



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. február 24.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÓRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, PFEIFENRÓTH NOÉMI IRODAVEZETŐ *vörösk. , M. , T. - díj*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL. IGAZOLÁS: *vörösk. Szilvia*

JOGI KONTROLL: *Dr. Kiss*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi	X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi	X
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	X

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Kulturális, Civil, Nemzetiségi, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a polgármesternek a költségvetési rendelettervezetét február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. E kötelezettségemnek az előírt határidőn belül eleget téve, ezennel a képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

[Signature]

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az Áht. 24. § (4) szerint kötelezően bemutatandó tájékoztató mellékleteket az előterjesztés 1-4. sz. mellékletei tartalmazzák. A rendelettervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást. Az 5. sz. melléklet szerinti rendelettervezet és mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint. A rendelettervezet és mellékletei a 2021. évi rendelet tagolásának és felépítésének megfelelően kerültek összeállításra, az elmúlt évhez képest csak kismértékű szerkezeti változtatások voltak szükségesek:

- (a) a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal belső szerkezeti tagolódásának módosítására vonatkozó 15/2022. (I.20.) sz. határozata szerinti szerkezetben tartalmazzák a mellékletek;
- (b) mivel a 2022. évi rendelettervezet nem tartalmaz zárolt előirányzatokat, ezt a mellékletet nem tartalmazza a rendelet.

A rendelettervezet előkészítése során 2021. november 22. és 2022. január 6. között megtörtént a tervszámok részletes egyeztetése az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel (szükség esetén többfordulós egyeztetésekre is sor került). A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők alapján, valamennyi érintett bevonásával, közösen alakítottuk ki az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összegeit. Az egyeztetések teljes dokumentációja a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályon megtekinthető.

A Képviselő-testület részére benyújtott 2022. évi költségvetési rendelettervezetről szóló előterjesztéshez az Ávr. 27.§ (2) bekezdése szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntését, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleményét csatoltuk (6-7. sz. mellékletek). A rendelettervezetben szereplő, az önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak juttatásait érintő előzetes javaslatokat az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum a 2022. február 22-ei ülésén megtárgyalja és véleményezi. Az ÖÉF véleményét tartalmazó határozat az előterjesztés 8. sz. mellékletét képezi, mely utólag kerül megküldésre.

1. A 2022. évi költségvetés tervezésének keretfeltételei

1.1. A 2021. év tapasztalatai és azok kihatása a 2022. évre

A 2021. év tervezését komoly külső bizonytalansági tényezők határozták meg: a koronavírus-járvány okozta globális és nemzetgazdasági hatások pontosan nem voltak előre jelezhetők, a kormányzat a járvány gazdasági hatásait csökkentő intézkedései keretében pedig több lépésben (a tervezési időszak alatt) korlátozta vagy megszüntette az önkormányzat bevételeinek beszédhetőségét. Kerületünkben sajátos belső bizonytalansági tényezőként jelent meg a korábbi évek (elsősorban a 2015-2019. közötti időszak) pénzügyi-számviteli nyilvántartásaiban tapasztalt hiányosságok gazdálkodásra gyakorolt, azok tisztázásáig - jellemzően technikai jellegű - hatása.

Ebben a környezetben az elsődleges cél az volt, hogy az Önkormányzat működőképességét az esetlegesen tovább romló külső környezetben is biztosítani tudjuk. A várható bevétel kiesésekre, az ebből adódó gazdálkodási kockázatok kezelésére a kiadási előirányzatok szigorú és visszafogott tervezésével, 640 M Ft összegű likviditási céltartalék, emelt összegű általános tartalék, egyéb zárolt, nagy összegű tartalékok, zárolt előirányzatok képzésével válaszolt az önkormányzat.



Az elmúlt év során bebizonyosodott, hogy ezek az intézkedések indokoltak és szükségszerűek voltak. A parkolási bevételek kiesése egyedül összesen cca. 580.000.000 Ft hiányt jelentett az elmúlt évi büdzsében, amelynek kompenzálását a Likviditási céltartalék terhére volt szükséges biztosítani.

A 2020. évi maradvány terhére igen jelentős, 1,4 milliárd Ft összegű újabb technikai jellegű céltartalékot volt szükséges képezni az ún. függő tételek rendezésének következtében esetlegesen szükségessé váló költségvetési fedezet biztosítására, melyből az állományának tisztázásának eredményeként 1 Mrd Ft évvégére feloldhatóvá vált, ez a 2021. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyásra került, mint szabadon felhasználható, „Szabad maradvány” céltartalék. Ennek a céltartaléknak az összege, tekintettel a decemberi jóváhagyásra már a 2022. évi forrásaink összegét növeli.

Az általunk beszédett helyi adók és a HIPA vártnál jobb teljesülése tette lehetővé azt, hogy nem kellett évközben kiadások elmaradásáról vagy újabb előirányzatok zárolásáról dönteni.

A felhalmozási kiadások teljes mértékben a felhalmozási bevételek teljesülésének függvényében voltak teljesíthetők, emiatt a fejlesztési kiadási előirányzatok -a kiemelt prioritású, sürgős feladatok, valamint a már biztosított, áthúzódó fedezettel rendelkező projektek kivételével – zárolt előirányzatként szerepeltek a költségvetésben, melyek feloldásáról év közben születhettek meg a szükséges döntések.

Összességében kijelenthető, hogy a fentiek szerinti fokozott óvatosság elve alapján történő gazdálkodás és a költségvetési egyensúly, illetve a működés biztonsága érdekében hozott döntések sikeresnek mondhatók. Ezek eredményeként az önkormányzat 2021-ben nemcsak a biztos működőképesség kereteit, hanem a működés színvonalának emelkedéséhez és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztésekhez szükséges költségvetési kereteket is biztosítani tudja.

A tapasztalatok alapján a 2022. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési tervezés szempontjai több tekintetben módosultak az elmúlt évhez képest:

- A legfontosabb változás, hogy a kiadások tervezése során **meghatároztunk három olyan fő prioritást**, amelyek a 2022. évi költségvetésben kiemelt súllyal jelennek meg; és megvalósításuk többfajta, stratégiaileg összekapcsolódó intézkedést igényel, az ezek végrehajtásához szükséges működési és fejlesztési előirányzatok pedig ennek megfelelően épülnek be a kiadásokba. Ez a három prioritás **a Gyermekbarát Józsefváros koncepciója, a Józsefváros Köztereiért program, és a Józsefvárosi Ház- és Lakásprogram** (részletesen az előterjesztés 2. pontjában).
- Annak érdekében, hogy a fejlesztési feladatok kivitelezését meggyorsítsuk, nem kerül sor a felhalmozási előirányzatok zárolására. Ezen feladatok végrehajtása a műszaki-gazdasági racionalitás és a felhalmozási bevételek időarányos beérkezése feltételeinek együttes teljesülése esetén, külön költségvetési döntés nélkül indítható.
- A gazdasági tényezők külső bizonytalanságainak „beárazásával” és az – az elmúlt év munkájának eredményeként - a belső bizonytalansági tényezők jelentős csökkentésével, valamint a fejlesztési feladatok stratégiai szemléletű tervezésével a működési és felhalmozási tartalékok volumenét jelentősen csökkentjük az elmúlt évi szinthez képest. A költségvetésben az elsődleges „biztonsági hálót” az elmúlt évhez képest emelt összegben tervezett Általános tartalék biztosítja.
- A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szakmai apparátusának fejlesztése érdekében a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása elsődlegességet élvezett.
- A működési kiadások tekintetében nem a feltétlenül szükséges, alapszintű feladatellátási szint biztosítását tűztük ki célul, hanem a kiadások felülvizsgálatával, azok szerkezetének újragondolásával a közszolgáltatások működési színvonalának emelését kívánjuk elérni.



1.2. Az önkormányzat költségvetésére közvetlenül ható makrogazdasági tényezők

2022-ben több világgazdasági, nemzetgazdasági jelenség is közvetlen hatást gyakorol önkormányzatunk gazdálkodására.

Az egyik az **infláció jelentős mértékű emelkedése**: míg a KSH adata szerint 2021. januárjában 2,7% volt a fogyasztói árindex változása az előző év azonos hónapjához képest, addig 2021. novemberében és decemberében ez az érték – az évközi folyamatos emelkedés mellett – másfél évtizedes csúcsra, 7,4%-ra ugrott. Összességében 2021-ben átlagosan 5,1%-kal nőttek az árak. Az elemzői vélemények szerint túlnyomóan ez a tendencia dominálja majd a 2022. évet is: az elemzői várakozásokkal összhangban idén januárban a Magyar Nemzeti Bank is 5,1%-ra emelte a korábbi 4,6%-os várakozását.

A magas infláció negatív hatása közvetlenül jelenik meg a bérek értékállóságának csökkenésében, így a bérverseny felgyorsulásában, ami az egész önkormányzati szektort negatívan érinti. Az élelmiszerek jelentős drágulása a **szociális- és gyermekétkeztetés** költségeit emeli meg. Noha nem része a fogyasztói kosárnak, de az építőipari árak tartós – a hivatalos infláció mértékét évek óta jelentősen meghaladó – emelkedése rendkívüli mértékben megemeli az **önkormányzati beruházások, felújítások** forrásigényét, ez pedig növekvő kockázatot jelent azok megvalósulását illetően.

Kiemelt működési kockázatot jelent a globálisan tapasztalható **energiaár-emelkedés**. Az elmúlt év során a villamos energia világpiaci ára közel két és félszeresére, a földgázenergia majdnem négyszeresére nőtt. Míg a hazai villamosenergia-szolgáltatás tekintetében – egyelőre – még megvan a lehetősége az önkormányzatoknak, hogy (teljesítménytől függetlenül) az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron legyenek jogosultak az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni, addig a földgázenergia tekintetében kiszolgáltatottak vagyunk a piaci folyamatoknak. A szektorban tapasztalható nagymértékű áremelkedés jelentősen megemeli a Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásait, amelyekre szükség esetén a most tervezett előirányzatokon felül, évközben is biztosítani kell a szükséges forrást.

Önkormányzati szinten közvetlen problémaként jelenik meg a koronavírus-járvány következtében tartósan csökkent teljesítményű **gazdasági szektorok** – elsősorban az idegenforgalom és a vendéglátás – **visszaesése**, ami a helyi adó- és díjbevételeinket (az idegenforgalmi és a kommunális adó, illetve a közterület-foglalási díjak tekintetében) negatívan befolyásolja.

A Pénzügyminisztérium 2021. évre vonatkozó előzetes adatközlése szerint az államháztartás központi alrendszere az elmúlt évben **5.101,5 milliárd Ft-os hiánnyal** zárt, ami a törvényben eredetileg elfogadott deficitcél 3,5-szerese. A jelentős mértékű deficit ráadásul magas, az előzetes adatok alapján 2021-ben éves szinten 6,4 %-os gazdasági növekedés mellett tapasztalható, azaz a növekedés nem tudta ellensúlyozni a hiányt. (A kamatok emelkedésével az államadósság finanszírozása is drágábbá vált, amely tovább növelheti a költségvetés hiányát.) Amennyiben a hiányt okozó, kiemelkedő mértékű kormányzati költségvetési expanzió sikeresül fellendíti a gazdasági folyamatokat, annak közvetett jótékony hatásai – elsősorban az iparüzési adóbevételek teljesülésén keresztül – az önkormányzati szektort is pozitívan érinthetik. Azonban megvan annak is a kockázata, hogy 2022-ben csak a központi költségvetés (a 2021. év végén már megkezdett) évközi korrekciója mellett tartható fent a magyar gazdaság egyensúlyi pályája. Ebben az esetben számítani lehet rá, hogy ez a kiigazítás érinteni fogja az önkormányzati szektort is, ami szintén korlátozhatja az ez évi mozgásterünket.

1.3. Az önkormányzati költségvetés mozgásterét determináló kormányzati intézkedések

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2022. évi költségvetési bevételeink tervezését is jelentősen befolyásolták a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hivatkozással hozott kormányzati döntések.



Az idei évben a Kormány több, a 2021. évre vonatkozóan meghozott intézkedés hatályát is meghosszabbította. Ezek jelentősebb hatásai:

- A 2022. évre vonatkozóan is hatályban maradt az önkormányzatok által bevezetett helyi adók emelésére, kiterjesztésére, kedvezmények szűkítésére vonatkozó moratórium (a *koronavírus világméretű elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tv., valamint a koronavírus-világméretű nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1.) módosított Korm. rendelet alapján*). Az Önkormányzat 2022-re vonatkozóan 360 millió Ft-tal magasabb bevételt tervezett a megelőző év előirányzataihoz képest, azonban a fenti jogszabálynak megfelelően ezt a bevételét nem szedheti be, mely az idei évre tényleges bevétel-elmaradást jelent. Ennek a következménye az, hogy az önkormányzat adó bevételei egy több évvel ezelőtti szinten konzerválódnak, a közfeladatok ellátásához kapcsolódó kiadásaink azonban folyamatosan emelkednek, így a bevételek és kiadások között olló folyamatosan nyílik. A többéves bevételkiesés hatása nem tekinthető átmenetinek, mert az elmúlt évek adóbevételeinek elmaradását a moratórium megszűnését követően nem lehet majd azonnal, egyszerre egy ütemben ráterhelni az adófizetőkre. A kieső adóbevételeinket az egyéb bevételeink tudnák kompenzálni, azonban az állam jelenleg ezek beszedését is korlátozza (pl. a szolgáltatási és bérleti díjak tekintetében).
- A bérleti és egyéb szolgáltatási díjak emelési tilalmának 2022. évi hatása nehezebben számszerűsíthető, hiszen ezekre vonatkozóan eleve nem is készültek előzetes becslések. Amennyiben csak az infláció mértékével megegyező növeléssel (tehát a beszedett díjak reálértékének megőrzésével) számolunk, a moratórium több százmillió Ft bevétel-kiesést okoz. A díjak emelésére vonatkozó hosszú távú hatások azonosak az adóbevételek elmaradásának következményeivel.

Az önkormányzatok a fenti intézkedések miatti tartós bevétel kiesésre a közszolgáltatások színvonalának csökkentésével vagy a saját vagyonuk (pénzügyi tartalékaik, forgalomképes ingatlanvagyonuk – tehát a nemzeti vagyon) felélésével tudnak reagálni. A felelős gazdálkodás irányában elkötelezett városvezetés azonban ezt nem támogathatja: a 2022. évi költségvetés tervezésekor – az új vagyongazdálkodási stratégiai irányok, illetve a kiemelt fejlesztési prioritások bevételeinek és kiadásainak tervezésével – megoldást próbál nyújtani ennek a kényszerhelyzetnek a kezelésére.

1.4. A költségvetés tervezésének alapvető szempontjai

A 2021. évi költségvetés tervezésekor fontos, a rövidtávú válságkezelésen túlmutató alapelv volt, hogy feladataink és az Önkormányzat által korábban vállalt kötelezettségek felülvizsgálatával racionalizáljuk a működésünket, és hosszabb távon is fenntartható gazdasági pályát határozzunk meg a kerület számára. Ennek a tervezési elvnek az idei évben már számos olyan következménye, eredménye van, amely befolyásolta a költségvetési kiadásokat is.

Ahhoz, hogy az elmúlt években az önkormányzati intézményektől kiszervezett közfeladatok (ideértve elsősorban az ingatlan- és lakásgazdálkodást, valamint a kerületi beruházások előkészítését és bonyolítását) tekintetében a stratégiai döntéshozatal és a felügyeleti irányítás közvetlen és kontrollált lehessen, szükséges a Polgármesteri Hivatal szakmai és szervezeti megerősítése. A Hivatal 2022. február 1-től új struktúrában működik, és a költségvetés elfogadását követően a megnövekedett feladatokhoz igazodó erőforrásokkal gazdálkodhat.

Az önkormányzat kiemelt célja, hogy az Önkormányzat ügyfélközpontú, nem egyszerűen szolgáltató, hanem a kerületi polgárok szolgálatában álló, nyitott hivatalt biztosítson a józsefvárosiak részére. En-



nek a legfontosabb eleme az új Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása és 2022 őszére tervezett megnyitása, amelyre az idei költségvetésben összesen bruttó 150 millió Ft új felhalmozási forrást biztosítunk.

Az önkormányzati közszolgáltatások színvonalát növelni kívánjuk, ennek érdekében – a költségvetés jelenlegi teherbíró-képességének keretein belül – lépéseket teszünk a közfeladatokat ellátó költségvetési szervek működésének fejlesztésére. A humán erőforrás megbecsültségének növelését a kerületi köztisztviselői és közalkalmazotti juttatások körének növelésével biztosítjuk, az intézményrendszerben elmúlt években elmaradt karbantartási, felújítási feladatok végrehajtásával a kerületi intézményi infrastruktúra fejlesztését illetően teszünk fontos lépéseket.

Annak érdekében, hogy ezen az alapvető szempontok érvényesülésére megfelelő forrásokat tudjunk biztosítani, a tervezés során az alábbi egységes elveket tartottuk szem előtt a költségvetési szerveknél:

- minden esetben vizsgáltuk a jogszabályban nem kötelezően előírt, Önkormányzatunk által önként vállalt feladatok szükségességét és tartalmát,
- a kerületi közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító, megfelelő képzettségű szakemberek megtartása, illetve az elmúlt évtized során bérversenyében kialakult lemaradásunk csökkentése érdekében a személyi juttatások forrásának biztosítása kiemelt szempontként érvényesült;
- a működési kiadások tervezése minden esetben a 2021. évi előzetes teljesítési adatok, az önkormányzati gazdálkodás megelőző évi tapasztalatainak figyelembe vételével és értékelésével történt,
- rangsoroltuk a már folyamatban lévő és feltétlenül indokolt és szükséges fejlesztési, felhalmozási feladatokat; a tervezési és kivitelezési feladatokat egy középtávú stratégia elemeiként határoztuk meg.

A fenti elvek alkalmazásával olyan kiadási szerkezetet alakítottunk ki, amely Önkormányzatunk működőképességének biztosításán túl, a bizonytalan külső környezetben is biztosítani tudja a fejlődés feltételeit.

2. A 2022. évi költségvetés prioritásai, alapvető célkitűzései és a költségvetés főszámai

A 2022. évi költségvetésben megjelenik három prioritás, amelyet kiemelten fontosnak tartunk, a kerület polgárai széles körének javát szolgálja, a józsefvárosiak életének, mindennapjaira közvetlen, pozitív hatással lehet. Olyan stratégiai célokról van szó, amelyek megvalósítása több terület összehangolt intézkedéseit kívánja, és azok megvalósítása érdekében az elmúlt évekhez képest jelentős (működési és fejlesztési) többletforrásokat biztosítunk a 2022. évi költségvetésben.

2.1. Gyermekbarát Józsefváros

Józsefvárosban az elérhető, 2016-os adatok alapján mintegy 9520 gyerek él, akik a népesség 13 százalékát teszik ki. A kerület minden nyolcadik lakója tehát 18 év alatti. A gyermeket nevelő családok körében a legjellemzőbbek az egy-gyerekes háztartások (67%), 25%-ot tesznek ki a két-gyerekes és 8%-ot a 3 vagy többgyerekes családok. Az OM statisztikája alapján a halmozottan hátrányos helyzetű 14 év alattiak száma 776-ra tehető, ami a teljes ilyen korú népesség 9,7%-a.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-ben Gyermekbarát Józsefváros programot indít, melynek hosszú távú pillérei a tiszta és zöld; élhető és játékos; biztonságos és megtartó; bevonó és megmozgató; és a gyarapodó és okos kerület. A fejlesztések tehát egyaránt érintik a köztéri infrastruktúrát és a közterek zöldítését, a gyermekek egészségének és biztonságérzetének javítását, a korai gyermekkori fejlesztést és nevelést.

A gyermekbarát önkormányzat zászlóshajó programja a Befogadó Óvoda Projekt, amely összesen 96 millió Ft-os EU-s pályázati forrásból 2020-ban indítottunk és 2022 végén fejeződik be. Ennek a projektnek a fő célja, a terület óvodáinak vonzóbbá tétele a terület minden polgára számára. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat több önként vállalt feladatot is magára vállalt:

- 665/2021. (XII. 16.) határozattal a testület elfogadta a kerületi óvodákban bevezetendő angol nyelvi foglalkozást, 2022. évre bruttó 8.700.800 Ft-ot biztosít erre.
- További 2.143.000 Ft-ot biztosítunk a Csodasziget tagóvodában a német nyelvi pótléokra.
- Oviúszásra 15.000.000 Ft-ot biztosítunk
- Kirándulásokra, különböző belépőkre, programokra 3.000.000 Ft-ot biztosítunk
- Gyermeknek színházjegy-támogatásra 2.500.000 Ft-ot biztosítunk
- Fűvészkerti kirándulásokra bölcsődés és óvoda korú gyermekek részére 1.500.000 Ft-ot biztosítunk
- Délutáni foglalkozásokra (foci, kosár stb.) további 1.500.000 Ft-ot tervezünk az óvodákban.

A szolgáltatásfejlesztés mellett komoly infrastrukturális felújításokat is tervezünk, így összességében 193.760.000 forintot szánunk az óvodák felújítására. Ez a forrás nagyobb részben a Gyerekvirág és a Várunk Rád tagóvodák felújítására, kisebb részben pedig a Tündéerkert, Virágkoszorú, Százszorszép és Napraforgó tagóvodákra szánjuk. Az óvoda felújításokon túl két ovi-foci pálya pályázatának önrészt is biztosítjuk. A bölcsődék felújítására jelen költségvetésben 30.349.999 Ft kiadás került tervezésre. Az óvodai fejlesztéseken túl 127.000.000 Ft-ot szánunk a józsefvárosi önkormányzat által fenntartott játszóterek felújítására.

Az infrastrukturális fejlesztéseken felül természetesen a 2022-es évben is biztosítjuk a balatoni nyári tábor, erre bruttó 15.000.000 Ft-ot biztosítunk a költségvetésben, ezen felül pedig kerületi civil szervezetek részére 10.000.000 Ft-os pályázati keretet biztosítunk kifejezetten gyermekprogramok megszervezésére, lebonyolítására.

2.2. Józsefváros Köztereiért program

A köztereink állapotának és tisztaságának, rendezettségének kérdése neuralgikus pont a Józsefvárosról kialakított általános kép tekintetében. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ebben az itt élők felelősségét, de az Önkormányzat mindent megtesz, hogy a terület általános állapotán javítson. Ennek érdekében - többek között - az alábbi, kiemelt feladatokra biztosít forrásokat a 2022. évi költségvetésben.

a) A közterek fejlesztése tekintetében:

- A TÉR_KÖZ 2018 „Csarnok negyed főutcája – Dérim Projekt” városrehabilitációs programot 2022. december 15-ig befejezzük. Erre a célra az idei költségvetésben összesen bruttó 528.088.025 Ft előirányzatot biztosítunk.
- A *Corvin-sétány Projekt* (Práter utca - Tömő utca felújítása) megvalósítására bruttó 992.233.000 Ft – teljes mértékben a saját bevételeink terhére biztosított - előirányzatot tartalmaz a 2022. évi költségvetés.
- Felújítjuk a Somogyi Béla utcát (erre a célra bruttó 219.865.911 Ft fedezet áll rendelkezésre).
- Megújul a Horváth Mihály tér (90.000.000 Ft összegben).
- A Losonci lakótelep közterei átalakítására összesen 20.000.000 Ft kiadást tervezünk.
- Sor kerül a Szeszgyár utca átalakításának tervezésére és kivitelezésére, erre a célra 26.190.000 Ft áll rendelkezésre a 2022. évi költségvetésben.
- A Csarnok-Népszínház-Magdolna negyed forgalomtechnikai tervezésére és kivitelezésére 55.000.000 Ft-ot biztosítunk az idei évben.
- Ezen felül számos tervezési munkára is sor kerül a jövőbeni közterület-fejlesztésekre vonatkozóan
 - Népszínház utca felújításának (részvételi) tervezése,



- Dankó utca felújításának tervezése,
- Krúdy utca útfelújítás tervezése,
- Illés utca átalakításának tervezése,
- Bacsó Béla utca átalakításának tervezése,
- Harminckettesek tere átalakításának tervezése,
- Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése
- Az idei évben bruttó 127.000.000 Ft-ot szánunk az utcafásítási program megvalósítására, és 20.000.000 Ft-ot zöldfelületek kialakításának és utca fásítási program tervezésére.

(A fejlesztési feladatok részletes bemutatását az előterjesztés 4.2. pontja tartalmazza.)

b) A tisztább közttereink érdekében

Az FKF Zrt-vel együttműködésben a 2021. évben megkezdett, „Faltól falig” takarítási akciók 2022. évi lebonyolítására bruttó 10.668.000 Ft fedezetet biztosítunk az Önkormányzat költségvetésében, a JGK Köztisztasági csoportjában pedig jelentős állományi fejlesztést hajtunk végre: 1 fő csoportvezetővel és 4 fő takarítóval bővül a csoport, ezzel a csoportvezetői létszám 18 főről 19 főre, a közterületi takarító létszám 50 főről 54 főre emelkedik (ennek az éves költségvetési igénye cca. 20 millió Ft). Amennyiben indokolt, ez a létszám az év során megemelésre kerül.

