006	56 162	264 168	0
• KÖT Kis- és nagyterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűregép, polcszek, asztal, stb.) M	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	3 268 321	2 573 480	694 841	3 268 321	0
• KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Hasznongépjármű beszerzése élelszállításhoz	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	14 748 200	11 614 563	3 133 637	14 748 200	0
• KÖT Gyermekkert Bölcsőde ételfűtőnek cseréje M	0	0	0	0	0	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
• ÖNK Dualis képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	66 601	52 411	14 190	66 601	0	0	0	0	0	0
• KÖT Fecségő-tüpegők Bölcsőde - jászóudvar rendbe tétele (új gumibunkókat kiakasztás)	0	0	0	0	0	14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0	14 809 470	11 661 000	3 148 470	14 809 470	0
<b>Inférményi összesen</b>	<b>299 335 216</b>	<b>235 697 023</b>	<b>63 638 193</b>	<b>299 335 216</b>	<b>0</b>	<b>355 840 325</b>	<b>322 518 939</b>	<b>33 321 386</b>	<b>355 840 325</b>	<b>203 930</b>	<b>228 926 491</b>	<b>204 559 342</b>	<b>24 367 149</b>	<b>228 926 491</b>	<b>203 930</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>127 064 775</b>	<b>100 051 004</b>	<b>27 013 771</b>	<b>127 064 775</b>	<b>0</b>	<b>226 217 369</b>	<b>177 981 756</b>	<b>48 235 613</b>	<b>226 217 369</b>	<b>0</b>	<b>99 652 381</b>	<b>78 651 247</b>	<b>21 001 134</b>	<b>99 652 381</b>	<b>0</b>
• KÖT Informátikai eszközök beszerzése részben M	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	16 061 118	12 646 550	3 414 568	16 061 118	0	15 403 471	12 128 718	3 274 753	15 403 471	0
• KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése részben M	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 093 835	11 884 909	3 208 926	15 093 835	0	10 397 779	8 187 227	2 210 552	10 397 779	0
• KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	6 040 250	4 756 102	1 284 148	6 040 250	0	6 023 102	4 742 600	1 280 502	6 023 102	0
• ÖNK Adat- és rendszerezési szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server, Döntéstámogató rendszer, Veem backup software upgrade, TERC, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	5 837 943	4 671 162	1 166 781	5 837 943	0

*Handwritten signature*

163

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

adatok forintban

	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
<b>Feladat megnevezése</b>																		
5. KÖT	635 000	500 000	135 000	635 000	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	635 000	0	4 425 950	3 485 000	940 950	4 425 950	0	0
6. KÖT	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	4 851 400	0	1 597 983	1 258 254	339 729	1 597 983	0	0
7. KÖT	0	0	0	0	0	76 672 413	60 371 979	16 300 434	76 672 413	0	76 672 413	0	1 959 774	1 543 129	416 645	1 959 774	0	0
8. KÖT	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	0	9 356 779	7 223 875	2 132 904	9 356 779	0	0
9. KÖT	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	13 644 835	10 600 000	3 044 835	13 644 835	0	12 700 000	0	6 210 336	4 800 027	1 320 309	6 210 336	0	0
10. KÖT	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	28 216 730	22 219 705	25 340 500	19 653 150	5 387 350	25 340 500	0	0
11. KÖT	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	686 715	540 721	145 994	686 715	0	290 073	0	290 073	228 404	61 669	290 073	0	0
12. ÖNV	17 416 800	13 714 016	3 702 784	17 416 800	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	12 808 691	10 340 001	12 808 691	10 340 001	2 468 690	12 808 691	0	0
13. ÖNV	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	226 217 369	177 981 756	48 235 613	226 217 369	0	78 651 247	21 001 134	78 651 247	78 651 247	21 001 134	78 651 247	0	0
14. ÖNV	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	99 652 381	78 651 247	99 652 381	1 159 695 108	119 165 084	1 159 749 370	79 110 822	0
15. KÖT	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	3 790 068 876	3 258 415 345	531 653 531	3 790 068 876	0	2 802 911 788	987 157 088	2 802 911 788	1 278 860 192	1 199 749 370	79 110 822	2 802 911 788	0
16. KÖT	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	500 380	394 000	106 380	500 380	0	632 130	497 740	197 285	250 552	53 267	250 552	0	0
17. ÖNV	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 558 685 032	0	151 130	119 000	32 130	151 130	0	12 000 000	632 130	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0
18. ÖNV	500 380	394 000	106 380	500 380	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	40 000 000	31 496 063	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0
19. ÖNV	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0	7 518 400	5 920 000	7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0	0
20. ÖNV	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	9 520 000	4 669 291	1 260 709	9 520 000	0	2 996 300	2 359 291	2 996 300	2 359 291	637 009	2 996 300	0	0
21. ÖNV	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0	200 000 000	157 480 315	200 000 000	23 764 137	23 764 137	23 764 137	0	0
22. ÖNV	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0	41 744 265	32 869 500	41 744 265	32 869 500	8 874 765	41 744 265	0	0
23. ÖNV	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	40 362 776	31 781 713	8 581 063	40 362 776	0	40 362 776	31 781 713	40 362 776	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0
24. ÖNV	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0	7 874 000	6 200 000	7 874 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
25. ÖNV	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	15 138 400	11 920 000	15 138 400	0	0	15 138 400	0	0
26. ÖNV	0	0	0	0	0	17 493 000	13 774 016	3 718 984	17 493 000	0	17 493 000	13 774 016	17 493 000	0	0	17 493 000	0	0
27. ÖNV	0	0	0	0	0	7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0	7 935 840	6 248 693	7 935 840	6 248 693	1 687 147	7 935 840	0	0
28. ÖNV	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	25 400 000	20 000 000	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0
29. ÖNV	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000	2 000 000	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0
30. ÖNV	500 000	393 701	106 299	500 000	0	695 150	547 563	147 587	695 150	0	695 150	547 563	695 150	69 260	18 700	87 960	0	0
31. ÖNV	8 801 100	6 920 000	1 881 100	8 801 100	0	23 063 200	18 160 000	4 903 200	23 063 200	0	23 063 200	18 160 000	23 063 200	3 440 000	928 800	4 368 800	0	0
32. ÖNV	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	3 873 500	3 050 000	3 873 500	2 440 000	658 800	3 098 800	0	0
33. ÖNV	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	2 260 600	1 780 000	2 260 600	1 424 000	384 480	1 808 480	0	0
34. ÖNV	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0	5 907 240	4 651 370	5 907 240	3 721 096	1 004 696	4 725 792	0	0
35. ÖNV	0	0	0	0	0	30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0	30 607 000	24 100 000	30 607 000	0	0	30 607 000	0	0
36. ÖNV	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 800 000	1 200 000	6 000 000	0	0
37. ÖNV	0	0	0	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	12 001 500	9 450 000	12 001 500	0	0	12 001 500	0	0

*[Handwritten signature]*



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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés				
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	ÁFA nettó	önk-i saját	áv. pe.	Bruttó	ÁFA nettó	önk-i saját	áv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.
17. ÖN V A rendőrkapitányra az anémimó monitorok meghajlását biztosító videófal- meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	0	5 029 200	3 960 000	1 069 200	0	4 023 360	3 168 000	855 360	4 023 360	0
18. ÖN V Megszüntet helyszíneken kamerák, avtíveti eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Ujlár sarok, Kerepesi út-Ilfing útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kalvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	0	4 064 000	3 200 000	864 000	0	3 251 200	2 560 000	691 200	3 251 200	0
19. ÖN V Új teriffelző rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	0	1 244 600	980 000	264 600	0	995 680	784 000	211 680	995 680	0
20. ÖN V Új teriffelző kamerák telepítése (3 db) M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	0	12 192 000	9 600 000	2 592 000	0	9 753 600	7 680 000	2 073 600	9 753 600	0
II. ÖN V Új teriffelző kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Flock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Döszegi utca, Körös utca, Rákóczi tér, József kt., Baross utca, Dobozai utca, Lujza utca	0	0	0	0	33 274 000	26 200 000	7 074 000	0	33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0
12. KÖT Kiszámozófedelmi indoklászat beszerzése (tábori ág, olajradiátor, hőlégtelítő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	0	1 000 000	787 402	212 598	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
13. ÖN V Teriffelzőhöz kapcsolódó 9 munkaadóállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	0	10 172 700	8 010 000	2 162 700	0	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0
14. ÖN V Biztonsági tartályok szerelvény kialakítása (régis gép fejlesztésével)	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
16. ÖN V Kozváltási programhoz kapcsolódó kiadások (BDS) részben M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	20 877 560	16 439 024	4 438 536	0	6 019 800	4 740 000	1 279 800	6 019 800	0
17. ÖN V Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0	0	0	0	0
18. KÖT Költségvetési szervek felújást, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	0	0	0	0	4 784 090	3 767 000	1 017 090	0	4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0
19. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	0	172 068 942	135 487 356	36 581 586	0	171 902 475	135 356 280	36 546 195	171 902 475	0
0. ÖN V Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen. (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
1. KÖT Cammus lámpatestek maradványterheléshoz kapcsolódó kiadások M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
2. ÖN V Berkecsis u. - Feske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	0	0	0	0	0	0
3. ÖN V Községi Kert kialakítása - Dankó utca zöldfelület újrainyítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	0	0
4. ÖN V Koztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u csomópontok, Bekesi u., Basso B u.) M	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
ÖN V Kerekpartaróli létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	0	0	0	0	0
5. ÖN V Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	0	0	0	0	4 189 421	3 298 757	890 664	0	4 189 421	3 298 757	890 664	4 189 421	0
6. ÖN V Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Dérn-Fecske, Muzsikuss Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Döszegi-Körös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Szazados-Hős)	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
7. ÖN V Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó koztérületi beruházásai (játszóter és koztérület fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	0	67 080 001	52 818 898	14 261 103	0	58 019 609	45 684 731	12 334 878	58 019 609	0
8. ÖN V Játszóter és koztérület fejlesztések M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
9. ÖN V Kerület utcán és terén fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0
ÖN V Kutyafutatók fejlesztése (játszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
1. ÖN V Kutyafutatók fejlesztése (játszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása)	0	0	0	0	1 700 000	1 338 583	361 417	0	1 700 000	1 338 583	361 417	1 700 000	0
2. ÖN V Kutyafutatók kialakítása (Tomó utca)	0	0	0	0	8 382 000	6 600 000	1 782 000	0	8 382 000	6 600 000	1 782 000	8 382 000	0
3. ÖN V II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
4. ÖN V Fimesz parkok esési terének rekonstrukciójának történése	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
5. ÖN V Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	0	1 600 000	1 259 843	340 157	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
6. ÖN V Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
7. ÖN V Telki tér 7. sz. 36 m² megvásárlása (Főv. Önkorm AF-A-3) M	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
8. ÖN V Nagy Fiváros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
9. ÖN V Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
3. ÖN V Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő bejátszóterületi rendszer telepítése (pl. Bezerédi u. 6. Hóránszky u. 16.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0
1. ÖN V Lakásvásárlások - (üres lakások vásárlása épület kiürítésekké miatt cserélőkutak céljára, Tomó u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása)	180 000 000	180 000 000	0	0	180 000 000	180 000 000	0	0	178 525 847	178 525 847	0	178 525 847	0
2. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízszelvény roncsolásmentes megújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
1. KÖT 21.) Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0
1. ÖN V Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	0	0	0	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
3. ÖN V Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	0	0	0	0	19 799 300	15 590 000	4 209 300	0	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0

*Handwritten signature*

105

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés						2023. évi módosított előirányzat						2023. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	0	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	0	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	0	
66. ÖNV	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. KÖT	0	0	0	0	0	0	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. ÖNV	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	0
69. KÖT	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	11 722 100	9 230 000	2 492 100	11 722 100	0	0	7 886 700	6 210 000	1 676 700	7 886 700	0	7 886 700	0
70. ÖNV	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000	0	0	169 991 587	169 316 587	675 000	169 991 587	0	0	79 436 470	79 436 470	0	79 436 470	0	79 436 470	0
71. KÖT	240 792 000	189 600 000	51 192 000	240 792 000	0	0	15 859 371	15 346 371	513 000	15 859 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. KÖT	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0	0	83 829 181	83 829 181	0	83 829 181	0	0	39 918 657	39 918 657	0	39 918 657	0	39 918 657	0
73. KÖT	0	0	0	0	0	0	30 263 355	30 263 355	0	30 263 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. KÖT	0	0	0	0	0	0	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. ÖNV	0	0	0	0	0	0	9 050 000	7 125 984	1 924 016	9 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. ÖNV	0	0	0	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	3 708 400	2 920 000	788 400	3 708 400	0	3 708 400	0
77. ÖNV	0	0	0	0	0	0	47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	3 810 000	0
78. ÖNV	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. ÖNV	0	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. KÖT	0	0	0	0	0	0	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. KÖT	0	0	0	0	0	0	6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0	0	2 726 690	2 147 000	579 690	2 726 690	0	2 726 690	0
82. KÖT	0	0	0	0	0	0	33 197 800	26 140 000	7 057 800	33 197 800	0	0	6 131 560	4 828 000	1 303 560	6 131 560	0	6 131 560	0
83. ÖNV	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. KÖT	0	0	0	0	0	0	708 190	557 630	150 560	708 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. ÖNV	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. ÖNV	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. ÖNV	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. ÖNV	0	0	0	0	0	0	150 650 620	150 650 620	0	150 650 620	0	0	91 616 823	91 616 823	0	91 616 823	0	91 616 823	0
89. ÖNV	0	0	0	0	0	0	609 525 938	609 525 938	0	609 525 938	0	0	340 031 255	340 031 255	0	340 031 255	0	340 031 255	0
90. ÖNV	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. ÖNV	0	0	0	0	0	0	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0	0	252 730	199 000	53 730	252 730	0	252 730	0
92. ÖNV	0	0	0	0	0	0	30 817 821	24 266 000	6 551 821	30 817 821	0	0	30 611 766	24 103 753	6 508 013	30 611 766	0	30 611 766	0
93. ÖNV	0	0	0	0	0	0	22 725 783	17 894 318	4 831 465	22 725 783	0	0	18 077 167	14 233 990	3 843 177	18 077 167	0	18 077 167	0
94. ÖNV	0	0	0	0	0	0	950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	950 976	748 800	202 176	950 976	0	950 976	0
95. ÖNV	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0	0	888 992 865	699 994 382	188 998 483	888 992 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

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

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti költségvetés				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés						
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. p.c.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. p.c.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. p.c.
96. ÖN V Szentkirályi utca fásítása részben M - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0	0	0	0
97. ÖN V Császársz specialis ürbeszámított műanyag burkolatnak gyártása és installálása M	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0
98. ÖN V Déri Miksa utcai tróféla egyedi felületének megtervezése és kivitelezése M	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
99. ÖN V Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda projekt	929 000	731 496	197 504	0	929 000	1 516 689	1 208 191	308 498	0	1 516 689	1 516 689	1 208 191	308 498	1 516 689	0
100. ÖN V Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszámgyéptervezési feladása M - EBP III	38 269 000	30 133 071	8 135 929	0	38 269 000	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700	28 905 200	22 760 000	6 145 200	28 905 200	0
101. ÖN V Ivo kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
102. ÖN V Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	0	0	0	0
103. ÖN V Páti utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	0	0	0	0	0
104. ÖN V A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsztr. kialakítása (padok, asztalok, kullák, stb. beszerzése) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
105. ÖN V Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
106. ÖN V A Baross utcai villamosút-pár közter. rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
107. ÖN V Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítés (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
108. ÖN V Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0
109. ÖN V Széchenyi utcai utatörések kialakítása és az új jelt. elhelyezése (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
110. ÖN V A Szerdahelyi utca kazter rekonstrukció (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	0	0	0	0	0
111. ÖN V Az Orczy tér elhőbbé tétele (padok, szemétesek, magasságválások, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
112. ÖN V Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0
113. ÖN V Utcai piszoárok kialakítása (Harminkettesek tere, stb.) (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
114. ÖN V Mádárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)	0	0	0	0	0	1 923 800	1 514 803	408 997	1 923 800	0	0	0	0	0	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>3 200 254 992</b>	<b>2 558 685 032</b>	<b>641 569 960</b>	<b>2 261 526 897</b>	<b>938 728 095</b>	<b>3 790 068 876</b>	<b>3 258 415 345</b>	<b>531 653 531</b>	<b>2 802 911 788</b>	<b>987 157 088</b>	<b>1 278 860 192</b>	<b>1 159 695 108</b>	<b>119 165 984</b>	<b>1 199 749 370</b>	<b>79 110 822</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-II+III.)</b>	<b>3 626 654 983</b>	<b>2 894 433 059</b>	<b>732 221 924</b>	<b>2 687 926 888</b>	<b>938 728 095</b>	<b>4 372 126 570</b>	<b>3 758 916 040</b>	<b>613 210 530</b>	<b>3 384 765 552</b>	<b>987 361 018</b>	<b>1 607 439 064</b>	<b>1 442 905 697</b>	<b>164 533 367</b>	<b>1 528 124 312</b>	<b>79 314 752</b>

*Handwritten signature*

707

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kind.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	785 414 857	355 292 479		979 026 059	599 681 825		927 397 404	551 727 801	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	123 830 076	52 929 348		152 155 962	102 369 867		134 822 178	81 710 010	
3. Dologi kiadások	981 353 475	180 955 305		1 125 645 447	234 308 935		816 041 154	119 875 129	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120			981 120			380 073		
5.1 Elvonások és befizetések				8 963 814			8 963 814		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188			96 006 188			96 006 188	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 891 579 528</b>	<b>685 183 320</b>	<b>0</b>	<b>2 266 772 402</b>	<b>1 032 366 815</b>	<b>0</b>	<b>1 887 604 623</b>	<b>849 319 128</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	13 112 115	907 200		38 599 179	12 957 930		21 342 548	7 388 039	
7. Felújítások				52 619 891			50 796 358		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 112 115</b>	<b>907 200</b>	<b>0</b>	<b>91 219 070</b>	<b>12 957 930</b>	<b>0</b>	<b>72 138 906</b>	<b>7 388 039</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 904 691 643</b>	<b>686 090 520</b>	<b>0</b>	<b>2 357 991 472</b>	<b>1 045 324 745</b>	<b>0</b>	<b>1 959 743 529</b>	<b>856 707 167</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 904 691 643</b>	<b>686 090 520</b>	<b>0</b>	<b>2 357 991 472</b>	<b>1 045 324 745</b>	<b>0</b>	<b>1 959 743 529</b>	<b>856 707 167</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					2 345 000			2 222 000	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	141 748 362	14 259 936		142 092 119	14 359 936		161 606 159	11 844 869	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					1 147 070			1 147 070	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>141 748 362</b>	<b>14 259 936</b>	<b>0</b>	<b>142 092 119</b>	<b>17 852 006</b>	<b>0</b>	<b>161 606 159</b>	<b>15 213 939</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					52 930			52 930	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>141 748 362</b>	<b>14 259 936</b>	<b>0</b>	<b>142 092 119</b>	<b>17 904 936</b>	<b>0</b>	<b>161 606 159</b>	<b>15 266 869</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		96 006 188		16 834 880	104 632 643		16 834 880	104 632 643	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				28 422 505			28 422 505		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	685 946 265			1 076 250 435	42 191 317		1 076 250 435	42 191 317	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 884 901	574 917 196		1 031 594 968	867 690 849		679 948 647	734 360 474	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	13 112 115	907 200		62 796 565	12 905 000		51 712 740	7 464 313	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 762 943 281</b>	<b>671 830 584</b>	<b>0</b>	<b>2 215 899 353</b>	<b>1 027 419 809</b>	<b>0</b>	<b>1 853 169 207</b>	<b>888 648 747</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 904 691 643</b>	<b>686 090 520</b>	<b>0</b>	<b>2 357 991 472</b>	<b>1 045 324 745</b>	<b>0</b>	<b>2 014 775 366</b>	<b>903 915 616</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*  
108