A kerületi takarítások hatékonyságának növelésére igen jelentős infrastrukturális fejlesztésekre biztosítunk fedezetet a JGK költségvetésében: 2 új, városüzemeltetési feladatot ellátó elektromos haszongépjármű beszerzésére összesen bruttó 38.000.000 Ft áll rendelkezésre (a tervek szerint az egyik jármű a terek, parkok, közösségi kertek gondozásában, a másik a köztisztasági feladatok ellátásában vesz majd részt). Az elektromos haszongépjárművekhez működtetéséhez kapcsolódóan a Dankó utcában töltőállomást létesítünk, erre bruttó 2.500.000 Ft fedezetet biztosítunk.

A 2022-ben biztosított költségvetési forrásból a JGK további fejlesztéseket is eszközölni tud: 1 db. új takarítógépet 35.000.000 Ft, 1 db. új térkőtisztítógépet 2.000.000 Ft, továbbá a meglévő takarítógépekhez 1 db nagynyomású adaptert 6.000.000 Ft és 1 db melegvízes nagynyomású mosót 3.000.000 Ft összegben szerezhet be (bruttó összegben).

Míndezek felett egy új, árokásó traktor beszerzésére is fedezetet biztosítunk, bruttó 12.700.000 Ft összegben.

Jelentős tétel még az új közterületi illemhelyek tervezésére, kivitelezésére biztosított, bruttó 63.500.000 Ft összegű előirányzat is (ez a kiadás a Főépítési Irodánál került tervezésre). Ezen felül 10.000.000 Ft-ot biztosítunk 80 db új közterületi szemetes edény beszerzésére, valamint a képviselőtestület a 649/2021. (XII.16.) számú határozata alapján a kerületben 5 db mobil WC üzemeltetésének pénzügyi fedezet biztosítására 5.000.000 Ft összeget terveztünk. A JGK köztisztasági feladatai között három közterületi nyilvános illemhely üzemeltetése is tervezésre került.

2.3. Józsefvárosi Ház- és Lakásprogram

A többségi önkormányzati frakció politikai programjának egyik fontos eleme volt, hogy a többségében elhanyagolt, leromlott állapotú önkormányzati ingatlanállomány fejlesztését helyezze a középpontba.

Ezzel összhangban a 2022. évi költségvetés tervezetében a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítására bruttó 400.000.000 Ft összeget irányoztunk elő (amelyet tovább növel a 2021. évi, kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány bruttó 82.000.000 Ft összege).

Az önkormányzati lakások felújítására a 2021. évi, kötelezettségvállalással le nem kötött előirányzat újratervezésével bruttó 210.000.000 Ft előirányzatot tervezünk idén.

Az egyes önkormányzati ingatlanok kiürítéséhez kapcsolódó felújítási kiadások fedezetére bruttó 440.740.963 Ft fedezetet különítettünk el a rendelet-tervezetben.

A 2021. évi költségvetés kötelezettségvállalással lekötött előirányzat maradványaként, a pénzügyi teljesítés tekintetében 2022. évre húzódó feladatokra összesen további bruttó 304.422.924 Ft -ot építettünk be a költségvetésbe.

Az ingatlan-állomány közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiája végrehajtása érdekében az önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítésére és tervezésére bruttó 60.325.000 Ft-ot irányoztunk elő az Önkormányzat költségvetésében.

A fentiek alapján mindösszesen 1.497.488.887 Ft kiadás került tervezésre az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon fejlesztésére.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 31.501.079.373 Ft, amely 3.361.610.832 Ft-tal (11,9%-kal) magasabb, mint a 2021. évi költségvetés 28.139.468.541 Ft-os főösszege.

Az önkormányzati bevételek és kiadások alapvető, közgazdasági szempontú összetétele az alábbiak szerint alakul:

jogcím	2021. (Ft)	2022. (Ft)	nominális változás (2022-2021.) (Ft)	index (2022/2021.) (%)
működési bevételek	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	112,1%
felhalmozási bevételek	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	85,9%
finanszírozási bevételek	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112	121,6%
finanszírozási korrekció	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862	123,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832	111,9%
működési kiadások	19 638 477 848	22 141 638 680	2 503 160 832	112,7%
felhalmozási kiadások	8 384 761 101	7 205 621 259	-1 179 139 842	85,9%
finanszírozási kiadások	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	153,4%
finanszírozási korrekció	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862	123,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832	111,9%

A bevételi és kiadási előirányzatok, illetve az Önkormányzat irányításában működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok költségvetését, illetve a közfeladatok ellátásának költségvetési finanszírozását részletesen az alábbiakban, az előterjesztés 3-6. pontjában mutatom be.

3. Az önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett összes bevételek összege 31.501.079.373 Ft, amely 3.361.610.832 Ft-tal (11,9%-kal) magasabb, mint a 2021. évi költségvetés 28.139.468.541 Ft-os főösszege. Részletesen a tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak.

3.1. Működési bevételek

3.1.1. Közhatalmi bevételek:

a) *Adóbevételek*

Helyi adók:

A Józsefvárosi Önkormányzat által kivetett és beszedett adók tekintetében az alábbi bevételeket tervezük a 2022. évi költségvetésekben.



Adónem	2020.	2021.	2022.	eFt-ban			
				Változás 2022- 2020	Index (%) 2022/2020	Változás 2022- 2021	Index (%) 2022/2021
Építményadó	2 500 000	2 579 917	2 751 000	251 000	110,04%	171 083	106,63%
Telekadó	45 000	59 682	60 500	15 500	134,44%	818	101,37%
Idegenforgalmi	450 000	173 000	104 000	-346 000	23,11%	-69 000	60,12%
Kommunális adó	100 000	105 732	87 743	-12 257	87,74%	-17 989	82,99%
Gépjárműadó	185 000	0	0	-185 000	n.é.	0	n.é.
Összesen	3 280 000	2 918 331	3 003 243	-276 757	91,56%	84 912	102,91%

Az előirányzott adóbevételeket az előző évi előzetes teljesítési adatok, az ASP Adó-szakrendszer által biztosított éves összesítő adattáblák, illetve kivetési összesítők alapján terveztük meg. Az önkormányzat által beszédett helyi adóbevételeink a 2021. évben a 2.785.000.000 Ft terv-előirányzathoz képest 3.003.243.000 Ft összegben, 218.243.000 Ft-tal magasabb összegben teljesültek, elsősorban a fokozott felderítési, behajtási eljárásoknak köszönhetően.

A tervezett adóbevételek volumenében több hatás is tükröződik. A valorizációval tervezett, a 2021. évi adómoratórium hatályának meghosszabbításából eredő bevétel-kiesés a 2022. évben 272 millió Ft; a kommunális adó kedvezményének szigorításából eredően pedig további, nagyjából 90 millió Ft, összesen tehát cca. 362 millió Ft bevételkiesés prognosztizálható. Az adómoratórium negatív hatását a korábbi ciklusban kivetett, de be nem szedett adóhátralékokhoz kapcsolódó végrehajtások, illetve fel nem derített, de a helyi adórendeletek hatálya alá tartozó adóalanyok és adótárgyak felderítése pozitív bevételi hatásaival kívánjuk ellensúlyozni.

A fentiek alapján adófelderítésből 120 millió Ft, végrehajtásból (jelzálogjog bejegyzés nélkül) 98,2 millió Ft, összesen tehát 218,2 millió Ft éves adóbevétel becsülhető. Ennek biztosítása érdekében, létrejött az Adóügyi Irodán belül az adófelderítő csoport, amely ezen eljárások végrehajtását végzi. A Polgármesteri Hivatal 2022. február 1-től hatályos, új szervezeti tagolódása ennek már megteremtette a szervezeti feltételeit, a költségvetés elfogadásával pedig a személyi feltételek is biztosíthatók. Ennek hiányában legfeljebb cca. 100 millió Ft bevétel tervezhető ezeken a jogcímeneken, mert az egyébként is túlterhelt kollégák már nem tudják ellátni a további tömeges felderítési és végrehajtási tevékenységet.

Adónem	eFt-ban			
	kivetés/bevállás (eFt)	felderítés (eFt)	végrehajtás (eFt)	összesen (eFt)
Építmény	2 580 000	90 000	81 000	2 751 000
Telek	53 000	0	7 500	60 500
Idegenforgalmi	80 000	20 000	4 000	104 000
Kommunális	72 000	10 000	5 743	87 743
mindösszesen	2 785 000	120 000	98 243	3 003 243

Az egyes adónemek tekintetében: az építményadó tervezett kivetése az előző évi teljesítési adatok alapján a 2021. évi szinten került megállapításra. A telekadó tekintetében is csak minimális emelkedésről beszélhetünk (közép távon elmondható, hogy a kerületben nyilvántartásban szereplő 76 adótárgy száma évről évre csökken a beépítések által). Az idegenforgalmi adó esetében a teljes idegenforgalmi ágazat csökkent teljesítőképességét figyelembe véve, valamint a kormányzati korlátozások időszakos hatását kiszűrve, az év közben teljesült töredék-bevételek alapján becsültük meg a várható bevételt. A 2020. évet megelőző évek adatai alapján átlagosan havonta 30 millió Ft bevételi előirányzattal lehetett volna tervezni, a realitás szerint ennek még mindig kevesebb, mint a harmadával számolhatunk idén, ami összességében, éves szinten a 2022. évben mintegy 69 millió Ft összegű bevétel-kiesést okoz.

A kommunális adó csökkenését elsősorban az adótárgyak építményadó alá történő átsorolása okozza. A korábbi években kommunális adót kellett fizetnie a rövid távú szállás bérbeadónak, aki azonban 2019-től az építményadó hatálya alá tartozik. Mivel ezen adatbázis gondozása a korábbi években elmaradt, ezáltal sok adózó még kommunális adót fizetett. A 2021 évben ez az átsorolás-ellenőrzés megtörtént. (Meg kell jegyezni, hogy a helyi rendeleti szabályozás nem könnyíti meg a nem fizető tulajdonosok felderítését. A 2022. évi ellenőrzési célkitűzések között a kommunális adóhoz kapcsolódó tömeges felderítés is szerepel.) Mindez a kommunális adó bevételeink közel 18 millió Ft-tal alacsonyabb összegben történő tervezését indokolja.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a többéves bevételekiesés hatása nem tekinthető átmenetinek, mert az elmúlt évek adóbevételeinek elmaradását a moratórium megszűnését követően nem lehet majd azonnal ráterhelni az adófizetőkre.

Forrásmegosztásból származó bevételek (helyi iparüzési adó):

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I.28.) Főv. Kgy. rendelet alapján a Józsefvárosi Önkormányzatot 5.445.042 eFt iparüzési adó és pótlék, bírság bevétel illeti meg (amely tartalmazza a részesedési arány szerinti pótlékok, bírságok 21.028 eFt összegét, valamint korrigált a kiadások miatti csökkentés 8.277 eFt összegével). Ez 922.650 eFt-tal magasabb a 2021. évi tervszámánál.

ssz.	Megnevezés	Adónem	2021. év	2022. év	Változás (2022. / 2021.)	
			eFt-ban		%-ban	eFt-ban
1.	VIII. Kerület részesedése összesen (2+3+4.)		4 522 392	5 445 042	120,40%	922 650
2.	1. sorból:	iparüzési adóból	4 521 068	5 432 291	120,16%	911 223
3.		pótlékból és bírságból	7 886	21 028	266,65%	13 142
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-6 561	-8 277	126,15%	-1 716
5.	Kerületek részaránya (%)		46	46		
6.	VIII. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint (%)		3,80946081	3,80946081		

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása alapján fővárosi szinten összességében – a megelőző évhez hasonlóan – két jelentős külső hatás (a humánjárvány miatti gazdasági visszaesés, valamint az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetésének áthúzódó hatása) befolyásolja a 2022. évre tervezett bevételek volumenét. A 2022. évben várható gazdasági növekedés pozitív hatása (adóelőleg-kiegészítési kötelezettség hiányában) várhatóan 2023 májusában fog megjelenni az iparüzési adóbevételekben. **A 2022. évre ezen a jogcímen tervezhető bevétel magasabb, mint az elmúlt évi tervszám, azonban – döntően az adómérték 1%-ra történő korlátozásának idei évre történő meghosszabbításának köszönhetően – még így is alatta marad a 2020. évi eredeti költségvetésben szereplő, 5.543.319.000 Ft összegű előirányzatnak.** Az iparüzési adó 2021. évi tényleges teljesülése (előzetes adatok szerint 5.325.228.319 Ft, amely 802.836.319 Ft-tal haladta meg a terv-előirányzatot) azonban még így is csak a 2019. évi bevételek teljesülési szintjén alakul (5.319.226 Ft).

b) egyéb közhatalmi bevételek

A jogszabályi rendelkezések alapján az Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelennek meg. Ezen jogcímenen a legjelentősebb tétel az elindulás gátlók le- és felszereléséhez kapcsolódó (kerékbilincs) bevétel, amelyet az előzetes teljesítési adatok alapján a 2021. évi szintnél 10%-kal magasabban, 35.200.000 Ft összegben terveztünk. Új bevételi jogcímet jelent a gépkocsi-elszállításhoz kapcsolódó bevétel 8.000.000 Ft, és a gépkocsik árveréséből befolyt bevételek 1.000.000 Ft összegben. Egyéb bírságok címén – szintén a tavalyi tervszámhoz képest 10%-kal növelt összegben – 11.000.000 Ft összegű előirányzatot építettünk be a költségvetésbe. A parlagra írt költségeinek megtérítéséhez kapcsolódóan 1.000.000 Ft, az igazgatás-szolgáltatás eljárási bírsá-

gok és környezetvédelmi bírságokhoz kapcsolódóan pedig összesen 400.000 Ft bevételt terveztünk az idei évben.

3.1.2. Központi működési támogatások (normatívák)

A központi költségvetésből származó, normatív működési támogatások éves összege 3.165.573.851 Ft. Ennek nagyságrendjét két tényező határozza meg: a költségvetési törvény 2. mellékletében meghatározott, fajlagos támogatási összegek és a kerületi feladatellátás mutatószámai (gyermeklétszám, ellátottak száma). A feladatmutatók gyakorlatilag a 2021. évi szinten alakulnak, a változásuk elenyésző: mindössze a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímenen haladja meg az 5%-os mértéket az előző évhez viszonyított eltérés (előbbi esetben pozitív, utóbbi esetben negatív előjellel). Mivel a Kvtv. elmúlt nyári állapota szerint a költségvetési fajlagos támogatások összege is szinte változatlan volt, a normatívák októberi igénylésének eredménye minimális eltéréssel a tavalyi szinten alakult (annál 3,7 millió Ft-tal volt alacsonyabb). Az infláció várható mértékére való tekintettel azonban reálértéken ez már jelentősebb csökkenést jelent.

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének jelentős emelése, valamint az elmúlt év utolsó hónapjaiban bejelentett ágazati béremelések új helyzetet teremtettek: A közsféra személyi jellegű kiadásainak olyan mértékű megugrását, amely számos önkormányzat esetében akut finanszírozási nehézséget okozott. Ezt megelőzendő a Kormány a 8/2022. (I.14.) Korm. Rendeletben az önkormányzatok kiegészítő támogatásáról határozott, amely Józsefváros esetében az eredetileg megállapított támogatási összeghez képest 298.380.103 Ft (a 2021. évi bázishoz 294.677.104 Ft) összegű többletet jelent. Ezzel a 2022. évi központi támogatások költségvetésben tervezhető eredeti bevételi előirányzatának összege a kiegészítő támogatással együtt 3.165.573.851 Ft összegben alakult. Az eredeti igényléshez képest a jelentősebb növekmény az alábbi jogcímenek jelentkezett:

- óvodaműködtetési támogatás: 21.820.000 Ft
- óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása: 39.578.040 Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása: 40.964.000 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás: 10.716.000 Ft
- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 66.174.500 Ft
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 57.144.700 Ft

Meg kell jegyezni, hogy a szociális ágazati összevont pótlék számfejtését és utalását a Magyar Államkincstár a már lezárt hónapok munkaügyi adatai alapján végzi, ezért ennek átutalása utólagosan történik, az ezen a jogcímen érkező bevételek eredeti előirányzatként nem tervezhetők, azokat az évközi módosítások során építjük be a költségvetésbe. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2021-ben ezen a jogcímen mindösszesen 196.076.251 Ft összegű illetménytámogatás épült be a kerületi szociális dolgozók bérébe.

A felhalmozási célú feladatok normatív jellegű központi költségvetési támogatásai gyakorlatilag megszüntek az elmúlt évtized második felétől kezdődően, a Kormány az önkormányzati alrendszerben jellemzően a Kvtv. 3. melléklete szerinti pályázatok keretében, illetve egyedi döntések alapján biztosít fejlesztésekre központi forrásokat. Óvoda felújítási célra ebben az évben is pályázik önkormányzatunk (50%-os, 9,5 millió Ft összegű önerő biztosításával) a képviselő-testület 19/2022. (I.20.) sz. határozata alapján a Várunk rád tagóvoda nevelőtestületi szobájának kialakításával. Mindezzel együtt eredeti előirányzat a felhalmozási célú központi támogatások jogcímen nem tervezhető az idei költségvetésben sem.



Jogcím megnevezése	2021. évi megalapozó felmérés (Ft)	2022. évi megalapozó felmérés (Ft)	2022. évi kiegészítő támogatás (8/2022. (I.14.) Korm. Rend.)	2022. összesen	Változás (Ft) (2022-2021)	Index (%) (2022/2021)
A működés általános támogatása						
Önkormányzati hivatal támogatása	652 236 750	653 689 725	4 936 425	658 626 150	6 389 400	100,98%
Zöldterület-gazdálkodás	17 269 560	17 269 560	548 240	17 817 800	548 240	103,17%
Közutak	22 679 381	23 161 921	241 270	23 403 191	723 810	103,19%
Egyéb önkormányzati feladatok	191 184 300	190 163 700	7 043 100	197 206 800	6 022 500	103,15%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	66 300	68 850	4 050	72 900	6 600	109,95%
Összesen:	883 436 291	884 353 756	12 773 085	897 126 841	13 690 550	101,55%
Köznevelési feladatok						
Óvodaműködtetési támogatás	107 432 200	120 010 000	21 820 000	141 830 000	34 397 800	132,02%
Pedagógusok bértámogatása	482 746 950	479 343 900	39 578 040	518 921 940	36 174 990	107,49%
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. bértámogatása	18 144 000	15 552 000	1 284 840	16 836 840	-1 307 160	92,80%
mesterpedagógus, kategóriába sorolt pedagógusok kieg. támogatása	9 666 000	8 055 000	664 850	8 719 850	-946 150	90,21%
pedagógus szakképzettségű segítők kiegészítő támogatása	520 000	520 000	42 950	562 950	42 950	108,26%
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	221 844 000	253 764 000	40 964 000	294 728 000	72 884 000	132,85%
Diabétesz ellátási pótlék	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	n.é.
Összesen:	840 353 150	878 684 900	104 354 680	983 039 580	142 686 430	116,98%
Szoc. és gyermekjóléti feladatok						
Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 190 000	25 295 896	4 964 850	30 260 746	6 070 746	125,10%
Család- és gyermekjóléti központ	25 185 000	26 663 463	6 759 930	33 423 393	8 238 393	132,71%
Szociális étkeztetés	37 227 960	40 346 950	3 570 000	43 916 950	6 688 990	117,97%
Szociális segítség	175 000	200 000	0	200 000	25 000	114,29%
Személyi gondozás	21 780 000	22 105 540	4 756 000	26 861 540	5 081 540	123,33%
Idősorúak nappali intézményi ellátása	47 740 000	42 418 440	10 716 000	53 134 440	5 394 440	111,30%
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10 980 000	7 606 600	1 150 000	8 756 600	-2 223 400	79,75%
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	18 750 000	18 795 420	2 107 000	20 902 420	2 152 420	111,48%
Felsőfokú végzettségű kisgyermek-nevelők bértámogatása	158 100 000	178 500 000	66 174 500	244 674 500	86 574 500	154,76%
Bölcsődei dajkák, szaktanácsadók bértámogatása	182 754 000	204 054 000	57 144 700	261 198 700	78 444 700	142,92%
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	118 250 000	111 309 000		111 309 000	-6 941 000	94,13%
Bölcsődei bértámogatás	55 042 520	58 500 000	12 218 700	70 718 700	15 676 180	128,48%
Intézményüzemeltetési támogatás	36 287 000	41 012 000		41 012 000	4 725 000	113,02%
Összesen:	736 461 480	776 807 309	169 561 680	946 368 989	209 907 509	128,50%
Gyermekétkeztetési feladatok						
Gyermekétkeztetés - bértámogatás	114 594 480	110 524 920	11 690 658	122 215 578	7 621 098	106,65%
Üzemeltetési támogatás	255 673 836	176 412 500		176 412 500	-79 261 336	69,00%
Szünidei étkeztetés támogatása	724 470	405 555	0	405 555	-318 915	55,98%
Összesen:	370 992 786	287 342 975	11 690 658	299 033 633	-71 959 153	80,60%
Közművelődési feladatok	39 653 040	40 004 808	0	40 004 808	351 768	100,89%
Összesen:	39 653 040	40 004 808	0	40 004 808	351 768	100,89%
I. Központi költségvetési működési támogatások mindösszesen	2 870 896 747	2 867 193 748	298 380 103	3 165 573 851	294 677 104	110,26%

Meg kell jegyezni, hogy az intézményeinkben (a Polgármesteri Hivatalt ide nem számítva) a kötelező, jogszabályi béremelések (kötelező minimálbér és garatál bérminimum, továbbá az ágazati béremelések)

sek) együttes hatása 496,8 millió Ft, amely a központi támogatások 298,4 millió Ft összegű emelkedésével összevetve ezen kiadás-növekedésnek mindössze 60,1%-ára nyújt fedezetet, az ezen felül fennmaradó forrásigényt az önkormányzatnak a saját bevételei terhére kell finanszíroznia, miközben a jogszabályi moratóriumoknak köszönhetően az Önkormányzat nem szedheti be azon potenciális működési bevételeit, amelyek ezen kiadások fedezetéül szolgálhatnak. Figyelembe véve a fentieket, valamint az infláció hatását megállapítható, hogy folytatódik az elmúlt évek tendenciája, azaz a központi költségvetés fokozatosan egyre kisebb mértékben támogatja az önkormányzatok kötelező közfeladat-ellátását. A 2021. évi eredeti előirányzatként tervezhető állami normatívák szintjére és a 2021. évi infláció mértékére tekintettel az **inflációkövető emelés 146,4 millió Ft lett volna, ezzel szemben az októberi felmérés szerinti támogatási összeg (a béremelésekre kapott, kiegészítő támogatás nélkül) 3,7 millió Ft-tal csökkent.**

A központi költségvetési transzferok alakulását jelentősen befolyásolja, hogy önkormányzatunk is az ún. szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezett. A hozzájárulást a havi nettó finanszírozás keretében rendezi a Magyar Államkincstár (tehát a normatív támogatások és egyéb önkormányzati transzferok egy hónapra eső összegének és a fizetendő hozzájárulás egyhavi összegének korrigált egyenlegét utalja), és amennyiben a hozzájárulás összege meghaladja az összesített transzferok összegét, az utóbbira vonatkozó különbözetet adók módjára hajtja be (inkasszálja). A fentiek miatt a központi működési támogatások tényleges összege a szolidaritási hozzájárulás összegével korrigált éves előirányzat, amely 2022-ben a következők szerint alakul:

Jogcím megnevezése	2021. évi megalapozó felmérés (Ft)	2022. évi (kiegészített) támogatás (Ft)	Változás (Ft) (2022-2021)	Index (%) (2022/2021)
I. Központi költségvetési működési támogatások mindösszesen	2 870 896 747	3 165 573 851	294 677 104	110,26%
II. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	946 890 950	953 504 122	6 613 172	100,70%
A VÁLTOZÁS EGYÜTTES KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSA (I. - II.)	1 924 005 797	2 212 069 729	288 063 932	114,97%

2022-ben a szolidaritási hozzájárulást az elmúlt évhez képest kis mértékben, 6.613.172 Ft-tal magasabb, összesen 953.504.122 Ft összegben kell megfizetnie önkormányzatunknak. Ez csökkenti az összes normatív támogatás 3.165.573.851 Ft összegét, a két tényező együttes hatásának (a központi költségvetési transzferok nettó egyenlegének) következtében a központi költségvetés a magyar adófizetők befizetéseiből összesen 2.212.069.729 Ft újraosztásával támogatja a Józsefvárosi Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatokat. **Megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatások összege mindössze a bevételi főösszegünk 7%-át, a működési bevételeinknek 11,3%-át jelenti.**

3.1.3. NEAK-támogatás (Szent Kozma Egészségügyi Központ)

A JEK költségvetési főösszegének továbbra is túlnyomó (idén 93,45 %-os) részét jelenti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőn (továbbiakban: NEAK) keresztül érkező bevétel. Ennek összege a 2022. évi költségvetésben 2.854.391.045 Ft, amely 446.816.045 Ft-tal magasabb, mint a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott 2.407.575.000 Ft összegű előirányzat.