**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 Egyesített Bölcsődék								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	937 623 843	154 052 163		1 016 784 463	304 311 681		959 543 297	268 528 830	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	139 911 500	26 343 492		157 512 694	47 395 775		146 737 740	41 107 973	
3. Dologi kiadások	327 676 490	19 324 822		396 163 557	26 827 323		297 121 050	15 803 045	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				14 435 253			14 435 253		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 405 211 833</b>	<b>199 720 477</b>	<b>0</b>	<b>1 584 895 967</b>	<b>378 534 779</b>	<b>0</b>	<b>1 417 837 340</b>	<b>325 439 848</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	8 960 001			44 227 159	66 601		40 187 400		
7. Felújítások				30 540 426			15 540 425		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 960 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 767 585</b>	<b>66 601</b>	<b>0</b>	<b>55 727 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 414 171 834</b>	<b>199 720 477</b>	<b>0</b>	<b>1 659 663 552</b>	<b>378 601 380</b>	<b>0</b>	<b>1 473 565 165</b>	<b>325 439 848</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 414 171 834</b>	<b>199 720 477</b>	<b>0</b>	<b>1 659 663 552</b>	<b>378 601 380</b>	<b>0</b>	<b>1 473 565 165</b>	<b>325 439 848</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		27 200 153			27 200 153			22 133 000	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	61 479 580	3 825 500		63 056 621	3 905 185		69 436 926	3 471 579	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					4 080 670			4 080 670	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>61 479 580</b>	<b>31 025 653</b>	<b>0</b>	<b>63 056 621</b>	<b>35 186 008</b>	<b>0</b>	<b>69 436 926</b>	<b>29 685 249</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külségvetési bevételek összesen</b>	<b>61 479 580</b>	<b>31 025 653</b>	<b>0</b>	<b>63 056 621</b>	<b>35 186 008</b>	<b>0</b>	<b>69 436 926</b>	<b>29 685 249</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 000 000		17 882 291	23 986 114		17 882 291	23 986 114	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				2 333 902	66 601		2 333 902	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276			948 902 797	3 463 400		948 902 797	3 463 400	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	689 146 977	160 694 824		555 054 258	315 899 257		418 917 579	295 422 366	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001			72 433 683			53 393 923		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 352 692 254</b>	<b>168 694 824</b>	<b>0</b>	<b>1 596 606 931</b>	<b>343 415 372</b>	<b>0</b>	<b>1 441 430 492</b>	<b>322 938 481</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 414 171 834</b>	<b>199 720 477</b>	<b>0</b>	<b>1 659 663 552</b>	<b>378 601 380</b>	<b>0</b>	<b>1 510 867 418</b>	<b>352 623 730</b>	<b>0</b>



109

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kind.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	2 585 561 162	94 625 273		2 395 558 034	159 075 834		2 393 081 975	155 393 549	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	247 910 129	16 400 471		225 354 345	26 544 220		221 696 279	26 027 527	
3. Dologi kiadások	523 766 600	47 881 779		713 207 518	42 135 615		595 600 339	42 135 615	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				30 557 219			30 557 219	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				57 937			57 937	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 357 237 891</b>	<b>158 907 523</b>	<b>0</b>	<b>3 364 735 053</b>	<b>227 755 669</b>	<b>0</b>	<b>3 240 993 749</b>	<b>223 556 691</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	12 915 900			24 278 372	6 988 785		18 464 064	5 936 190	
7. Felújítások									
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 915 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 278 372</b>	<b>6 988 785</b>	<b>0</b>	<b>18 464 064</b>	<b>5 936 190</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 370 153 791</b>	<b>158 907 523</b>	<b>0</b>	<b>3 389 013 425</b>	<b>234 744 454</b>	<b>0</b>	<b>3 259 457 813</b>	<b>229 492 881</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 370 153 791</b>	<b>158 907 523</b>	<b>0</b>	<b>3 389 013 425</b>	<b>234 744 454</b>	<b>0</b>	<b>3 259 457 813</b>	<b>229 492 881</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586			2 853 843 003			2 853 843 003	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000			7 039 215			7 039 215	0	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	11 366 392	27 912 108		13 257 790	21 725 944		13 257 790	21 725 944	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 066 135 978</b>	<b>27 912 108</b>	<b>0</b>	<b>2 874 140 008</b>	<b>21 725 944</b>	<b>0</b>	<b>2 874 140 008</b>	<b>21 725 944</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				1 116 929			1 116 929	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 066 135 978</b>	<b>27 912 108</b>	<b>0</b>	<b>2 875 256 937</b>	<b>21 725 944</b>	<b>0</b>	<b>2 875 256 937</b>	<b>21 725 944</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 068 000		77 356 764	4 498 619		77 356 764	4 498 619	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				2 307 943	257 785		2 307 943	257 785	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	7 200 900								
9.341 Központi támogatás - Működési				76 465 931			76 465 931	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 101 913	126 927 415		336 772 350	201 531 106		336 772 350	201 242 136	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 715 000			20 853 500	6 731 000		20 635 995	5 678 405	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>304 017 813</b>	<b>130 995 415</b>	<b>0</b>	<b>513 756 488</b>	<b>213 018 510</b>	<b>0</b>	<b>513 538 983</b>	<b>211 676 945</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 370 153 791</b>	<b>158 907 523</b>	<b>0</b>	<b>3 389 013 425</b>	<b>234 744 454</b>	<b>0</b>	<b>3 388 795 920</b>	<b>233 402 889</b>	<b>0</b>



110

**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 Óvodák								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>									
1 Személyi juttatások	875 329 147	384 900 218		957 349 186	527 774 070		928 284 153	480 672 172	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	134 673 649	56 034 858		147 855 303	75 873 777		140 701 844	68 702 352	
3 Dologi kiadások	466 566 119	51 802 105		675 524 081	67 953 440		352 881 584	32 260 061	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések									
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 476 568 915</b>	<b>492 737 181</b>	<b>0</b>	<b>1 780 728 570</b>	<b>671 601 287</b>	<b>0</b>	<b>1 421 867 581</b>	<b>581 634 585</b>	<b>0</b>
6 Beruházások	263 440 000			227 071 299	1 651 000		134 740 970	867 280	
7 Felújítások	320 000 000			251 302 755			135 898 051		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>583 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 374 054</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>270 639 021</b>	<b>867 280</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 060 008 915</b>	<b>492 737 181</b>	<b>0</b>	<b>2 259 102 624</b>	<b>673 252 287</b>	<b>0</b>	<b>1 692 506 602</b>	<b>582 501 865</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 060 008 915</b>	<b>492 737 181</b>	<b>0</b>	<b>2 259 102 624</b>	<b>673 252 287</b>	<b>0</b>	<b>1 692 506 602</b>	<b>582 501 865</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek				67 075 719	1 220 272		44 296 770	669 601	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					939 200			939 200	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 075 719</b>	<b>2 159 472</b>	<b>0</b>	<b>44 296 770</b>	<b>1 608 801</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					151 000			151 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 075 719</b>	<b>2 310 472</b>	<b>0</b>	<b>44 296 770</b>	<b>1 759 801</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				172 639	8 464 909		172 639	8 464 909	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési									
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160			1 234 573 348			1 234 573 348		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	523 415 755	492 737 181		478 906 864	660 976 906		205 015 899	592 182 672	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000			478 374 054	1 500 000		270 790 021	716 280	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 060 008 915</b>	<b>492 737 181</b>	<b>0</b>	<b>2 192 026 905</b>	<b>670 941 815</b>	<b>0</b>	<b>1 710 551 907</b>	<b>601 363 861</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 060 008 915</b>	<b>492 737 181</b>	<b>0</b>	<b>2 259 102 624</b>	<b>673 252 287</b>	<b>0</b>	<b>1 754 848 677</b>	<b>603 123 662</b>	<b>0</b>



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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Előirányzat megnevezése								
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	5 183 929 009	988 870 133	0	5 348 717 742	1 590 843 410	0	5 208 306 829	1 456 322 352	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	646 325 354	151 708 169	0	682 878 304	252 183 639	0	643 958 041	217 547 862	0
3. Dologi kiadások	2 299 362 684	299 964 011	0	2 910 540 603	371 225 313	0	2 061 644 127	210 073 850	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0	981 120	0	0	380 073	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	53 956 286	0	0	53 956 286	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	96 006 188	0	57 937	96 006 188	0	57 937	96 006 188	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 130 598 167</b>	<b>1 536 548 501</b>	<b>0</b>	<b>8 997 131 992</b>	<b>2 310 258 550</b>	<b>0</b>	<b>7 968 303 293</b>	<b>1 979 950 252</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	298 428 016	907 200	0	334 176 009	21 664 316	0	214 734 982	14 191 509	0
7. Felújítások	320 000 000	0	0	334 463 072	0	0	202 234 834	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>618 428 016</b>	<b>907 200</b>	<b>0</b>	<b>668 639 081</b>	<b>21 664 316</b>	<b>0</b>	<b>416 969 816</b>	<b>14 191 509</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 749 026 183</b>	<b>1 537 455 701</b>	<b>0</b>	<b>9 665 771 073</b>	<b>2 331 922 866</b>	<b>0</b>	<b>8 385 273 109</b>	<b>1 994 141 761</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 749 026 183</b>	<b>1 537 455 701</b>	<b>0</b>	<b>9 665 771 073</b>	<b>2 331 922 866</b>	<b>0</b>	<b>8 385 273 109</b>	<b>1 994 141 761</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0	2 853 843 003	0	0	2 853 843 003	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	27 200 153	0	7 039 215	29 545 153	0	7 039 215	24 355 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	214 594 334	45 997 544	0	285 482 249	41 211 337	0	288 597 645	37 711 993	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	6 166 940	0	0	6 166 940	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 269 363 920</b>	<b>73 197 697</b>	<b>0</b>	<b>3 146 364 467</b>	<b>76 923 430</b>	<b>0</b>	<b>3 149 479 863</b>	<b>68 233 933</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 116 929	0	0	1 116 929	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	203 930	0	0	203 930	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>203 930</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>203 930</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 269 363 920</b>	<b>73 197 697</b>	<b>0</b>	<b>3 147 481 396</b>	<b>77 127 360</b>	<b>0</b>	<b>3 150 596 792</b>	<b>68 437 863</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	108 074 188	0	112 246 574	141 582 285	0	112 246 574	141 582 285	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	0	33 064 350	324 386	0	33 064 350	324 386	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	0	0	3 336 192 511	45 654 717	0	3 336 192 511	45 654 717	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 567 549 546	1 355 276 616	0	2 402 328 440	2 046 098 118	0	1 640 654 475	1 823 207 648	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 227 116	907 200	0	634 457 802	21 136 000	0	396 532 679	13 858 998	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 479 662 263</b>	<b>1 464 258 004</b>	<b>0</b>	<b>6 518 289 677</b>	<b>2 254 795 506</b>	<b>0</b>	<b>5 518 690 589</b>	<b>2 024 628 034</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 749 026 183</b>	<b>1 537 455 701</b>	<b>0</b>	<b>9 665 771 073</b>	<b>2 331 922 866</b>	<b>0</b>	<b>8 669 287 381</b>	<b>2 093 065 897</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*  
 112



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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>									
1 Személyi juttatások	2 130 413 366	178 918 216	167 355 041	2 060 847 674	439 242 429	174 722 609	1 952 780 908	388 719 080	161 468 123
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	302 824 501	27 484 892	21 479 784	303 151 451	65 478 116	22 588 932	298 581 918	51 653 181	21 058 377
3 Dologi kiadások	705 340 853	45 020 900	6 626 245	825 717 652	52 661 488	7 638 178	498 653 116	36 750 336	3 175 838
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				166 659 703			166 659 703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				16 791 685			16 791 685		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 138 578 720</b>	<b>251 424 008</b>	<b>195 461 070</b>	<b>3 373 168 165</b>	<b>557 382 033</b>	<b>204 949 719</b>	<b>2 933 467 330</b>	<b>477 122 597</b>	<b>185 702 338</b>
6 Beruházások	71 875 000	55 189 775		155 094 089	71 123 280		59 117 159	40 535 222	
7 Felújítások	38 100 000			1 852 972			0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>109 975 000</b>	<b>55 189 775</b>	<b>0</b>	<b>156 947 061</b>	<b>71 123 280</b>	<b>0</b>	<b>59 117 159</b>	<b>40 535 222</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 248 553 720</b>	<b>306 613 783</b>	<b>195 461 070</b>	<b>3 530 115 226</b>	<b>628 505 313</b>	<b>204 949 719</b>	<b>2 992 584 489</b>	<b>517 657 819</b>	<b>185 702 338</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 248 553 720</b>	<b>306 613 783</b>	<b>195 461 070</b>	<b>3 530 115 226</b>	<b>628 505 313</b>	<b>204 949 719</b>	<b>2 992 584 489</b>	<b>517 657 819</b>	<b>185 702 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040			2 954 891			2 954 891		
2. Közhatalmi bevételek			900 000	39 638 811		600 000	39 627 311		600 000
3. Működési bevételek	9 032 000		5 500 000	9 603 140	15 945	8 202 613	8 414 423	81 401	8 174 038
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 652 040</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>52 196 842</b>	<b>15 945</b>	<b>8 802 613</b>	<b>50 996 625</b>	<b>81 401</b>	<b>8 774 038</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						59 055		59 055	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 055</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 652 040</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>	<b>52 196 842</b>	<b>75 000</b>	<b>8 802 613</b>	<b>50 996 625</b>	<b>140 456</b>	<b>8 774 038</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	123 420 438	7 186 155	227 000	276 875 996	16 054 675	1 408 665	276 875 996	16 054 675	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 700 000	10 000 000		9 896 539	8 099 930		9 896 539	8 099 930	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730			742 228 307			742 228 307		
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 347 534 512	244 237 853	188 834 070	2 301 867 020	541 311 413	194 738 441	2 079 492 452	483 413 903	177 670 713
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	97 275 000	45 189 775		147 050 522	62 964 295		49 220 620	32 376 237	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 235 901 680</b>	<b>306 613 783</b>	<b>189 061 070</b>	<b>3 477 918 384</b>	<b>628 430 313</b>	<b>196 147 106</b>	<b>3 157 713 914</b>	<b>539 944 745</b>	<b>179 079 378</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 248 553 720</b>	<b>306 613 783</b>	<b>195 461 070</b>	<b>3 530 115 226</b>	<b>628 505 313</b>	<b>204 949 719</b>	<b>3 208 710 539</b>	<b>540 085 201</b>	<b>187 853 416</b>