A járóbeteg szakellátás finanszírozás módszertana, alapvető mutatószámai jelentős mértékben nem változtak, és a sok éve változatlan „pont-forint” érték is 1,98 Ft/pont maradt. Mivel a koronavírus-járvány kitörése óta (tulajdonképpen két éve) átlagfinanszírozás történik, az emelkedés mögött nem az intézmény szakmai teljesítménymutatóinak változása áll. Alapvetően két tényező pozitív hatásának köszönhető a NEAK-támogatás növekedése. Kisebbségi részt az ún. TVK keret emelkedésének, ami a

finanszírozható pontok felső határát jelöli és havi szinten mintegy 4 millió Ft többletbevételt jelent, amennyiben az Intézet eléri ezt a teljesítményt.

A döntő emelkedést azonban a 2020. évi C. tv szerinti orvosi béremelés, illetve a 256/2013 (VII.5) Korm. rend. 7. sz. melléklete szerinti szakdolgozói béremelés fedezetének tételes elszámolás szerinti finanszírozása okozza.

A béremelés természetesen nem csak a finanszírozási oldalon, hanem a bér - és járulék kiadások között is nagy arányú emelkedést eredményez. A fenti bevételi növekmény mintegy 96%-át ez a tétel képezi, ami durva számítással mintegy 18-19 %-os bérnövekményt finanszíroz az intézményben.

3.1.4. Államháztartáson belüli működési támogatások

Ezen a jogcímen jellemzően a (részben) Fővárosi Önkormányzat költségvetési támogatásából megvalósuló fejlesztési projektekre kapott források szerepelnek. A 2022. évi költségvetésben az alábbi projektekhez kapcsolódó bevételeket építettük be a költségvetésbe:

- TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele 750.000 Ft összegben,
- TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele 4.165.869 Ft összegben, valamint a
- TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele 31.521.526 Ft összegben.

3.1.5. Működési jellegű tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)

Az Önkormányzat működési tulajdonosi bevételei tekintetében általánosságban elmondható, hogy azok túlnyomó részben a 2021. évi szinten alakulnak, hiszen a hasznosított vagyonelemek és a kapcsolódó szolgáltatások volumenében nem történt érdemi változás, az általános díjmelési moratórium miatt pedig a bérleti és szolgáltatási díjak emelésére nem volt lehetőség.

A legjelentősebb tétel a parkolási díjbevétel, amelyet a JGK a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével, bruttó 1.412.310.000 Ft összegben tervezett, amely a 2021. évi tervszámnál (1.448.841.000 Ft), 36.531.000 Ft-tal alacsonyabb, elsősorban a Blaha Lujza tér felújítása és a körüli bicikli sáv bevezetése okozta parkolási bevétel kiesés miatt. Az elmúlt évben az előzetes teljesítési adatok alapján a tényleges bevétel – döntően a közel fél éven keresztül tartó parkolási díjmoratórium következtében – jelentősen, közel 580.000.000 Ft-tal elmaradt a tervelőirányzatoktól. A jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzatok beszédhetik a parkolással kapcsolatos bevételeiket, a tervezés a teljes évre vonatkozóan ennek figyelembevételével történt, azonban amennyiben ismét bevezetésre kerül az ingyenes parkolás, számolnunk kell a jelentős bevétel-kieséssel.

Kiemelt bevételünk a lakásbérleti- és használati díjbevételek köre, amely jogcímen 489.943.000 Ft bevételt terveztünk. A lakások kezeléséhez kapcsolódó egyéb bevételek (víz- és csatornadíj, fűtés, szemétszállítás) összege 235.500.000 Ft. A lakásbérleti díjhoz kapcsolódó bérbeszámítási bevétel címen 200.000.000 Ft-ot terveztünk.

A helyiségbérleti- és használati díjából 647.700.000 Ft bevételt irányoztunk elő. A helyiségek kezeléséhez kapcsolódó egyéb bevételek (víz- és csatornadíj, fűtés, szemétszállítás) összege 22.777.000 Ft. Telek- és egyéb dolgok bérbeadásával kapcsolatban 33.020.000 Ft, az egyéb, a piac működéséhez kapcsolódó bevételek jogcímen (pl. közterületi illemhelyek használata, bérparkoltatás, reklámfelületek bérleti díja, ideiglenes kitelepülési díj stb.) tekintetében pedig 12.951.555 Ft-ot terveztünk.

Általánosságban elmondható, hogy a felsorolt előirányzatok– esetenként minimális mértékű pozitív vagy negatív eltéréssel – a 2021. évi szinten alakulnak. Sajnálatos módon a tulajdonosi bevételek esetében is megállapítható, hogy a stagnáló bevételek a kötelező közfeladatok ellátásához kapcsolódó, növekvő kiadások egyre kisebb hányadára nyújtanak fedezetet. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy a városvezetés szándéka szerinti, az eddiginél hatékonyabb helyiséggazdálkodás a későbbiek-



ben - a bérleti és használati díjak emelése nélkül is - megteremtheti a lehetőséget a tulajdonosi bevételek növelésére.

3.1.6. Egyéb működési bevételek

A közterület-foglalásból származó díjbevétel előirányzata az előző évhez képest 29.842.000 Ft alacsonyabb, összesen 230.000.000 Ft összeg szerepeltethető ezen a soron. A tervezés során figyelembe vettük a 2021. évi tényleges teljesítések előzetes adatait, és azt, hogy a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2022. szeptember 30-ig díjtalan a vendéglátó teraszok közterület-használata. Ezzel az önkormányzat helyi szinten nyújt támogatást ezen vállalkozások működéséhez. Ezt a bevételi jogcímünket is érzékenyen érinti a díjemelési moratórium és a kedvezmény-szűkítés tilalma.

Az önkormányzat kamatbevételeit éves szinten 50.000.000 Ft összegben tervezzük, a helyiségtértékesítésből származó részletfizetéses bevételek kamattörlesztése és a szerződéskövetésekből befolyó kötbér bevételek tekintetében egyaránt 10.000.000 Ft-ot irányoztunk elő.

3.2. Felhalmozási bevételek

3.2.1. Ingatlanok elidegenítéséből származó bevételek

Az egyösszegű lakásértékesítési bevételek tervezett előirányzata 45.000.000 Ft, a lakásértékesítések részletfizetéses tőketörlesztésének előirányzata pedig 100.000.000 Ft, amelyek teljes mértékben megegyeznek a 2021. évi szinttel. Az árveréses lakásértékesítés bevételei azonban – tekintettel arra, hogy a helyi lakáspolitikai elvek alapján az árveréses körbe sorolt ingatlanok közül már csak néhányat nem idegenített el eddig a tulajdonos Önkormányzat – jelentősen, 187.600.000 Ft-tal csökkentek az előző évben tervezett szinthez képest, így 95.400.000 Ft előirányzat szerepel ezen a jogcímen.

A helyiségtértékesítések tekintetében 95.400.000 Ft, a helyiségtértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése tekintetében pedig 8.000.000 Ft bevételt irányoztunk elő, ezek összege megegyezik a 2021. évi tervszámokkal. Az üres helyiségek árveréses értékesítéséből származó bevételt az elmúlt évhez képest 27.000.000 Ft-tal alacsonyabb összegben, 50.000.000 Ft összegben terveztük.

Az egyéb önkormányzati ingatlanok elidegenítéséből származó bevételek esetében, 12 ingatlan eladásából összesen nettó 1.301.629.819 Ft felhalmozási bevételt tervezünk az alábbiak szerint:

	értékesítésre szánt ingatlan	tervezett nettó bevétel (Ft)
1.	Víg u. 35. szám alatti ingatlan	201 000 000
2.	Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek	187 842 520
3.	Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek	160 000 000
4.	Korányi Sándor utca 14. sz. alatti üres telek	188 976 378
5.	Korányi Sándor utca 16. sz. alatti üres telek	138 582 677
6.	József utca 27. sz. alatti üres telek	228 047 244
7.	Bauer Sándor utca 13. épület	31 350 000
8.	József utca 59. épület	34 174 500
9.	József utca 57. épület	29 506 500
10.	József utca 25. épület	39 750 000
11.	Vajdahunyad u. 8. épület	29 400 000
12.	Tolnai Lajos u. 37. épület	33 000 000
	Mindösszesen:	1 301 629 819

(A 2021. évben döntés született a Bérkocsis utca 30. és a Szigony utca 39. sz. alatti ingatlanok elidegenítéséről is, azonban 2022-ben ezen ingatlanok esetében a vevő előleget utal önkormányzatunknak, az pedig bevételi előirányzatként egyelőre nem tervezhető, a függő bevételek között kell kimutatni.)

3.2.2. Államháztartáson belüli felhalmozási támogatások

Ezen a jogcímen jellemzően a (részben) Fővárosi Önkormányzat költségvetési támogatásából megvalósuló fejlesztési projektekre kapott források szerepelnek. A 2022. évi költségvetésben az alábbi projektekhez kapcsolódó bevételeket építettük be a költségvetésbe:

- TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele 39.250.000 Ft összegben,
- TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele 31.521.526 Ft összegben, valamint a
- TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele 263.331.000 Ft összegben.

3.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek

A társasházaknak nyújtott visszatérítendő támogatások (kölcsonök) 2022. évben esedékes visszatérüléséből 237.400.000 Ft tervezhető, amely a 2021. évre vonatkozó előzetes teljesítési adatok és a kölcsönállomány éves törlesztési előírásai alapján 12.600.000 Ft-tal alacsonyabb összegben került tervezésre, mint 2021-ben.

3.3. Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

Az önkormányzat költségvetésében finanszírozási bevételként 17.781.841.473 Ft szerepel, melyet csökkent az intézményi finanszírozásra fordított korrekció - bevétel és kiadás oldalon azonos - 8.139.386.760 Ft összegben, így a fennmaradó 9.642.454.713 Ft összeg kerül finanszírozásra a maradvány igénybevételével belső finanszírozási bevételként.

A finanszírozási bevételként bevonásra kerülő maradvány összegéből az önkormányzat költségvetési hiányának 7.488.635.279 Ft-os összegét, valamint 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlását, továbbá 115.985.734 Ft összegben az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadását finanszírozzuk.

A 2022. évi költségvetésbe 9.642.454.713 Ft összegű maradványból 9.505.061.706 Ft az önkormányzat feladataira nyújt fedezetet, a fennmaradó különbözet az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2021. évről áthúzódó működési és felhalmozási kiadásait finanszírozza.

Az önkormányzati feladatoknál a kötelezettséggel terhelt kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

működési kiadások:	
Morczy projekt	24 533 032 Ft
KEHOP-Klíma	1 074 346 Ft
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	6 669 000 Ft
Befogadó Óvoda EU-s pályázat	14 529 089 Ft
EBP III.	5 000 000 Ft
ASP	6 825 001 Ft
Szerződéses állomány	700 896 170 Ft
Összesen:	759 526 638 Ft



felhalmozási kiadások	
Corvin sétány projekt pályázaton felüli vállalás	992 233 000 Ft
Morczy projekt	14 283 577 Ft
Káptalanfüred	2 124 193 700 Ft
TÉR KÖZ 2018 - Déri Miksa	266 909 499 Ft
EBP II.	461 950 000 Ft
EBP III.	45 000 000 Ft
Szerződéses állomány	1 523 519 175 Ft
Összesen:	5 428 088 951 Ft

2022. évi új kiadásokra befor- gatott szabad maradvány:	3 317 446 116 Ft
--	-------------------------

4. Az önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásai

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett összes kiadások összege 31.501.079.373 Ft, amely 3.361.610.832 Ft-tal (11,9%-kal) magasabb, mint a 2021. évi költségvetés 28.139.468.541 Ft-os főösszege. A tervezett kiadások részletesen az alábbiak szerint alakulnak.

Az önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó kiadások nagy része jellemzően a költségvetési szervek, intézmények költségvetésében jelentkezik, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységéhez nyújtott tulajdonosi finanszírozás formájában jelenik meg, ezek részletes bemutatását az előterjesztés 5. és 6. pontja tartalmazza. Az alábbiakban azon jelentősebb önkormányzati feladatok kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyek új feladatként jelennek meg idén vagy az elmúlt évhez képest jelentősebb mértékben változtak, és nem a Polgármesteri Hivatal és intézmények vagy a társaságok előirányzatai között terveztünk.

Jelentős többletkiadást jelentenek idén az országgyűlési képviselő választással és népszavazással kapcsolatos feladatok. A központi költségvetési támogatásból kapott 23.939.232 Ft forráson felül mindösszesen 40.000.000 Ft összegű előirányzat tervezése szükséges, tekintettel arra, hogy a központi normatíva nem nyújt fedezetet a választás és népszavazás sikeres lebonyolításához szükséges kiadásokra.

4.1. Működési kiadások

4.1.1. Személyi jellegű kiadások

A képviselő-testületi tagok tiszteletdíja, a tisztségviselők illetménye, költségtérítése és cafetériája jogcímén összesen 143.797.556 Ft-ot terveztünk. A tervtanácsi díjak a 2021. évhez képest összesen 1.968.214 Ft-tal emelkednek. A növekedés oka, hogy a képviselő-testület 2022 januárjában új tervtanácsi rendeletet alkotott, amelyben a tervtanácsi tagok tiszteletdíja alkalmanként 40%-kal, bruttó 25.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra emelkedett.

A külső személyi juttatások között a külsős bizottsági tagok díja megegyezik a 2021. évi előirányzattal. Az önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó jutalom és a közbiztonsági és rendvédelmi dolgozók jutalmazására szolgáló éves keretek azonban visszaemelésre kerültek a 2020. évi szintre, így az elmúlt évhez képest kétszeres összeggel terveztük meg ezeket: az előbbi előirányzatot éves szinten 8.510.000 Ft, az utóbbit 4.000.000 Ft összegben. Az iskolai (jelenleg tankerületi alkalmazásban, korábban az önkormányzat állományában dolgozó) pedagógusok hűségjutalmára az idei évben 2.250.000

Ft + járulék összegű előirányzatot tervezünk. Mivel ezekre a munkatársakra nem terjedhet ki az önkormányzati Juttatási Szabályzat hatálya, a 2022. évi fedezet biztosításáról külön kell döntést hoznia a képviselő-testületnek (a korábbi, 108/2018. (XII.18.) ök. határozat visszavonásával). A vonatkozó döntést a VI. határozati javaslat tartalmazza.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO előirányzata a 2021. évi bázisnál 3.575.766 Ft-tal magasabb összegben, 43.423.341 Ft-ban került tervezésre.

4.1.2. A tervezett dologi kiadások (bruttó összegben)

2022-ben külön tételként jelenik meg a járványhelyzet kerületi követését és a megelőző tevékenységet támogató gyorsteszték önkormányzati szintű beszerzésére szánt 3.000.000 Ft előirányzat. Védőfelszerelések, védőeszközök (fertőtlenítő, kesztyű, maszk stb.) beszerzésére 7.715.000 Ft előirányzatot tervezünk.

Az önkormányzati intézményekben üzemelő lámpatestek bérleti díjára vonatkozó szerződés 2022. május 1-jén lejár, ezért az ehhez kapcsolódó kiadásokat időarányosan, 4 hónapra kellett megtervezni, összesen 4.935.017 Ft összegben.

A 2022. évi költségvetésben a lakások esetében a bérbeszámítások fedezetéül új előirányzatként összesen 200.000.000 Ft-ot építettünk be a költségvetésbe, míg a helyiségek bérbeszámítására 45.358.300 Ft-ot szánunk.

A szolgáltatási kiadások között új feladatokhoz kapcsolódó kiadási tételekként jelenik meg a kerületi értékvédelmi vizsgálatok elvégzésének fedezetét megteremtő 4.762.500 Ft, a kerületi mozgássérült térkép kialakításához szükséges 3.000.000 Ft, a kerületi bölcsődék és óvodák épületszerkezeti felmérésének fedezetéül szolgáló 10.160.000 Ft összegű kiadási előirányzat.

A kerületi sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátásához, fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokra (Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatása) a képviselő-testület 24/2022. (I.20.) sz. határozat alapján 10.472.000 Ft előirányzatot tervezünk. Energetikai korszerűsítési feladatokra pedig 12.700.000 Ft-ot különítettünk el az idei büdzsében.

A privatizált orvosok működéséhez az idei évben külön hozzájárul az Önkormányzat, erre a célra 25.000.000 Ft összeget különítettünk el. A kerületi lakosok részére – a Nemzeti Közszolgálat egyetemen együttműködésben - biztosított kedvezményes úszási lehetőség kiadásaira, a képviselő-testület 649/2021. (XII.16.) sz. határozata alapján idén már az egész évre vonatkozóan fedezetet biztosítunk összesen 3.600.000 Ft összegben. A karácsonyi díszkivilágítás költségeit – ellentétben az elmúlt évvel – már az eredeti költségvetésben szerepeltetjük 20.000.000 Ft összegben.

Az önkormányzatunk által biztosított szociális ellátórendszer fontos eleme a helyi rendeletben meghatározott szociális jellegű támogatások és segélyek rendszere. Az ezzel kapcsolatos kiadásokra (a kiemelten nehéz 2021. év teljesítési adatai alapján) 2022-ben 93.000.000 Ft új előirányzatot terveztünk, amely megegyezik az elmúlt évi előirányzattal. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban jelentősen, 15.000.000 Ft-tal meg kellett emelni a jogszabály által a köztemetések ellátására vonatkozóan előírt kötelező feladataink biztosítására szolgáló előirányzatot, amelynek 2022. évi összege 40.000.000 Ft. Ezen felül a köztemetések költségei más önkormányzatoknak történő megtérítésére további 13.500.000 Ft-ot tervezünk, amely 5.000.000 Ft-tal magasabb a megelőző évi tervszámnál.

A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére – a tovább foglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásaira – adott támogatás összegét is már az eredeti költségvetésben biztosítjuk 4.500.000 Ft összegben, melyre vonatkozó döntést az előterjesztés VII. sz. határozati javaslata tartalmazza. A bölcsődések, óvodások, iskolások Fűvészkertbe történő látogatását összesen 1.000.000 Ft összegben tervezzük (melyet növel a tavalyi évről áthúzódó 500 Ft összegű maradvány).

A közbiztonsággal kapcsolatos feladatokra biztosított forrásokat bővítjük a kerületi rendőrkapitányság munkatársai részére biztosított túlszolgálat előirányzatának jelentős, 20.000.000 Ft összeggel történő



megemelésével, az éves támogatási összeg ezzel 70.000.000 Ft-ra nő. A kerületi közbiztonsági feladatok ellátásában 2022-ben kulcsszerepet szánunk a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítványnak, amely tevékenységéhez 21.700.000 Ft-tal működési támogatással járulunk hozzá.

4.1.3. Működési jellegű címzett tartalékok

A működési célú tartalékok összege - az előterjesztés 1.1. pontjában már részletezett módon – jelentősen, 881.296.454 Ft-tal csökken 2022-ben. Az előre nem jelezhető kockázatokhoz kapcsolódó kiadások fedezetéül a 150.000.000 Ft-tal megemelt, így 350.000.000 összegű Általános tartalék szolgál. A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői keretek összege is csökken, összesen 12.900.000 Ft-tal, így ezeken a tartalék sorokon összesen 23.700.000 Ft-ot biztosít az idei költségvetés.

Jelentős mértékben (6.500.000 Ft-tal) emelkedik azonban a civil szervezetek és alapítványok támogatási célkerete, amely éves előirányzata így 10.000.000 Ft. Egyházak, egyházi közösségek támogatására az elmúlt évinél 2.000.000 Ft-tal többet, összesen 5.000.000 Ft-ot szánunk. Nyugdíjasok és gyermekek részére színházjegy támogatásra összesen 5.000.000 Ft előirányzatot tervezünk idén, amely 3.000.000 Ft-tal magasabb a 2021. évi tervszámánál.

Új tartalékként, 10.000.000 Ft összegben terveztük az intézmények szakhatósági és hibaelhárítási keretét, amely a költségvetési szervek évközi, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira és az esetleges szakhatósági ellenőrzések által előírt kötelező hibaelhárítási feladatokra nyújt biztonsági fedezetet.

4.1.4. A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása

A Józsefvárosi Önkormányzat a VIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok működését a 2022. évben 11.548.045 Ft összegben támogatja. Az önkormányzatok működésének folyamatosságát elősegítő változás, hogy míg tavaly az eredeti költségvetésben a támogatás működési céltartalékként épült be, és annak felosztásáról év közben hozott döntést a Képviselő-testület, az idei évben már az eredeti költségvetésben minden egyes önkormányzatra vonatkozóan meghatároztuk a támogatási összegeket. A működési támogatás összesített előirányzata 3.941.462 Ft-tal, 50%-kal magasabb, mint az elmúlt évben.

A Józsefvárosi Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programok lebonyolításához is támogatást nyújt pályázati formában. Erre a célra mindösszesen 5.000.000 Ft-ot különítettünk el a működési céltartalékok között, hogy a pályázat évközi lebonyolításának fedezetét biztosítsuk.

4.2. Felhalmozási kiadások

4.2.1. Társasházak felújításához adott támogatások (Felhalmozási célú átadott pénzeszközök)

A kerületi társasházak felújításához az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásokra idén a 2021. évi keretnél 20%-kal több, 100.000.000 Ft új előirányzatot tervezünk. Ezt az összeget növeli a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezetét biztosító 106.015.037 Ft összegű maradvány.

A társasházak vissza nem térítendő támogatására a 2021. évben nem volt eredeti előirányzat, az erre a célra a 2022. évben biztosított forrás összege 170.000.000 Ft, amin felül a költségvetésben még rendelkezésre áll az elmúlt években megkötött szerződések alapján 146.066.081 Ft összegű maradvány. Így mindösszesen a 2022. évben az Önkormányzat 522.081.118 Ft-ot biztosít társasházi felújítási támogatásokra, amelyből 270.000.000 Ft az új előirányzat: ez a 80.000.000 Ft összegű 2021. évi bázis 3,4-szerese.

Meg kell jegyezni, hogy a 2022. évben a társasházak tovább 30.000.000 Ft összegre pályázhatnak, klímavédelmi célokra, mely a felhalmozási céltartalékok között szerepel a költségvetésben. A 2022. évben a Világos kapualjak pályázat beépül a társasházi felújítási támogatásra kiírt pályázati felhívásba.



4.2.2. Önkormányzati fejlesztési projektek és nagyberuházások

A 2022. évi költségvetés az alábbi különböző fejlesztési projekt folytatására, megvalósítására, illetve lezárására biztosít fedezetet, döntően a Józsefvárosi Önkormányzat részére megítélt kormányzati támogatások, illetve az Önkormányzat által elnyert pályázatok elmúlt években már átutalt támogatási összegei maradványának terhére.

- *VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program:* a projekt 2022-ben lezárul, idén összesen már csak bruttó 38.816.609 Ft összegű kiadás volt tervezhető erre a célra, az Önkormányzatnál az előirányzat teljes összege a 2021. év maradvány-előirányzatai keretében épül be a költségvetésbe. (Ebből 31.304.130 Ft működési, 7.512.479 Ft felhalmozási jellegű kiadás.)
- *Befogadó Óvoda Projekt EU-s pályázat:* a 2020-ban indított program megvalósításához az Európai Unió által biztosított összesen 95.859.344 Ft összegű pályázati forrás 2021-ben teljes egészében beépült a költségvetésbe. A 2022. évi költségvetésben a program működési kiadásaira összesen 67.028.5645 Ft-ot tervezünk (ebből 14.529.089 Ft az elmúlt évről áthúzódó kiadás). További 7.269.500 Ft-ot ebben az évben szükséges a konzorciumi tagok – a Partners Hungary Alapítvány és a Rosa Parks Alapítvány – részére tovább utalnunk. A program keretén belül felhalmozási feladatokra (óvodai játékok beszerzése) bruttó 1.077.000 Ft biztosított.
- A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II.17.) Korm. határozatban, az *Egészséges Budapest II. Program* keretében 461.950.000 Ft támogatáshoz jutott önkormányzatunk, ennek teljes összege (kiadási oldalon 363.740.158 Ft + 98.209.842 Ft ÁFA) a projekt 2021. évről áthúzódó maradványaként épül be a 2022. évi költségvetésbe.
- Az *Egészséges Budapest III. Program* keretében kapott 50.000.000 Ft támogatás a Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építéséhez kapcsolódó területrendezési és tervezetési kiadások fedezetéül került be a 2022. évi költségvetésbe (39.370.079 Ft + 10.629.921 Ft ÁFA összegben).
- A TÉR_KÖZ 2016 – TÉR_ÉPÍTŐK Bláthy Ottó utca felújítása projekt gyakorlatilag lezárult, ehhez kapcsolódóan kiadást már nem terveztünk. Az utófinanszírozásos rendszer miatt a pályázati bevételek jó része 2022-ben realizálódik, összesen 40.000.000 Ft összegben. Ebből 750.000 Ft működési célú, 39.250.000 Ft államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatásként szerepel a költségvetésben.
- A TÉR_KÖZ 2018 EUB III. pályázati beruházással kapcsolatban összesen 18.888.342 Ft kiadás merül fel 2022-ben, ebből mindössze 138.773 Ft a működési tétel, a forrás fennmaradó része (a Szentkirályi utca fásításához, illetve a társasházak felújításához kapcsolódó) felhalmozási kiadás.
- A TÉR_KÖZ 2018 „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” városrehabilitációs program befejezési határideje 2022. december 15. Az idei költségvetés terhére bruttó 528.088.025 Ft (13.338.000 Ft működési, 514.750.025 Ft felhalmozási) kiadást terveztünk be. A projekt kiadásából 270.000.000 Ft összeget pályázati forrásból, az ezen felüli kiadásokat pedig önkormányzati forrásból biztosítjuk.
- A *Corvin-sétány Projekt* (Práter utca - Tömő utca felújítása) megvalósítására bruttó 992.233.000 Ft (781.285.826 Ft + 210.947.174 Ft ÁFA) előirányzatot tartalmaz a 2022. évi költségvetés. Ez az összeg az Önkormányzat pályázaton felüli vállalása, így ennek fedezetét teljes egészében a saját forrásaink terhére biztosítjuk.
- A *Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésének megvalósítására* nyújtott, 2021. szeptemberében megkötött támogatási szerződés alapján a 2022. évben a projekt



kivitelezésével kapcsolatos tervezési, előkészítő feladatokra 68.000.000 Ft + 18.360.000 Ft ÁFA kiadási előirányzatot terveztünk be. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés tényleges feladatai 2023-ban merülnek fel, az átvett támogatás fennmaradó, 2.037.833.700 Ft összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett Önkormányzati Államkötvényben tervezzük lekötöni. Ennek a konstrukciónak az az előnye, hogy a jogszabály lehetővé teszi, hogy az Államkötvény visszavásárlásakor realizált hozamot is a központi támogatásból megvalósuló beruházás kiadásaira fordítsuk. (A kötvény jelenlegi 2,5%-os éves kamatát figyelembe véve, ez 50.000.000 forint körüli hozamot jelenthet.)