113

**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								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	177 138 132	88 708 605		189 985 448	185 471 155		185 045 737	100 144 086	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 535 262	16 857 563		26 278 824	30 473 369		21 698 262	13 376 591	
3. Dolgoi kiadások	6 142 130 038	1 331 171 105		6 736 038 353	2 156 811 343		5 094 632 247	1 478 422 187	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 500 000	51 165 000		98 245 049	75 451 354		79 032 160	38 533 666	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669			1 612 731 784			1 611 921 462		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 493 125	215 828 895		31 558 878	282 728 413		28 352 809	247 195 936	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 794 081 745	1 284 657 478		2 144 752 642	1 631 731 819		1 912 085 421	1 546 326 701	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	350 000 000			1 616 184 348			0		
5.7 Működési céltartalék	1 417 000 000	148 676 475		815 138 397	84 805 356		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 651 199 971</b>	<b>3 137 065 121</b>	<b>0</b>	<b>13 270 913 723</b>	<b>4 447 472 809</b>	<b>0</b>	<b>8 932 768 098</b>	<b>3 423 999 167</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	499 707 592	2 700 547 400		512 773 265	3 277 295 611		240 885 231	1 037 974 961	
7. Felújítások	2 385 642 464	74 083 994		2 619 963 897	428 858 141		1 346 088 493	162 493 537	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					105 045 980			95 000 000	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 547 500	884 482 993		187 105 191	1 646 871 067		119 406 043	586 251 873	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		255 550 873			450 800 853			151 807 730	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	28 217 507	958 464 285		17 592 427	550 873 102		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 063 115 063</b>	<b>4 873 129 545</b>	<b>0</b>	<b>3 337 434 780</b>	<b>6 459 744 754</b>	<b>0</b>	<b>1 706 379 767</b>	<b>2 033 528 101</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 714 315 034</b>	<b>8 010 194 666</b>	<b>0</b>	<b>16 608 348 503</b>	<b>10 907 217 563</b>	<b>0</b>	<b>10 639 147 865</b>	<b>5 457 527 268</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		1 230 133 535			1 230 133 535			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				1 721 713 573			1 575 052 246		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431			4 078 420 818	45 654 717		4 078 420 818	45 654 717	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 915 084 058	1 599 514 469	188 834 070	4 704 195 460	2 587 409 531	194 738 441	3 720 146 927	2 306 621 551	177 670 713
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási							0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	708 502 116	46 096 975		781 508 324	84 100 295		445 753 299	46 235 235	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése								109 500 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 572 242 605</b>	<b>2 875 744 979</b>	<b>188 834 070</b>	<b>11 285 838 175</b>	<b>3 947 298 078</b>	<b>194 738 441</b>	<b>9 819 373 290</b>	<b>111 898 511 503</b>	<b>177 670 713</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 286 557 639</b>	<b>10 885 939 645</b>	<b>188 834 070</b>	<b>27 894 186 678</b>	<b>14 854 515 641</b>	<b>194 738 441</b>	<b>20 458 521 155</b>	<b>117 356 038 771</b>	<b>177 670 713</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471			4 412 218 225			4 412 218 225		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				220 615 989			220 615 989		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 000 000	22 408 709		15 688 654	33 934 333		15 688 654	27 821 273	
2. Közhatalmi bevételek	7 281 242 000	3 795 864 019		9 190 808 977	4 430 218 955		9 190 099 429	4 441 218 955	
3. Működési bevételek	4 300 485 484	1 045 212 222		4 424 908 756	2 234 431 142		5 329 198 635	2 314 983 635	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	105 081 349		136 075 709	207 821 628		136 325 709	129 852 788	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 908 001 669</b>	<b>4 968 566 299</b>	<b>0</b>	<b>18 400 316 310</b>	<b>6 906 406 058</b>	<b>0</b>	<b>19 304 146 641</b>	<b>6 913 876 651</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		1 772 801 575		19 530 000	1 280 405 134		19 530 000	1 280 396 905	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		358 469 811			348 250 430			290 653 262	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		183 064 679			210 127 927			215 024 252	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				5 972 528	93 966 563		5 972 527	93 966 563	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>0</b>	<b>25 502 528</b>	<b>1 932 750 054</b>	<b>0</b>	<b>25 502 527</b>	<b>1 880 040 982</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 908 001 669</b>	<b>7 282 902 364</b>	<b>0</b>	<b>18 425 818 838</b>	<b>8 839 156 112</b>	<b>0</b>	<b>19 329 649 168</b>	<b>8 793 917 633</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	241 204 579	5 486 669 860		762 893 961	7 621 697 553		762 893 961	7 627 755 454	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 381 255 967	5 061 296 915		1 457 518 913	4 246 997 373		1 451 461 013	4 246 997 372	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				1 589 358 010			1 589 358 010		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								109 500 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 622 460 546</b>	<b>10 547 966 775</b>	<b>0</b>	<b>3 809 770 884</b>	<b>11 868 694 926</b>	<b>0</b>	<b>3 803 712 984</b>	<b>121 374 752 826</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 530 462 215</b>	<b>17 830 869 139</b>	<b>0</b>	<b>22 235 589 722</b>	<b>20 707 851 038</b>	<b>0</b>	<b>23 133 362 152</b>	<b>130 168 670 459</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kizárásával)								
	2023. évi feladat jellege - eredeti terv			2023. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2023. évi feladat jellege - teljesítés		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
<b>KIADÁSOK</b>									
1 Személyi juttatások	7 491 480 507	1 256 496 954	167 355 041	7 599 550 864	2 215 556 994	174 722 609	7 346 133 474	1 945 185 518	161 468 123
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	973 685 117	196 050 624	21 479 784	1 012 308 579	348 135 124	22 588 932	964 238 221	282 577 634	21 058 377
3 Dologi kiadások	9 146 833 575	1 676 156 016	6 626 245	10 472 296 608	2 580 698 144	7 638 178	7 654 929 490	1 725 246 373	3 175 838
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 481 120	51 165 000	0	99 226 169	75 451 354	0	79 412 233	38 533 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	0	0	1 833 347 773	0	0	1 832 537 451	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 493 125	311 835 083	0	48 408 500	378 734 601	0	45 202 431	343 202 124	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 794 081 745	1 284 657 478	0	2 144 752 642	1 631 731 819	0	1 912 085 421	1 546 326 701	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	0	0	1 616 184 348	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 417 000 000	148 676 475	0	815 138 397	84 805 356	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22 920 376 858</b>	<b>4 925 037 630</b>	<b>195 461 070</b>	<b>25 641 213 880</b>	<b>7 315 113 392</b>	<b>204 949 719</b>	<b>19 834 538 721</b>	<b>5 881 072 016</b>	<b>185 702 338</b>
6 Beruházások	870 010 608	2 756 644 375	0	1 002 043 363	3 370 083 207	0	514 737 372	1 092 701 692	0
7 Felújítások	2 743 742 464	74 083 944	0	2 956 279 941	428 858 141	0	1 548 323 327	162 493 537	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	105 045 980	0	0	95 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	149 547 500	884 482 993	0	187 105 191	1 646 871 067	0	119 406 043	586 251 873	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	255 550 873	0	0	450 800 853	0	0	151 807 730	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	28 217 507	958 464 285	0	17 592 427	550 873 102	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 791 518 079</b>	<b>4 929 226 520</b>	<b>0</b>	<b>4 163 020 922</b>	<b>6 552 532 350</b>	<b>0</b>	<b>2 182 466 742</b>	<b>2 088 254 832</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>26 711 894 937</b>	<b>9 854 264 150</b>	<b>195 461 070</b>	<b>29 804 234 802</b>	<b>13 867 645 742</b>	<b>204 949 719</b>	<b>22 017 005 463</b>	<b>7 969 326 848</b>	<b>185 702 338</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	0	1 230 133 535	0	0	1 230 133 535	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	1 721 713 573	0	0	1 575 052 246	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	109 500 000 000	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>0</b>	<b>1 721 713 573</b>	<b>1 230 133 535</b>	<b>0</b>	<b>1 575 052 246</b>	<b>109 500 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 711 894 937</b>	<b>11 084 397 685</b>	<b>195 461 070</b>	<b>31 525 948 375</b>	<b>15 097 779 277</b>	<b>204 949 719</b>	<b>23 592 057 709</b>	<b>117 469 326 848</b>	<b>185 702 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	0	0	4 412 218 225	0	0	4 412 218 225	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	220 615 989	0	0	220 615 989	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 047 569 586	0	0	2 853 843 003	0	0	2 853 843 003	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 820 040	49 608 862	0	25 682 760	63 479 486	0	25 682 760	52 176 273	0
2. Közvetlen bevételek	7 281 242 000	3 795 864 019	900 000	9 230 447 788	4 430 218 955	600 000	9 229 726 740	4 441 218 955	600 000
3. Működési bevételek	4 524 111 818	1 091 209 766	5 500 000	4 719 994 145	2 275 658 424	8 202 613	5 626 210 703	2 352 777 029	8 174 038
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	78 851 714	105 081 349	0	136 075 709	213 988 568	0	136 325 709	136 019 728	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 190 017 629</b>	<b>5 041 763 996</b>	<b>6 400 000</b>	<b>21 598 877 619</b>	<b>6 983 345 433</b>	<b>8 802 613</b>	<b>22 504 623 129</b>	<b>6 982 191 985</b>	<b>8 774 038</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	1 772 801 575	0	20 646 929	1 280 464 189	0	20 646 929	1 280 455 960	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	358 469 811	0	0	348 250 430	0	0	290 653 262	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	183 064 679	0	0	210 127 927	0	0	215 024 252	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 972 528	94 170 493	0	5 972 527	94 170 493	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 314 336 065</b>	<b>0</b>	<b>26 619 457</b>	<b>1 933 013 039</b>	<b>0</b>	<b>26 619 456</b>	<b>1 880 303 967</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 190 017 629</b>	<b>7 356 100 061</b>	<b>6 400 000</b>	<b>21 625 497 076</b>	<b>8 916 358 472</b>	<b>8 802 613</b>	<b>22 531 242 585</b>	<b>8 862 495 952</b>	<b>8 774 038</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	364 625 017	5 601 930 203	227 000	1 152 016 531	7 779 334 513	1 408 665	1 152 016 531	7 785 392 414	1 408 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 401 156 867	5 071 296 915	0	1 500 479 802	4 255 421 689	0	1 494 421 902	4 255 421 688	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	1 589 358 010	0	0	1 589 358 010	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	109 500 000 000	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 765 781 884</b>	<b>10 673 227 118</b>	<b>227 000</b>	<b>4 241 854 343</b>	<b>12 034 756 202</b>	<b>1 408 665</b>	<b>4 235 796 443</b>	<b>121 540 814 102</b>	<b>1 408 665</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 955 799 513</b>	<b>18 029 327 179</b>	<b>6 627 000</b>	<b>25 867 351 419</b>	<b>20 951 114 674</b>	<b>10 211 278</b>	<b>26 767 039 028</b>	<b>130 403 310 054</b>	<b>10 182 703</b>

*[Handwritten signature]*  
195

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	981 120	380 073
	<b>981 120</b>	<b>981 120</b>	<b>380 073</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	Részben M 19 000 000	41 315 000	39 170 000
2. Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000	1 030 000	1 030 000
3. Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000	3 000 000	2 147 431
4. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	Részben M 500 000	810 215	442 424
5. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási / Lakhatási támogatás	Részben M 4 000 000	9 260 000	3 666 840
6. Fűtési kompenzáció	500 000	500 000	0
7. Fűtési- és rezsiszámogatás	Részben M 7 000 000	15 226 604	9 846 000
8. Gyógyszertámogatás	Részben M 5 000 000	4 108 000	3 170 408
9. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	Részben M 27 000 000	18 817 655	13 642 160
10. Hátralék kiegyenlítő támogatás	2 000 000	1 000 000	0
11. Első osztályosok természetbeni támogatása	Részben M 2 665 000	6 514 700	2 812 500
12. Születési támogatás	500 000	7 500 000	2 117 609
13. Étkeztetési támogatás	500 000	500 000	0
14. Oltási támogatás	Részben M 1 000 000	1 034 395	136 117
15. Ápolási támogatás	1 000 000	2 000 000	370 000
16. Méltányossági támogatás	4 000 000	6 970 000	5 046 272
17. Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet-támogatása	0	4 000 000	1 212 600
18. Táboroztatási támogatás	0	2 000 000	0
19. Köztemetés	Részben M 30 000 000	42 829 834	32 575 465
20. Bölcsődéztetési támogatás / Gyermekek esélynevelő	0	5 280 000	180 000
	<b>108 665 000</b>	<b>173 696 403</b>	<b>117 565 826</b>
<b>IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>109 646 120</b>	<b>174 677 523</b>	<b>117 945 899</b>



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

Projektok megnevezése	2023. év												adatok forintban			
	Kindások költség nemeként											Kindások forrásoldala				
	személyi és SZOCHO	dologi kindások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	visszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrásból	támogatásból		összesen:		
Corvin Sétány Projekt			992 233 000										992 233 000	992 233 000		992 233 000
eredeti előirányzat			205 311 170										205 311 170	205 311 170		205 311 170
módosított előirányzat			767 749 923										767 749 923	767 749 923		767 749 923
teljesítés			116 608 482										116 608 482	116 608 482		116 608 482
Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás laborszervezése			888 992 865										888 992 865	888 992 865		888 992 865
eredeti előirányzat			1 230 133 535										1 230 133 535	1 230 133 535		1 230 133 535
módosított előirányzat			1 230 133 535										1 230 133 535	1 230 133 535		1 230 133 535
teljesítés			0										0	0		0
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			17 081 924			1 667 645							17 081 924	17 081 924		17 081 924
eredeti előirányzat			238 773			1 667 645							238 773	238 773		238 773
módosított előirányzat			238 773			238 773							238 773	238 773		238 773
teljesítés			0			0							0	0		0
TÉR_KÖZ 2016 - TÉREPÍTŐK/Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			950 976			19 021 392							950 976	19 021 392		19 972 368
eredeti előirányzat			950 976			19 021 392							950 976	19 021 392		19 972 368
módosított előirányzat			0			0							0	0		0
teljesítés			0			0							0	0		0
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája Déri Miksa Projekt			2 000 000			2 332 869							2 000 000	2 332 869		4 332 869
eredeti előirányzat			2 000 000			2 332 869							2 000 000	2 332 869		4 332 869
módosított előirányzat			0			0							0	0		0
teljesítés			0			0							0	0		0
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			33 674 741			929 000							33 674 741	929 000		34 603 741
eredeti előirányzat			14 678 055			7 269 500							14 678 055	7 269 500		21 947 555
módosított előirányzat			12 846 103			1 516 689							12 846 103	1 516 689		14 362 792
teljesítés			29 409 563			12 476 380							29 409 563	12 476 380		41 885 943
Egészséges Budapest Program III.			5 000 000			38 269 000							5 000 000	38 269 000		43 269 000
eredeti előirányzat			5 000 000			38 269 000							5 000 000	38 269 000		43 269 000
módosított előirányzat			0			32 566 700							0	32 566 700		32 566 700
teljesítés			0			28 905 200							0	28 905 200		28 905 200
Városlal a városokért - EU-FC (EU-s pályázat)			9 317 200			0							9 317 200	0		9 317 200
eredeti előirányzat			13 970 000			0							13 970 000	0		13 970 000
módosított előirányzat			7 508 754			13 970 000							7 508 754	13 970 000		21 478 754
teljesítés			0			0							0	0		0

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2023. év												
	Kiadások költség nemenként											Kiadások forrásoldala	
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbiuttalás	visszafiz. kötelez. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekközpontok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	32 758 555	14 066 376	0	0	0	0	40 025 009	0	0	0	82 289 279	86 849 940	0
eredeti előirányzat	6 228 295	2 993 697					31 929 239				39 770 493	41 151 231	
módosított előirányzat													
teljesítés													
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bériakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	74 400 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	74 400 000	0
eredeti előirányzat				10 143 120							4 736 805	10 143 120	
módosított előirányzat													
teljesítés													
LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat	27 002 276	2 839 810	0	0	0	0	0	0	0	1 492 104	28 349 982	29 842 086	0
eredeti előirányzat		93 881									93 881	93 881	
módosított előirányzat													
teljesítés													
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program	904 000	24 213 041	53 543 604	6 677 939	63 617 285			2 677 387		1 516 000	72 769 495	74 285 495	
eredeti előirányzat										12 569 089	75 446 882	88 015 971	
módosított előirányzat	904 000	16 251 096	48 688 933	6 677 939				2 636 231		10 780 354	64 377 845	75 158 199	
teljesítés													
<b>Konzorciumi tagok</b>													
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében		10 668 210			63 617 285						72 769 495	74 285 495	
eredeti előirányzat		24 213 041	53 543 604	6 677 939				2 677 387		12 569 089	75 446 882	88 015 971	
módosított előirányzat	904 000	16 251 096	48 688 933	6 677 939				2 636 231		10 780 354	64 377 845	75 158 199	
teljesítés													
<b>Konzorciumi tagok</b>													
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében											96 006 188	96 006 188	
eredeti előirányzat											96 006 188	96 006 188	
módosított előirányzat											96 006 188	96 006 188	
teljesítés													
Józsefvárosi Közbiztonsági Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	40 165 850	29 788 625									69 954 475	69 954 475	
eredeti előirányzat	50 317 605	19 626 870									69 944 475	69 944 475	
módosított előirányzat	49 946 712	16 071 681									66 018 393	66 018 393	
teljesítés													
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	73 840 591	60 134 890	1 937 505 789	0	63 617 285	1 667 645	7 269 500	96 006 188	1 230 133 535	1 012 016 246	2 458 159 177	3 470 175 423	
eredeti előirányzat	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	1 067 915 777	2 624 558 660	3 692 474 437	
módosított előirányzat	93 997 324	178 703 990	513 962 606	35 842 451	0	0	39 237 689	98 642 419	0	598 409 636	361 976 843	960 386 479	
teljesítés													

118

2. a melléklet  
**Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesülés	Eltérés az eredeti tervszámhoz képest	2024.	2025.	2026.
<b>Bevételek</b>							
Helyi adókból származó bevétel	10 697 878 019	12 944 529 450	12 944 529 450	2 246 651 431	12 665 262 000	13 298 525 100	13 963 451 355
Önkormányzati vagyron és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 044 185 522	4 549 233 947	5 470 138 223	425 952 701	5 989 501 378	6 288 976 447	6 603 425 269
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	368 125 000	640 102 492	639 416 245	271 291 245	466 633 000	470 000 000	480 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 110 188 541</b>	<b>18 133 865 889</b>	<b>19 054 083 918</b>	<b>2 943 895 377</b>	<b>19 121 396 378</b>	<b>20 057 501 547</b>	<b>21 046 876 624</b>
<b>Kiadások</b>							
Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megjegyzés: a 2024. évi tervadatokat és a 2025-2026. évre vonatkozó előrejelzést a képviselő-testület 387/2023. (XII.14.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően aktualizáltuk.

**Az eltérések indokolása:**

Összességében a bevételek jelentősen a tervezett szint felett teljesültek. Ez több tényező együttes eredménye: a helyi adók és az iparüzési adó is (az előterjesztés 1.1. b) pontjában részletezett) együttes többlete 2,2 milliárd Ft-ot is meghaladja. A tulajdonosi bevételek több, mint 425 millió Ft értékben múltak felül a tervszámokat, ezen a jogcímen az épületértékesítések elmaradása miatt kimaradó bevételeket jelentősen ellensúlyozták a 2023-ban teljesült, ill. lekönnyvelt lakás- és helyiségbérleti díjbevételek (részletes okok az előterjesztés 2. pontjában) A díjbevételek túlteljesítése háttérben elsősorban a közterület-foglalási díjak teljesülésének a prognosztizáltnál kedvezőbb alakulása áll.

**Az Önkormányzatnak 2023-ban adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.**

## Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések [Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint]

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Feladat	Kötelezettségvállalás időtartama	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként				Kötelezettségvállalás összesen
					2024.	2025.	2026.	2027. és követő évek (2031-ig)	
1.	2.	4.	5.	7.	10.	11.	12.	14.	
1.	A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra kötött megbízási szerződés	kötelező	Határozatlan	549/2009. (XII.16.); 174/2010. (V.19.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	90 000 000	144 000 000
2.	A Heim Pál gyermekkórházzal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatellátási szerződés	kötelező	Határozatlan	203/2011. (IV. 21.)	4 680 000	4 680 000	4 680 000	23 400 000	37 440 000
3.	Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	Határozatlan	251/2011. (VI.02.); 430/2013. (XII.04.)	2 540 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000	37 540 000
4.	Intézményekben és a Polgármesteri Hivatalnál dolgozók foglalkozássegységügyi ellátása megbízási szerződés Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ	kötelező	Határozatlan	39/2015. (II.19.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	32 000 000
5.	A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsiköltség térítése	önként vállalt	2017-2026	150/2016. (VI.02.)	79 711 108	83 000 000	85 000 000	-	247 711 108
6.	Józsefvárosban adományozható kiüntetések	önként vállalt	Határozatlan	191/2016. (IX.15.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	48 000 000
7.	ÉLETMENTŐ PONT JGK Zrt. által történő üzemeltetése	önként vállalt	Határozatlan	219/2016. (XI.10.)	22 159 500	22 159 500	22 159 500	110 797 500	177 276 000
8.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat	önként vállalt	2022-2027	175/2017. (IX.07.); 75/2018. (X.04.); 174/2019 (XI.28.) 334/2020 (IX.24), 391/2020 (XII.04.) 532/2021 (IX.23.); 620/2021 (XI.18.); 236/2022 (IX.22.) 314/2022.(XI.24.) 238/2023.(IX.21.) 372/2023.(XI.23.)	10 725 000	11 975 000	13 225 000	13 850 000	49 775 000





## 2.b melléklet

9.	Az Auróra utca 22-28. szám alatti ellátott felnőtti háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok	2020-2023 2023-2024	kötelező	124/2019. (VIII.22.) 226/2023 (VII.13.)	83 056 000				83 056 000
10.	Hungária körút 30/A. szám alatti orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés	2020-2035	önként vállalt	21/2019. (II.21.) 303/2020. (VII.16.)	37 084 000	37 084 000	37 084 000	74 168 000	185 420 000
11.	Társasházaknak kompenzációs fedezet - filmforgatásokhoz kapcsolódóan.	Határozatlan	önként vállalt	278/2020. (VI.25.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000	24 000 000
12.	A Budapest VIII. kerület területén az Önkormányzat tulajdonában lévő és általa működtetett 240 db térfelügyelő kamerájának és ezen kamerák adatviteli hálózatára esatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáira kiírt közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetésében,	2022-2025	önként	511/2021 (IX.23.)	28 698 406			-	28 698 406
13.	A „Budapest Főváros VIII. kerület Lőzsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2024-2024. évi költségvetésében biztosítandó fedezet	2022-2024	kötelező	586/2021. (X. 28.) 295/2023. (X.19.)	237 824 267			-	237 824 267
14.	a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról	2022-2023	önként	637/2021. (XI. 18.), 191/2022 (VI.23), 62/2023. (III.30.)	323 088			-	323 088
15.	a közterület térfelügyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására	2022-2025	önként	649/2021. (XII. 16.) 62/2022 (II.24) 308/2022.(XI.24.) 338/2023. (XI.23.)	175 000 000			-	175 000 000
16.	Nemzeti közszolgálati egyetemmel Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használatára fedezet biztosítása.	2023-2025	önként	305/2022. (XI. 24.) 342/2023. (XI.23.)	7 200 000			-	7 200 000
17.	Pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység	2023-2025	kötelező	649/2021.(XII.16.) 297/2022.(XI.24.)				-	0