- A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat keretében az Önkormányzat 9.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. A projekt lezárult, 6.825.001 Ft összegű, eddig elszámolatlan előleg rendezése szükséges. Az erre szolgáló fedezetet a projekt felhalmozási maradványa terhére biztosítjuk a költségvetésben.

4.2.3. Felhalmozási célú tartalékok

Az Önkormányzat parkolás megváltás jogcímén beszédett bevételei alapján 2021-ben 648.747.000 Ft összegben tervezett céltartalék összege 2022-ben az előző évben ezen a jogcímen realizált 58.000.00 Ft összegű bevétel beépítésével 706.747.000 Ft-ra emelkedett. a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék összege – szintén a 2021. évi bevételek alapján – jelentősen, 12.055.597 Ft-ról 59.757.507 Ft-ra emelkedik 2022-ben.

A Képviselő-testület az 521/2021. (IX.23.) sz. határozatának 2.) pontjában vállalt előzetes kötelezettségnek megfelelően a 2022. évi költségvetésbe 120.000.000 Ft összegben tervezésre került a Részvételi Költségvetés keretében felosztható forrás fedezetül szolgáló céltartalék.

A társasházak részére 2022. évben kiírásra kerülő klímavédelmi pályázatok fedezetül egy 30.000.000 Ft összegű céltartalék szolgál.

4.2.4. Egyéb önkormányzati fejlesztések

A felsoroltakon túl, további jelentős közterület-fejlesztésként tartalmazza a 2022. évi költségvetés: a képviselő-testület 637/2021. (XI18.) sz. határozata szerint a Somogyi Béla utca felújításának pénzügyi fedezetét bruttó 219.865.911 Ft összegben, valamint a Horváth Mihály tér felújítását 90.000.000 Ft összegben.

Több, későbbre tervezett közterület-fejlesztés tervezésére is terveztünk előirányzatot: a Népszínház utca felújításának (részvételi) tervezésére 5.000.000 Ft felhalmozási kiadásként, 5.000.000 Ft pedig dologi kiadásként került tervezésre. A Dankó utca felújításának tervezésre 15.000.000 Ft, a Krúdy utcai útfelújítás tervezésére pedig 10.000.000 Ft összegben. Mindezekon túl az Illés utca átalakításának tervezésére 12.700.000 Ft, a Bacsó Béla utca átalakításának tervezésére (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) 15.698.500 Ft, a Harminckettesek tere átalakításának tervezésére 10.000.000 Ft, az Alföldi - Népszínház u. csomópont átalakításának tervezésére pedig 5.000.000 Ft fedezetet biztosítunk a költségvetésben. A Szeszgyár utca átalakításának tervezésére és kivitelezésére 26.190.000 Ft áll rendelkezésre a 2022. évi költségvetésben (amely előirányzatot tovább növel a feladat 2021. évi, 3.810.000 Ft összegű maradványa).

Ezen felül önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítésére és tervezésére 60.325.000 Ft, a költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítésére és tervezésére 38.100.000 Ft fedezetet biztosítunk.



Köztér-teremtéshez (Népszínház u. csomópontok, Békési u., Bacsó B. u.) kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatokra 4.000.000 Ft-ot, a Tolnai kert fejlesztésére 2.000.000 Ft-ot, a Koszorú utca 29. (zsebtér) tervezésére és kivitelezésére 25.000.000 Ft-ot irányozunk elő.

A kerületben fontos szerepe van az új forgalomcsillapítási, forgalomtechnikai megoldások tervezésének és kivitelezésének. A Csarnok-Népszínház-Magdolna negyed forgalomtechnikai tervezésére és kivitelezésére 55.000.000 Ft áll rendelkezésre az idei költségvetésben.

A Losonci lakótelep közterei barátságos hangulatot kapnak, erre a célra 15.000.000 Ft-ot felhalmozási, 5.000.000 Ft-ot dologi kiadást terveztünk.

Fontos célunk a kerület „zöldítése”, a zöldfelületek területének növelése. Ennek érdekében az idei évben 127.000.000 Ft-ot szánunk az utcafásítási program megvalósítására. A hosszú távú fejlesztések érdekében zöldfelületek kialakításának és utca fásítási program tervezésére további 20.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk. Az önkormányzati tulajdonú házakban zöld udvarok kialakítására 20.000.000 Ft összeget biztosítunk.

A nemzetiségi önkormányzatok új telephelyének kialakítására 64.800.000 Ft forrást irányoztunk elő (a 2022. évi költségvetés tartalmazza ezen felül a tervezés költségeinek 2021. évről áthúzódó, 3.200.000 Ft összegű maradványát is).

A JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítására 9.400.000 Ft-ot terveztünk.

Számos, a közbiztonsági feladatokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházás is szerepel a 2022. évi tervekben: 10 db hibás kamera cseréjére 5.461.000 Ft, a közterület-felügyeleti földszépcsér és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje 2.260.600 Ft, a központi switch fejlesztése 3.873.500 Ft, a térfigyelő rendszer szerver-felújításának II. üteme 8.128.000 Ft, valamint a térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújításának II. üteme 7.620.000 Ft összegben.

Mindezekon felül a rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréjére 5.029.200 Ft, a korábban megszűnt, négy helyszínen (Bláthy u. - Üllői út sarok, Kerepesi út - Ifjúság útja, Somogyi u.- Stáhly u. sarok, Illés u. Kálvária tér) kamerák, átviteli eszközök kihelyezésére 4.064.000 Ft előirányzatot biztosítunk, 3 db új térfigyelő kamera telepítésére pedig 12.192.000 Ft-ot szánunk. Az Önkormányzat költségvetésében tervezetten 48.628.300 Ft fejlesztési forrást a biztosítunk a közbiztonsági feladatok infrastrukturális fejlesztése érdekében, ezen felül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1 db új autó beszerzését tervezzük a Közterület-felügyelet részére.

4.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások

Új pályázati formaként kívánja az önkormányzat támogatni a józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlását a helyi klímavédelmi céloknak megfelelően. Ennek érdekében 3.000.000 Ft-ot terveztünk erre a pályázatra az önkormányzat kiadásai között.

Az önkormányzat szintén új pályázati elemként a házi orvosok eszközvásárlási pályázatával kívánja segíteni a kerületi házi orvosok munkáját, akik a munkavégzésükhöz szükséges eszközök beszerzéséhez 8.500.000 Ft összegben nyújthatnak be pályázatot.

Ezen felül a közbiztonság fokozása érdekében a Közbiztonsági Közalapítvány részére 15.500.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítunk nyugdíjasok számára zárcsere programra, és a tűzoltóság valamint a BRFK olyan helyiségeinek felújítására, bútorok cseréjére, bevetés irányító pult kialakítására, melyekre évek óta nem jutnak támogatáshoz a BRFK költségvetéséből.

4.3. Finanszírozási kiadások

Az önkormányzat költségvetésében finanszírozási kiadasként 10.293.206.194 Ft szerepel, melyet csökkent az intézményi finanszírozásra fordított korrekció – a bevétel és kiadás oldalon azonos -

8.139.386.760 Ft összegben, így a fennmaradó 2.153.819.434 Ft összeg került tervezésre finanszírozási kiadásként az előterjesztés 3.3. pontjában a finanszírozási bevételeknél már részletezett maradvány terhére.

A finanszírozási kiadások összegéből 2.037.833.700 Ft összeget felhalmozási célú beföldi értékpapírok vásárlására, továbbá 115.985.734 Ft összeget az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadására fordítunk.

5. Az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

5.1. Intézményrendszer-szintű változások, a költségvetési létszámkeret változása

A költségvetési szervek kiadásai tekintetében a tervezési módszertan nem változott a megelőző évhez képest.

A személyi juttatások között az alapilletményeket, garantált illetményeket minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával terveztük be, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatai, a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével. A köznevelési ágazatban dolgozó közalkalmazottak esetében a Kvtv. 64. § (1) bek. alapján a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja az elmúlt évhez hasonlóan 101.500 Ft. A Kvtv. 63. § (1) bek. b) pontja meghatározza, hogy a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2021-ben is 20.000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől változott 13%-ra. A munkáltató által fizetendő közterhek megtervezése ennek megfelelően történt.

A Józsefvárosi Önkormányzat a VIII. kerület legnagyobb munkáltatója: költségvetési szerveiben közel 1300 állandó munkavállaló (közalkalmazott, köztisztviselő és Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló) dolgozik, és közvetve ehhez számíthatjuk a közfeladat-ellátásban résztvevő gazdasági társaságaink munkavállalóit is. Az önkormányzat által ellátott közfeladatok túlnyomó részét a Polgármesteri Hivatal és a Hivatal által koordinált költségvetési szervek végzik el, az önkormányzati költségvetés nagyjából 27,8%-a a személyi juttatásokra és azok járulékaikra biztosított előirányzat. A humán-erőforrás szervezése ezért kiemelt önkormányzati politika. Alapelvünk, hogy az általános működési színvonal emelésének célját a megfelelő feltételek biztosításával várhatja el az irányító szerv, az idei költségvetés ennek megfelelően hangsúlyosan törekszik ezen feltételek költségvetési kereteinek megteremtésére.

Ilyen, alapvető feltétel a feladat-ellátáshoz szükséges mennyiségű és minőségű személyi állomány biztosítása. A 2021. évi eredeti költségvetésben önkormányzati szinten összesen 1280 álláshelyet engedélyezett és finanszírozott a képviselő-testület. Ez az engedélyezett létszámkeret az évközi módosítások során kis mértékben változott az alábbiak szerint.

Intézmény	2021. évi eredeti eng. álláshely	2021. évi évközi álláshely-módosítások						
	2021.01.01	2021.03.01	2021.05.01	2021.06.15	2021.01.07	2021.10.01	2021.10.15	2021.11.01
JEB	198	198	198	198	198	198	198	198
JÓK	254	250	250	250	250	251	250	251
JEK	287	287	285	285	287	287	287	285
JSZSZGYK	267	267	266	265	265	265	264	264
Polg. Hivatal	274	274	274	274	274	274	274	274
Összesen	1 280,00	1 276,00	1 273,00	1 272,00	1 274,00	1 275,00	1 273,00	1 272,00

A 2022. év során az intézményi állományokon belül több, jelentősebb változás is történik, ezért a létszámra vonatkozó döntéseket és a kapcsolódó előirányzat-változásokat az állományi létszámok időbeli változásához igazodva tervezték meg a költségvetési szervek. Ezen változások együttes hatása 2022. szeptember 1-ig bezárólag, önkormányzati szinten - a 2021. január 1-jétől engedélyezett számhoz viszonyítva - összesen 5,5 álláshely csökkenését eredményezi (a költségvetési létszámkeret 1280 státuszról 1274,5 státuszra változik), az alábbiak szerint:

Intézmény	2021. évi eredeti eng. álláshely	2022. évi eredeti eng. álláshely	2022. évi évközi álláshely-módosítások			
	2021.01.01	2022.01.01	2022.03.01	2022.04.01	2022.07.01	2022.09.01
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198	198	198	198	198	198
Józsefvárosi Óvodák	254	251	251	251	251	239
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	287	285	285	285	285	285
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	267	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5
Polgármesteri Hivatal	274	274	294	296	296	301
Összesen	1 280,0	1 263,5	1 283,5	1 285,5	1 281,5	1 274,5

- A JSZSZGYK-ban a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program lezárásával a kizárólag a pályázati projekt végrehajtásához kapcsolódó álláshelyek megszűnnek (összesen 22,5 státusz), azonban bizonyos programelemek I. féléves működtetéséhez kapcsolódóan 7 álláshelyet továbbra is finanszíroz a fenntartó. Összesen további 7 álláshely többletet okoz a gazdasági szervezet bővítése (+4 fő), a lakhatási tanácsadók munkájának megkezdése (+4 fő), a hátralékekezelők felvétele (+2 fő), melyet csökkent a naplali ellátás létszámának módosulása (-3 fő). Mindezek együttes hatásaként az intézmény január 1-jén engedélyezett álláshelyeinek száma 255,5 státusz. A VEKOP programelemek működtetéséhez kapcsolódó álláshelyek július 1-jétől megszűnnek, kivéve 3 mosodai státuszt, így július 1-től 251,5 lesz az engedélyezett létszámkeret az intézményben.
- A Józsefvárosi Óvodák átszervezése (önálló Dankó utcai tagintézmény megszűnése) miatt szeptember 1-től a jelenlegi 251-ről 18,5 státusszal csökkenne az álláshelyek száma, azonban az intézménnyel folytatott szakmai egyeztetések alapján, a magasabb szakmai színvonal biztosítása érdekében, feladat-átcsoportosításokkal 6,5 álláshelyet továbbra is finanszíroz a fenntartó, ezzel a költségvetési létszámkeret szeptember 1-től 239 státuszra módosul a JÓK-ban.
- A Polgármesteri Hivatal szakmai feladatellátásához kapcsolódóan március 1-től 20 új, engedélyezett álláshely finanszírozása épül be a költségvetésbe: 4 státusz az Adóügyi Irodára, 1 státusz a Jogi Irodára, 2 státusz az Informatikára, 2 státusz a Városépítészeti Irodára, 1 státusz az Ügyviteli Irodára, 3 státusz a Jegyzői Referatúrára. 7 új státuszt kap a Kerületgazdálkodási Ügyosztály: a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának megváltoztatásával ezen szervezeti egységen belül került kialakításra a Vagyongazdálkodási Iroda, mely a jövőben lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat is ellát. Az új Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály működésével kapcsolatban az ügyosztályvezetői és irodavezetői feladatok ellátására április 1-től 2 státuszt, szeptember 1-től pedig - az ügyfélszolgálati ügyintézői és őrszolgálati feladatokra - további 5 státuszt biztosít a fenntartó. A Polgármesteri Hivatal létszámkerete ezzel 301 engedélyezett státuszra emelkedik.

A megfelelő erőforrások biztosítása nemcsak mennyiségi kérdés: humán-erőforrás politikánk másik fő célkitűzése a kerületben a felkészült, motivált munkatársak megbecsülésének javítása, a munkavállalóink megtartása és a szükséges, minőségi munkaerő megszerzése. Ennek érdekében az

általános, a bérminimumra és az egyes ágazati illetményemelkedésekre vonatkozó kormányzati intézkedéseken felül önkormányzatunk az alábbi juttatásokra teremti meg a fedezetet a 2022. évi költségvetésben:

- A teljes intézményrendszerre vonatkozóan megváltozik a hűségjutalom rendszere. Első alkalommal 5 év munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony/egészségügyi szolgálati jogviszony alapján részesülhet bruttó 100.000 Ft hűségjutalomban a kerületi munkavállaló. Ezt követően lépcsőzetes jogosultsági juttatás formájában további 5 évenként 50.000 Ft-tal nő a hűségjutalom összege. (Ennek megfelelően 40 éves jogviszonynál ez 450.000 Ft-ot jelent a munkavállaló részére). (Ennek 2022. évi többlet költsége az intézményeknél – járulékkal együtt – 26,1 millió Ft.)
- A bankszámla költségtérítés - új juttatási elemként – 1.000 Ft/fő/hó összegben tervezhető az intézményekben. (Ennek éves többlet költsége 8,4 millió Ft.)
- A munkaruha költségtérítés összege fajlagosan 30.000 Ft/fő összegről 50.000 Ft/fő összegre emelkedik, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az intézménynek a személyi juttatások helyett a dologi kiadások között kell terveznie ezt a kiadást. Az intézmény részére megállapított keretösszeg felosztási elveiről az intézményvezető saját szabályzatban rendelkezik. (Ennek éves többlet költsége 11,1 millió Ft.)
- A közalkalmazotti kereset-kiegészítés az elmúlt évvel ellentétben visszaemelt mértékben, ismét 2%-kal tervezhető. Az Önkormányzatot terhelő többletfinanszírozási igénye 30,9 millió Ft, a JEK-nél ez a juttatás a NEAK-forrás terhére kerül finanszírozásra. (Az egyeztető tárgyalásokon előzetes megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a pedagógus életpálya-modellbe nem tartozó munkakörök esetén a kereset-kiegészítés mértékét az Önkormányzat egységesen szabályozza a teljes intézményrendszer szintjén. A szabályozás kidolgozása február folyamán megkezdődik, a szükséges fedezet biztosítására a zárszámadás elfogadását követően kerülhet sor.)

Ezeket a változásokat intézkedéseket a kerületi Közalkalmazotti Juttatási szabályzaton is át kell vezetni. A Humánszolgálati Ügyosztály előkészítette a szabályzat fentieknek megfelelő módosítását, amely a jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képezi. A módosított szabályzat képviselő-testületi jóváhagyására vonatkozó döntését az előterjesztés XIV. határozati javaslata tartalmazza.

A cafeteria egységesen, bruttó 175.000.-Ft/fő/év összegben tervezhető minden intézményben. A képviselő-testület által 2016-tól kezdődően, az egyes intézményekre megállapított önkormányzati-illetménykiegészítés a vonatkozó határozatok szerint volt tervezhető. Az egyeztető tárgyalásokon előzetes megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a döntések felülvizsgálatával, az intézményekkel egyeztetve, a 2021. évi zárszámadásról szóló előterjesztés beterjesztéséig ki kell dolgozni a teljes intézményi körre alkalmazható illetménykiegészítés új, egységes rendszerét.

A rendelet-tervezet szerint a Polgármesteri Hivatal tekintetében 2022. július 1-jétől – figyelemmel a Kvtv. 62. § (6) bekezdésében foglaltakra – a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra emelkedik. (Ennek 2022. évi többlet költsége 56 millió Ft + járulék; ez a növekmény a létszámfejlesztés hatását nem tartalmazza.) A kiszámíthatóbb és vonzóbb kerületi pályamodell érdekében jelen előterjesztés az illetményalap további emelésére tesz javaslatot, így az 2023. július 1-jétől az 60.000 Ft-ról 65.000 Ft-ra növekedhet. Az e tárgyú, előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó javaslatot az előterjesztés V. határozati javaslata tartalmazza. Tekintettel a Kttv. 151. § (1) bekezdésére, valamint figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és (3) bekezdésében foglaltakat, a kormánytisztviselőt megillető cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatali dolgozói esetében a cafeteria mértéke éves szinten 287.500 Ft/fő/év összegben került megtervezésre. A hivatali dolgozók esetében is módosul a



hűségjutalom feltételrendszere, melyről külön előterjesztés készül a Képviselő-testület részére. Az intézményekben dolgozók hűségjutalomra jogosító jogviszony alsó határa a hivatalban is 5 évben kerül meghatározásra, melyhez kapcsolódóan 5 évente nő a juttatás összege. Ennek többletkiadása 8,4 millió Ft járulékokkal együtt. A bankszámla költségterítés - új juttatási elemként - 1.000 Ft/fő/hó összegben tervezhető a hivatalban is. Ennek éves többlet költsége járulékokkal együtt 3,9 millió Ft.

5.2. Az intézmények bevételek és kiadások, az intézményi fejlesztések bemutatása

a) az intézményi bevételek alakulása

A költségvetés előkészítése során alapvető elv volt, hogy a bevételek megalapozottan, kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján, ill. a megkötött szerződések szerint voltak tervezhetők. Az előirányzatok kialakításánál valamennyi reálisan várható bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a jogszabályokat, a várható bérleti, ellátási, térítési díjakat, a pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb bevételeket. A tervezésnél figyelembe kellett venni a 2021. évi előzetes pénzforgalmi teljesüléseket is.

Az Önkormányzat fenntartásában és irányítása alatt álló költségvetési szervek (a Polgármesteri Hivatal és az egyéb közfeladatot ellátó intézmények) összesített 2022. évi bevételi tervszámai az alábbiak:

Intézményi bevételek összehasonlítása (2022/2021) (Ft-ban)

Bevétel	2021.	2022.	Változás	Index
			(2022-2021.)	(2022/2021.)
Társadalombiztosítás – NEAK-támogatás	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045	118,6%
Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n belülről	22 263 092	64 580 390	42 317 298	290,1%
Egyéb működési c. támogatás ÁHT-n kívülről	14 886 000	9 608 393	-5 277 607	64,5%
Működési bevételek	331 646 761	256 288 732	-75 358 029	77,3%
Közhatalmi bevételek	43 300 000	47 600 000	4 300 000	109,9%
Felhalmozási célú. átvett pe. ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.
Felhalmozási célú. átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.
Maradvány igénybevétele – Működési	255 885 206	79 336 652	-176 548 554	31,0%
Maradvány igénybevétele – Felhalmozási	66 318 646	58 056 355	-8 262 291	87,5%
Központi támogatás – Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	110,8%
Irányító szervei támogatás – Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	123,7%
Irányító szervei támogatás – Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461	318,7%
Összesen	9 735 807 603	11 509 248 327	1 773 440 724	118,2%

Az intézmények bevételi főösszege 18,2%-kal magasabb a 2021. évi összesített tervszámnál. Ezt a növekedést egyértelműen a központi és irányító szervei támogatások jelentős emelkedése okozza. Központi oldalról a JEK esetében – az előterjesztés 3.1.3. pontjában részletezettek szerinti okokból – a NEAK-támogatás 446.816.045 Ft összegű növekedése, az egyéb költségvetési szervek központi költségvetéséből származó - az előterjesztés 3.1.2. pontjában taglalt – támogatási növekménye pedig 248.630.758 Ft.

Az intézményi költségvetések –ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – működési bevételeinek megoszlását vizsgálva, összességében megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésének közel 79%-át, a többi intézmény (a JEK kivételével) költségvetésének több mint 73%-át a fenntartó önkormányzat a saját bevételei terhére finanszírozza.

Ennél is jelentősebb azonban az Önkormányzat által a saját bevételei terhére nyújtott irányító szervei támogatás emelkedése: a 900 millió Ft-ot meghaladó működési növekmény biztosítása döntő részben az emelkedő illetmények és juttatások miatt vált szükségessé. Egyfelől biztosítani kellett a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum szint biztosításához azt az igen jelentős – 447,4 millió Ft +

járadék összegű – fedezetet, amelyet a központi költségvetés csak részben finanszíroz, másfelől a helyi intézkedések (kerületi juttatási rendszer kibővítése, köztisztviselői illetményalap emelése) végrehajtására is forrást kellett biztosítani. Mivel ezek hosszú távú, tartós kötelezettségvállalások, csak abban az esetben biztosítható a forrásuk, ha az Önkormányzat bevételei a jövőben reálértéken nem csökkennek, vagy – az elmúlt évek negatív tendenciái után – a nemzetgazdasági teljesítmény várt növekedésével párhuzamosan, magasabb szinten teljesülnek.

Jelentős, 360 millió Ft összeget meghaladó a felhalmozási célú irányító szervei támogatások növekménye is, ennek elsődleges oka a Gyermekbarát Önkormányzat programjához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz és a Polgármesteri Hivatal új Ügyfélszolgálatának kialakításához kapcsolódó, megnövekedett forrásigény.

b) Az intézményi kiadások alakulása

A tervezés során alapvető szabályként érvényesült, hogy feladatváltozás címén kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozás kapcsán volt tervezhető előirányzat-változás. A 2022. évben várható új feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok elkülönítetten, indoklással, valamint az alapul szolgáló esetleges korábbi képviselő-testületi döntések, jogszabályi változások bemutatásával kerülhettek az intézményi tervanyagba.