2.b melléklet

18.	Adótanácsadói feladatok ellátása	önknt	2021 2022	649/2021.(XII.16.) 298/2022.(XI.24.)				-	0
19.	ECOSTAT pü-i szoftver működésére, CompuTREND Zrt-vel közszolgálati szerződés	kötelező	2023	299/2022.(XI.24.)351/2023. (XI.23.)			6 473 952	-	6 473 952
20.	Belső Tankerületi Központ részére a 2017. január 1. napjától átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak hűségjutalmának összegére.	önként	2023-2025	302/2022.(XI.24.) 339/2023.(XI.23.)			1 740 200	-	1 740 200
21.	a Józsefvárosi Háziorvosi Életpályamodeli keretében támogatást nyújt 2023. évben 4 fő recepció és 1 fő liftkezelő munkatárs foglalkoztatása	önként	2023-2024	649/2021.(XII.16.) 303/2022.(XI.24.) 340/2023.(XI.23.)			13 560 000	-	13 560 000
22.	az Önkormányzat a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat	kötelező	2022-2023	649/2021.(XII.16.) 304/2022.(XI.24.) 341/2023.(XI.23.)			13 560 000	-	13 560 000
23.	Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegélyszolgálat)	kötelező	2024 január 28-ig	649/2021.(XII.16.) 307/2022.(XI.24.) 337/2023.(XI.23.)			7 620 000	-	7 620 000
24.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó Csoportos Élet-, Baleset-és Egészségbiztosítási keretszerződése	önként	2023 2024	310/2022.(XI.24.) 348/2023.(XI.23.)			1 652 400	-	1 652 400
25.	A közterület-felügyeleti feladatok ellátását, végzését támogató ügyviteli és nyilvántartó rendszerek biztonságos üzemeltetésének elősegítése, karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatások nyújtása tárgyában a közbeszerzési eljárás kiírásához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében	kötelező	2023-2025	309/2022.(XI.24.)		30 480 000	30 480 000	-	60 960 000
26.	Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetésének elfogadásáról	önként	2022-2024	665/2021.(XII.16.)			19 955 200	-	19 955 200
27.	Utcanév táblák cseréjének fedezete az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetésében.	kötelező	2023-2024	57/2022.(II.24.)			1 000 000	-	1 000 000

*[Handwritten signature]*

## 2.b melléklet

28.	Az önkormányzati bérlések felújításának 2024-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosítása	kötelező	2023-2024	58/2022 (II.24.) ezt módosították: 175/2022 (VI.23.) 206/2023. (VII. 13.)	300 050 000			-	300 050 000
29.	Budapest Józsefvárosi Önkormányzat földgáz beszerzésére kifizetésre kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetésében, évenkénti bontásban pénzügyi fedezetet biztosítása	kötelező	2022-2024	82/2022 (III.28.), módosították: 171/2022 (VI.23.), 172/2022. (VI. 23.), 207/2022. (VII. 21.)	380 758 493			-	380 758 493
30.	Budapest Józsefvárosi Önkormányzatának költségvetésébe pénzügyi fedezet biztosítása az „önkormányzati épületek, bérlések karbantartási és gyorsaszolgálati feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás kifizetéséhez	kötelező	2023-2025	128/2022 (V.26)	550 000 000		550 000 000	-	1 100 000 000
31.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „Könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, 2024. június 1-től 2024. május 31-ig, majd 2024. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő határozott idejű időszakokra megbízásra fedezetet biztosítása.	önként	2022.07.01- 2024.05.31. 2024.06.01-2026. 05.31-ig	130/2022 (V.26) 68/2024. (III. 21.)	5 638 800	2 667 000	6 400 800	-	14 706 600
32.	Intézményi gyermekékeztetési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. 2023-2024. évekre	kötelező, önként vállalt	2023, 2024	237/2022 (IX.22.) 40/2023. (II.23.)	236 325 626			-	236 325 626
33.	Részvételi költségvetés feladataira biztosított fedezet (2024. évtől gyermekrésztvételi költségvetés is).	önként	2022 2023 2024	521/2021. (IX.23.) 260/2022 (X.20.) 266/2023. (IX.21.)	230 000 000			-	230 000 000
34.	Rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlet támogatása	önként	2023-2026	58/2023. (III.30.) 405/2023.(XII.14.)	7 000 000	10 000 000	10 000 000	-	27 000 000
35.	Józsefvárosi múzeum felújítása	önként	2023.,2024	74/2023.(IV.27)	127 000 000			-	127 000 000
36.	Az elhunytak hamvainak temetési helyre történő elhelyezése	kötelező	2023-2026	76/2023. (IV.27.)	6 307 667	4 730 750	6 307 667	-	17 346 084
37.	Józsefvárosi Lakástyűkönség elindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása a RÉV8 Zrt részére	önként		89/2023. (IV.27.)	71 324 416	23 178 000	14 679 400	-	109 181 816



48

120

## 2.b melléklet

38.	Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program és a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv	önként	2023-2028	99/2023. (IV. 27.)					-	0
39.	Felőlés akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásának fedezete	önként	2022-2023 2024	649/2021. (XII.16.) 73/2023. (IV. 27.)	43 180 000				-	43 180 000
40.	A közétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó 2024-2026. évi költségvetéseket érintő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2024-2026	200/2023. (VII. 13.)	952 500 000	1 270 000 000	317 500 000		-	2 540 000 000
41.	a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz felújításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosításáról	önként	2023-2024	201/2023. (VII. 13.) ezt módosította a 296/2023. (X.19.)	300 000 000				-	300 000 000
42.	Polgármesteri Hivatal mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetés térítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2023-2025	202/2023. (VII. 13.)	9 525 000	7 112 000			-	16 637 000
43.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetés térítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2023-2025	202/2023. (VII. 13.)	3 175 000	7 112 000			-	10 287 000
44.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetés térítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2023-2025	202/2023. (VII. 13.)	3 556 000	2 794 000			-	6 350 000
45.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a mobiltelefon előfizetés szerződések megkötésére vonatkozó 2023-2025. évi költségvetés térítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2023-2025	202/2023. (VII. 13.)	1 143 000	889 000			-	2 032 000
46.	Az út és járda karbantartási feladatokhoz kapcsolódóan a 2024-2025. évi költségvetéstérítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2022-2025 2024-2025	586/2021. (X.28.) 203/2023. (VII. 13.)	278 765 355	250 400 000			-	529 165 355
47.	A Nemzetiségi Önkormányzatok irodahelyiségének felújításához kapcsolódóan a 2024. évi költségvetéstérítendő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2024	204/2023. (VII. 13.)	57 150 000				-	57 150 000

## 2.b melléklet

48.	Jószéfvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram Balogh Lajos emlékére pályázatban részi vevők szerződéséhez szükséges fedezet biztosítása	önként	2024	228/2023. (VII. 13.) ezt módosította a 316/2023. (X.19.)	20 862 000			20 862 000	-	20 862 000
49.	Diószegi utca 18-28. European Urban Initiative-Innovative Action - pályázati önrész biztosítása	önként	2025-2027	273/2023. (IX.21.)		131 312 500	131 312 500	131 312 500	131 312 500	393 937 500
50.	A GISPÁN követés-ámogatási szerződés megújításához szükséges Polgármesteri Hivatal 2024-2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetéről	kötelező	2024-2025	286/2023.(X.19.)	2 057 400	2 286 000		2 286 000	-	4 343 400
51.	Emelt szintű memók informatikai szolgáltatási szerződéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.	kötelező	2023-2024	287/2023. (X. 19.) 67/2024. (III.21.)	4 267 200	4 267 200	2 844 800	4 267 200	-	11 379 200
52.	Multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadásához szükséges pénzügyi fedezet.	kötelező	2024	288/2023. (X. 19.)	13 970 000			13 970 000	-	13 970 000
53.	Bacsó Béla utca, Krúdy Gyula utca és Mária utca felújításához szükséges 2023. és 2024. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról	kötelező	2023-2024	290/2023. (X. 19.)	638 812 244			638 812 244	-	638 812 244
54.	Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2023-CET-OSS pályázati felhívásán való indulásról és a szükséges önrész biztosítása.	önként	2024	310/2023. (X. 19.)	6 212 480			6 212 480	-	6 212 480
55.	Csapody Vera munkásságára reflektáló köztéri műalkotás elkészítésének pénzügyi fedezete.	önként	2024	311/2023. (X. 19.)	10 160 000			10 160 000	-	10 160 000
56.	A Dandár Gyógyfürdő kedvezményes használatához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása.	önként	2024	343/2023. (XI. 23.)	4 200 000			4 200 000	-	4 200 000
57.	Alózséfvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Családtagozatási Irodája által használt ügyfélszolgálati informatikai integrált CFM rendszer üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó support szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása	kötelező	2024	345/2023. (XI. 23.)	579 120			579 120	-	579 120
58.	FortiGate 200F tűzfal eszközhöz tartozó 1 éves licensek beszerzésének pénzügyi fedezete.	kötelező	2024-2025	346/2023. (XI. 23.)	4 255 430			4 255 430	-	4 255 430



2.b melléklet

59.	WinTiszt humánpolitikai program éves licensze és a vele járó jogkövetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés pénzügyi fedezetének biztosításáról	kötelező	2024	347/2023. (XI. 23.)	1 355 141				-	1 355 141
60.	Gépjárműflotta szervizszolgáltatási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása.	kötelező	2024	352/2023. (XI. 23.)	15 000 000				-	15 000 000
61.	Optikai kábel hosszabbítására, valamint az IVR rendszerrel bővített vezetékes telefonhálózat kiépítésére és üzemeltetése vonatkozó keretszerződés pénzügyi fedezetének biztosítása.	kötelező	2024	353/2023. (XI. 23.) módosította: 70/2024. (III.21.)	15 520 867	4 741 145			-	20 262 012
62.	Káptalanfűredi gyermek-és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatala.	önként	2024-2026	370/2023. (XI. 23.)	45 605 700	1 124 112 420	949 408 280		-	2 119 126 400
63.	Egaleo Önkormányzatának az Európai Bizottság által meghirdetett European Urban Initiative - Innovative Actions (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) pályázaton nyertes projektjéhez történő csatlakozásához szükséges önerő biztosítása.	önként	2025-2026	415/2023. (XII.14.)		5 700 000	5 700 000		-	11 400 000
64.	"Fővárosi Szolidaritási alap 2023" - LakóTér pályázat - szükséges önerő biztosítása.	önként	2025-2026	44/2024. (II.22.)		33 672 000	11 224 000		-	44 896 000
65.	"Fővárosi Szolidaritási alap 2023" - "Dankó utca 31. szám alatti ingatlan átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona számára" pályázat - önerő biztosítása	önként	2025-2026	45/2024. (II.22.)		192 000 000	128 000 000		-	320 000 000
66.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában üzemelő közterületi térfigyelő rendszer karbantartási kiadásának 2025-2028. évekre történő pénzügyi fedezetének biztosítása.	önként	2025-2028	66/2024. (III.21.)		29 031 922	34 838 306	40 644 691		104 514 919
67.	Műöségirányítási tevékenység 2025-2027. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete.	önként	2025-2027	69/2024. (III.21.)		254 000	254 000	381 000		889 000
68.	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételeinek pénzügyi fedezete	kötelező	2024-2025	71/2024. (III.21.)	621 792				-	1 243 584

*Handwritten signature*

## 2.b melléklet

69.	Európai Bizottság által meghirdetett „CERV-2024-DAPHNE” pályázati felhívás a nemzeti alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” tárgyú pályázati felhíváson való induláshoz pályázati önrő biztosítása az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe.	önként	2025	103/2024. (III.21.)	9 054 870	9 054 870	-	9 054 870
70.	Esélyegyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 programkonceptó pénzügyi fedezete.		2023-2028	355/2023. (XI. 23.)	23 450 000		-	23 450 000
71.	„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetéseiben történő fedezet biztosítása.	kötelező	2024-2026	289/2023. (X. 19.)	889 000 000	889 000 000	-	2 222 500 000
72.	Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés kiadásai fedezete	kötelező	2022-2025	511/2021. (IX.23)	36 707 220	35 638 077	-	72 345 297
73.	Önkormányzati bérlések felújításának 2024-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezete	kötelező	2024-2025	199/2023. (VII.13.)	750 000 000	750 000 000	-	1 500 000 000
74.	Földgáz beszerzéssel kapcsolatos fedezet biztosítása	kötelező	2024-2025	344/2023. (XI.23.)	59 690 000	48 260 000	-	107 950 000
<b>Előzetes kötelezettségvállalások összesen:</b>					<b>5 632 023 035</b>	<b>6 464 769 929</b>	<b>2 700 307 536</b>	<b>15 371 654 191</b>



## A Józsefvárosi Önkormányzat által 2023. évre nyújtott közvetett támogatások

### 3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)

A JSZSZGYK tájékoztatása alapján a 2023. évben az Önkormányzat a pénzügyi és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) ök. rendelet alapján

- a kedvezményes gyermekétkeztetés keretében az óvodai étkeztetés jogcímén 197 fő kedvezményezett részére 4.160.453 Ft,
- az iskolai gyermekétkeztetés jogcímén 742 fő kedvezményezett részére 9.431.896 Ft,

összesen 13.592.349 Ft közvetett támogatást nyújtott.

A JSZSZGYK Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a 2023. évi térítési díj kedvezmények összege a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) ök. rendelet alapján 779.370 Ft.

Fentiek szerint térítési díj kedvezmények jogcímén összesen 14.371.719 Ft közvetett támogatást nyújtott az Önkormányzat.

### 3/B Adókedvezmények (Ávr. 28. § c) pont alapján)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 198.–201. §-ai szabályozzák a fizetési kedvezmények (fizetési halasztás, részletfizetés, ezek pótlékai, adómérséklés) kérdéseit.

A 2023. év során Építményadóban 30 db automatikus részletfizetést adtunk 483.994.848 Ft értékben jellemzően gazdasági társaságok részére. Építményadóban fizetési halasztási kérelem 2023 folyamán nem érkezett, méltányosságból mindössze egy esetben került sor a fizetési kötelezettség törlésére 125.268 Ft összegben.

Kommunális adó tekintetében 26 db részletfizetési kérelmet bírált el pozitívan a helyi adóhatóság, mindösszesen 6.515.408 Ft értékben. Ezen adónem tekintetében sem méltányossági, sem fizetési halasztási döntést nem hozott az adóhatóság a 2023. évben. A pótlékok, bírságok jogcímén szintén a részletfizetési kedvezmények voltak jellemzőek, noha azok sem magas számban: az év során összesen 19 db kedvezményről született döntés 2.064.9725 Ft összegben. Méltányosságból 1 db pótlékfizetési kötelezettség törlésére került sor 14.073 Ft összegben. Meg kell jegyezni, hogy a fizetési halasztások és részletfizetések egy része a 2022. év végéről áthúzódó előírás, melyek megtérülése a 2024. évben várható.

A 2023. adóévben adómérséklés nem történt.

Megnevezés	Törlés méltányosságból		Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény			
	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft
Építmény	1	0,03	125 268	0	0	0	30	15,59	483 994 848
Telek	0	0	0	0	0	0		0	0
Kommunális	0	0	0	0	0	0	26	5,45	6 515 408
Idegenforgalmi	0	0	0	0	0	0		0	0
Pótlék, bírság	1	0,07	14 073	0	0	0	19	9,55	2 064 972
<b>Összesen</b>	<b>2</b>		<b>139 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>		<b>492 575 228</b>

### 3/C A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (Ávr. 28. § b) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2023. évben a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön elengedése címén közvetett támogatást nem nyújtott.

  
53

128



### 3/D Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (Ávr. 28. § d) pont alapján)

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosításából származó bevételeire nyújtott kedvezményeket a könnyebb átláthatóság kedvéért egyrészt a kedvezmény típusa, másrészt a felhasználás célja szerinti bontásban mutatjuk be.

#### Kedvezményesen használatba adott helyiségek

A nem lakás célú helyiségek esetében a civil szervezetek és egyházak részére a Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Helyiséggazdálkodási Bizottság döntései szerint megállapított kedvezményes díjak alapján nyújtott közvetett támogatások az alábbiak szerint alakultak a 2023. évben.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott idő esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Közvetett támogatás 2023. évben (Ft) + ÁFA
Baross u. 32. 36726/0/A/3	ArtEnto Alapítvány	ARTENTO Ökocentrum – kiállító és közösségi központ	2023.01.01- 2027.12.31	110	490/2022. (X.19.)	2 973 828 Ft
Kis Fuvaros u.11. 35100/0/A/3	Budapest Józsefvá- rosi Református Egyházközség	oktatási és sport (hitéleti, életvi- telt segítő és közösségi) célok	határozatlan	103	502/2022. (X.19.)	1 596 600 Ft
Leonardo da Vinci u. 4/A-6 35719/4/A/1	CEDEK EMIH Izraelita Szolgálat	központi iroda és raktár, vala- mint adománybolt tevékenység	2023.01.01- 2027.01.25	143	686/2022. (XII.14.)	2 326 200 Ft
Kiss József u. 12. 34697/0/A/1	Csillag és Ánizs Kft.	kulturális és oktató tevékenység	2023.01.01- 2027.12.31	91	530/2022. (X.19.)	907 488 Ft
Lujza utca 14. 35371 38 m <sup>2</sup>	Eleven Blokk Művészeti Alapít- vány	kulturális tevékenységek (műte- rem, műhely, művészeti- kulturális-közösségi események szervezése	2023.09.27- 2028.09.27	38	488/2023.(VII.12.)	566 597 Ft
Lujza utca 14. 35371 49 m <sup>2</sup>	Eleven Blokk Művészeti Alapít- vány	kulturális tevékenységek (műte- rem, műhely, művészeti- kulturális-közösségi események szervezése	2023.09.27- 2028.09.27	49	489/2023. (VII.12.)	740 837 Ft
Práter utca 56. 35728/16/A/1 és 35728/16/A/194	Eleven Blokk Művészeti Alapít- vány	kulturális tevékenységek (műte- rem, műhely, művészeti- kulturális-közösségi események szervezése	2023.09.27- 2028.09.27	186	494/2023. (VII.12.)	2 654 258 Ft
Práter utca 60. 35728/18/A/1	Eleven Blokk Művészeti Alapít- vány	kulturális tevékenységek (műte- rem, műhely, művészeti- kulturális-közösségi események szervezése	2023.03.01- 2028.03.01	128	694/2022. (XII.14.)	2 174 400 Ft
Baross u. 86. 35527/2/A/74	Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládokért Alapítvány	egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (...) irodája	2023.09.23- 2023.09.30	49	485/2023. (VII.12.)	1 033 789 Ft
Dobozi u. 21 35375/0/A/4	Farkaskő Noszvaji Barlang Művészte- lep Egyesület	SACC/KB elnevezésű alkotótér, galéria, szabadiskola létrehozása és működtetése	2023.01.01- 2027.12.31	76	533/2022. (X.19.)	10 894 480 Ft



## 3. melléklet

Orczy út 27. 36007/0/A/1	Félúton Alapítvány	szociális alapellátás – szenvedélybetegek és családjuk részére nappali ellátás / alacsonyküszöbű ellátás / elterelés	2023.01.01- 2027.12.31	448	535/2022. (X.19.)	6 168 828 Ft
Práter u. 65. 36128/3/A/57	Fiatalkorú Üvegművészek Egyesülete	műhely	határozatlan	58	502/2022. (X.19.)	876 000 Ft
Orczy út 45. 35944/0/A/59 és 35944/0/A/63	Gólya Szövetkezet	közösségi kerékpárszerelő műhely és teherkerékpár kölcsönző, teherkerékpáros futárszolgálat, átrakodási pont	2023.10.04.- 2028.09.30	111	493/2023. (VII.12.)	1 734 000 Ft
Kun utca 12. 34742/0/A/6 és 34742/0/A/7	Hazavárunk Alapítvány	szoc.ellátás bent lakás nélkül (börtönbüntetésre ítélt szülők gyermekeinek életének segítése, bűnmegelőzési tevékenység)	2023.10.18.- 2028.10.17	60	487/2023. (VII.12.)	84 480 Ft
Német utca 14. 34915	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	tanoda, gyermekek esélyenövelő szolgáltatása	2026.11.22	331	502/2022. (X.19.)	3 763 108 Ft
Népszínház u. 26. 34682/0/A/3	Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete	kulturális tevékenység (inkluzív kulturális-közösségi tér)	2023.09.27- 2028.09.27	124	492/2023. (VII.12.)	1 731 600 Ft
Német utca 13. 34903/0/A/64	Magyar Független Film és Video Szövetség	ilm, video, televízióműsor gyártás(film,video szakkörök,klubok,stúdiók,egyéni alkotók támogatása,fesztiválok rendezése	2023.09.20- 2028.09.20	46	491/2023. (VII.12.)	1 204 800 Ft
Pál u. 6. 36788/0/A/2	Magyar Goju-Kai Szövetség	sport tevékenység, önvédelmi központ	2027.12.31	304	502/2022. (X.19.)	2 799 540 Ft
Práter u. 30-32. 35696/0/A/54	Magyarországi Dúlák Egyesülete + Babahordozásért Alapítvány	várandósok és kisgyerekes családok támogatása, képzéskísmeretterjesztő előadások, közösségi programok szervezése	2023.02.10- 2028.02.10	56	692/2022. (XII.14.)	1 653 840 Ft
Magdolna utca 33. 35469/0/A/29	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Dropterápiás Otthona	nappali ellátás és közösségi ellátás bentlakás nélkül (közösségi nappali ellátás, megelőző felvilágosító szolgáltatás)	2023.09.22- 2028.09.29	349	490/2023. (VII.12.)	306 120 Ft
Baross utca 47. 36788/0/A/2	Meme Múzeum Kft.	múzeumi tevékenység	2023.09.25- 2028.09.29	306	484/2023. (VII.12.)	4 025 556 Ft
Práter utca 29/b. 36325/0/A/1	Menhely Alapítvány	Az 1993. évi III. tv. 65/F § (1) bekezdés szerinti nappali ellátás biztosítása	2023.04.04- 2028.04.05	111	691/2022. (XII.14.)	1 439 604 Ft
Kálvária tér 19. 35456/A/31, A/36,	Moravcsik Alapítvány	raktár, műhely, eszökbérlés	határozatlan	182	502/2022. (X.19.)	2 354 304 Ft
Üllői út 60-62 36308/0/A/2	Moravcsik Alapítvány	galéria, kiállítóterem és galéria	határozatlan	189	502/2022. (X.19.)	5 275 056 Ft
Kálvária tér 16 35435/0/A/32	Moravcsik Alapítvány	megváltozott munkaképességűek képzése, foglalkoztatása a jövőbeni munkavállalás lehetősége érdekében	határozatlan	44	502/2022. (X.19.)	10 912 976 Ft
Kálvária tér 22. 35459/A/3	Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete	iroda (nagycsaládosok részére rendezvények, ruhaosztás)	2026.12.31	57	502/2022. (X.19.)	700 800 Ft

  
55  
130

## 3. melléklet

Nap u. 25. 35688/A/3, 35688/A/4	Nap-Kör Mentálhi- giénés Alapítvány	mentálhigiénés tevékenységhez kapcsolódó szociális tevékeny- ség	határozatlan	132	VPB.447/2018.(V.28.)	2 594 880 Ft
Szilágyi u. 5. 34686/0/A/3	Nyitott Kert Ala- pítvány	teherbicikli megosztó rendszer és teherbicikli kölcsönző köz- pont, kerékpár műhely és kis- élelmiszer átvevő pont	2023.03.17- 2028.03.17	39	695/2022. (XII.14.)	540 720 Ft
Teleki tér 7. 35361/0/A/36 és 35361/0/A/37	Para-fitt SE.	újrahasznosító műhely, közössé- gi oktató és alkotótér	2023.01.01- 2027.12.31	141	496/2022. (X.19.)	2 578 284 Ft
Szilágyi u. 1/B. 34688/0/A/1	Reményi Ede Cigányzenész Szövetség	Iroda	határozatlan	25	502/2022. (X.19.)	285 000 Ft
Pál u. 3. 36793/0/A/17	Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület	meditációs központ	2024.12.31	150	502/2022. (X.19.)	1 934 400 Ft
Baross u. 112. 35491/A/38	Szigony Útitárs Nonprofit Kft.	szociális és rehabilitációs foglal- koztatás, iroda, pszichiátriai betegek nappali ellátása	határozatlan	193	502/2022. (X.19.)	2 439 864 Ft
Illés u. 36. 36090/0/A/44	Sztereo Művészeti Közhasznú Egye- sület	kulturális, művészeti, oktatási és közösségi tevékenység	2023.01.01- 2027.12.31	160	492/2022. (X.19.)	1 845 600 Ft
Rákóczi út 11. 36547/0/A/1	Tehetséges Ifjúság Műhelye Egyesület	Színházi önismereti tréningek és alternatív színházi előadások megtartása	2023.01.01- 2027.12.31	299	495/2022. (X.19.)	4 603 200 Ft
Lujza u. 5. 35357/A/4	Új Világ Egyesület	irodai tevékenység	határozatlan	26	502/2022. (X.19.)	269 700 Ft
Déri M. u. 3. 34924/0/A/23	Új Start Alapítvány	irodai tevékenység	határozatlan	46	502/2022. (X.19.)	1 358 592 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>						<b>89 349 329 Ft</b>

## 2023. évi fizetési könnyítések, mérséklések

Az alábbi kimutatás azon, az Önkormányzatot megillető díj jellegű követelések teljesítési adatait tünteti fel, amelyek megfizetésére egyedi részletfizetési megállapodások jöttek létre.

Megnevezés	Elengedés / mérséklés méltányosságból vagy jogszabály alapján			Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a) Lakbér és lakáshasználati díj							43		22 785 922
b) Helyiségbérleti és helyiséghasználati díj									
c) Lakás és helyiség bérleti / használati díj beszámítás							20		37 277 853
g) Egyéb jogcímen nyújtott kedvezmény							244		30 395 682
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>90 459 457</b>

*[Handwritten signature]* 56 101

**3/E Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (Ávr. 28. § b) és e) pont alapján)**

Egyéb kedvezmények tekintetében jelentkeznek a lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése, valamint egyéb, 2023-ban vagy korábban megkötött adásvételi szerződésekben rögzített feltételek alapján történő elengedések, mérséklések. ezen jogcímenen 2023-ban összesen 11.698.460 Ft közvetett támogatást nyújtott az Önkormányzat.

A Hatósági Ügyosztály a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 40/2020. (II.27.) és 136/2023. (IV.27.) ök. rendelet alapján, a közterület-foglalási díjakkal, köztemetéssel kapcsolatos elengedések és fizetési könnyítések tekintetében szolgáltatott adatot. Ezen a jogcímen 2023-ban mindösszesen 76.268.980 Ft összegben nyújtott kedvezményt a tulajdonos Önkormányzat.

Megnevezés	Kedvezményezettek száma (fő)	Vonatkozó jogszabály, bizottsági, PM, KT döntés(ek) száma	Összeg (Ft)
közterület-foglalási díjakkal kapcsolatos kedvezmények	61	4/2020. (II.27.) önk r. 26. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 13/2023. (IV.27.) önk. r. 29.§ (1) bekezdése	76 268 980
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök (Ávr. 28. § b) alapján)	1 fő	154/2023. (III. 08.) TVKHB	3 268 110
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön (Ávr. 28. § e) alapján)	2 db új és 5 db korábban megkötött adásvételi szerződés szerint	154/2023. (III. 08.) és 628/2023. (VIII. 23.) TVKHB határozat (új szerződések)	8 430 350
<b>Összesen</b>	<b>69</b>		<b>87 967 440</b>



## Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban való részesedések bemutatása

Ft-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Elszámolt értékvesztés 2023. dec. 31-ig	Üzletrész könyv szerinti érték 2023. dec. 31.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,0%	0	162 000 000
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.	26 520 000	60,9%	0	16 150 000
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,0%	0	1 530 000
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,0%	0	18 900 000
Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,0%	0	5 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>233 580 000</b>		<b>0</b>	<b>203 580 000</b>

## Gazdasági társaságok kötelezettségei a 2022.évi közzétett beszámoló alapján\*

eFt-ban

Gazdasági társaságok	JGK Zrt.	JKN Zrt.	RÉV 8. Zrt.	Mikszáth 4. Kft.**	RFV Józsefváros Kft.**	Összesen
Jegyzett tőke 2022.12.31	162 000	5 000	26 520	37 060	3 000	233 580
<b>Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 142	0	0	0	0	7 142
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	200 423	200 423
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 423</b>	<b>207 565</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>						
- szállítói kötelezettségek	140 891	134 727	25 612	6 650	69 221	377 101
- rövid lejáratú hitelek	1 370					1 370
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	298 756	0	0	0	0	298 756
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	191 383	0	0	0	0	191 383
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>632 400</b>	<b>134 727</b>	<b>25 612</b>	<b>6 650</b>	<b>69 221</b>	<b>868 610</b>
<b>Összes kötelezettség</b>	<b>639 542</b>	<b>134 727</b>	<b>25 612</b>	<b>6 650</b>	<b>269 644</b>	<b>1 076 175</b>
<b>Kötelezettségek részaránya</b>	<b>389 481</b>	<b>-</b>	<b>13 062</b>	<b>6 650</b>	<b>137 518</b>	<b>546 712</b>

\* Tájékoztató adat a Társaságok fordulónapi főkönyvi kimutatásai alapján, az előterjesztés lezártakor a társasági beszámoló még nem minden Társaság esetében került közzétételre

\*\* a Társaság nem szolgáltatott adatot



127





## Kimutatás az Önkormányzat 2023. évi felosztható maradványának alakulásáról

forint

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
<b>I.</b>	<b>2023. évi maradvány</b>	<b>15 933 444 890</b>
1.	<i>2023. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege</i>	<b>15 933 444 890</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	15 309 801 972
b.)	Intézmények	382 938 408
c.)	Polgármesteri Hivatal	240 704 510
<b>A.</b>	<b>Források összesen (I.):</b>	<b>15 933 444 890</b>
<b>II.</b>	<b>2024. évi eredeti költségvetésbe beépített, ill.módosításokkal már beemelt/módosított (saját és átruházott hatáskörű) kötelezettségek összesen:</b>	<b>7 596 559 532</b>
1.	<i>Működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>1 753 048 244</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	1 673 988 506
b.)	Intézmények	0
c.)	Polgármesteri Hivatal	79 059 738
2.	<i>Felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>5 843 511 288</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	5 843 511 288
b.)	Intézmények	0
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
<b>III.</b>	<b>2024. évi módosított költségvetésbe még beépítendő feladattal terhelt kötelezettségek összesen</b>	<b>610 872 892</b>
1.	<i>2024. évi módosított költségvetésbe beépítendő működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>377 076 037</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	
b.)	Intézmények	377 076 037
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
2.	<i>2024. évi módosított költségvetésbe beépítendő felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>233 796 855</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	0
b.)	Intézmények	233 796 855
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
<b>B.</b>	<b>Feladattal terhelt kötelezettségek összesen (II.+III.):</b>	<b>8 207 432 424</b>
<b>C.</b>	<b>2024. évi költségvetésben szabad maradvány terhére már jóváhagyott feladatok:</b>	<b>7 182 049 355</b>
<b>D.</b>	<b>Maradvány felhasználás összesen: (B.+C.)</b>	<b>15 389 481 779</b>
<b>E.</b>	<b>Feladatal nem terhelt, felosztható maradvány összege (A.-D.+F.)</b>	<b>543 963 111</b>







## Feladattal nem terhelt felhasználható maradvánnyal megemelt Általános tartalék terhére jóváhagyandó feladatok

Szervezeti egység	Tétel	Bruttó
JÓK	Szászország tagóvoda (Szűz utca 2.) - hat csoportszobában parketta cseréje	34 174 518
JÓK	Szászország tagóvoda (Szűz utca 2.) - 1 db gázkazán csere 2 db keringtető szivattyúval	4 750 000
JÓK	Csillagfürt tagóvoda (Tolnai Lajos utca 7-9.) - kazánok javítása és cseréje	15 726 435
RÉV8	Egészséges utcák pályázat - egyszerűsített költség-haszon elemzés, továbbá reziliencia vizsgálat kiadásainak fedezete	3 048 000
RÉV8	Német utca, Dankó utca, és a külső Práter utca (Szigony utca-III. utca közötti szakasz terveinek módosítása + a Német utca és Práter utcához kapcsolódó közműkiváltás tervezése	12 065 000
RÉV8	Szentkirályi-Puskin utca tervezése	19 050 000
JEK	Kazáncsere többlettámogatási igénye	19 048 730
JEK	laborszolgáltatás többletfinanszírozása	54 000 000
Közterület-felügyelet	Új hálózati rögzítő szerver beüzemelése	8 890 000
Közterület-felügyelet	5 új térfelügyelő kamerahelyszín kiépítése	20 955 000
Közterület-felügyelet	8 helyszínen a meglévő térfelügyelő kamera cseréje panoráma kamerával integrált speed dome kamerára	10 109 200
Közterület-felügyelet	Mobil kameraegység szállítása és első alkalommal történő beüzemelése, panoráma kamerával	1 257 300
Közterület-felügyelet	Mobil kameraegység szállítása és első alkalommal történő beüzemelése, fix, normál látószögű kamerával	1 174 750
JÓK	Egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezete	39 324 115
JEB	Egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezete	41 645 931
JSZSZGYK	Egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezete	43 434 395
JEK	Egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezete	79 956 726
Polgármesteri Hivatal	Egyszeri pénzbeli juttatás pénzügyi fedezete	115 611 219
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>524 221 319</b>

Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		JÖK		JEB		JSSZGYK		JEK		Mindösszesen	
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	15 903 137 945	1 202 316	283 177 950	7 238 666	43 478 560	100 009 231	81 929 961	3 232 439	16 478 925 813	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	16 478 925 813	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	16 478 925 813
01	A. 32.33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+2+3)														
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+2)		1 202 316	921 153											
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3310) + (332-3320)		15 901 935 629	282 196 297											
04	B. korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+23-30-31-32-33-34-35-36-39-42-43+44+45+46+47-50+51-52)		588 994 158	-45 316 010											
05	Kiadások nyitányitáris ellenszámja tárgydíszaki egyenlege (+003)		-137 992 230 639	-3 695 544 646											
06	Bevételek nyitányitáris ellenszámja tárgydíszaki egyenlege (+005)		153 302 032 611	3 936 649 156											
07	Elöleg év kultúravezetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (+0981313)		-14 089 107 800	-312 335 805											
08	Elöleg év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (+0981323)		0	0											
09	Kincstáron kívüli forrászámok értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3318)		0	0											
10	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3328)		0	0											
11	Pénzeszközök átvételének száma forgalma (+/-361)		0	0											
12	Áronosítási alult álló tételek forgalma (+/-363)		0	0											
13	Adott előlegek tapasztalás hibásan felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
14	Adott előlegek tapasztalás hibásan felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
15	Kapott előlegek tapasztalás hibásan felszámított általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma (+/-3652)		0	0											
16	Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)		-40 062 344	1 708 016											
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		-50 345 180	0											
20	Ingénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		-56 060 730	1 803 770											
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		-341 112	-468 233											
22	Tulajdonosi, éves és visszatérő bíftetések tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		66 694 678	372 479											
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)		0	0											
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
27	Ingénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
28	Foglalkoztatottakra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
29	Tulajdonosi, éves és visszatérő bíftetések értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma (+/-3651)		0	0											
30	Továbbadott céltől folyósított támogatások, ellátások elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3652)		0	0											
31	Más által beszedett bevételek elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3653)		0	-28 556 797											
32	Forgatóké elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3654)		1 209 155	0											
33	Nem tárgyalható bírtoris pénzügyi alapoktól kifizetett ellátások és a tárgyalható bírtoris pénzügyi alapok egységek közötti elszámolási megterítésének értékelése tárgyidőszakban		0	0											
34	Folyósított megelőlegezett társadalmi bírtoris és családtagdíjazás elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3657)		0	0											
35	Leírás, megfizetés, fideszkezelésre átadott pénzeszközök, bitosítékok száma tárgydíszaki forgalma (+/-3659)		577 400	0											
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolása tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)		0	0											
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3661)		0	0											
38	Utalmányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindössze eszközök elszámolása tárgydíszaki forgalma (+/-3671)		577 400	0											
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3671)		742 576 379	590 736											
40	Tulajdonosi, éves és visszatérő bíftetések tárgydíszaki forgalma (+/-3671)		274 656 379	590 736											
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3671)		-32 081 000	0											
42	Továbbadott céltől folyósított támogatások, ellátások elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3672)		-233 000	0											
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása száma tárgydíszaki forgalma (+/-3673)		325 020	-53 000											
44	Forgatóké elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma (+/-3674)		0	0											

*Handwritten signature*

45	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíjazati forgalma (L/-/3676)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjazati forgalma (L/-/3678)	-62 524 985	-4 240	0	0	0	0	0	0	0	-5 783 000	0	-68 312 225	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (L/-/3679)	-12 702 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 702 371	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszköz tárgydíjazati forgalma (L/-/3679)	-12 702 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 702 371	0
49	Államhátsóság Kérelmő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezetl betétek forgalma (L/-/3679)	2 535 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 760	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem reálizált) árfolyamvesztése tárgydíjazati egyenlege (L/-/8552)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem reálizált) árfolyamnyeresége tárgydíjazati egyenlege (L/-/9352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsv. 14. § (Aa) bekezdés c) pontja által előírt számlák ev vígi egyenlegének összevontetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havú adatszolgáltatásban kerül kitöltésre).	16 492 152 103	237 801 440	82 465 533	66 736 172	119 271 246	131 466 115	17 129 892 609	119 271 246	131 466 115	17 129 892 609	131 466 115	17 129 892 609	0
53	D. 32-33. számlák számított tárgydíjazati záró egyenlege (A + B)	16 492 152 103	237 801 440	82 465 533	66 736 172	119 271 246	131 466 115	17 129 892 609	119 271 246	131 466 115	17 129 892 609	131 466 115	17 129 892 609	0
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjazati egyenlege (L-32 + (31-3318) + (332-3328))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E. Elnérs (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyetemes az Áhsv. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező csoportosítása alapján:														
56	A. 31. számla nyitni tárgydíjazati egyenlege (L (311-3181) + (312-3182))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összege: (L58) (58-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgydíjazati egyenlege (L095) (63)	109 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 500 000 000	0
59	Lekötött bankbetétek megzömterése teljesítése tárgydíjazati egyenlege (L 098) (73)	-109 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 500 000 000	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgydíjazati forgalma (L/-/318)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíjazati záró egyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjazati egyenlege (L (311-3181) + (312-3182))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Elnérs (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíjazati záró állománya (3312)	2 393 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 100	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíjazati záró állománya (3322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

Adatellenőrző kód: 41-4e2b382c-6c5d60-4c7f-2e21-20-3d4746-e3f-71-70

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	0008	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

735715	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest Baross utca 63-67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□□	□□□□	□□	□□	-	□□	□□

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....( név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