Az Önkormányzat fenntartásában és irányítása alatt álló költségvetési szervek (a Polgármesteri Hivatal és az egyéb közfeladatot ellátó intézmények) összesített 2022. évi kiadásai tervszámai az alábbiak:

Intézményi kiadások összehasonlítása (2022/2021) (Ft-ban)

Kiadás	2021.	2022.	Változás	Index
			(2022-2021.)	(2022/2021.)
Személyi juttatások	6 352 651 415	7 644 188 390	1 291 536 975	120,3%
M.adókat terh.járadékok és szoc.ho. adó	1 074 470 816	1 130 004 019	55 533 203	105,2%
Egyéb dologi kiadások	2 076 285 766	2 149 112 022	72 826 256	103,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880	79,8%
Elvonások és befizetések	0	0	0	n.é.
Egyéb műk.támogatások ÁHT-n belülre	0	800 000	800 000	n.é.
Egyéb műk.támogatások ÁHT-n kívülre	0	800 000	800 000	n.é.
Beruházások	138 127 905	355 419 123	217 291 218	257,3%
Felújítások	93 042 701	227 943 653	134 900 952	245,0%
Összesen	9 735 807 603	11 509 248 327	1 773 440 724	118,2%

A bevételi főösszeg részletezése során bemutatott többletigények kiadási vonzata jól látható a fenti kimutatásból: a személyi juttatások emelkedése okozza az összes kiadás emelkedés cca. 73%-át. A személyi juttatások kiadásainak közel 1,3 milliárd Ft összegű emelkedésében nominálisan a JEK-ben a legnagyobb mértékű a változás, közel 420 millió Ft többletről beszélhetünk (a NEAK finanszírozás terhére); a Polgármesteri Hivatal majdnem 380 millió Ft növekedést okoz, a többi költségvetési szerv esetében összesen cca. 500 millió Ft az emelkedés.

A dologi kiadások szigorú tervezésének az eredménye, hogy ezek intézményi szintű emelkedése mindössze 3,5%-os mértékű (nominálisan nem éri el a 73 millió Ft-ot), tehát jelentősen infláció alatti szintet mutat az energiaárak és szolgáltatások jelentős áremelkedése, és a 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás jelentette többletfeladat ellenére is.

A beruházások és felújítások kiadásainak összesen 352 millió Ft összegű emelkedése alapvetően a Gyermekbarát Önkormányzat programjához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz és a Polgármesteri Hivatal fejlesztéséhez köthető.

A fejlesztési feladatok részletesen az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Beruházások címén bruttó 355.419.123 Ft előirányzat került a tervbe intézményi szinten, ami 217.291.218 Ft-tal magasabb a 2021. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál.

Intézményi beruházások (2022/2021) (bruttó összegben, Ft-ban)

intézmény:	2021.	2022.	Változás	Index %
			(2022-2021.)	(2022/2021.)
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	10 618 000	31 450 000	20 832 000	296,2%
Józsefvárosi Óvodák	7 000 000	59 267 681	52 267 681	846,7%
Józsefvárosi Szent Kozma EK	4 000 000	11 201 400	7 201 400	280,0%
JSZSZGYK	54 998 620	15 844 154	-39 154 466	28,8%
Polgármesteri Hivatal	61 511 285	237 655 888	176 144 603	386,4%
Összesen	138 127 905	355 419 123	217 291 218	257,3%

A költségvetési szervekhez kapcsolódó felhalmozási feladatok meghatározása során az egyes intézmények műszaki állapota alapján szükséges feladatok indokoltsága mellett az egyes stratégiai célokat (Gyermekbarát Önkormányzat, Hivatali ügyfélszolgálat kialakítása) vettük figyelembe. Ez alapján a beruházási kiadások az idei évben elsősorban a Józsefvárosi Óvodák és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében hangsúlyosak. A kiadási előirányzatok az alábbiakban bruttó (ÁFA-val növelt) összegben szerepelnek.

A JEB-ben a Gyermekkert bölcsőde ételfelvonójának cseréjére 6.350.000 Ft, az előregedett, gazdaságtalanná váló ételszállító gépkocsi cseréjére 9.000.000 Ft-ot tervezünk. Informatikai fejlesztés címén 1.000.000 Ft, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére és létesítésére pedig 7.000.000 Ft előirányzatot határoztunk meg. A 2021. évi költségvetésben már terveztük a Biztos Kezdet Gyerekházban zajvédő fal kialakítását a légkondicionáló által okozott zajterhelés csökkentése érdekében, erre a célra az idei költségvetésbe is beépítettünk 6.000.000 Ft-ot.

A JÓK-ban a Gyerekvirág tagóvodában új bejárat kialakítására 3.680.000 Ft, udvari játszóeszközök beszerzésére 5.000.000 Ft, a Várunk rád tagóvodában a kisház nevelői szobává való átalakítására 19.200.000 Ft, a Százszorszép tagóvodában épületek közötti átjáró folyosó kialakítására 5.000.000 Ft, új villámhárító telepítésére 8.000.000 Ft, a Napraforgó Óvodában pedig udvari kút kialakításra 1.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk. ezen felül az intézményben tárgyi és informatikai eszköz beszerzésére 12.000.000 Ft fedezetet terveztünk be.

A JEK-ben a felhalmozási támogatás összege megegyezik a tavalyi előirányzattal. A beruházási feladatok tekintetében 2.032.000 Ft-ot elhasználódott, kisértékű diagnosztikai eszközök pótlására, 1.968.500 Ft-ot egyéb kisértékű műszerek beszerzésére fordít az intézmény.

A JSZSZGYK-ban új beruházási feladatként jelenik meg a Családok Átmeneti otthonában a homokozó elbontása, illetve az udvar átépítése, erre a célra 3.175.000 Ft-ot tervezünk. A nevelési-oktatási intézmények étkeztetéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésekre (székek, asztalok, hűtők cseréje) 2.000.000 Ft-ot, a Család- és Gyermekjóléti Központban mobil klíma beszerzésére 1.181.000 Ft-ot biztosítunk. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre összesen 6.161.000 Ft előirányzatot tervezünk.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítására a 2022. évi költségvetésben 150.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk (ezen felül a feladat 2021. évi maradványából is beépítünk bruttó 5.651.500 Ft-ot). A hivatali informatikai infrastruktúra fejlesztésére (új eszközök beszerzése, a hálózati infrastruktúra, a szerverek, valamint a Globomax rendszer fejlesztése 21.697.730 Ft kiadást tervezünk idén. Ezen felül irodai bútorok és polcok beszerzésére 31.115.191 Ft, a közterület-felügyelet részére új gépjármű beszerzésére 11.493.821 Ft-ot irányoztunk elő (utóbbi két tétel esetében a 2021. évben lekötött maradvánnyal együtt).

Felújítások címén bruttó 227.943.653 Ft előirányzat került a tervbe intézményi szinten, ami 134.900.952 Ft-tal magasabb a 2021. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál.

Intézményi felújítások (2022/2021) (bruttó összegben, Ft-ban)

intézmény:	2021.	2022.	Változás	Index %
			(2022-2021.)	(2022/2021.)
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	21 500 000	21 500 000	n.é.
Józsefvárosi Óvodák	58 500 000	139 880 000	81 380 000	239,1%
Józsefvárosi Szent Kozma EK	0	0	0	n.é.
JSZSZGYK	19 542 701	28 463 653	8 920 952	145,6%
Polgármesteri Hivatal	15 000 000	38 100 000	23 100 000	254,0%
Összesen	93 042 701	227 943 653	134 900 952	245,0%

A JEB költségvetésében új feladatként a Katica Bölcsőde/Óvoda épülete esőelvezető rendszerének felújítása jelenik meg új feladatként 6.000.000 Ft összegben. A 2021. évi költségvetésben már tervezett feladatok befejezésére (a Katica Bölcsődében a középső terasz beépítése, illetve a Biztos Kezdet Gyerekház esetében a hiányos padlózat bővítése) összesen 15.500.000 Ft-ot építettünk be a költségvetésbe.

A JÓK-ban a Virágkoszorú Óvodában a csatorna ágvezeték felújítására 35.000.000 Ft-ot, a Gyerekvirág Óvodában a belső burkolat cseréjére 14.000.000 Ft-ot, az udvar felújításra 20.680.000 Ft-ot, a külső terasz felújításra pedig 5.200.000 Ft-ot tervezünk. A Csodasziget tagóvodában az elektromos hálózat felújítására 30.000.000 Ft forrást irányoztunk elő. ezen felül biztosítunk még a Százszorszép Óvoda udvarának felújítására 15.000.000 Ft, a Várunk rád Óvoda homlokzat- és bejáratfelújítására 10.000.000 Ft előirányzatot.

A JSZSZGYK felújításai között új előirányzatként a Gazdasági Szervezet Kálvária tér 13. alatti irodájának pince felújítására, irattár és raktár kialakítására 5.000.000 Ft, a Család- és Gyermejköltségtér Szolgálat Népszínház 22. alatti épületében a pince felújítására, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítására 6.000.000 Ft, a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan pedig az Orczy út 41-ben ablakcserére 11.500.000 Ft előirányzatot tartalmaz a 2022. évi költségvetés.

A Polgármesteri Hivatalban a leromlott állapotú irodák felújítására 38.100.000 Ft fedezetet biztosít a 2022. évi költségvetés.

A kiemelt előirányzatok kerületi szintű bemutatásán túl, az egyes önkormányzati költségvetési szervek részére biztosított kiadási előirányzatok elmúlt évhez viszonyított jelentősebb változásairól az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

5.3. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal – az előterjesztés 5.1. pontjában részletezett, az álláshelyek számát és a köztisztviselői illetményeket érintő – humánerőforrás-fejlesztésének 2022. évi költségvetési hatása elsősorban a rendszeres személyi juttatások előirányzatában jelentkezik. Ennek éves összege mindösszesen 1.664.293.582 Ft, amely 264.613.262 Ft-tal (18,9%-kal) magasabb a 2021. évi eredeti tervszámánál.

Normatív jutalom a költségvetésben idén sem volt tervezhető. A Kttv. szerinti jubileumi- és a hivatali, módosításra kerülő köztisztviselők juttatásaira vonatkozó szabályozó szerinti hűség (törzsgárda) jutalom előirányzatát a tárgyévben a meghatározott szolgálati időt elérő munkatársak adatai alapján terveztük, összesen 27.896.203 Ft + járulék összegben, amely 1.298.203-Ft-tal magasabb a tavalyi keretnél. A hivatali cafeteria-juttatás előirányzata 21.683.958 Ft-tal haladja meg a tavalyi tervszámot,

összesen 84.548.958 Ft összegű forrást biztosít erre a célra a költségvetés. A 2022-ben bevezetésre kerülő bankszámla-költségtérítés éves fedezetigénye 3.456.000 Ft + járulék.

A fentiekhez kapcsolódó, munkáltató által fizetendő közterhek előirányzata (járulékok és SZOCHO, rehabilitációs hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) 40.410.887 Ft-tal, összesen 312.329.703 Ft-ra emelkedik.

A dologi kiadások szerkezetében és volumenében is az éves várható infláció mértékét meghaladó változással számolunk. Az emelkedés itt döntően a szolgáltatások díjainak emelkedéséhez (legjelentősebb mértékben a közüzemi díjak és a karbantartási kiadások esetében) köthető. A 2022. évi, összesen 536.290.855 Ft összegű dologi kiadási előirányzat 91.207.769 Ft-tal (20,5%-kal) magasabb a 2021. évi bázisnál.

A felhalmozási kiadások előirányzata 275.755.888 Ft, ezzel a beruházási tervszámok jelentősen, 199.244.603 Ft-tal emelkednek a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést elsősorban az új Ügyfélszolgálat tervezéséhez és kialakításához kapcsolódó kiadások okozzák. A felhalmozási feladatokon belül a Hivatal felújítására 38.100.000 Ft kiadási előirányzatot tervezünk. A fejlesztési feladatokat részletesen az 5.2. pont tartalmazza.

5.4. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetési főösszege 3.054.552.366 Ft, amely 456.565.366 Ft-tal, 17,6%-kal magasabb a 2021. évi főösszegnél. A növekedést túlnyomó mértékben a személyi juttatásoknak az Eszj. tv. rendelkezéseinek megfelelő, jelentős emelkedése okozza. Az intézményi személyi juttatások előirányzata 2022-ben 2.329.744.076 Ft, amely 20,8%-kal, 400.854.676 Ft-tal magasabb a 2021. évben elfogadott, eredeti tervszámánál. (A főösszeg emelkedését 87,8%-ban a személyi juttatások okozzák.)

Az előterjesztés 3.1.3. pontjában már részletesen bemutatott, 2.854.391.045 Ft összegű NEAK-támogatás biztosítja az intézményi költségvetés 93,5%-át. A fenntartó önkormányzat összesen 162.619.070 Ft működési és 4.000.500 Ft felhalmozási irányító szervi támogatást biztosít az önkormányzat részére. Az önkormányzati működési támogatás összege 64.301.500 Ft-tal, 65,4%-kal magasabb a 2021. évi bázisnál (a finanszírozott feladatok köre az elmúlt évvel megegyezik).

5.5. JSZSZGYK

Az intézmény 2022. évi költségvetésében a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emeléséhez kapcsolódóan összesen 121.129.800 Ft (+ 15.746.874 Ft SZOCHO) személyi jellegű kiadásra kellett fedezetet biztosítani.

A dologi kiadások mindösszesen 836.399.561 Ft összegű előirányzata 90.709.119 Ft-tal alacsonyabb a megelőző évi előirányzatnál. Ezt a változást elsősorban az élelmezés költségeiben tapasztalható megtakarítás, valamint a Magdolna-Orczy Projekt lezárása, kifutása miatt csökkenő kiadások okozzák. Az előzetes szolgáltatói értesítések alapján jelentősen, az előző évhez viszonyítva becsülten 50%-kal (10.176.418 Ft+ ÁFA összegben) nő a villamos energia- szolgáltatás díja. A karbantartási kiadások keretében új tételként jelenik meg 5 db Lélek-lakás felújítására szánt bruttó 20.000.000 Ft tervezett kiadás.

5.6. Józsefvárosi Óvodák

Az óvodák 2022. évi költségvetésében a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emeléséhez kapcsolódóan összesen 220.959.981 Ft (+ 28.724.798 Ft SZOCHO) személyi jellegű kiadásra kellett fedezetet biztosítani. A kereset kiegészítés 2%-ra történő visszaemelésének fedezetigénye 8.972.400 Ft (+ 1.166.412 Ft SZOCHO).

Az intézmény összes dologi kiadási előirányzata 152.985.213 Ft, amely a 2021. évi szintnél közel 50%-kal 49.428.213 Ft-tal magasabb. Az emelkedés hátterében elsősorban az ingatlan-karbantartási



munkálatokra (többek között a Virágkoszorú tagóvodában a betonárnyékoló bontására, a zöldfelületgondozásra, a játszótéri és érintésvédelmi eszközök felülvizsgálatára) az előző évhez képest biztosított, közel 17 millió Ft összegű többletforrás, valamint az energiaárak emelkedéséhez kapcsolódóan a tavalyi évhez képest 8 millió Ft összegben megemelt előirányzat áll.

A Gyermekbarát Önkormányzat programjához kapcsolódóan a fejlesztési feladatok fedezetének biztosítására a beruházási sorokon összesen 59.267.681 Ft (amely 52.267.681 Ft-tal magasabb a 2021. évi előirányzatnál), a felújítási sorokon pedig 139.880.000 Ft (ez 81.380.000 Ft-tal haladja meg a tavalyi szintet) áll rendelkezésre az intézmény 2022. évi költségvetésében. (A dologi és felhalmozási előirányzatok egyaránt bruttó összegben, Áfá-val növelten kerültek feltüntetésre.)

5.7. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az Egyesített Bölcsődék személyi juttatásainak előirányzata a 2021. évhez képest 283.789.173 Ft-tal magasabb, 1.043.015.173 Ft összegben került megtervezésre 2022-ben. (A munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO idei előirányzata 154.820.750 Ft.) A sajátos, ágazati finanszírozásnak köszönhetően a bölcsődék esetében nem a garantált minimálbér és bérminimum, hanem a kötelező bölcsődei pótlék jelentős emelkedése okozza a legnagyobb változást: összesen 97.342.830 Ft +SZOCHO növekedés tapasztalható ezen a soron.

A dologi kiadások előirányzata 213.005.076 Ft, ez 20.665.924 Ft-tal alacsonyabb az elmúlt évi eredeti tervszámánál.

A fejlesztési feladatok fedezetének biztosítására a beruházási sorokon összesen 31.450.000 Ft (amely 20.832.000 Ft-tal magasabb a 2021. évi előirányzatnál), a felújítási sorokon pedig 21.500.001 Ft (az elmúlt évben az intézmény eredeti költségvetésében nem szerepelt felújítási előirányzat) áll rendelkezésre. (A dologi és felhalmozási előirányzatok egyaránt bruttó összegben, Áfá-val növelten kerültek feltüntetésre.)

6. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása

6.1. JGK

A 2022. évi költségvetési tervjavaslat összeállításakor a gazdasági társaságtól egyrészt az eddigi közszolgáltatási feladatai hatékonyabb ellátására tett javaslatokat várt el a tulajdonos önkormányzat, másrészt az általa ellátott feladatok változásának és a 2022. évre megfogalmazott kiemelt önkormányzati céloknak megfelelő tervezést.

A JGK foglalkoztatotti állományát is nagymértékben érintette a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum átlagos 21,5%-os emelése, ez mellett a 2021. évhez hasonlóan 2022. július 1-től 8%-os bérfejlesztési igényt nyújtott be a JGK, mely befogadásra került, és az erre vonatkozó döntési javaslatot az előterjesztés XI. számú határozati javaslata tartalmazza.

A 2021. évi, lakáspályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy indokolt és szükséges a lakáspályázati csoport létszámának 3 fővel történő emelése. A gazdasági társaság a hátralékállomány kezelésére és a nagymértékű ingatlan kiürítési feladatokra tekintettel lakás hátralékkezelési és kiürítési csoport létrehozására tett javaslatot 2 fő létszámemeléssel. A köztisztasági feladatokra az eddigieknél is kiemeltebb figyelmet kíván az önkormányzat a 2022. évben fordítani, ezért a városüzemeltetési igazgatóságon a köztisztasági csoport kerül bővítésre egyelőre 1 fő csoportvezetővel és 4 fő takarítóval, ezzel a csoportvezetői létszám 18 főről 19 főre, a közterületi takarító létszám 50 főről 54 főre emelkedik azzal, hogy amennyiben indokolt, ez a létszám az év során megemelésre kerül. A parkolási feladatoknál felmondásra került egy korábban kötött szolgáltatási szerződés, melyhez kapcsolódó feladatokat idén már saját munkatársakkal látatja el a gazdasági társaság, mely szintén indokolja a 2,5 fő létszámfejlesztést a parkolási igazgatóságon.



A JGK a képviselő-testület döntéseinek megfelelően tervezte a lejáró ZÖFE szerződések helyett kötendő szerződések pénzügyi fedezetét azzal, hogy az eddig az önkormányzat által a járdák karbantartási és felújítási feladatokra megkötött szerződés kiadásai is átkerültek hozzá. A képviselő-testület a 649/2021. (XII.16.) számú határozatában döntött arról, hogy a kerületben 5 db mobil WC üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés pénzügyi fedezetét bruttó 5.000.000 Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi városüzemeltetési közszolgáltatási szerződése alapján folyósított kompenzáció keretén belül.

Kiemelt cél a 2022. évben az önkormányzati tulajdonú lakások és lakóházak felújítása, mellyel a saját ingatlanvagyonunk értékét gyarapítjuk. A tervezett lakásfelújítások egyrészt az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiürítési feladatok miatt szükségesek, másrészt az önkormányzat tulajdonosként köteles az önkormányzati vagyon állagának megóvásáról, javításáról is gondoskodni.

Az Önkormányzat által megfogalmazott többletfeladatokra, mind működési, mind felhalmozási jogcímen biztosítja az Önkormányzat a többletfinanszírozást.

A veszélyhelyzeti kormányzati intézkedések keretében bevezetett ingyenes parkolás miatt a gazdasági társaság a 2021. évben 580 M Ft parkolási bevétel kiesést mutatott ki, mely hatással a 2022. évben egyelőre nem számolt, azonban jelezte, hogy a Blaha Lujza tér felújítása és a körüli bicikli sáv bevezetése miatt cca. 27 M Ft +ÁFA parkolási bevétel kieséssel számol.

Továbbra sem lehet azonban érvényesíteni a 2021. évre eredetileg tervezett bérleti díj-emeléseket sem a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ami viszont már jelentős működési bevétel-kiesést okoz önkormányzatunknak.

A gazdasági társasággal lefolytatott 2022. évi költségvetési egyeztető tárgyalások eredményeként a JGK által ellátott vagyongazdálkodási, parkolási, piac- és városüzemeltetési, valamint intézményműködtetési feladatokra a közszolgáltatási szerződés keretében mindösszesen 4.363.487,2 e Ft előirányzatot, a tavalyinál 592.815,2 e Ft-tal magasabb finanszírozási igényt tartalmaz a költségvetés, az alábbiak szerint:

e Ft

divízió:	2021. eredeti	2022. terv	különbség	index
			(2022-2021.)	(2022/2021.)
vagyongazdálkodás	2 008 080,7	2 201 311,6	193 230,9	109,6%
parkolás	801 068,5	798 190,9	-2 877,6	99,6%
piac	171 022,8	179 770,8	8 748,0	105,1%
városüzemeltetés	1 250 022,8	1 650 972,5	400 949,7	132,1%
intézményműködtetés	133 292,4	126 056,6	-7 235,8	94,6%
összesen:	4 363 487,2	4 956 302,4	592 815,2	113,6%

A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódóan egy későbbi napirend keretében a JGK üzleti terve és a közszolgáltatási szerződések tartalma részletesen bemutatásra és megtárgyalásra kerül.

A városüzemeltetési feladatokat 100%-ban kompenzáció keretében finanszírozzuk.

A városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében mindösszesen 99.200.000 Ft felhalmozási kiadás kerül tervezésre különböző nagy értékű gépek és eszközök beszerzésére, mely az előterjesztés 2.2. pontjában részletesen bemutatásra kerül. Ezen felül 10.000.000 Ft-ot biztosítunk 80 db új közterületi szemetes edény beszerzésére, 20.000.000 Ft-ot pedig 10 db önkormányzati tulajdonú lakóház zöld udvarának fejlesztésére.

A fenti feladatokon belül az intézményműködtetési feladatok finanszírozása is 100%-ban kompenzációs támogatásként, kizárólag működési kiadásokra biztosított. Az ezen feladatokra adott finanszírozás 7,2 millió Ft-tal csökken, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat már nem finanszírozza az iskolabusz működtetését.

A parkolási kiadások finanszírozására költségtérítés formájában 798.190.900 Ft-ot biztosít a költségvetés. A piac üzemeltetési kiadásaira – szintén költségtérítés formájában – 179.770.800 Ft került a tervbe. A vagyongazdálkodási feladatokon belül a törzsvagyonnal kapcsolatos kiadásokra (intézményműködtetés) kompenzációként 126.056.600 Ft kiadást terveztünk. Az üzleti vagyonnal kapcsolatos kiadásokra a közszolgáltatási szerződés keretében költségtérítés formájában 928.586.700 Ft, kompenzáció keretében 1.272.724.900 Ft, mindösszesen ezen feladat finanszírozására 2.201.311.600 Ft szerepel a tervben.

A lakások felújítására mindösszesen bruttó 955.163.887 Ft-ot, a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújításra bruttó 482.000.000 Ft-ot, mindösszesen 1.437.163.887 Ft-ot fordít az önkormányzat 2022-ben az előterjesztés 2.3. pontja szerinti részletezésben.

A JGK által visszafizetendő 2021. évi várható kompenzációs maradvány összege – a társaság előzetes számításai alapján – összesen bruttó 328.600.000 Ft-ban határozható meg, amely a 2022. évi költségvetésben működési bevételként szerepel. A maradványból 127.000.000 Ft kompenzáció-visszatérítés a vagyongazdálkodási, 101.600.000 Ft a parkolási területen, a városüzemeltetési területen 100.000.000 Ft várható, a többi területen előreláthatólag nem lesz megtakarítás.

6.2. JKN

A JKN foglalkoztatotti állományát kevésbé érintette a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, azonban a gazdasági társaság 2022. március 1-től 10%-os bérfeljesztési igényt nyújtott be a az inflációra, valamint az elmúlt években elmaradt béremelésekre hivatkozással, amely befogadásra került. (Ennek a 2022. évi költségigénye 28 millió Ft + járulék.)

A nyári gyerektábort az önkormányzat kiadásai között a Humánszolgáltatási Iroda tervezi 15.000.000 Ft összegben, erre a JKN nem tervezett kiadást.

A magyarkúti tábor elsősorban programokhoz kapcsolódó kiadásai és személyi juttatásai felülvizsgálatra és csökkentésre kerültek mindösszesen 4.473.610 Ft összegben.

A káptalanfüredi gyerektábor felújításához kapcsolódóan szükséges a már elkészült pavilonok funkcionális és műszaki felmérése a tábor üzemeltetésére vonatkozó koncepció előkészítése. Ennek érdekében 1 fő vagyongazdálkodási szakemberrel bővült ez a terület. A strand üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült fakivágás és fapótlás kiadása mindösszesen 6.000.000 Ft kiadás növekedést eredményez, mely beépítésre került a cég költségvetésébe.

A VEKOP program keretén belül még rendelkezésre áll annyi forrás, hogy a JKN eddig is a támogatás terhére elszámolt kiadásainak finanszírozására a VEKOP támogatási szerződés 2022. 09. 30-ig történő meghosszabbítása lehetőséget ad. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés XII. számú határozati javaslata tartalmazza. Ezzel jelentősen csökkenthető az önkormányzati forrásigény, azonban a projekt lezárultával a képviselő-testületnek meg kell hoznia azon döntését, hogy mely programelemeket kíván megtartani és azt milyen mértékben finanszírozza.

A képviselő-testület döntésének megfelelően betervezésre kerültek a Józsefvárosi Múzeum kiadásai 45.356.719 Ft összegben, mely a tavalyi évhez képest szintén növeli a cég önkormányzati finanszírozás igényét.

A 2022-ben ellátandó többletfeladatok (múzeum, kulturális rendezvényszervezés, hiányzó, azonban kötelezően ellátandó közművelődési alapeladatok, káptalanfüredi tábor vagyongazdálkodási feladatai, VEKOP-finanszírozás évközi megszűnése stb.) és a 10%-os bérrendezés indokolják a 2021. évi nettó kompenzációhoz (509 M Ft-hoz) képest 148 M Ft-tal nagyobb (656 M Ft-os) kompenzációs igényt.

A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódóan egy későbbi napirend keretében a JKN üzleti terve és közszolgáltatási szerződésének tartalma részletesen bemutatásra és meg tárgyalásra kerül.

A JKN 2021. évi visszafizetendő kompenzációja az előzetes becslések szerint 109.000.000 Ft, melyet betervezésre került az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán. A visszafizetendő összegből cca. 75.000.000 Ft (nagy részét a pandémia miatt elmaradt) programokhoz kapcsolódó szolgáltatás-kiesés,

23.000.000 Ft-ra becsülhető az egyéb dologi kiadás-maradvány (betervezett, de nem megvalósult rendezvényköltségek és az üzemeltetéshez kapcsolódó igen visszafogott anyag- és karbantartási költségek miatt), valamint cca. 11.000.000 Ft (nagyreszt az igazgatóság megszüntetése miatti) személyi kiadás-maradvány.

6.3. RÉV8

A Rév8 Zrt. esetében a 2022. évben is átadott pénzeszköz formájában, kompenzációval történik a társaság feladatellátásának és működésének a finanszírozása. A RÉV8 Zrt. a 2022. évben folytatja a 2021. évi célok megvalósítását, valamint a 2022. évben tervezett új önkormányzati fejlesztési feladatok megvalósításában is részt vesz. A gazdasági társaság elsősorban saját munkatársaival tervezi megvalósítani a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, és csak kisebb mértékben tervezi igénybe venni külső vállalkozói szolgáltatásokat, elsősorban mérnöki /tervezői szolgáltatásokat. A 2022 évben 11 fős létszámmal tervezett, elsősorban a megnövekedett közterület felújítási, és közlekedés tervezési feladatok miatt. A 2022. évi kompenzáció összege 129.382.539 Ft, mely mindössze 5,3%-kal magasabb a tavalyi összegnél.

A Rév8 Zrt. 2021. évi kompenzáció-visszatérítéséből 18.500.000 Ft-ot terveztünk be az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán.

II. Az előterjesztés indokltsága

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2022. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt. Az „Utcanévtáblák cseréje” kiadási feladaton a jelenlegi szerződés 2022. június 30-ig érvényes. Cél, hogy 2024. december 31-ig szóló keretszerződés kerüljön megkötésre a beszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval. Így lefedésre kerül a következő 2,5 év, és az esetleges lakossági bejelentésre az Önkormányzat gyorsan tud reagálni. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés VIII. számú határozati javaslata tartalmazza.

Az Önkormányzat fontos célja az üres önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és lakhatóvá tétele. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezőkkel több éves keret-megállapodást tervezünk kötni a lakásfelújítások gyors és hatékony lebonyolítása érdekében. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges a 2023-2024-es években előzetes kötelezettségvállalás formájában a fedezet biztosítása. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés IX. számú határozati javaslata tartalmazza.

A JGK benyújtotta igényét a 2022. július 01-től 8%-os bérfejlesztésre, melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére a zárszámadásról szóló előterjesztés keretében javasolom biztosítani. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés XI. számú határozati javaslata tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők számára a kiszámíthatóbb és vonzóbb kerületi pályamodell érdekében jelen előterjesztés az illetményalap 2023. július 1-jétől történő további emelésére tesz javaslatot, így 2023. július 1-jétől az illetményalap 60.000 Ft-ról 65.000 Ft-ra növekedhet. Az e tárgyú, előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó javaslatot az előterjesztés V. határozati javaslata tartalmazza.

A 2021. évben elindított Lakásfelújítás I-II. közbeszerzési eljárás során visszalépett az egyik részben a legolcsóbb ajánlatot tevő, így már nem elegendő a 2021. évi költségvetési rendeletben biztosított összesen bruttó 150 millió Ft összegű pénzügyi fedezet. A nyertes ajánlattevők által adott árajánlatok alapján további 2.554.674 Ft+Áfa (br. 3.244.436 Ft) kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása szükséges az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében ahhoz, hogy az eljárást eredményesen le tudjuk zárni. Az erre vonatkozó döntést az előterjesztés X. számú határozati javaslata tartalmazza.



A II-IV. számú határozati javaslatok tartalmazzák a Polgármester, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények éves cafetéria összegének jóváhagyását.

A VI.—VII. számú határozati javaslatok tartalmazzák a Belső-Pesti tankerületi Központ által 2017. január 1-jétől átvett dolgozók hűségjutalmának és cafetériájának biztosítására vonatkozó döntéseket, valamint az iskolai ballonos víz biztosítására vonatkozó javaslatot. A XIV. számú határozati javaslat tartalmazza a közalkalmazotti juttatási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot, melybe beépítésre kerültek az intézmények részére a 2022. évben biztosított többletjuttatások.

A XII. határozati javaslat tartalmazza a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés felhasználási határidejének 2022. szeptember 30-ra történő módosítását, annak érdekében, hogy a JKN-nél a projekt terhére tervezett kifizetések megvalósulhassanak.

A XIII. számú határozati javaslat szerint módosul a 649/2021.(XII.16.) számú határozat 10. pontja azzal, hogy a rendőri túlszolgálat finanszírozására 70.000.000 Ft összeg szükséges, amelyből 15.000.000 Ft-ot a szomszédsági rendészeti program megvalósításának kiadásaira fordít a Budapesti Rendőr Főkapitányság, így mindösszesen 135.000.000 Ft-tal támogatjuk a térfigyelő kamerák üzemeltetését, és a rendőri túlszolgálatot.

Fenti döntések pénzügyi fedezete beépítésre került a 2022. évi költségvetésbe.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A rendelettervezet megtárgyalásával és elfogadásával a képviselő-testület eleget tesz a jogszabályi előírásoknak: meghatározza a kerület 2022. évi gazdálkodásának keretszámait, a költségvetés végrehajtásának szabályait, valamint a tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezetét.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § 2. pontjában, 67. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:

Az önkormányzat tárgyévi költségvetése elkészítésének folyamatát, módját, annak tervezett bevételeit és kiadásait nagyrészt a központi és helyi jogszabályok határozzák meg:

- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.),
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.),



- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjt.)
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet,
- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII.20.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.),
- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet,
- a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény,
- a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I.28.) Főv. Kgy. rendelet,
- a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet (Átm. Rend.),
- a korábbi években meghozott, tárgyévet érintő képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Mellékletek:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022. évre és az azt követő három évre
2. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
3. A Józsefvárosi Önkormányzat által 2022. évi közvetett támogatásainak tervszámai
4. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések bemutatása
5. A 2022. évi költségvetésről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezete
6. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság .../2022. (II.14.) számú határozata (az Ávr. 27. § (2) bek. alapján)
7. Könyvvizsgálói jelentés
8. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum .../2022. (.....) sz. határozata (pótkézbésítés)
9. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók Juttatási Szabályzat módosítás tervezet

Fentiek alapján javaslom a határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalát, majd a rendelet elfogadását.



I. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

**az önkormányzat a költségvetési évet követő három évben várható saját bevételeinek összegéről,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évben várható saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

II. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a 2022. évi cafetéria juttatás mértékét éves szinten bruttó 287.500 Ft/fő összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

III. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a polgármester részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére a 2022. évi cafetéria-juttatás mértékét éves szinten bruttó 287.500 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

IV. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

az intézmények dolgozói részére megállapított 2022. évi cafetéria juttatásról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére a 2022. évi cafetéria-juttatás mértékét éves szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

- a. Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde: bruttó 175.000 Ft/fő;
- b. Józsefvárosi Egyesített Óvodák: bruttó 175.000 Ft/fő;
- c. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: bruttó 175.000 Ft/fő;
- d. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ: bruttó 175.000 Ft/fő.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

V. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. július 1. napjától megállapított illetményalapjáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. július 1. napjától 65.000 Ft-ban állapítja és biztosítja rá a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

VI. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Belső-Pesti tankerületi Központ részére a 2022. évben a 2017. január 1. napjától átvett dolgozók részére fizetendő hűségjutalomról és iskolai ballonos ivóvíz biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 108/2018. (XII.18.) számú határozatát visszavonja,
2. a Belső-Pesti tankerületi Központ részére a 2022. évben a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak részére fizetendő hűségjutalom pénzügyi fedezetét 2.250.000 Ft+812.500 Ft járulékkal, a ballonos ivóvíz költségeit az iskolák részére az előfizetési díj összegében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

VII. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a Belső-Pesti tankerületi Központ részére a 2022. évben a 2017. január 1. napjától átvett dolgozók részére fizetendő éves cafetéria összegéről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belső Tankerületi Központ részére a 2022. évben 4.500.000 Ft támogatást biztosít a 2017. március 1. napjától a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegére.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

VIII. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

az utcanév táblák cseréjére az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az utcanév táblák cseréjére az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben biztosítja a pénzügyi fedezetet:

- a) 2023-ban: bruttó 1.000.000 Ft,
- b) 2024-ben: bruttó 1.000.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2023.és 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

IX. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

az önkormányzati lakások, bérlakások felújítására az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2023.és 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



X. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a 2021. évi Lakásfelújítás I-II. közbeszerzési eljárásra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben elindított „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” tárgyú közbeszerzési eljárásra 2.554.674 Ft+Áfa (bruttó 3.244.436 Ft) kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

XI. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a 2022. július 1. napjától tervezett 8%-os béremlésről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a 2022. július 1. napjától tervezett 8%-os béremlésre 68.980.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére;
2. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének zárszám- adást követő módosításába építse be.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XII. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program fizikai befejezésének határidejének módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program fizikai befejezésének határidejét 2022.09.30-ára javasolja módosítani;
2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Támogatási Szerződés módosítását az Irányító Hatóságnál.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntés napja

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

XIII. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

a közterület térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására a 2022. évi költségvetésben biztosítandó pénzügyi fedezetről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület 649/2021. (XII. 16.) számú határozat 10. pontjában a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a rendőri túlszolgálat finanszírozására biztosított 55.000.000 Ft összegű fedezetet megemeli 70.000.000 Ft-ra, amelyből 15.000.000 Ft-ot a szomszédsági rendészeti program megvalósításának kiadásaira kell fordítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XIV. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata

az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók Juttatási Szabályzatának módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- juttatási szabályzatát az előterjesztés 10 melléklete szerint. A Juttatási Szabályzat 2022. március 1. napjától lép hatályba.
- 2.) felkéri a polgármestert határozat 1. pontja szerinti dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. esetében: 2022. február 24., 2. pont esetében: 2022. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály


Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2022. (.....) önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetésről

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Budapest, 2022. február 9.

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Sajtó Csilla
Jegyző



Pikó András
polgármester

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022. évre és az azt követő három évre

A 2022. évre tervezett bevételek a 2021. évi költségvetési előterjesztésben előre jelzettekhez képest az előterjesztésben részletesen taglalt okok miatt változik. A 2022. évre és az azt követő három évre vonatkozó prognózist – amely a jelenleg ismert, rövid- és középtávú makrogazdasági előrejelzéseken alapul, valamint a politikai, gazdaságpolitikai környezet változatlanlanságát feltételezi – az alábbi kimutatás tartalmazza.

ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
	Bevételek				
1.	Helyi adóból származó bevétel	8 427 257 000	8 857 047 107	9 308 756 509	9 783 503 091
2.	Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 167 729 817	4 380 284 038	4 603 678 524	4 838 466 129
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0			
4.	Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0			
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	312 052 000	312 052 000	312 052 000	312 052 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0			
	Bevételek összesen	12 907 038 817	13 549 383 145	14 224 487 033	14 934 021 220
	Kiadások				
2.	Hitel, kölcsön	0	0	0	0
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
4.	Váltó	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6.	Visszavásárlási kötelezettségű adásvételi szerződés	0	0	0	0
7.	Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
8.	Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0

A Józsefvárosi Önkormányzatnak a 2022. évre és az azt követő három évre nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó, valamint önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló fizetési kötelezettsége.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (Ft)

Feladat	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen)			
	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti terv	2023. év	2024. év
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 547 088 523	9 230 855 605	9 969 324 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 173 427 360	1 267 301 549	1 368 685 673	1 478 180 527
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	9 633 023 115	10 124 307 294	10 640 646 966
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	140 000 000	150 000 000	160 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 020 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	150 000 000	180 000 000	200 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	2 550 000 000	2 600 000 000	2 300 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			
5.6 Általános tartalék	350 000 000	350 000 000	350 000 000	300 000 000
5.7 Működési céltartalék	59 700 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Működési kiadások összesen	22 141 638 680	23 757 413 187	25 153 848 572	26 248 151 546
6. Beruházások	3 278 899 477	4 200 000 000	3 500 000 000	3 000 000 000
7. Felújítások	1 997 222 023	2 000 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	742 322 705	700 000 000	650 000 000	600 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.5 Lakástámogatás	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	900 000 000	500 000 000	400 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	7 205 621 259	8 000 000 000	6 650 000 000	6 000 000 000
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	31 757 413 187	31 803 848 572	32 248 151 546
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	115 000 000	115 000 000	115 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0			
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
Finanszírozási kiadások összesen	2 153 819 434	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Kiadások összesen	31 501 079 373	31 872 413 187	31 918 848 572	32 363 151 546

Feladat	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen)			
	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti terv	2023. év	2024. év
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 357 924 656	3 525 820 889	3 702 111 933
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 997 110 597	3 146 966 127	3 304 314 433
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	9 176 274 450	9 635 088 173	10 116 842 582
3. Működési bevételek	4 403 114 080	4 623 269 784	4 854 973 383	5 089 882 598
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Működési bevételek összesen	19 591 647 855	20 434 579 487	21 442 848 572	22 493 151 546
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	334 102 526			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460			
Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
Költségvetési bevételek összesen	21 858 624 660	22 334 579 487	23 342 848 572	24 393 151 546
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	2 037 833 700		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	3 500 000 000	4 000 000 000	3 500 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	4 000 000 000	4 576 000 000	4 470 000 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	0			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0			
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	9 537 833 700	8 576 000 000	7 970 000 000
Bevételek összesen	31 501 079 373	31 872 413 187	31 918 848 572	32 363 151 546

A Józsefvárosi Önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatások**3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)**

A JSZSZGYK tájékoztatása alapján a 2022. évben ezen a jogcímen az Önkormányzat nem tervez közvetett támogatást nyújtani.

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 veszélyhelyzetre tekintettel a kormány az Art.-ben szabályozottakon túl a 140/2020. (IV. 21.) rendeletében a koronavírus-járvány miatt bajba jutott vállalkozások számára újabb, speciális adókönnyítési lehetőségeket biztosított, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. E rendelet szerint *vagylagosan* igénybe vehető könnyítések a következők:

- a) legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés;
- b) adótarozás mérséklése egy, a kérelmező által kiválasztott adónemre, egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben.

A 2021 során jellemzően építményadóban nyújtottak be kérelmet az adózók, ahol mindösszesen 1 alkalommal húsz százalékkal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben kért mérséklést a gazdálkodó szervezet 1 millió forint összegben. Építményadóban fizetési halasztási kérelem mindösszesen 5 db érkezett, 6.412.989 Ft értékben, részletfizetéssel 31 esetben éltek az adózók, összesen 207.726.294 Ft értékben. Kommunális adó tekintetében 7 kérelem érkezett, 1.083.390,- Ft értékben került elbírálásra, a pótlékok, bírságok mindösszesen az össze bevétel 1,6%-át érintették 247.524 ,-Ft értékben.

A fizetési halasztások és részletfizetések egy része 2022. évre is áthúzódó előírások, melyek megtérülése 2022. évben várható. A 2022. évben is várhatóan „népszerű” intézmény lesz a fizetési könnyítés lehetősége, a veszélyhelyzeti intézkedések az első félévben is érvényesek.

A veszélyhelyzeti intézkedések jövőbeni hatása miatt a 2022. évi közvetett támogatások mértéke nehezen becsülhető, azonban a lakosság és a gazdálkodó szervezetek számára az önkormányzati adóhatóság minden törvényes lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy az adóterheket a gazdaság szereplői megfizethessék anélkül, hogy a háztartások vagy a gazdasági szervezet működése ellehetetlenülne.

A 2022. évi költségvetésbe ennek megfelelően adónemenként az alábbi kedvezményeket tervezzük beépíteni.



Adónem	Törlés méltányosságából			Fizetési halasztás			Részletfizetési kedvezmény			Mindösszesen
	db	az előző évi bevételek %-ában	Ft	db	az előző évi bevételek %-ában	Ft	db	az előző évi bevételek %-ában	Ft	
Építményadó	1	0,036	1 000 000	5	0,231	6 412 989	31	18,327	50 772 6294	515 139 283
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	7	1,270	1 083 390	1 083 390
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	8	1,558	247 524	247 524
Összesen		0,036	1 000 000	5	0,231	6 412 989	46	21,155	1 330 914	516 470 197

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

Az Önkormányzat a 2022. évben nem tervez a lakosság részére nyújtandó lakásépítési, lakás felújítási kölcsönelengedést.

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

Nem lakás célú helyiségek esetében civil szervezetek és egyházak részére állapított meg kedvezményes díjat a Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Helyiséggazdálkodási Bizottság. A 2022. évi tervezés során a Bizottság 2021 novemberében hozott döntéseiből indultunk ki, tekintve, hogy ezek mindegyike vagy 2022 végéig, vagy a veszélyhelyzet lejártát követő 90. napig szól, vagy határozatlan idejű. Az előttünk álló év során esetlegesen meghozandó döntésekkel előzetesen kalkulálni nem tudunk.

Cím, hrsz.	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Használatba adás célja	Időtartam	Terület (m ²)	Vonatkozó bizottsági vagy Kt.- döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2022. évben (Ft)	Kedvez- ményes (fizetendő) éves bérleti díj a 2022. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2022. évben (Ft)
Rökk Sz. u. 11., 36677/0/A/29	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	próbaterelem, klubhelyiség	veszélyhelyzet lejártát követő 90. napig	216	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	4 328 922	845 210	3 483 712
Práter u. 30- 32., 35696/0/A/54	Budapest Józsefvárosi Református EK	iroda és hitéleti tevékenység	2022.12.31	56	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	2 789 682	187 757	2 601 925

Cím, hrsz.	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Használatba adás célja	Időtartam	Terület (m ²)	Vonatkozó bizottsági vagy Kt.- döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2022. évben (Ft)	Kedvez- ményes (fizetendő) éves bérleti díj a 2022. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2022. évben (Ft)
Kis Fuvaros u. 11. 35100/0/A/3	Budapest Józsefvárosi Református EK	oktatás, sport, hitéleti tevékenység	határozatlan	103	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	3 272 028	449 885	2 822 143
Práter u. 65., 36128/3/A/57	Fiatál Üvegművészek Közhasznú EK	műhely	határozatlan	58	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 298 448	300 533	997 915
Pál u. 6., 36788/0/A/2	Magyar Goju- Kai Szövetség	sport (önvédelmi központ)	2022.12.31	304	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	4 797 552	739 978	4 057 574
Kálvária tér 19., 35456/0/A/31; 35456/0/A/36	Moravcsik Alapítvány	pszichiátriai betegek nappali ellátása, szociális foglalkoztató	határozatlan	182	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	4 840 224	599 328	4 240 896
Kálvária tér 16., 35435/0/A/32	Moravcsik Alapítvány	megváltozott munkaképességűek képzése	határozatlan	44	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 554 480	384 901	1 169 579
Üllői út 60.- 62., 36308/0/A/2	Moravcsik Alapítvány	galéria, kiállítótér	határozatlan	189	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	7 696 200	720 532	6 975 668
Kálvária tér 22., 35459/0/A/3	Nagycsaládok Józsefvárosi Egyesülete	iroda, rendezvények tartása, ruhaosztás	2026.12.31	57	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 802 892	218 313	1 584 579
Szilágyi u. 1./B, 34688/0/A/1	Reményi Ede Cigányzenész Egyesület	iroda, képzések tartása	határozatlan	25	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	882 396	87 630	794 766
Pál u. 3., 36793/0/A/17	Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület	meditációs központ	2024.12.31	150	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	6 798 564	842 010	5 956 554
Lujza u. 5., 35357/0/A/4	Új Világ Egyesület	iroda	határozatlan	26	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 159 764	162 763	997 001
Baross u. 126., 35403/0/A/38	Józan babák Egyesület	iroda, ügyfélszolgálat	határozatlan	61	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 912 620	281 208	1 631 412
Teleki L. tér 16., 34734/0/A/24	Társak a Teleki Térért Egyesület	iroda	határozatlan	16	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	627 888	76 810	551 078
Teleki L. tér 22., 34739/0/A/32	Társak a Teleki Térért Egyesület	alkotó műhely és raktár	határozatlan	103	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 520 952	467 777	1 053 175
Teleki L. tér 23., 34740/0/A/25	Társak a Teleki Térért Egyesület	ifjúsági foglalkoztató	határozatlan	29	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	1 128 522	106 070	1 022 452

Cím, hrsz.	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Használatba adás célja	Időtartam	Terület (m ²)	Vonatkozó bizottsági vagy Kt.- döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2022. évben (Ft)	Kedvez- ményes (fizetendő) éves bérleti díj a 2022. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2022. évben (Ft)
Baross u. 112., 35491/0/A/38	Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.	szociális foglalkoztató	határozatlan	193	TVKHB 301/2021. (XI.03.)	5 847 588	688 543	5 159 045
Német utca 14., 34915	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	tanoda, gyermekek esélynövelő szolgáltatása	2026.11.22	331	TVKHB 339/2021. (XI.17.)	8 073 600	1 708 907	6 364 693
Összesen				2 143		60 332 322	8 868 155	51 464 167

2022. évi fizetési könnyítések, mérséklések

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

Itt tüntetjük fel az ingatlaneladások azon részét is, aminél az tulajdonos Önkormányzat vételárkedvezményt biztosított a bérlő/használó számára. A kedvezmény mértékét az elidegenítési rendelet (35/2016. (XII. 08.)) 2020. februári módosítása egységesen a forgalmi érték 85 %-ában állapította meg. Az egységes, ám a korábbinál számos esetben magasabb kedvezményes érték okán 2021-ben a JGK kevesebb bérlővel kötött adásvételi szerződést.

Megnevezés	Elengedés / mérséklés méltányosságából vagy jogszabály alapján			Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a) Lakbér és lakáshasználati díj							180	n. a.	23 000 000
b) Helyiségbérleti és helyiséghasználati díj							15	n. a.	4 500 000
c) Lakás és helyiség bérleti / használati díj beszámítás							n. a.	n. a.	247 358 300
g) Egyéb jogcímen nyújtott kedvezmény									
15 %-os elidegenítési kedvezmény a 35/2016. (XII. 08.) ök. r. szerint	n. a.	n. a.	45 000 000						
Összesen	0	0	45 000 000	0	0	0	195	0	274 858 300

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

Az Önkormányzat a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-nél, a Zrt. által megbízott ügyvédi irodánál, illetve a végrehajtóknál futó pótdíjból eredő részletfizetési adatok szerint a 2022. évben a fentieken túl parkolási díjakra tervez részletfizetési kedvezményt. Egy esetben az illetékes bizottság előtt van egy méltányossági kérelem, aminek összegét szintén ezen a helyen számoljuk el.