142

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

*[Handwritten signature]*  
 143

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 310 927 157	0		7 310 927 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	674 930 063	0		674 930 063
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	69 776 779	0		69 776 779
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 403 258	0		116 403 258
05	Végkielégítés (K1105)	1 799 755	0		1 799 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	159 105 281	0		159 105 281
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 254 623	0		253 254 623
08	Ruházati költségérítés (K1108)	20 219 506	0		20 219 506
09	Közeledési költségérítés (K1109)	32 062 392	0		32 062 392
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 929 584	0		1 929 584
11	Lakhatást támogatások (K1111)	200 000	0		200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 925 251	0		1 925 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	446 104 837	0		446 104 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	9 088 638 486	0		9 088 638 486
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	161 035 911	0		161 035 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	103 811 573	0		103 811 573
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 301 145	0		99 301 145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	364 148 629	0		364 148 629
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 452 787 115</b>	<b>0</b>		<b>9 452 787 115</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 267 874 232</b>	<b>0</b>		<b>1 267 874 232</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 097 986 825	0		1 097 986 825
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	103 100 000	0		103 100 000
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	18 242 186	0		18 242 186
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	17 245	0		17 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 527 976	0		48 527 976
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 537 815	0		43 537 815
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	253 107 312	0		253 107 312
30	Árubeszerzés (K313)	139 808	0		139 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	296 784 935	0		296 784 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 021 006	0		142 021 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 666 286	0		22 666 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	164 687 292	0		164 687 292
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	265 869 019	0		265 869 019
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	235 438 728	0		235 438 728
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	132 912 122	0		132 912 122
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	89 732 813	0		89 732 813
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	723 952 682	0		723 952 682
40	Vásárolt elemezerés (K332)	448 652 609	0		448 652 609
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)	41 878 403	0		41 878 403
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	745 804 888	0		745 804 888
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	112 478 599	0		112 478 599



**K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
2				
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	35 165 140	0	35 165 140
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 217 222 589	0	3 217 222 589
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 113 719 553	0	1 113 719 553
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	41 813 110	0	41 813 110
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 403 709 323	0	6 403 709 323
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 058 093	0	3 058 093
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 138 398	0	3 138 398
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (<50+51) (K34)	6 196 491	0	6 196 491
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 460 807 457	0	1 460 807 457
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	911 392 000	0	911 392 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	117 751	0	117 751
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	724 647	0	724 647
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	304 152	0	304 152
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	357 314	0	357 314
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	138 931 805	0	138 931 805
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 511 973 660	0	2 511 973 660
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>9 383 351 701</b>	<b>0</b>	<b>9 383 351 701</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	380 073	0	380 073
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	380 073	0	380 073
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	117 565 826	0	117 565 826
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	2 297 609	0	2 297 609
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	32 575 465	0	32 575 465
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	78 562 962	0	78 562 962
123	ebből: önkormányzat által saját hátsókorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	4 129 790	0	4 129 790
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>117 945 899</b>	<b>0</b>	<b>117 945 899</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	599 793	0	599 793
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	1 611 321 669	0	1 611 321 669
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	220 615 989	0	220 615 989
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 832 537 451	0	1 832 537 451
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	388 404 555	0	388 404 555
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	187 479 345	0	187 479 345
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	154 138 531	0	154 138 531
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	28 352 809	0	28 352 809
163	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	18 433 870	0	18 433 870
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 458 412 122	0	3 458 412 122
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	18 516 382	0	18 516 382
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	8 012 000	0	8 012 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	171 882 562	0	171 882 562
186	ebből: háztartások (K512)	1 859 771	0	1 859 771
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 238 360 540	0	3 238 360 540
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 238 180	0	12 238 180
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	7 542 687	0	7 542 687

*Handwritten signature*

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	5	6	Konszolidált összeg
2		4			
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		5 679 354 128	0	5 679 354 128
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		14 593 766	0	14 593 766
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		1 225 529 854	0	1 225 529 854
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		64 673 733	0	64 673 733
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		138 108 344	0	138 108 344
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		164 533 367	0	164 533 367
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		1 607 439 064	0	1 607 439 064
206	Ingatlanok felújítása (K71)		1 457 437 532	0	1 457 437 532
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		253 379 332	0	253 379 332
210	<b>Felújítások</b> (=206+...+209) (K7)		1 710 816 864	0	1 710 816 864
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)		95 000 000	0	95 000 000
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		95 000 000	0	95 000 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)		151 807 730	0	151 807 730
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		151 807 730	0	151 807 730
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)		705 657 916	0	705 657 916
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		416 105 427	0	416 105 427
265	ebből: háztartások (K89)		70 668 002	0	70 668 002
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		177 257 108	0	177 257 108
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		41 627 379	0	41 627 379
272	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		952 465 646	0	952 465 646
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		30 172 034 649	0	30 172 034 649

146

*[Handwritten signature]*

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	4	5	Konszolidált összeg
2					6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		1 398 561 531	0	1 398 561 531
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		1 088 839 931	0	1 088 839 931
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		1 459 440 381	0	1 459 440 381
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113Z)		411 793 532	0	411 793 532
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		1 871 233 913	0	1 871 233 913
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		39 206 200	0	39 206 200
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		14 376 650	0	14 376 650
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		4 412 218 225	0	4 412 218 225
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		220 615 989	0	220 615 989
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		2 931 702 036	0	2 931 702 036
35	ebblől: központi költségvetési szervek (B16)		20 530 025	0	20 530 025
37	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		8 126 490	0	8 126 490
38	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		2 954 891	0	2 954 891
39	ebblől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		2 853 843 003	0	2 853 843 003
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)		22 133 000	0	22 133 000
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		22 357 654	0	22 357 654
43	ebblől: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		1 756 973	0	1 756 973
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>		<b>7 564 536 250</b>	<b>0</b>	<b>7 564 536 250</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		290 653 262	0	290 653 262
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		27 467 962	0	27 467 962
77	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		263 185 300	0	263 185 300
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>		<b>290 653 262</b>	<b>0</b>	<b>290 653 262</b>
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)		3 306 635 629	0	3 306 635 629
109	ebblől: építményadó (B34)		3 104 518 504	0	3 104 518 504
110	ebblől: magánszemélyek kommunális adója (B34)		119 611 239	0	119 611 239
111	ebblől: telekadó (B34)		82 505 886	0	82 505 886
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)		8 612 558 439	0	8 612 558 439
121	ebblől: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		8 612 558 439	0	8 612 558 439
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)		1 025 335 382	0	1 025 335 382
152	ebblől: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		1 025 335 382	0	1 025 335 382
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)		9 637 893 821	0	9 637 893 821
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)		727 016 245	0	727 016 245
174	ebblől: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		41 535 393	0	41 535 393
175	ebblől: egyéb bírság (B36)		18 465 048	0	18 465 048
182	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>		<b>13 671 545 695</b>	<b>0</b>	<b>13 671 545 695</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		4 501 623 168	0	4 501 623 168
185	ebblől: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		2 232 060 163	0	2 232 060 163
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		170 356 751	0	170 356 751

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)		47 793 884	0	47 793 884
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)		8 790 837	0	8 790 837
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		2 901 167	0	2 901 167
196	Ellátási díjak (B405)		155 523 328	0	155 523 328
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 179 934 014	0	1 179 934 014
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		61 668 000	0	61 668 000
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatfeljeli bevételek (>=204+205+206) (B4082)		1 513 546 803	0	1 513 546 803
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		1 513 546 803	0	1 513 546 803
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)		225 310	0	225 310
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		225 310	0	225 310
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		225 310	0	225 310
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		9 527 376	0	9 527 376
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		385 966 183	0	385 966 183
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		52 648 394	0	52 648 394
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		285 413 785	0	285 413 785
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>		<b>7 987 161 770</b>	<b>0</b>	<b>7 987 161 770</b>
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)		1 297 371 771	0	1 297 371 771
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		3 731 118	0	3 731 118
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>		<b>1 301 102 889</b>	<b>0</b>	<b>1 301 102 889</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		272 345 437	0	272 345 437
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		399 126	0	399 126
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		4 108 499	0	4 108 499
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		23 456 118	0	23 456 118
248	ebből: háztartások (B65)		969 414	0	969 414
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		55 659 228	0	55 659 228
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		144 911 455	0	144 911 455
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		1 039 353	0	1 039 353
253	ebből: Európai Unió (B65)		41 802 244	0	41 802 244
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>		<b>272 345 437</b>	<b>0</b>	<b>272 345 437</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		215 024 252	0	215 024 252
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		214 899 252	0	214 899 252
264	ebből: háztartások (B74)		125 000	0	125 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		100 143 020	0	100 143 020
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		100 000	0	100 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		52 930	0	52 930
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		46 187 712	0	46 187 712
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		6 889 327	0	6 889 327
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		45 396 362	0	45 396 362
279	ebből: Európai Unió (B75)		1 516 689	0	1 516 689
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>		<b>315 167 272</b>	<b>0</b>	<b>315 167 272</b>

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 402 512 575	0	31 402 512 575	

149

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás		Konszolidált összeg
		3	4	5	6	
19	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 575 052 246	0		1 575 052 246
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		10 820 503 260	-10 820 503 260		0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)		109 500 000 000	0		109 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		121 895 555 506	-10 820 503 260		111 075 052 246
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>		<b>121 895 555 506</b>	<b>-10 820 503 260</b>		<b>111 075 052 246</b>

150

#	Megnevezés 3	Konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek		Konszolidált összeg 6
		Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 688 661 200	0	14 688 661 200
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 688 661 200	0	14 688 661 200
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 589 358 010	0	1 589 358 010
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 820 503 260	-10 820 503 260	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	109 500 000 000	0	109 500 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	136 598 522 470	-10 820 503 260	125 778 019 210
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>136 598 522 470</b>	<b>-10 820 503 260</b>	<b>125 778 019 210</b>

751



K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 388 838	0	28 388 838
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 988 174 658	0	88 988 174 658
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 549 634	0	205 549 634
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>89 222 113 130</b>	<b>0</b>	<b>89 222 113 130</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 597 532	0	8 597 532
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>8 597 532</b>	<b>0</b>	<b>8 597 532</b>
10	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 204 800	0	2 204 800
11	C/III+V. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	17 127 687 809	0	17 127 687 809
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 129 892 609</b>	<b>0</b>	<b>17 129 892 609</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 257 426 334	0	3 257 426 334
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 931 937 701	0	4 931 937 701
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	399 780 483	0	399 780 483
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 589 144 518</b>	<b>0</b>	<b>8 589 144 518</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-155 218 504</b>	<b>0</b>	<b>-155 218 504</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 283 781</b>	<b>0</b>	<b>5 283 781</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>114 799 813 066</b>	<b>0</b>	<b>114 799 813 066</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 250 192 193	0	100 250 192 193
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 814 027 970	0	-2 814 027 970
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 839 347 264	0	1 839 347 264
24	<b>G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>99 275 511 487</b>	<b>0</b>	<b>99 275 511 487</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	122 751 684	0	122 751 684
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 049 272 575	0	1 049 272 575
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 598 979 804	0	1 598 979 804
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 771 004 063</b>	<b>0</b>	<b>2 771 004 063</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 753 297 516</b>	<b>0</b>	<b>12 753 297 516</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>114 799 813 066</b>	<b>0</b>	<b>114 799 813 066</b>

152

*R. M. M. E.*



<b>K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredménysemleltü bevétel	14 002 876 544	0		14 002 876 544
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevétel	4 563 977 135	0		4 563 977 135
03	Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltü bevétel	3 661 075	0		3 661 075
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredménysemleltü bevétel (=01+02+03)</b>	<b>18 570 514 754</b>	<b>0</b>		<b>18 570 514 754</b>
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevétel	15 232 721 485	-10 820 503 260		4 412 218 225
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevétel	3 283 918 216	0		3 283 918 216
08	Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevétel	97 147 907	0		97 147 907
09	Különféle egyéb eredménysemleltü bevétel	2 130 395 021	0		2 130 395 021
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredménysemleltü bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>20 744 182 629</b>	<b>-10 820 503 260</b>		<b>9 923 679 369</b>
13	Anyagköltség	314 265 268	0		314 265 268
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 478 979 040	0		6 478 979 040
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 683 199	0		118 683 199
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 911 927 507</b>	<b>0</b>		<b>6 911 927 507</b>
18	Béreköltség	8 283 979 961	0		8 283 979 961
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 292 273 488	0		1 292 273 488
20	16 Bérjárulékok	1 274 085 732	0		1 274 085 732
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 850 339 181</b>	<b>0</b>		<b>10 850 339 181</b>
<b>22</b>	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 267 666 952</b>	<b>0</b>		<b>1 267 666 952</b>
<b>23</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 955 634 979</b>	<b>-10 820 503 260</b>		<b>9 135 131 719</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>329 128 764</b>	<b>0</b>		<b>329 128 764</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltü bevétel	1 513 546 803	0		1 513 546 803
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltü bevétel (>=21a+21b)	256 232	0		256 232
<b>32</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 513 803 035</b>	<b>0</b>		<b>1 513 803 035</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117 751	0		117 751
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	196 538	0		196 538
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 270 246	0		3 270 246
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	2 535 760	0		2 535 760
<b>42</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 584 535</b>	<b>0</b>		<b>3 584 535</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 510 218 500</b>	<b>0</b>		<b>1 510 218 500</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 839 347 264</b>	<b>0</b>		<b>1 839 347 264</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

150

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi és 2023. évi teljesítésének mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>					
<b>I. Működési bevételek</b>					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 732 068 342	7 564 536 250	IV. Működési kiadások	8 040 008 440	9 452 787 115
2. Közhatalmi bevételek	10 646 268 394	13 671 545 695	1. Személyi juttatások	1 060 398 034	1 267 874 232
3. Működési bevételek	4 296 276 709	7 987 161 770	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 471 755 445	9 383 351 701
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	384 182 077	272 345 437	3. Dologi kiadások	80 982 521	117 945 899
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 064 673 768	5 679 354 128
			5. Egyéb működési célú kiadások		
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>22 058 795 522</b>	<b>29 495 589 152</b>	<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>20 717 818 208</b>	<b>25 901 313 075</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>					
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					
5. Felhalmozási bevételek	3 355 235 699	1 301 102 889	V. Felhalmozási kiadások	1 244 439 085	1 607 439 064
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	39 250 000	290 653 262	6. Beruházások	841 294 154	1 710 816 864
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	303 347 869	315 167 272	7. Felújítások	518 222 211	952 465 646
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>3 697 833 568</b>	<b>1 906 923 423</b>	<b>B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)</b>	<b>2 603 955 450</b>	<b>4 270 721 574</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>31 402 512 575</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 321 773 658</b>	<b>30 172 034 649</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>					
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	VI. Finanszírozási kiadások	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 237 435 939	14 688 661 200	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)		
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 169 568 494	10 820 503 260	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 169 568 494	10 820 503 260
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	461 381 462	1 589 358 010	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	445 011 633	1 575 052 246
			<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 614 580 127</b>	<b>12 395 555 506</b>
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>20 868 385 895</b>	<b>27 098 522 470</b>	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	75 000 000 000	109 500 000 000
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	75 000 000 000	109 500 000 000	<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>75 000 000 000</b>	<b>109 500 000 000</b>
			<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>83 614 580 127</b>	<b>121 895 555 506</b>
<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>95 868 385 895</b>	<b>136 598 522 470</b>	<b>D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>-10 820 503 260</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>-10 820 503 260</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>98 766 785 291</b>	<b>141 247 086 895</b>
<b>D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>-10 820 503 260</b>	<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>113 455 446 491</b>	<b>157 180 531 785</b>	<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 766 785 291</b>	<b>31 747 086 895</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>			
<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 455 446 491</b>	<b>47 680 531 785</b>			

Működési egyenleg:	7 916 865 752	12 547 399 451
Felhalmozási egyenleg:	6 771 795 448	3 386 045 439
Költségvetési egyenleg:	2 434 855 432	1 230 477 926

154

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2022. évi teljesítésének és 2023. évi várható teljesítésének alakulása**

Cím / alcím	41000		42000	
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	
Előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	1 229 867 661	1 479 125 205	1 043 086 557	1 228 072 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	175 257 286	216 532 188	164 960 530	187 845 713
3. Dologi kiadások	777 414 950	935 916 283	261 315 166	312 924 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 390	380 073		
5.1 Elvonások és befizetések	182 069 419	8 963 814	25 433 199	14 435 253
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 364 798 706</b>	<b>2 736 923 751</b>	<b>1 494 795 452</b>	<b>1 743 277 188</b>
6. Beruházások	17 688 918	28 730 587	21 546 687	40 187 400
7. Felújítások	16 008 036	50 796 358	15 490 019	15 540 425
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>33 696 954</b>	<b>79 526 945</b>	<b>37 036 706</b>	<b>55 727 825</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 398 495 660</b>	<b>2 816 450 696</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>1 799 005 013</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 398 495 660</b>	<b>2 816 450 696</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>1 799 005 013</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 398 495 660</b>	<b>2 816 450 696</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>1 799 005 013</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 222 000	35 465 000	22 133 000
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	160 771 794	173 451 028	53 849 733	72 908 505
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	364 996	1 147 070	9 994 902	4 080 670
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>161 136 790</b>	<b>176 820 098</b>	<b>99 309 635</b>	<b>99 122 175</b>
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		52 930		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>161 136 790</b>	<b>176 873 028</b>	<b>99 309 635</b>	<b>99 122 175</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	318 003 833	121 467 523	43 229 150	41 868 405
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 340 175	28 422 505	23 665 318	2 400 503
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		
9.341 Központi támogatás - Működési	889 650 045	1 118 441 752	757 438 373	952 366 197
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 145 898 066	1 414 309 121	639 087 202	714 339 945
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 356 779	59 177 053	13 371 388	53 393 923
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 387 248 898</b>	<b>2 741 817 954</b>	<b>1 476 791 431</b>	<b>1 764 368 973</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 548 385 688</b>	<b>2 918 690 982</b>	<b>1 576 101 066</b>	<b>1 863 491 148</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 548 385 688</b>	<b>2 918 690 982</b>	<b>1 576 101 066</b>	<b>1 863 491 148</b>