Megnevezés	Kedvez-ményezettek száma (fő)	Vonatkozó bizottsági, PM, KT döntés(ek) száma	Összeg (Ft)
parkolási díj részletfizetési kedvezmény	85	n. a.	3 423 890
parkolási pótdíj 50%-os mérséklése méltányossági kérelem alapján	1	KPB-döntés folyamatban	44 445
közterület-foglalási díjakkal kapcsolatos kedvezmények, elengedések	100	4/2020. (II. 27.) ök. r. 26. § (1) - (2)	50 000 000
Szerződés alapján (Corvin sétány építkezés)			420.591.570
köztemetéssel kapcsolatos elengedések, fizetési könnyítések (2021-ről 2022-re áthúzódó tény- és 2022. évi tervösszegek)	5	131, 132, 133, 238/2021 PM-döntések 2022-re áthúzódó összege	500 000
Összesen	191		474.559.905

A Hatósági Ügyosztály a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX.14.) ök. rendelet alapján, a közterület-foglalási díjakkal, köztemetéssel kapcsolatos elengedések és fizetési könnyítések tekintetében szolgáltatott adatait. Mivel a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt a bevételi jogcímek köre szűkült, a 2021. évi előzetes teljesítési adatoknál (111.010.030 Ft) reálisan jóval alacsonyabb, cca. 50 millió Ft körül alakulhat a közvetett támogatások összege, azonban a Corvin-sétány építkezés tekintetében továbbra is jelentős közvetett támogatást nyújt az Önkormányzat.

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

Ssz	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévkenként (e Ft)					Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Szemünk fénye program A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra kötött megbízási szerződés	2006-2022 folyamatos	324/2006. (VII.06.) 549/2009. (XII. 16.); 174/2010. (V. 19.)	24 336,0	0,0	0,0	0,0	24 336,0	
2.	A Heim Pál gyermekkorhízzal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatellátási szerződés	folyamatos	175/2010. (V.19.) 203/2011. (IV. 21.)	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	72 000,0	
3.	A Heim Pál gyermekkorhízzal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatellátási szerződés	folyamatos	175/2010. (V.19.) 203/2011. (IV. 21.)	4 680,0	4 680,0	4 680,0	4 680,0	18 720,0	
4.	Józsefvárosi Kártya	Határozatlan	251/2011. (VI.02.);	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0	
5.	Polgármesteri hivatal fénymásoló gépeinek a javítása, karbantartása, a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése éves bruttó 25.400,- eFt	2013 - 2021??	430/2013 (XII.04.); 234/2014, (XII.04.); 172/2016 (IX.04)	25 400,0	0,0	0,0	0,0	25 400,0	
6.	Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének finanszírozása, vissza nem térítendő támogatás,	2015-2023	438/2013. (XII.04.)	12 200,0	3 660,0	0,0	0,0	15 860,0	
7.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása korszerűsítése 2015-2023; évente 3100 E Ft, összesen 29.450,0 E Ft, a 2024. évben 1.550 E Ft	2015-2024	121/2014. (VI.11.)	3 100,0	3 100,0	1 550,0	0,0	7 750,0	
8.	Közalkalmazottak foglalkozássegítségügyi ellátása megbízási szerződés Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ	folyamatos	39/2015. (II.19.)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	16 000,0	
9.	Az Óvodák alkalmazottainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig szóló kereset-kiegészítése 38.100 E Ft/hó összegben	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	38 100,0	38 100,0	38 100,0	38 100,0	152 400,0	
10.	A JSZSZGYK kereset-kiegészítése 2016. évtől, határozatlan időre a szociális életpályamodell bevezetéséig	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	60 417,0	60 417,0	60 417,0	60 417,0	241 668,0	

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (e Ft)					Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
11.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormányzati kerestet kiegészítés	Határozatlan	90/2016. (IV.21.)	33 860,2	33 860,2	33 860,2	33 860,2	135 440,8	
12.	Nyári szüneti étkeztetés	Határozatlan	109/2016. (V.05.)	2 508,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	10 032,0	
13.	A háziorvosi rendelők karbantartása és rezsi-költség térítése	2017-2026	150/2016. (VI.02.)	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	100 000,0	
14.	Intézmények (óvoda és bölcsőde) épületenergetikai pályázat	2018-2022	159/2016. (VIII.25.)	508,0	0,0	0,0		508,0	
15.	Ujszülött ajándékosomag	Határozatlan	246/2016. (XII.01.)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	16 000,0	
16.	Adathordozó biztosítása a Józsefvárosban élő demens személyeknek a JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján	Határozatlan	247/2016. (XII.1.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	
17.	Házassági évfordulós ajándékosomagok	Határozatlan	248/2016. (XII.1.)	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	
18.	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Bezerédi u. 3-5-re kötött használatba adási szerződés alapján a közműdíjak, közös ktg. térítésre	Határozatlan	251/2016. (XII.1.)	1 092,0	1 092,0	1 092,0	1 092,0	4 368,0	
19.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E, F-H, fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak kerestet-kiegészítése	Határozatlan	90/2016. (IV.21.) 108/2018. (XII.18.)	33 860,0	33 860,0	33 860,0	33 860,0	135 440,0	
20.	A Gutenberg tér 3. szám alatti helyiségben a körzeti megbízási iroda közüzemi költségei	Határozatlan	100/2017. (IV.13.)	360,0	360,0	360,0	360,0	1 440,0	
21.	A magyarküti intézményi táborozás ingyenes biztosítása a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére	folyamatos	117/2017. (V.11.)	1 770,0	1 770,0	1 770,0	1 770,0	7 080,0	
22.	A térfelügyelő rendszer bővítése és a kamerarendszer működtetése (Magyarok Nagyszonya Templom és Szenes Iván tér)	folyamatos	154/2017. (VI.08.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	4 800,0	

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (e Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
23.	A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázata a 2022. évre 3.500.000; a 2023-2024. évi költségvetés terhére 500 E Ft/év	2022-2024	175/2017. (IX.07.); 75/2018. (X.04.)	3 500,0	500,0	500,0	0,0	4 500,0
24.	„Szűrő Szombat” elnevezésű program	Határozatlan	190/2017. (IX.07.)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	12 000,0
25.	A Hungária krt. 16. fsz. 3-4. szám alatti körzeti megbíztott iroda közüzemi költségei	Határozatlan	192/2017. (IX.07.)	181,0	181,0	181,0	181,0	724,0
26.	Helyiség bérleti előszerződést köt a Hungária Greens Korlátolt Felelősségű Társasággal	2020. július 1. napjától 15 évre	21/2019. (II.21.)	7 527,0	7 527,0	7 527,0	7 527,0	30 108,0
27.	Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatok ellátása a JEK székhelyén, az Aurora utca 22-28. szám alatt	2020-2023.	69/2019. (IV.30.) 124/2019. (VIII.22.)	50 136,0	50 136,0	0,0	0,0	100 272,0
28.	"Józsefváros Lakosságának szolgálatában" elismerés fedezetének biztosítása	2020-tól határozatlan időre	97/2019. (VIII.04.)	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	76 000,0
29.	Oltási támogatás biztosítása	2020-tól határozatlan időre	100/2019. (VII.04.)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
30.	A Bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása a határozatban foglaltakat 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye figyelembe.	Határozatlan	145/2019. (XI.07.)	117,0	117,0	117,0	117,0	468,0
31.	A képviselők és bizottsági tagok díjazása a határozatban foglaltakat 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye figyelembe.	Határozatlan	167/2019. (XI.28.)	4 454,0	4 454,0	4 454,0	4 454,0	17 816,0
32.	Golgota téri 14 Stáció fenntartása 5 évig (2020-2024)	2020-2024	38/2019. (II.21.)	500,0	500,0	500,0	0,0	1 500,0
33.	Országzászló fenntartása (Vajda Péter u.) a 2020. évtől határozatlan időre	Határozatlan	74/2019. (IV.30.)	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (e Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
34.	A Némets utca 12. szám alatti, 34914 hrsz.-ú ingatlanon épült játszótér fenntartási költségeire vállalt kötelezettség	Határozatlan	99/2019. (VII.04.)	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	5 280,0
35.	REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Konzorciumi megállapodás a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program megvalósításához, 2022-ben az utófinanszírozás megelőlegezését 10.120 E Ft összegben biztosítom a közhatalmi bevételek terhére.	2020-2022	108/2020. (III.26.)	10 120,0	0,0	0,0	0,0	10 120,0
36.	A filmforgatás céljából történő közterület-használatból befolyó bevételek terhére az érintett társasházaknak kompenzációs fedezet	Határozatlan	278/2020. (VI.25.)	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	4 912,0
37.	Új számlavezető pénztárcát kiválasztása	2021-2024	29/2020. (II.27.)	90 700,0	90 700,0	90 700,0		272 100,0
38.	Könyvvizsgálati szerződés 2021.01.01-2022.05.31.	2021-2022. évre	372/2020. (XI.20.)	1 905,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0
39.	A Pénzügyi Intégrált Rendszer karbantartása szerződés szerint	2021-2022.03.31.	372/2020. (XI.20.)	812,0	0,0	0,0	0,0	812,0
40.	JEB székhely működési költségei (35491/0/A/36 hrsz., 1082 Bp., Baross u. 112.)	Határozatlan	375/2020. (XI.20.)	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	14 400,0
41.	Az Ügyviteli Iroda irattározási kapacitásának bővítésére 1083 Bp. Szigony utca 16/b önkormányzati tulajdonú ingatlanon, előzetes kötelezettségvállalás határozatlan időre évi 1,2 millió értékben	Határozatlan	409/2020. (XII.04)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	4 800,0
42.	4 db köztéri WC üzemeltetése	Határozatlan	97/2020. (II.28.)	49 244,0	49 244,0	49 244,0	49 244,0	196 976,0
43.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának csatlakozásáról a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez	Határozatlan	471/2021 (VII.22.)	400,0	400,0	400,0	400,0	1 600,0

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (e Ft)					Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
44.	Térfigyelő kamerák és ezen kamerák adatviteli hálózatára csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáira kiírt közbeszerzési eljárás	2021-2025	511/2021 (IX.23.)	21 300,0	21 939,0	22 597,2		65 836,2	
45.	Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés 2022. március 31-ig történő meghosszabbítása	2021-2022	511/2021 (IX.23.)	8 398,1				8 398,1	
46.	Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására kiírt közbeszerzési eljárás	2021-2025	511/2021 (IX.23.)	25 194,2	34 600,1	35 638,1	36 707,2	132 139,6	
47.	2022. évi részvételi költségvetés	2022	521/2021 (IX.23)	128 520,0				128 520,0	
48.	a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról és pályázat kiírásról	2022-2025	532/2021 (IX.23.); 620/2021 (XI.18.)	3 500,0	300,0	300,0	500,0	4 600,0	
49.	a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról	2022	576/2021 (X.21.)	150 000,0				150 000,0	
50.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái** tárgyú közbeszerzés	2022-2025	586/2021. (X. 28.)	167 750,0	221 000,0	221 000,0	55 250,0	665 000,0	
51.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útiszegélyek javítási, felújítási munkái** tárgyú közbeszerzés	2022-2025	586/2021. (X. 28.)	60 000,0	80 000,0	80 000,0	20 000,0	240 000,0	
52.	a Sornogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról	2022-2023	637/2021. (XI. 18.)	219 866,0	296,0			220 162,0	
53.	felülős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	2022-2023	649/2021. (XII. 16.)	29 000,0	29 000,0			58 000,0	

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként (e Ft)				Kötelezett-ségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
54.	pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység ellátása	2022	649/2021. (XII. 16.)	2 540,0				2 540,0
55.	adótanácsadói tevékenység ellátása	2022	649/2021. (XII. 16.)	3 048,0				3 048,0
56.	Polgármesteri Hivatal által tavközi hálózat elhelyezése céljára kötbendő bérleti és fenntartási szerződés fedezete	2022-2023	649/2021. (XII. 16.)	561,0	561,0			1 122,0
57.	Pszichiátriai betegek nappal ellátása - Moravcsik Alapítvány	2022	649/2021. (XII. 16.)	6 600,0				6 600,0
58.	Pszichiátriai betegek nappal ellátása - Szigony-Úttárs Nonprofit Kft.	2022	649/2021. (XII. 16.)	3 600,0				3 600,0
59.	Józsefvárosi háziorvosi életpálya modell (2 fő recepciós foglalkoztatására 4.068.000 Ft, a liftkezelő foglalkoztatására 2.305.200 Ft)	2022	649/2021. (XII. 16.)	6 373,2				6 373,2
60.	A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a Ludovika Arena Uszoda kedvezményes használata tárgyában megkötött együttműködési megállapodás érvényességének időtartamát 2022. december 31. napjára módosítja	2022	649/2021. (XII. 16.)	3 600,0				3 600,0
61.	Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegély szolgáltat) megkötött megbízási szerződés	2022	649/2021. (XII. 16.)	3 810,0				3 810,0
62.	A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterület térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat 2022. évi finanszírozása	2022	649/2021. (XII. 16.)	120 000,0				120 000,0

Ssz.	Kötelezettségvállalás tárgya	Kötelezettségvállalás időtartama	Kt. határozat száma és dátuma	Kötelezettségvállalás összege tárgyévvenként (e Ft)					Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
63.	A kerületben 5 db mobil WC üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés pénzügyi fedezetése	2022	649/2021. (XII. 16.)	5 000,0				5 000,0	
64.	a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetésének elfogadásáról az új arculattal ellátott 5.000 db Józsefváros Kártya, es 100 db elfogadó helyi matrica beszerzése	2022-2024	665/2021. (XII. 16.)	8 701,0	24 486,0	19 955,0		53 142,0	
65.		2022	687/2021. (XII. 16.)	500,0				500,0	
	Előzetes kötelezettségvállalások összesen:			1 537 446,7	897 146,3	809 108,4	448 825,4	3 692 526,8	

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetésről

Budapest 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 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;
2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

3. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

3. §

- (1) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 31.501.079.373 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 21.858.624.660 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 29.347.259.939 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -7.488.635.279 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 9.642.454.713 Ft összegben az alábbiak szerint
 - a) működési célú költségvetés maradvány 4.149.484.405 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 5.492.970.308 Ft.



- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.153.819.434 Ft -ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.037.833.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá 115.985.734 Ft összegben az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg
- a) a költségvetés Általános tartaléka 350.000.000 Ft,
 - b) a céltartalék összege 1.040.391.234 Ft, ebből működési céltartalék 59.700.000 Ft, a felhalmozási céltartalék 980.691.234 Ft.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.1. és az 5.2. melléklet,
5. a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.3 melléklet,
6. az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.4 melléklet,
7. az önkormányzat és a költségvetési szervei irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.5. melléklet,
8. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
9. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
10. a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
11. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
12. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
13. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
14. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
15. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,



16. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
 17. az európai uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet
- szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi, bizottsági határozatokban foglaltak szerint.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetőek. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5.1-5.4. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 12. § (1) és (6)-(8), a 13. § (1) és (3), valamint a 14. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2022. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (9) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.



- (10) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.
- (3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2021. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig 55.000 Ft-ban, 2022. július 1. napjától 60.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2022. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középfokú végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2022. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

Az önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. §

A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.

11. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.



- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.
- (3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervekenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalás nem vállalható.
- (4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli tartós kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

12. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
 - a) a Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
 - b) a Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása céltartalék,
 - c) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete,
 - d) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg, valamint
 - e) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.
- (2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. Az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől, a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását, megszüntetését.
- (4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.
- (5) A képviselői keret céltartalék az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50.000 Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.



- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot
- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
 - b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 - c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
 - d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
 - e) a Gyermekprogram sorozat pályázat keret

felhasználására.

- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési, Környezet- és klímavédelmi Bizottságot
- a) a Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok céltartalék,
 - b) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret

felhasználására.

- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságot a Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása keret felhasználására.

- (9) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

- (10) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.

- (11) Alapítvány részére az (1) és a (6)-(8) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére nyújtandó támogatásra a polgármester és a bizottság a képviselő-testület részére javaslatot tesz.

- (12) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

13. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 12. § (1) és (6)-(8) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzataim belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzataim belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre, így különösen



1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyevi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (7) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

14. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, 36. § (2) és (3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti az e § (2)-(11) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt sem a 2022. évben, sem az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.



- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.
- (10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:
1. az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai,
 2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
 6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül



1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
 7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

15. §

- (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.
- (2) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a képviselő-testület 648/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján folyószámlahitelt vehet fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.
- (4) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.


66

- (5) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:

1. a személyi jellegű kiadások körében:

- a) a K1101. rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
- b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett közlekedési és egyéb költségtérítések,
- c) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
- d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások a 100 ezer Ft értékhatárig,
- e) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben,
- f) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai;

2. a dologi kiadások körében:

- a) a K31. rovaton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
- b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,
- c) a K33. rovaton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
- d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
- e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások
- f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

3. a felhalmozási kiadások körében:

- a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű - maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig - tárgyi eszközök beszerzése, valamint
- b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkimélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.



- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetők készpénzben.

17. §

- (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell.
- (2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

18. §

- (1) A Józsefváros Kártya 2022. évi díja 0 Ft.
- (2) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára a 2022. évben 92.710 Ft.

10. Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022.

dr. Sajtos Csilla
jegyző

Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

Meghatározza a 2022. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 5. §-hoz

Felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és meghatározza a kötelezettségvállalás és a kiadások teljesítésének alapvető szabályait.

Az 6. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló és abból keletkező kötelezettségére, a több évet érintő kötelezettségvállalásra, az elemi költségvetés összeállítására, a rendeletmódosítás szabályaira és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre és a költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására és maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 8. §-hoz

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től június 30-ig 55.000 forintban, 2022. július 1-től 60.000 forintban állapítja meg

Az elemi költségvetésben megállapított, törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

A 9. §-hoz

A szociális ellátások finanszírozásának fedezetül – összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ában foglaltakkal – a helyi iparüzési adóbevételeit jelöli meg.

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok által támogatás igénybevételével megvalósítani kívánt célok megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatokra vonatkozó költségvetési szabályokat határozza meg.

A 12. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait. Meghatározza az Általános tartalék és a Fejlesztési céltartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a képviselői keret céltartalék felhasználásának, a támogatási pályázatok kiírásának általános szabályairól.

A 13. §-hoz

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 17. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

A 18. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódó, évenként újra meghatározandó díjak kerülnek meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok évközi módosítása esetén ezek beépülnek az ezekre vonatkozó szakrendeletekbe.

A 19. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.



70

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletéhez

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 2022. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

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.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 25. § (1) bekezdésének megfelelően, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az Önkormányzat és a költségvetési szervei a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján gazdálkodhatnak. E rendelet alapján a költségvetési előirányzatok hiánya miatt, az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtása jelentős mértékben korlátozott.

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 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20201	Jegyzői referatúra
20202	Személyügyi Iroda
20203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
20204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
20205	Informatika
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21000	Gazdasági társaságok és pályázati projektek
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22003	TÉR KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22005	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22010	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)
22012	Egészséges Budapest Program II.
22013	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
22015	Egészséges Budapest Program III.
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi címrendje

Cím / alcím / szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30200	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30201	Jegyzői referatúra
30202	Személyügyi Iroda
30203	Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály feladatai
30204	Jogi és Szervezési Ügyosztály
30205	Informatika
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
31000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
31001	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
32000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
33200	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Változás +, -		KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat		Változás +, -		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG																
IV. Működési kiadások																
1. Személyi juttatások		5 355 746 549	6 151 270 326	795 523 777	795 523 777	0	0	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721	1 324 585 721	0	0	1 324 585 721	1 324 585 721	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000	982 020 000	0	0	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633	58 522 633	0	0	58 522 633	58 522 633	
3. Működési bevételek		4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730	291 372 730	0	0	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672	1 356 369 672	0	0	1 356 369 672	1 356 369 672	
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		245 674 158	297 954 449	52 280 291	297 954 449	0	0	119 429 000	135 814 713	16 385 713	16 385 713	0	0	16 385 713	16 385 713	
5. Egyéb működési célú kiadások		17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	2 121 196 798	0	0	4 374 934 878	4 122 231 971	-252 702 907	-252 702 907	0	0	-252 702 907	-252 702 907	
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)		17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	2 121 196 798	0	0	19 638 477 848	22 141 638 680	2 503 160 832	2 503 160 832	0	0	2 503 160 832	2 503 160 832	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG																
V. Felhalmozási kiadások																
5. Felhalmozási bevételek		1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188	-297 249 188	0	0	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877	-960 868 877	0	0	-960 868 877	-960 868 877	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		395 286 014	334 102 526	-61 183 488	-61 183 488	0	0	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261	826 465 261	0	0	826 465 261	826 465 261	
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		250 278 000	237 444 460	-12 833 540	-12 833 540	0	0	2 974 235 985	1 929 499 759	-1 044 736 226	-1 044 736 226	0	0	-1 044 736 226	-1 044 736 226	
B. Felhalmoz. bevételek össz. (5+...+7)		2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	-371 266 216	0	0	8 384 761 101	7 205 621 259	-1 179 139 842	-1 179 139 842	0	0	-1 179 139 842	-1 179 139 842	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582	1 749 930 582	0	0	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990	1 324 020 990	0	0	1 324 020 990	1 324 020 990	
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG																
VI. Finanszírozási kiadások																
8. Hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele		3 912 942 039	9 642 454 713	5 729 512 674	5 729 512 674	0	0	6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862	1 545 453 862	0	0	1 545 453 862	1 545 453 862	
10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862	1 545 453 862	0	0	116 229 592	115 985 734	-243 858	-243 858	0	0	-243 858	-243 858	
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg		0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	8 255 372 494	1 545 210 004	1 545 210 004	0	0	1 545 210 004	1 545 210 004	
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)		10 506 874 937	17 781 841 473	7 274 966 536	7 274 966 536	0	0	6 710 162 490	8 255 372 494	1 545 210 004	1 545 210 004	0	0	1 545 210 004	1 545 210 004	
12. Belföldi értékpapírok bevételei		4 117 832 424	0	-4 117 832 424	0	0	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700
13. Külföldi finanszírozás bevételei		4 117 832 424	0	-4 117 832 424	0	0	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700
Külső finanszírozási bevételek (12+13)		4 117 832 424	0	-4 117 832 424	0	0	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	0	0	2 037 833 700	2 037 833 700
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)		14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112	3 157 134 112	0	0	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	3 583 043 704	0	0	3 583 043 704	3 583 043 704	
D. Irányítószervek támogatásból adódó halmozódás kiszűrése		-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862	-1 545 453 862	0	0	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862	-1 545 453 862	0	0	-1 545 453 862	-1 545 453 862	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832	3 361 610 832	0	0	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832	3 361 610 832	0	0	3 361 610 832	3 361 610 832	
Működési egyenleg:		136 406 704	1 483 507 846	1 347 101 142	1 347 101 142	0	0	136 406 704	1 483 507 846	1 347 101 142	1 347 101 142	0	0	1 347 101 142	1 347 101 142	
Felhalmozási egyenleg:		-136 406 704	-1 483 507 846	-1 347 101 142	-1 347 101 142	0	0	-136 406 704	-1 483 507 846	-1 347 101 142	-1 347 101 142	0	0	-1 347 101 142	-1 347 101 142	
Költségvetési egyenleg:		-7 914 544 871	-7 488 635 279	-1 347 101 142	-1 347 101 142	0	0	-7 914 544 871	-7 488 635 279	-1 347 101 142	-1 347 101 142	0	0	-1 347 101 142	-1 347 101 142	

Működési egyenleg:	136 406 704	1 483 507 846
Felhalmozási egyenleg:	-136 406 704	-1 483 507 846
Költségvetési egyenleg:	-7 914 544 871	-7 488 635 279