155  


**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2022. évi teljesítésének és 2023. évi várható teljesítésének alakulása**

adatok forintban

Cím / alcím	43000		44000	
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		Józsefvárosi Óvodák	
Előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
	5.	6.	63.	6.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	2 428 980 906	2 548 475 524	1 144 768 564	1 408 956 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	236 942 214	247 723 806	173 233 377	209 404 196
3. Dologi kiadások	540 351 135	637 735 954	182 818 048	385 141 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések	913 100	30 557 219	43 057 053	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 878 356	57 937		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 214 065 711</b>	<b>3 464 550 440</b>	<b>1 543 877 042</b>	<b>2 003 502 166</b>
6. Beruházások	2 798 649	24 400 254	18 132 491	135 608 250
7. Felújítások			87 713 039	135 898 051
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 798 649</b>	<b>24 400 254</b>	<b>105 845 530</b>	<b>271 506 301</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 216 864 360</b>	<b>3 488 950 694</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>2 275 008 467</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 216 864 360</b>	<b>3 488 950 694</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>2 275 008 467</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 216 864 360</b>	<b>3 488 950 694</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>2 275 008 467</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 712 139 965	2 853 843 003		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 334 521	7 039 215		
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	25 969 718	34 983 734	4 612 412	44 966 371
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	35 546 116		14 550	939 200
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>2 895 865 952</b>	<b>4 626 962</b>	<b>45 905 571</b>
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 - OEP (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				151 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>2 896 982 881</b>	<b>4 626 962</b>	<b>46 056 571</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	200 522 592	81 855 383	43 164 743	8 637 548
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	2 565 728	5 485 641	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési		76 465 931	959 189 352	1 234 573 348
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	302 821 318	538 014 486	545 533 533	797 198 571
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 750 341	26 314 400	100 359 889	271 506 301
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>518 295 151</b>	<b>725 215 928</b>	<b>1 653 733 158</b>	<b>2 311 915 768</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 622 198 809</b>	<b>1 658 360 120</b>	<b>2 357 972 339</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 622 198 809</b>	<b>1 658 360 120</b>	<b>2 357 972 339</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2022. évi teljesítésének és 2023. évi várható teljesítésének alakulása**

adatok forintban

Cím / alcím	40000		30000	
	Intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal	
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése				
Előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
	66.	6.	66.	6.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	5 846 703 688	6 664 629 181	1 972 685 244	2 502 968 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	750 393 407	861 505 903	284 210 863	371 293 476
3. Dologi kiadások	1 761 899 299	2 271 717 977	442 118 124	538 579 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 390	380 073		
5.1 Elvonások és befizetések	251 472 771	53 956 286		166 659 703
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 878 356	96 064 125		16 791 685
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		
5.6 Általános tartalék	0	0		
5.7 Működési céltartalék	0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 617 536 911</b>	<b>9 948 253 545</b>	<b>2 699 014 231</b>	<b>3 596 292 265</b>
6. Beruházások	60 166 745	228 926 491	61 227 221	99 652 381
7. Felújítások	119 211 094	202 234 834		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		
8.5 Lakástámogatás	0	0		
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>179 377 839</b>	<b>431 161 325</b>	<b>61 227 221</b>	<b>99 652 381</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>10 379 414 870</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>3 695 944 646</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>10 379 414 870</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>3 695 944 646</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>10 379 414 870</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>3 695 944 646</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 712 139 965	2 853 843 003		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	44 799 521	31 394 215	124 001 132	2 954 891
2. Közhatalmi bevételek	0	0	36 613 654	40 227 311
3. Működési bevételek	245 203 657	326 309 638	13 006 416	16 669 862
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	45 920 564	6 166 940		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>3 217 713 796</b>	<b>173 621 202</b>	<b>59 852 064</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	1 116 929	120 000	59 055
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 - OEP (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	203 930		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 320 859</b>	<b>120 000</b>	<b>59 055</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>3 219 034 655</b>	<b>173 741 202</b>	<b>59 911 119</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	604 920 318	253 828 859	92 351 689	294 339 336
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	44 692 034	33 388 736	23 372 158	17 996 469
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 606 277 770	3 381 847 228	658 626 150	742 228 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 633 340 119	3 463 862 123	2 068 754 528	2 740 577 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	146 838 397	410 391 677	55 731 530	81 596 857
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 036 068 638</b>	<b>7 543 318 623</b>	<b>2 898 836 055</b>	<b>3 876 738 037</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 084 132 345</b>	<b>10 762 353 278</b>	<b>3 072 577 257</b>	<b>3 936 649 156</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 084 132 345</b>	<b>10 762 353 278</b>	<b>3 072 577 257</b>	<b>3 936 649 156</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**2022. évi teljesítésének és 2023. évi várható teljesítésének alakulása**

adatok forintban

Cím / alcím	20000		10000	
	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)	
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	66.	6.	66.	6.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	220 619 508	285 189 823	8 040 008 440	9 452 787 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 793 764	35 074 853	1 060 398 034	1 267 874 232
3. Dologi kiadások	5 267 738 022	6 573 054 434	7 471 755 445	9 383 351 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 793 131	117 565 826	80 982 521	117 945 899
5.1 Elvonások és befizetések	953 504 122	1 611 921 462	1 204 976 893	1 832 537 451
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	159 606 203	275 548 745	166 484 559	388 404 555
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 693 212 316	3 458 412 122	2 693 212 316	3 458 412 122
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 401 267 066</b>	<b>12 356 767 265</b>	<b>20 717 818 208</b>	<b>25 901 313 075</b>
6. Beruházások	1 123 045 119	1 278 860 192	1 244 439 085	1 607 439 064
7. Felújítások	722 083 060	1 508 582 030	841 294 154	1 710 816 864
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	910 131	95 000 000	910 131	95 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	415 183 789	705 657 916	415 183 789	705 657 916
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	102 128 291	151 807 730	102 128 291	151 807 730
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 363 350 390</b>	<b>3 739 907 868</b>	<b>2 603 955 450</b>	<b>4 270 721 574</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 764 617 456</b>	<b>16 096 675 133</b>	<b>23 321 773 658</b>	<b>30 172 034 649</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	445 011 633	1 575 052 246	445 011 633	1 575 052 246
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 264 903 920	4 124 075 535		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 702 094 647	6 204 439 191		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	202 569 927	491 988 534		
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	75 000 000 000	109 500 000 000	75 000 000 000	109 500 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>83 614 580 127</b>	<b>121 895 555 506</b>	<b>75 445 011 633</b>	<b>111 075 052 246</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 379 197 583</b>	<b>137 992 230 639</b>	<b>98 766 785 291</b>	<b>141 247 086 895</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 379 197 583</b>	<b>28 492 230 639</b>	<b>23 766 785 291</b>	<b>31 747 086 895</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 547 487 409	4 412 218 225	3 547 487 409	4 412 218 225
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	251 472 771	220 615 989	251 472 771	220 615 989
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	2 712 139 965	2 853 843 003
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 167 544	43 509 927	220 968 197	77 859 033
2. Közhatalmi bevételek	10 609 654 740	13 631 318 384	10 646 268 394	13 671 545 695
3. Működési bevételek	4 038 066 636	7 644 182 270	4 296 276 709	7 987 161 770
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	338 261 513	266 178 497	384 182 077	272 345 437
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 837 110 613</b>	<b>26 218 023 292</b>	<b>22 058 795 522</b>	<b>29 495 589 152</b>
5. Felhalmozási bevételek	3 355 115 699	1 299 926 905	3 355 235 699	1 301 102 889
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	39 250 000	290 653 262	39 250 000	290 653 262
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	273 010 959	215 024 252	273 010 959	215 024 252
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 336 910	99 939 090	30 336 910	100 143 020
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 697 713 568</b>	<b>1 905 543 509</b>	<b>3 697 833 568</b>	<b>1 906 923 423</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 534 824 181</b>	<b>28 123 566 801</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>31 402 512 575</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 862 246 602	8 390 649 415	6 559 518 609	8 938 817 610
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 609 853 138	5 698 458 385	5 677 917 330	5 749 843 590
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	461 381 462	1 589 358 010	461 381 462	1 589 358 010
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	75 000 000 000	109 500 000 000	75 000 000 000	109 500 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>86 933 481 202</b>	<b>125 178 465 810</b>	<b>87 698 817 401</b>	<b>125 778 019 210</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 468 305 383</b>	<b>153 302 032 611</b>	<b>113 455 446 491</b>	<b>157 180 531 785</b>
<b>Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>	<b>-75 000 000 000</b>	<b>-109 500 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 468 305 383</b>	<b>43 802 032 611</b>	<b>38 455 446 491</b>	<b>47 680 531 785</b>

## VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Intézmény) első számú vezetője kijelentem, hogy **2023. évben** az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az általános követelményeknek megfelelő rendszeren belül a belső kontrollrendszer elemeinek fejlesztése céljából a következő intézkedéseket tettem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet elemeit évről-évre, folyamatosan felülvizsgáljuk, korszerűsítjük, a jogszabályi és a szervezeti változásokat figyelembe véve a szükséges módosításokat elvégezzük; ez a tevékenység érinti a belső szabályzatok és utasítások rendszerét, a szervezeti felépítést, a szervezeti folyamatokat, a feladat és felelősségi köröket, a munkaköri leírásokat.

Ennek eredményeként a kontrollkörnyezet állapotát és a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülését megfelelőnek értékelem: a folyamataink átláthatóak, a szervezeti struktúra világos, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, a humán-erőforrás kezelés biztosítja a feladatok szakszerű ellátását.

Mindezek együttesen megfelelő kontrollkörnyezetet alkotva teljes egészében lefedik az Intézmény tevékenységét, munkafolyamatait, a meghatározott követelményeket, a feladatok és felelősségek meghatározását, elhatárolását, és segítik a színvonalas munkavégzést

Folytattuk a célok eléréséhez, a jogszabályokban foglalt feladatok hatékony ellátásához szükséges szervezeti hierarchia (szervezeti felépítés) fejlesztését, meghatározva a szükséges szervezeti folyamatokat, a feladat - és felelősségi köröket.

 159

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény rendelkezik Integrált kockázatkezelési szabályzattal és az abban foglaltaknak megfelelően folyamatosan fejleszti azok gyakorlati végrehajtását. Megtörtént az Intézmény kockázatainak felmérése, beazonosítása, az eredményeket dokumentáljuk, a kockázatok besorolását szükség esetén módosítjuk.

c) Kontrolltevékenységek:

A belső kontrolltevékenység meghatározása, alkalmazása az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez kapcsolódik. E téren alkalmazunk különböző vezetői és folyamatba épített ellenőrzési pontokat és módszereket, eszközöket. Célunk a kontrollok hatékonyságának növelése, közvetve a szabálytalanságok, korrupciós veszélyek elleni védekezés, az Intézményt érő károk minimálisra csökkentése.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézmény információs és kommunikációs rendszerének meghatározó elemei (értekezlet; jelentési kötelezettségek; számítástechnikai kapcsolatok; stb.) megfelelően működnek. Emellett azonban szükség lesz a belső informáltság és információbiztonság további javítására, melyhez szükséges informatikai hálózatunk fejlesztése. Jelenleg biztosított, hogy a munkatársak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférhessenek. Honlapunkon eleget teszünk az Info. törvény által előírt közzétételi kötelezettségünknek és biztosítjuk a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmek jogszabály szerinti teljesítését.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring), belső ellenőrzés:

Az Intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a célok kitűzésének megvalósulását. Nyomon követjük a belső, illetve külső vizsgálatok által feltárt működési problémák, kontrollhiányosságok kijavítását, a szükséges intézkedésekről szóló intézkedési tervek végrehajtását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kijelentem továbbá, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak történő megfelelést olyan a felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelő belső kontrollrendszer bevezetésével biztosítottam, amely

- megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére,
- biztosítja az elszámoltathatóságot,
- megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, és segíti a munkatársakat, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló költségvetéssel, de gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A szabályos gazdasági működtetésért, a pénzügyi-számviteli rend betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék között létrejött Munkamegosztási Megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője felel. A hatályos Munkamegosztási Megállapodást a Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere a 20588/2022. (X.05) számú határozatával 2022. október 15. napján hagyta jóvá.

Mint intézményvezető – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzési kötelezettségemet a 2023. szeptember 18-19. napján teljesítettem, „ÁBPE-



továbbképzés II. – Rendszerirányítás – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére”  
témában.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ gazdasági vezetője a két évente kötelező  
továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

igen - nem

Kelt: Budapest, 2024. február 07.



*[Handwritten signature]*

aláírás

*[Handwritten signature]* 3 161



## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Dr. Koroknai András, Főigazgató a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. év január 1. napja és december 31-e között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

162  


A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak a csatolt táblázatos melléklet szerinti tartalommal tettem eleget.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2023. évben eleget tett az ABPE továbbképzési kötelezettségének.

Kelt: 2024. 03. 29.

  
.....  
aláírás







160

1. Kontrollkörnyezet		Válasz
<p>1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8. § (4) és Ávr. 5. §]</p>	igen	
<p>1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]</p>	igen	
<p>1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]</p>	igen	SZMSZ, szabályzatok, belső utasítások
<p>1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok? <i>Igy különösen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatok; eszközök és források értékelési szabályzatok; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. §];</li> <li>• a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 22. §];</li> <li>• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</li> <li>• adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Info tv. 24. §];</li> <li>• a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Info tv. 30. § és 35. §];</li> <li>• fizikai biztonsággra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</li> </ul>	igen	
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések?</p>	igen	

K. M. M. E.

<p>[Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)]</p>	
<p>Különösen az alábbiak tekintetében [Ávr. 13. § (2)]:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;</li> <li>• beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend;</li> <li>• belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések;</li> <li>• az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései;</li> <li>• reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai;</li> <li>• gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje;</li> <li>• vezetékes és rádiótelefonok használata;</li> <li>• közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közléteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendje.</li> </ul>	<p>igen igen igen igen igen igen igen igen</p>
<p>1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]</p>	<p>belső szabályozókban szabályozott</p>
<p>1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? (Bkr. 6. § (3))</p>	<p>igen,</p>
<p>1.8. A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét? [Bkr. 6. § (4)]</p>	<p>igen</p>
<p>1.9. Rendelkezésre állt belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]</p>	<p>igen</p>
<p>1.10. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták?</p>	<p>igen</p>

<p>[Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja]</p>	
<p>1.11. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]</p>	<p>igen, a minősítés 2024. januárjában megtörtént</p>
<p>1.12. Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben? [Bkr. 6. § (5)]</p>	<p>igen</p>
<p>1.13. Kialakításra került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekvényvesztők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?</p>	<p>igen</p>
<p>1.14. Kijelölésre került az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekvényvesztők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?</p>	<p>nem terjed ki a rendelet hatálya a szervezetre</p>
<p>Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kontrollkörnyezet értékelése során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt?</li> <li>• A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak? Ha nem teljes körűen, akkor milyen intézkedéseket hajtottak végre a hiányosságok negatív hatásainak mérséklésére?</li> <li>• A költségvetési szerv céljainak teljesítésére vonatkozóan kialakításra került indikátorrendszer? Az indikátorrendszer tartalmazza az eredményesség, a gazdaságosság, a hatékonyság mutatóit?</li> </ul>	<p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p> <p>egyes területeken igen</p>

- Biztosított volt az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata? Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához? Ennek felmérése megtörtént? Amennyiben hiányosságok merültek fel ezeken a területeken, milyen intézkedések történtek a problémák orvoslására?

igen,  
hiányosságokat nem  
azonosítottunk

Egyéb megjegyzés:

**2. Kockázatkezelési rendszer**

2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert<sup>1</sup>?  
[Bkr. 7. § (1)]

igen

2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása?  
[Bkr. 7. § (2)]

igen, évente felülvizsgált

2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját?  
[Bkr. 7. § (2)]

igen, évente több alkalommal  
felülvizsgáltuk

Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kockázatkezelési rendszer értékelése során:  
A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia (önállóan, vagy egyéb dokumentum részeként)?

igen (önálló szabályzat)

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése; kockázati tűrőhatár meghatározása; kockázatok rangsorolása; kockázatkezelési módszerek; nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt?

igen

<sup>1</sup> Kockázatkezelési rendszer: olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitétség mérséklése (Bkr. 2. § m))



Megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása?	igen
Meghatározták a kockázati tényezőket?	igen
Meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkeztékor a költségvetési szervekre gyakorolt hatásokat?	igen
Felmérték a korrupciós kockázatokat?	nem releváns
Nyilvántartották a kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat?	igen
Meghatározták a költségvetési szerv kockázati tűrőképességét („kockázati étvágy”)?	igen
Rangsorolták a kockázatokat?	igen
Felmérték az egyes kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás)?	igen
Meghatározták a maradványkockázatokat?	nem
Meghatározták a kockázati események bekövetkeztékor alkalmazandó eljárásokat, azok felelőseit, a vonatkozó határidőket?	igen
Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése?	

<sup>2</sup> Korrupciós kockázat: jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége (50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2. § d) pont).

<sup>3</sup> Kockázati étvágy: azon kockázatok nagysága és típusa, amelyet egy szervezet kész elfogadni vagy tolerálni.

Ha a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), megtették a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetése érdekében?  
 igen, vezetői értekezletek keretében  
 igen

Egyéb megjegyzés:

**3. Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok működtetése? [Bkr. 8. § (2)]  
 igen

3.1. Biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok működtetése a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a ki fizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)?  
 [Bkr. 8. § (2) a)]  
 igen

3.2. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága?  
 [Bkr. 8. § (2) b)]  
 általában igen

3.3. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok működtetése az a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése terén?  
 [Bkr. 8. § (2) c)]  
 igen

3.4. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja?  
 [Bkr. 8. § (2) d)]  
 igen

3.5. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése?  
 [Bkr. 8. § (3)]  
 igen

170

<p>3.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását:</p> <p>a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolllejárások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások?</p> <p>[Bkr. 8. § (4)]</p>	igen
<p>Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kontrolltevékenységek értékelése során:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Megállapították azokat az egységes elveket, amelyek mentén a kulcskontrollok, illetve egyéb kontrollok kialakítása és működtetése történik?</li><li>• A szervezet minden tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolllejárások?</li><li>• Ezek biztosították a kockázatelemzés során meghatározott maradványkockázatok kockázati türeghatár alá csökkentését?</li><li>• A kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vették a belső kontroll standardokat?</li><li>• A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazta a szükséges információkat?</li><li>• A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervén belülrre és kívülrre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése?</li><li>• Biztosított volt az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak legyenek?</li><li>• Szervezeti, személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, készítették átadás-átvételi jegyzőkönyvet?</li><li>• A kialakított kontrollok működését vizsgálták eredményességi, gazdaságosságai, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból? A vizsgálatok tapasztalatait hasznosították?</li></ul>	igen
<p>Egyéb megjegyzés:</p>	

4. Információs és kommunikációs rendszer	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	igen
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének? [Info tv. 27. § (1), 32-34. §]	igen
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem tartozik a hatálya alá
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekvérvényesítőik fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	nem tartozik a hatálya alá
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	igen
Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása az információ és kommunikáció értékelése során:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kialakították és írásban rögzítették a szervezetten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályokat?</li> <li>Rendelkezésre állt olyan szabályzat, amely biztosította, hogy a közölt információ elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közzétehető legyen?</li> </ul>	igen (SZMSZ, munkaköri leírás, adatvédelmi szabályzat)

<p>5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]</p>	<p>igen</p>
<p>5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]</p>	<p>igen</p>
<p>5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]</p>	<p>igen</p>
<p>5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Aht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]</p>	<p>igen (A költségvetési szerv vezetőjének felelős külső szolgáltató)</p>
<p>5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]</p>	<p>igen</p>
<p>5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat?<sup>5</sup> [Bkr. 15. § (1)]</p>	<p>igen</p>
<p>Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a monitoring értékelése során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kidolgozták azokat az elveket, amelyek alapján a monitoring eszközök kialakításra kerültek? Meghatározták azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el akartak érni?</i></li> <li>• <i>Milyen folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztak?<sup>6</sup></i></li> </ul>	<p>igen</p>

<sup>5</sup> Ideértve mindazokat az erőforrásokat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő ellátásához szükségesek (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ stb.).

<sup>6</sup> A folyamatba épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol a folyamatba épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol a figyelemmel kísérés és az értékelés az operatív működésbe beágyazott, gyakran valós idejű, de mindenképpen jellemzője a hiba bekövetkezése és az észlelés között eltelt rövid idő,  
 • a monitoringot végző személy maga is részt vesz az adott munkafolyamatban, vagy  
 • valamilyen felelőssége áll fenn azzal kapcsolatban,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kialakították és írásban rögzítették a jelentéstételre vonatkozó szabályokat?</li> <li>• Kialakították és írásban rögzítették a bizalmas információk kezelésére vonatkozó belső szabályzatot?</li> <li>• A mindennapi gyakorlatban megvalósult a fenti szabályzatoknak megfelelő információáramlás?</li> <li>• Amennyiben probléma jelentkezett, biztosított volt a szervezeti infokommunikációs rendszer tapasztalatok alapján történő fejlesztése?</li> <li>• Kialakítottak vezetői információs rendszert? A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)?</li> <li>• Kialakították a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet? Biztosított a szabálytalansági gyanú kivizsgálása?</li> <li>• Biztosított volt a bejelentő-védelem?</li> </ul>	<p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p> <p>igen</p>
<p>Egyéb megjegyzés:</p>	
<p><b>5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)<sup>4</sup></b></p>	

<sup>4</sup> Bővebben lásd: <http://www.kormany.hu/download/6/c2/60000/Monitoring%20%C3%BAtmutar%C3%B3.pdf>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ezek az eszközök elégségesek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy a vezetés az elvárt mennyiségű és minőségű döntéstámogató információkhoz jusson?</li> <li>• Kivizsgálták a monitoring eljárások során észlelt problémák okait?</li> <li>• Megtették a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is)?</li> <li>• A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetéséről?</li> </ul> <p>Egyéb megjegyzés:</p>	<p>gazdálkodás területén: kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, anyagbeszerzés teljes folyamata, orvos-szakmai területen: kontrolling, minden területen: ellenőrzési nyomvonalak</p> <p>igen</p> <p>igen, minden esetben</p> <p>igen</p> <p>igen, a külső és belső ellenőrzések nyilvántartásának vezetése folyamatosan megtörténik</p>
---	--

2024. március 20.

Dr. Koroknai András  
főigazgató főorvos



a munkafolyamatért felelős vezető kapja az információt (elsődlegesen).





## NYILATKOZAT

A) Alulírott, Aissou Erzsébet óvodaigazgató/ intézményvezető, a Józsefvárosi Óvodák (a továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői



beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet elemeit évről-évre, folyamatosan felülvizsgáljuk, korszerűsítjük, a jogszabályi és a szervezeti változásokat figyelembe véve a szükséges módosításokat elvégezzük; ez a tevékenység érinti a belső szabályzatok és utasítások rendszerét, a szervezeti felépítést, a szervezeti folyamatokat, a feladat -és felelősségi köröket, a munkaköri leírásokat.

Ennek eredményeként **a kontrollkörnyezet állapotát és a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülését megfelelőnek értékelem:** a folyamataink átláthatóak, a szervezeti struktúra világos, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, a humán-erőforrás kezelés biztosítja a feladatok szakszerű ellátását.

Mindezek együttesen megfelelő kontrollkörnyezetet alkotva teljes egészében lefedik az Intézmény tevékenységét, munkafolyamatait, a meghatározott követelményeket, a feladatok és felelősségek meghatározását, elhatárolását, és segítik a színvonalas munkavégzést.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A szervezeti szintű, folyamatalapon szervezett kockázatkezelés szervezetünkönél egy ciklikusan működő tevékenység. Így a tárgyévben is felülvizsgáltuk a céljaink elérését veszélyeztető kockázatokat tartalmazó leltárunkat. A kockázatokat kielemeztük és a kockázati tőrészhatárt elérő vagy meghaladó kockázatok esetében meghoztuk a szükséges intézkedéseket.

A tapasztalatok szerint az azonosított kockázatok döntő többsége továbbra is - az Intézmény sajátos helyzetéből és feladat struktúrájából következően - az Intézmény által nem befolyásolható, többségében külső kockázati tényezőkre (kockázatot generáló eseményekre) vezethetők vissza, amelyek mindeddig nem vetették fel jelentősebb integritási/ korrupciós kockázat bekövetkezésének veszélyét.

Az intézkedéseket folyamatosan – szükség esetén a független belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységével támogatva – nyomon követjük, az eredményeket kiértékeljük.

**Összeségében az Intézmény kockázatkezelési tevékenységét megfelelőnek értékelem.**

c) **Kontrolltevékenységek:**

A belső kontrolltényezők meghatározása, alkalmazása az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez kapcsolódik. E téren alkalmazunk különböző vezetői és folyamatba épített ellenőrzési pontokat és módszereket, eszközöket, amelyek részbeni átalakításával megoldható a kontrollok hatékonyságának növelése, közvetve a szabálytalanságok, korrupciós veszélyek elleni védekezés, a károk minimálisra csökkentése.

Elsősorban – a szervezeti egységek szintjén - a jóváhagyást, engedélyezést is magában foglaló aláírási jogot alkalmazzuk, összekapcsolva a „négy szem elvének” érvényesítésével. A munkatársak tevékenységét az egyes munkafázisokban – ahol a

176  


hierarchia indokolja - közvetlen vezetőjük, azt követően pedig a szervezeti egység vezetője is felülvizsgálja, vezetői kontroll alatt tartja. Emellett folyamatosan alkalmazzuk a szóbeli beszámoltatást és a megfelelés ellenőrzését.

Intézményünk rendelkezik ellenőrzési nyomvonalakkal, amelyeket évről-évre bővítünk, illetve pontosítunk. Ezek támogatják kontrolltevékenységeink hatékonyságát, valamint segítik a felelősségi és információs szintek és kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok megismerését, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

A kontrolltevékenységek hatékonyságát az operatív tevékenységek során nyomon követjük, a független belső ellenőrzés pedig az éves terv alapján folyamatosan ellenőrzi. Nagyon fontos feladatnak tartjuk a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesítését.

Kiemelendőnek tartom, hogy a munkavégzés gyakorlatában a tagóvodaigazgatók álláspontja szerint is kulcsfontosságú az együttműködés hatékonysága a különböző szervezeti egységek között. Az együttműködés követelményei egyúttal sajátos többoldalú szakmai kontrollt is jelentenek.

Rendelkezőnk ellenőrzési nyomvonalakkal, amelyek a kontrolltevékenységek fejlesztését támogatják. A kontrolltevékenységek hatékonyságát az operatív tevékenységek során nyomon követjük, a független belső ellenőrzés pedig az éves terv alapján folyamatosan ellenőrzi.

***Összesében az Intézmény kontrolltevékenységét megfelelőnek értékelem.***

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézmény információs és kommunikációs rendszerének meghatározó elemei (értekezlet; jelentési kötelezettségek; számítástechnikai kapcsolatok; stb.) megfelelően működnek.

Az információs rendszer a belső levelező rendszer mind általánosabbá váló használatával együtt biztosítja a szubszidiaritás elvének érvényesítését, így az érintettek közül mindazok, akik a végrehajtásban, illetve a döntéshozatalban érintettek időben és megfelelő mennyiségű, valamint megbízható és pontos információkhoz jutnak, ami az együttműködés hatékonyságát is kedvezően befolyásolja. Emellett azonban szükség van a belső informáltság további javítására, és az ahhoz szükséges informatikai hálózat fejlesztésére, hogy a munkatársak is maradéktalanul és időben hozzáférhessenek a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz.

Honlapunkon eleget teszünk az Info. törvény által előírt közzétételi kötelezettségünknek és biztosítjuk a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmek jogszabály szerinti teljesítését.

***Összesében az Intézmény információs és kommunikációs rendszerének működését megfelelőnek értékelem.***

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az Intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a célok kitűzésének megvalósulását. Nyomon követi a belső, illetve külső ellenőrzések által feltárt működési problémák, kontrollhiányosságok kijavításáról, a szükséges intézkedésekről szóló intézkedési tervek végrehajtását.

  
1+7

A nyomon követés az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzési szolgáltatásból áll.

A **belső kontrollrendszer szabályzat** előírásainak megfelelően a tagóvodák vezetői különböző általános jellegű, valamint eseti speciális jelentések benyújtására kötelezettek. A rendszer hatékony működésének egyik biztosítója, hogy a belső kontrollrendszer koordinátori feladatokat is ellátó helyettesek előzetes kontrollként időben figyelmeztetik a folyamatgazdákat a soron következő határidős beszámolási **feladataikra**, adatszolgáltatási kötelezettségeikre.

***Összeségében az Intézmény monitoring rendszerének működését megfelelőnek értékelem.***

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy .... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

**B3) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.**

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Csendes Antalné, JSZSZGYK gazdasági vezetője) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik/nem rendelkezik.

  
178

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője a kétévente kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

igen-nem

Kelt: Budapest, 2024.04.08.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

179

## VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Takács Gábor intézményvezető, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Intézmény) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- az intézményi számviteli rendről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

A fenti tevékenységekről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tartalmazzák a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kijelentem továbbá, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak történő megfelelést olyan a felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelő belső kontrollrendszer bevezetésével biztosítottam, amely

- megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére,
- biztosítja az elszámoltathatóságot,
- megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, és segíti a munkatársakat, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

A kialakított szervezeti kultúra biztosítja, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, továbbá az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.

Az általános követelményeknek megfelelő rendszeren belül a **belső kontrollrendszer elemeinek fejlesztése céljából** a következő intézkedéseket tettem:

### a) Kontrollkörnyezet:

Áttekintettük a belső szabályzatok és utasítások rendszerét és a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységét is igénybe véve megtettük a szükséges intézkedéseket azok megfelelősége és a kontrollrendszer erősítése érdekében.

Folytattuk a célok eléréséhez, a jogszabályokban foglalt feladatok hatékony ellátásához szükséges szervezeti hierarchia (szervezeti felépítés) fejlesztését, meghatározva a szükséges szervezeti folyamatokat, a feladat-és felelősségi köröket.

### b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény rendelkezik Integrált kockázatkezelési szabályzattal és az abban foglaltaknak megfelelően folyamatosan fejleszti azok gyakorlati végrehajtását. Megtörtént az Intézmény kockázatainak felmérése, amely minden évben felülvizsgálatra kerül, és a szervezeti szintű

  
180

kockázatelemzést évente végrehajtjuk, az eredményeket dokumentáljuk, a kockázatok besorolását szükség esetén módosítjuk.

c) **Kontrolltevékenységek:**

A belső kontrolltényezők meghatározása, alkalmazása az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez kapcsolódik. E téren alkalmazunk különböző vezetői és folyamatba épített ellenőrzési pontokat és módszereket, eszközöket, amelyek részbeni átalakításával megoldható a kontrollok hatékonyságának növelése, közvetve a szabálytalanságok, korrupciós veszélyek elleni védekezés, az Intézményt érő károk minimálisra csökkentése.

Az Intézmény rendelkezik ellenőrzési nyomvonalakkal, amelyek a kontrolltevékenységek fejlesztését támogatják. A kontrolltevékenységek hatékonyságát az operatív tevékenységek során nyomon követjük, a független belső ellenőrzés pedig az éves terv alapján folyamatosan ellenőrzi.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az Intézmény információs és kommunikációs rendszerének meghatározó elemei (értekezlet; jelentési kötelezettségek; számítástechnikai kapcsolatok; stb.) megfelelően működnek, további fejlesztéseket tervezünk az egységes rendszerként történő dokumentálásra. Biztosítjuk, hogy a munkatársak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférhessenek.

e) **Nyomon követési rendszer (monitoring), belső ellenőrzés:**

Az Intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a célok kitűzésének megvalósulását. Nyomon követjük a belső, illetve külső vizsgálatok által feltárt működési problémák, kontrollhiányosságok kijavításáról, a szükséges intézkedésekről szóló intézkedési tervek végrehajtását.

- a) Az általam vezetett költségvetési szervnél az operatív tevékenységektől szervezetenként és funkcionálisan független, külső szolgáltató által működtetett belső ellenőrzés működik.
- b) A belső ellenőrzés a tevékenységét az intézményvezető közvetlen alárendeltségében végzi.
- c) A belső ellenőrzés szervezeti és működési feltételei, valamint információkhoz való hozzáférése folyamatosan biztosított.
- d) A belső ellenőrzés rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.
- e) A belső ellenőrzés a 22/2019 (XII.23.) PM rendeletnek megfelelő személyi állománnyal végzi a belső ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok végrehajtását; a belső ellenőr szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásban.
- f) A 2023. évi belső ellenőrzési terv szerinti vizsgálatok az év végéig lefolytatásra kerültek, a belső ellenőrzés a határidőre elkészítette a kockázatelemzésen alapuló 2024. évi belső ellenőrzési tervét, amely elfogadásra került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv önálló költségvetéssel, és gazdasági szervezettel rendelkezik. A szabályos gazdálkodás működtetésért, a pénzügyi-számviteli rend betartásáért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Óvodák között létrejött Munkamegosztási Megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének vezetője felel. A hatályos Munkamegosztási


  
181

Megállapodást a Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere a 20588/2022. (X.05) számú határozatával 2022. október 15. napján hagyta jóvá.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője az évente kötelező mérlegképes könyvelők továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

Kelt: Budapest 2024. 03. 20.



  
.....  
aláírás

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

  
182



## NYILATKOZAT

Alulírott, **dr. Lehoczky Balázs** aljegyző, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. november 23. napjától jegyzői jogkörben eljáró aljegyzője és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) jegyzői jogkörben eljáró aljegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. november 23. napjától 2023. december 31. napjáig** a fenti időtartam alatt általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet megfelelő, szabályszerű és hatékony működése érdekében a szabályozások fejlesztése folyamatos és rendszeres.

**Kontrollkörnyezetre gyakorolt belső hatások**

A hivatal működésében továbbra is fennáll a nagyfokú fluktuáció és a humán erőforrás hiánya, amely jelentősen befolyásolta a hivatal kontrollkörnyezetét a hatásköri viszonyok és feladatok tekintetében.

  
187



Az érintett időszakban az alábbi gazdasági-pénzügyi tárgyú belső szabályozók felülvizsgálata és átdolgozása megtörtént annak érdekében, hogy a belső normák minden tekintetben összhangban álljanak a hatályos jogszabályokkal és a belső folyamatok, amelynek eredményeképpen az alábbi, új szabályozók kerültek kiadásra:

- 9/2023. (XII.04.) számú jegyzői normatív utasítás a Budapest Főváros III. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Leltározási és leltárkészítési szabályzatáról
- 14/2023. (XII. 04.) számú polgármesteri-jegyzői együttes normatív utasítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

### **Megelőző évek és a 2023. év feladat-ellátásának feltárt hiányosságainak kezelése**

A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályon a 2021. évben megkezdődött az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal könyveinek részletes ellenőrzése, és a fellelt eltérések lehetséges okainak azonosítása, az alátámasztó bizonylatok feltárása, a szükséges korrekciók végrehajtása, illetve jegyzőkönyvezése. Az elvégzett munka alapján a 2021-2022-2023. évi beszámolóban - a jogszabályi előírásnak megfelelően - három oszlopos mérleg és eredménykimutatás került elkészítésre.

Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy a számviteli eltérések javításának jelentős része – az önkormányzati feladatok megosztása miatt – csak a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a feladatellátást végző, érintett gazdasági társaságok közös munkájával végezhető el, mely tekintettel arra, hogy sok esetben az alátámasztó dokumentumok hiányosak, esetleg egyáltalán nem fellelhetőek, valamint a valamennyi szervezeti egységet jelentősen sújtó szakmai munkaerőhiányra, a napi feladatok elvégzése mellett lassan halad. Mindezekre tekintettel a jelentősebb eltérések tisztázását a 2024. évben is folytatni szükséges.

### **Jövőbeli fejlesztési célkitűzések**

A belső kontrollrendszert fejlesztendő célkitűzés a 2024. évben az integrált, folyamatalapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kockázatkezelési rendszer további működtetése, a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítése és azok nyomon követése. A Hivatal folyamatait érintő ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a folyamatleírások aktualizálása és/vagy az új folyamatleírások elkészítése.

Jövőbeli cél a jelenleg működő információs és kommunikációs rendszer további fejlesztése és hatékony működtetése, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Fejlesztendő terület, hogy az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek úgy működjenek, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

#### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Hivatal kockázatkezelési rendszer működtetése érdekében a hatályos integrált kockázatkezelési szabályzat szerint a működési folyamatai mentén a szervezeticélokhoz kapcsolódóan a kockázatok felmérése és azok értékelése 2023. évben megtörtént. A szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó szakterület vonatkozásában elkészítették a kockázatazonosítási és kockázatértékelési adatlapokat a kockázati tűréshatáron kívül eső kockázataikra. Az azonosító lapok feldolgozása és kockázati leltárba történő rögzítése megvalósult, kockázatkezelési intézkedésre terv elkészült. Az intézkedést igénylő kockázatok bekövetkezés valószínűségének csökkentésére tárgyban hozott intézkedési tervben szereplő intézkedések végrehajtása folyamatban van.

  
184

c) **Kontrolltevékenységek:**

A feladat és munkakör tekintetében a felelősségi viszonyok és a kommunikációs csatornák működésének javulása tapasztalható. A kontrolltevékenység során kialakított kontrollokat a kollégák folyamatosan végzik, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatában, a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése vonatkozásában.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

A heti rendszerességgel, illetve szükség szerint megtartott vezetői értekezletek során jelentős mértékben javult a hivatali információ áramlás, hatékonyabb lett a hivatali belső kommunikáció. A munkaértekezleteken történik a szakmai döntések és információk elsődleges kommunikációja.

Létrehoztuk a honlapon az önkormányzati részvételi folyamatok lebonyolítására alkalmas felületet a megismerhetőség biztosítása céljából, amely az alábbi elérési útvonalon megismerhető.  
<https://reszvetel.jozsefvaros.hu/>

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A kabinet-, vezetői, és a munkaértekezletek alkalmazásával a feladatellátás nyomon követése biztosított. A folyamatos monitoring megfelelő működtetése érdekében további intézkedések szükségesek, ezzel erősítve a vezetés rendszeres ellenőrző tevékenységét oly módon, hogy az ellenőrzések során tett javaslatok teljes körű hasznosulására és a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére kerüljön sor. A Hivatal monitoring tevékenysége részben azáltal valósulhat meg, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység ellenőrzési terv szerint ellenőrzéseket hajt végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok a megfelelő intézkedési terv végrehajtásával megszüntethetővé válhatnak. Az ellenőrzött szervezeti egységek és intézmények által készített intézkedési tervek alapján, a 2023. évben végzett vizsgálatok esetében az ellenőrzöttek eleget tettek a beszámolási kötelezettségüknek.

Gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben a költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hórich Szilvia, gazdasági vezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Budapest, 2024. május 7.

P. H.

.....  
dr. Léhoczky Balázs  
aljegyző



*[Handwritten signature]*



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

DR. LEHOCZKY BALÁZS  
ALJEGYZŐ

### *NYILATKOZAT*

Alulírott, **dr. Lehoczky Balázs**, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) aljegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **2023. január 1. napjától 2023. november 22. napjáig** tartó időszakot érintően a költségvetési szerv nem rendelkezik a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § 1. sz. melléklet szerinti vezetői nyilatkozattal a belső kontrollrendszer működéséről az alábbi okok miatt.

A Hivatal vezetője dr. Sajtos Csilla 2023. november 22. napján elhunyt. Dr. Sajtos Csilla jegyző asszony 2023. évben 2023. július 3. napjától 2023. szeptember 14. napjáig tartó időszakban keresőképes volt, dolgozott. 2023. szeptember 15. napjától tartós betegállományba került egészen halála napjáig.

Fentiekben leírtak miatt az említett időszakra vonatkozóan a vezetői nyilatkozat megtétele nem történhetett meg.

Budapest, 2024. május 7.