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltai feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Főkönyvi számlák megjelölésével												
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 407 575 000	2 895 032 203	487 457 203	22 263 092	23 939 232	1 676 140	2 925 908 457	3 232 298 891	306 390 434	5 355 746 549	6 151 270 326	795 523 777
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0			0	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045			0	0	0	0	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
4. Tám.értékű bev.ársadalombiztosítástól (NEAK)	0	40 641 158	40 641 158	22 263 092	23 939 232	1 676 140	20 168 651	34 275 409	14 106 758	42 431 743	98 855 799	56 424 056
5. Egyéb működési célú támogatások												
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	47 600 000	4 300 000	7 713 989 000	8 691 709 000	977 720 000	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000
1. Helyi adók	0	0	0			0	7 454 147 000	8 461 709 000	1 007 562 000	7 454 147 000	8 461 709 000	1 007 562 000
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építványadó</i>							59 682 000	60 500 000	818 000	59 682 000	60 500 000	818 000
<i>Ingyenértékesítési adó</i>							2 579 917 000	2 731 000 000	171 083 000	2 579 917 000	2 731 000 000	171 083 000
<i>Kommunális adó</i>							4 522 392 000	5 424 014 000	901 622 000	4 522 392 000	5 424 014 000	901 622 000
<i>Idősejtvisszatérítési adó</i>							105 732 000	87 743 000	-17 989 000	105 732 000	87 743 000	-17 989 000
<i>Adóipótlék, adóbírság bevételei</i>							173 000 000	104 000 000	-69 000 000	173 000 000	104 000 000	-69 000 000
2. Gépjárműadó							13 424 000	34 452 000	21 028 000	13 424 000	34 452 000	21 028 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	43 300 000	47 600 000	4 300 000	259 842 000	230 000 000	-29 842 000	303 142 000	277 600 000	-25 542 000
III. Működési bevételek	324 213 820	243 053 152	-81 160 668	7 432 941	13 235 580	5 802 639	3 780 094 589	4 146 825 348	366 730 759	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 886 000	9 608 393	-5 277 607	0	0	0	230 788 158	288 346 056	57 557 898	245 674 158	297 954 449	52 280 291
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	14 886 000	9 608 393	-5 277 607	0	0	0	230 788 158	288 346 056	57 557 898	245 674 158	297 954 449	52 280 291
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928	72 996 033	84 774 812	11 778 779	14 650 780 204	16 359 179 295	1 708 399 091	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	395 286 014	334 102 526	-61 183 488	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	395 286 014	334 102 526	-61 183 488	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
4. Tám.értékű bev.ársadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	250 278 000	237 444 460	-12 833 540	250 278 000	237 444 460	-12 833 540
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	250 278 000	237 400 000	-12 878 000	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	44 460	44 460	0	44 460	44 460
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928	72 996 033	84 774 812	11 778 779	17 289 023 225	18 626 156 100	1 337 132 875	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							4 117 832 424	0	-4 117 832 424	4 117 832 424	0	-4 117 832 424
III. Maradvány igénybevétele	247 422 361	61 950 897	-185 471 464	74 781 491	75 442 110	660 619	3 590 738 187	9 505 061 706	5 914 323 519	3 912 942 039	9 642 454 713	5 729 512 674
1. Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	16 471 509	-168 408 491	71 005 206	62 865 143	-8 140 063	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	62 542 361	45 479 388	-17 062 973	3 776 285	12 576 967	8 800 682	1 425 960 306	5 434 913 953	4 008 953 647	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356
IV. Központi támogatás. Nettó finanszírozás előlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 341 947 820	5 186 293 685	844 345 865	2 251 985 078	2 953 093 075	701 107 997		0	0	6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862
1. Központi támogatás - Működési	1 982 650 475	2 260 891 833	278 241 358	652 236 750	658 626 150	6 389 400		0	0	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 267 180 385	2 663 274 352	396 093 967	1 527 013 328	2 031 288 004	504 274 676		0	0	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92 116 960	262 127 500	170 010 540	72 735 000	263 178 921	190 443 921		0	0	164 851 960	525 306 421	360 454 461
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	4 589 370 181	5 248 244 582	658 874 401	2 326 766 569	3 028 535 185	701 768 616	7 708 570 611	9 505 061 706	1 796 491 095	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112
Működési finanszírozás bevételei	4 434 710 860	4 940 637 694	505 926 834	2 250 255 284	2 752 779 297	502 524 013	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872	8 849 744 025	11 763 564 744	2 913 820 719
Felhalmozási finanszírozás bevételei	154 659 321	307 606 888	152 947 567	76 511 285	275 755 888	199 244 603	5 543 792 730	5 434 913 953	-108 878 777	5 774 963 336	6 018 276 729	243 313 393
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	34 753 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694
<i>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-6 429 080 938	-7 614 080 339	-1 184 999 401
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatás összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
D. Korrekciók Összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Bevételek összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839	1 608 249 415	1 987 333 551	379 084 136	236 733 719	269 782 465	33 048 746	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	804 552 000	817 674 316	13 122 316	269 918 816	312 329 703	42 410 887	40 433 911	43 423 341	2 989 430	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
III. Dologi kiadások	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513	445 083 086	536 290 855	91 207 769	5 363 538 343	6 647 081 759	1 283 543 416	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880	0	0	0	118 200 000	134 833 593	16 633 593	119 429 000	135 814 713	16 385 713
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	4 374 934 878	4 120 631 971	-254 302 907	4 374 934 878	4 122 231 971	-252 702 907
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	800 000	800 000	126 150 000	179 027 331	52 877 331	126 150 000	179 827 331	53 677 331
5.2 Működési célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	800 000	800 000	200 000 000	350 000 000	150 000 000	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.4 Működési célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	940 996 454	59 700 000	-881 296 454	940 996 454	59 700 000	-881 296 454
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762	2 323 251 317	2 837 554 109	514 302 792	10 133 840 851	11 215 753 129	1 081 912 278	19 638 477 848	22 141 638 680	2 503 160 832
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	76 616 620	117 763 235	41 146 615	61 511 285	237 655 888	176 144 603	4 101 640 449	2 923 480 354	-1 178 160 895	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
II. Felújítások	78 042 701	189 843 653	111 800 952	15 000 000	38 100 000	23 100 000	1 077 714 061	1 769 278 370	691 564 309	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 974 235 985	1 929 499 759	-1 044 736 226	2 974 235 985	1 929 499 759	-1 044 736 226
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	6 193 993	470 783	-5 723 210	6 193 993	470 783	-5 723 210
2. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	906 004 642	742 322 705	-163 681 937	906 004 642	742 322 705	-163 681 937
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	215 151 350	206 015 037	-9 136 313	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
4. Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	154 659 321	307 606 888	152 947 567	76 511 285	275 755 888	199 244 603	8 153 590 495	6 622 258 483	-1 531 332 012	8 384 761 101	7 205 621 259	-1 179 139 842
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	18 287 431 346	17 838 011 612	-1 49 419 734	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek törlesztése)								0	0	0	0	0
III. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
1. Forgási és bef. értékpapírok vásárlása - felhalmozási								0	2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700
2. Befektetési c.bef. értékpapírok vásárlása, beváltása								0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.								116 229 592	115 985 734	-243 858	116 229 592	115 985 734
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								6 593 932 898	8 139 386 760	1 545 453 862	6 593 932 898	8 139 386 760
1. Központi támogatás - Működési								2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	2 634 887 225	2 919 517 983
2. Irányító szervi támogatás - Működési								3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	3 794 193 713	4 694 562 356
3. Központi támogatás - Felhalmozási								0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási								164 851 960	525 306 421	360 454 461	164 851 960	525 306 421
V. Külföldi finanszírozás kiadásai								0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	6 710 162 490	10 293 206 194
Működési finanszírozás kiadásai								6 429 080 938	9 651 914 039	3 222 833 101	6 429 080 938	9 651 914 039
Felhalmozást finanszírozás kiadásai								164 851 960	525 306 421	360 454 461	164 851 960	525 306 421
Összesen (A+B+C)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-6 429 080 938	-7 614 080 339	-1 184 999 401
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
D. Korrekciók Összesen:										-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Kiadások összesen (A+B+C+D)	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	20100	20200	20300	20400
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Főépítész	Humányszolgáltatási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	30 208 701	166 538 036	3 683 164	22 977 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 864 169	22 422 981	445 851	3 448 083
3. Dologi kiadások	40 001 322	34 995 361	80 103 836	222 706 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				94 711 502
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 548 085		8 550 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	1 000 000		74 373 200
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	80 174 192	236 504 463	84 232 851	426 767 108
6. Beruházások	1 003 300		276 695 000	1 100 000
7. Felújítások			273 689 475	
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				34 400 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 300	0	550 384 475	35 500 000
Kötségvetési kiadások összesen	81 177 492	236 504 463	634 617 326	462 267 108
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
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 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	81 177 492	236 504 463	634 617 326	462 267 108
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 000 000		68 439 492
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492
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				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 000 000	0	68 439 492

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20500	20600	20700	20800
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály	Közterület-felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások		177 556	4 137 764	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		74 504	1 736 040	
3. Dologi kiadások		37 883 674	1 136 542 070	434 907 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091			
5.1 Elvonások és befizetések			1 011 111 122	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	144 354 900		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103			510 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék			350 000 000	
5.7 Működési céltartalék			59 700 000	
Működési kiadások összesen	56 758 194	182 490 634	2 563 226 996	435 417 899
6. Beruházások		50 872 900		195 064 699
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				330 526 216
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				206 015 037
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék			946 504 507	
Felhalmozási kiadások összesen	0	50 872 900	946 504 507	731 605 952
Költségvetési kiadások összesen	56 758 194	233 363 534	3 509 731 503	1 167 023 851
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			115 985 734	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			2 919 517 983	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			4 691 708 092	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			525 306 421	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	8 252 518 230	
Kiadások összesen	56 758 194	233 363 534	11 762 249 733	1 167 023 851
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			3 198 023 482	
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	12 200 000		10 490 540	
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000		8 461 709 000	
3. Működési bevételek			317 787 600	3 066 391
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	242 200 000	0	11 988 010 622	3 066 391
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				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				237 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	237 400 000
Költségvetési bevételek összesen	242 200 000	0	11 988 010 622	240 466 391
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			4 018 342 286	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			1 523 519 175	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	5 541 861 461	0
Bevételek összesen	242 200 000	0	17 529 872 083	240 466 391

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	21100	21200	21300	23000
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	RÉV8 Zrt.	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	10.	11.	12.	13.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				
3. Dologi kiadások	4 582 387 505		10 825 500	11 035 040
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	1 647 829 134	646 368 041	129 382 539	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	6 230 216 639	646 368 041	140 208 039	11 035 040
6. Beruházások	183 326 000		132 698 500	635 000
7. Felújítások	1 465 588 895		30 000 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 405 000	10 860 000		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	1 997 790 678	10 860 000	162 698 500	635 000
Költségvetési kiadások összesen	8 228 007 317	657 228 041	302 906 539	11 670 040
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.				
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 228 007 317	657 228 041	302 906 539	11 670 040

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülől				
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 756 531 865			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	109 000 000	18 500 000	
Működési bevételek összesen	3 856 531 865	109 000 000	18 500 000	0
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	1 695 429 819	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 551 961 684	109 000 000	18 500 000	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési				
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég				
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési				
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 551 961 684	109 000 000	18 500 000	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22001	22002	22003	22004
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna- Orszy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	14.	15.	16.	17.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		8 218 344		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		3 273 137		
3. Dologi kiadások		10 187 287		
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				
Működési kiadások összesen	0	21 678 768	0	0
6. Beruházások	992 233 000	7 512 479		86 360 000
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		6 771 098		
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	14 283 577	0	86 360 000
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	35 962 345	0	86 360 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				2 037 833 700
9.22 Befektetési 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		2 854 264		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	2 854 264	0	2 037 833 700
Kiadások összesen	992 233 000	38 816 609	0	2 124 193 700

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n befűlről			750 000	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	0	750 000	0
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			39 250 000	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	39 250 000	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	40 000 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 533 032		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	14 283 577		2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	38 816 609	0	2 124 193 700
Bevételek összesen	992 233 000	38 816 609	40 000 000	2 124 193 700

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / Alcím	22007	22008	22010	22012
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)	Egészséges Budapest Program II.
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	18.	19.	20.	21.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			33 840 903	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			6 158 576	
3. Dologi kiadások	138 773	13 338 000	27 029 166	
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			7 269 500	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	138 773	13 338 000	74 298 145	0
6. Beruházások	17 081 924	470 870 552	1 077 000	461 950 000
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	1 667 645	16 463 844		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék		27 415 629		
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	514 750 025	1 077 000	461 950 000
Költségvetési kiadások összesen	18 888 342	528 088 025	75 375 145	461 950 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 888 342	528 088 025	75 375 145	461 950 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	6 669 000		
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			60 846 056	
Működési bevételek összesen	4 165 869	6 669 000	60 846 056	0
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	263 331 000		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460		
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	263 375 460	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	270 044 460	60 846 056	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 669 000	14 529 089	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		266 909 500		461 950 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	273 578 500	14 529 089	461 950 000
Bevételek összesen	35 687 395	543 622 960	75 375 145	461 950 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatának részletezése

Cím / Alcím	adatok forintban		adatok forintban
	22013	22015	22005
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	Egészséges Budapest Program III.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szenneltetformálás" Józsefvárosban
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			
3. Dologi kiadások		5 000 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			1 074 346
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
5.6 Általános tartalék			
5.7 Működési céltartalék			
Működési kiadások összesen	6 825 001	5 000 000	1 074 346
6. Beruházások		45 000 000	
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			
Felhalmozási kiadások összesen	0	45 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 000 000	1 074 346
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	45 000 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346
Bevételek összesen	6 825 001	50 000 000	1 074 346

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	236 733 719	269 782 465	33 048 746
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	40 433 911	43 423 341	2 989 430
3. Dologi kiadások	5 363 538 343	6 647 081 759	1 283 543 416
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 200 000	134 833 593	16 633 593
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 027 331	52 877 331
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	59 700 000	-881 296 454
Működési kiadások összesen	10 133 840 851	11 215 753 129	1 081 912 278
6. Beruházások	4 101 640 449	2 923 480 354	-1 178 160 095
7. Felújítások	1 077 714 061	1 769 278 370	691 564 309
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	742 322 705	-163 681 937
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Felhalmozási kiadások összesen	8 153 590 495	6 622 258 483	-1 531 332 012
Kölségvetési kiadások összesen	18 287 431 346	17 838 011 612	-449 419 734
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 037 833 700	2 037 833 700
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704
Kiadások összesen	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
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	20 168 651	34 275 409	14 106 758
2. Közhatalmi bevételek	7 713 989 000	8 691 709 000	977 720 000
3. Működési bevételek	3 780 094 589	4 146 825 348	366 730 759
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230 788 158	288 346 056	57 557 898
Működési bevételek összesen	14 650 780 204	16 359 179 295	1 708 399 091
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
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	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Kölségvetési bevételek összesen	17 289 023 225	18 626 156 100	1 337 132 875
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.	4 117 832 424	0	-4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 164 777 881	4 070 147 753	1 905 369 872
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 425 960 306	5 434 913 953	4 008 953 647
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
9.34.1 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	7 708 570 611	9 505 061 706	1 796 491 095
Bevételek összesen	24 997 593 836	28 131 217 806	3 133 623 970

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30200	30500	30600	30700
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Hatósági Ügyosztály	Közterület-felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 930 581 958	1 200 000		7 349 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 713 763	167 400		3 171 651
3. Dologi kiadások	102 756 460	9 940 007	78 457 862	328 606 701
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				
Működési kiadások összesen	2 335 052 181	11 307 407	78 457 862	339 127 550
6. Beruházások	27 066 770		3 700 000	49 656 618
7. Felújítások				38 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	27 066 770	0	3 700 000	87 756 618
Költségvetési kiadások összesen	2 362 118 951	11 307 407	82 157 862	426 884 168
9. Finanszírozási kiadások				
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				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 362 118 951	11 307 407	82 157 862	426 884 168

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
2. Közhatalmi bevételek		1 400 000	46 200 000	
3. Működési bevételek	1 000 000	2 432 940	9 000 000	802 640
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	802 640
5. Felhalmozási bevételek				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
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. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	802 640
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				62 865 143
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				12 576 967
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				2 028 433 740
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				263 178 921
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 025 680 921
Bevételek összesen	1 000 000	3 832 940	55 200 000	3 026 483 561

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800	31001	32000	33200
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály	VEKOP-6.2.1-15-2016- 00013 Budapest Józsefváros, Magdolna- Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
	5.	6.	7.	8.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		4 107 444	157 480	43 937 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		775 193	66 080	6 435 616
3. Dologi kiadások	250 000		5 767 680	10 512 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				800 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	250 000	4 882 637	5 991 240	62 485 232
6. Beruházások	155 651 500		127 000	1 454 000
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				
Felhalmozási kiadások összesen	155 651 500	0	127 000	1 454 000
Költségvetési kiadások összesen	155 901 500	4 882 637	6 118 240	63 939 232
9. Finanszírozási kiadások				
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				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 901 500	4 882 637	6 118 240	63 939 232

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				23 939 232
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	0	0	23 939 232
5. Felhalmozási bevételek				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
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. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	23 939 232
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 854 264			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	0	2 854 264	0	0
Bevételek összesen	0	2 854 264	0	23 939 232

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	9.	10.	11.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 608 249 415	1 987 333 551	379 084 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	269 918 816	312 329 703	42 410 887
3. Dologi kiadások	445 083 086	536 290 855	91 207 769
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	800 000	800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	800 000	800 000
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
Működési kiadások összesen	2 323 251 317	2 837 554 109	514 302 792
6. Beruházások	61 511 285	237 655 888	176 144 603
7. Felújítások	15 000 000	38 100 000	23 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	76 511 285	275 755 888	199 244 603
Kötségvetési kiadások összesen	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395
9. Finanszírozási kiadások			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395

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	22 263 092	23 939 232	1 676 140
2. Közhatalmi bevételek	43 300 000	47 600 000	4 300 000
3. Működési bevételek	7 432 941	13 235 580	5 802 639
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	72 996 033	84 774 812	11 778 779
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	72 996 033	84 774 812	11 778 779
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 005 206	62 865 143	-8 140 063
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 776 285	12 576 967	8 800 682
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	652 236 750	658 626 150	6 389 400
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 527 013 328	2 031 288 004	504 274 676
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	72 735 000	263 178 921	190 443 921
Finanszírozási bevételek összesen	2 326 766 569	3 028 535 185	701 768 616
Bevételek összesen	2 399 762 602	3 113 309 997	713 547 395

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	45 475 000	51 939 305	6 464 305	104 815 000	145 913 294	41 098 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 259 000	6 987 171	-271 829	35 965 000	42 285 319	6 320 319
3. Dologi kiadások	22 398 440	64 600 284	42 201 844	19 660 800	22 153 138	2 492 338
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	75 132 440	123 526 760	48 394 320	160 440 800	210 351 751	49 910 951
6. Beruházások	299 720	671 940	372 220	400 050	1 501 630	1 101 580
7. Felújítások	3 500 120		-3 500 120		10 963 653	10 963 653
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 799 840	671 940	-3 127 900	400 050	12 465 283	12 065 233
Költségvetési kiadások összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 999 740	4 300 000	1 300 260	40 000 000	40 000 000	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		161 940	161 940		6 265 283	6 265 283
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	72 132 700	119 226 760	47 094 060	120 440 800	170 351 751	49 910 951
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 799 840	510 000	-3 289 840	400 050	6 200 000	5 799 950
Finanszírozási bevételek összesen	75 932 540	119 898 700	43 966 160	120 840 850	182 817 034	61 976 184
Bevételek összesen	78 932 280	124 198 700	45 266 420	160 840 850	222 817 034	61 976 184

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 208 000	14 383 604	2 175 604	11 072 000	17 121 897	6 049 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 950 000	1 959 792	9 792	1 787 000	2 348 412	561 412
3. Dologi kiadások	54 339 870	61 306 630	6 966 760	2 889 210	7 837 264	4 948 054
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	68 497 870	77 650 026	9 152 156	15 748 210	27 307 573	11 559 363
6. Beruházások	199 390	393 004	193 614	199 390	361 939	162 549
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	199 390	393 004	193 614	199 390	361 939	162 549
Költségvetési kiadások összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912
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	400 050	900 000	499 950
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	400 050	900 000	499 950
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	400 050	900 000	499 950
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		193 004	193 004		161 939	161 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 898 800	25 833 500	3 934 700			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 599 070	51 816 526	5 217 456	15 348 160	26 407 573	11 059 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 390	200 000	610	199 390	200 000	610
Finanszírozási bevételek összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 547 550	26 769 512	11 221 962
Bevételek összesen	68 697 260	78 043 030	9 345 770	15 947 600	27 669 512	11 721 912

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban						
Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	76 506 000	90 589 073	14 083 073	118 091 000	149 367 015	31 276 015
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 338 000	12 407 393	69 393	18 383 000	19 994 140	1 611 140
3. Dologi kiadások	491 413 960	395 603 275	-95 810 685	20 962 950	24 379 443	3 416 493
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	580 257 960	498 599 741	-81 658 219	157 436 950	193 740 598	36 303 648
6. Beruházások	299 720	2 421 898	2 122 178	400 050	501 575	101 525
7. Felújítások			0		6 000 000	6 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	299 720	2 421 898	2 122 178	400 050	6 501 575	6 101 525
Költségvetési kiadások összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173
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	62 865 000	60 602 359	-2 262 641			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	62 865 000	60 602 359	-2 262 641	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	62 865 000	60 602 359	-2 262 641	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		121 898	121 898		101 575	101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	338 096 438	270 543 975	-67 552 463	24 190 000	30 260 746	6 070 746
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 296 522	167 453 407	-11 843 115	133 246 950	163 479 852	30 232 902
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	299 720	2 300 000	2 000 280	400 050	6 400 000	5 999 950
Finanszírozási bevételek összesen	517 692 680	440 419 280	-77 273 400	157 837 000	200 242 173	42 405 173
Bevételek összesen	580 557 680	501 021 639	-79 536 041	157 837 000	200 242 173	42 405 173

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	97 134 000	109 890 399	12 756 399	35 591 000	40 046 011	4 455 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 331 000	14 756 571	-574 429	5 638 000	5 396 382	-241 618
3. Dologi kiadások	32 984 680	43 764 302	10 779 622	5 231 100	6 122 658	891 558
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	145 449 680	168 411 272	22 961 592	46 460 100	51 565 051	5 104 951
6. Beruházások	899 160	2 470 300	1 571 140	200 660	161 940	-38 720
7. Felújítások			0	3 500 120		-3 500 120
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	899 160	2 470 300	1 571 140	3 700 780	161 940	-3 538 840
Költségvetési kiadások összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		989 300	989 300		161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 185 000	33 423 393	8 238 393	34 843 059	32 449 631	-2 393 428
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	120 264 680	134 987 879	14 723 199	11 617 041	19 115 420	7 498 379
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	899 160	1 481 000	581 840	3 700 780		-3 700 780
Finanszírozási bevételek összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111
Bevételek összesen	146 348 840	170 881 572	24 532 732	50 160 880	51 726 991	1 566 111

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban						
Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 143 000	3 665 358	522 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	507 000	503 391	-3 609
3. Dologi kiadások			0	96 329 500	78 208 901	-18 120 599
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0				
5.6 Általános tartalék	0	0				
5.7 Működési céltartalék	0	0				
Működési kiadások összesen	0	0	0	99 979 500	82 377 650	-17 601 850
6. Beruházások		53 980	53 980			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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	53 980	53 980	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	37 189 410	34 562 752	-2 626 658
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		53 980	53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 853 480	14 466 760	11 613 280
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	59 936 610	33 348 138	-26 588 472
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	53 980	53 980	62 790 090	47 814 898	-14 975 192
Bevételek összesen	0	53 980	53 980	99 979 500	82 377 650	-17 601 850

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	113 951 000	134 719 014	20 768 014	100 744 000	104 441 353	3 697 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 245 000	18 330 587	85 587	16 143 000	14 180 178	-1 962 822
3. Dologi kiadások	12 019 910	23 763 004	11 743 094	30 393 770	35 679 529	5 285 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	144 215 910	176 812 605	32 596 695	147 280 770	154 301 060	7 020 290
6. Beruházások	400 050	551 000	150 950	500 380	1 000 000	499 620
7. Felújítások		11 500 000	11 500 000	8 999 266		-8 999 266
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	400 050	12 051 000	11 650 950	9 499 646	1 000 000	-8 499 646
Költségvetési kiadások összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356
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	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 337 700	7 049 237	-288 463	2 915 920	2 669 085	-246 835
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 999 266		-8 999 266
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 955 000	27 061 540	5 106 540	89 945 680	86 410 150	-3 535 530
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	114 923 210	142 701 828	27 778 618	54 419 170	65 221 825	10 802 655
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	400 050	12 051 000	11 650 950	500 380	1 000 000	499 620
Finanszírozási bevételek összesen	137 278 260	181 814 368	44 536 108	153 864 496	152 631 975	-1 232 521
Bevételek összesen	144 615 960	188 863 605	44 247 645	156 780 416	155 301 060	-1 479 356

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 283 000	76 251 953	7 968 953	18 427 000	22 149 227	3 722 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 624 000	10 262 581	-361 419	2 847 000	2 913 770	66 770
3. Dologi kiadások	24 503 160	26 905 588	2 402 428	549 150	786 470	237 320
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	103 410 160	113 420 122	10 009 962	21 823 150	25 849 467	4 026 317
6. Beruházások	500 380	500 000	-380	100 330	153 980	53 650
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						
Felhalmozási kiadások összesen	500 380	500 000	-380	100 330	153 980	53 650
Költségvetési kiadások összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 444 000	13 603 000	1 159 000			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 444 000	13 603 000	1 159 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 444 000	13 603 000	1 159 000	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		53 980	53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 491 536	41 097 051	6 605 515			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	56 474 624	58 720 071	2 245 447	21 823 150	25 849 467	4 026 317
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 380	500 000	-380	100 330	100 000	-330
Finanszírozási bevételek összesen	91 466 540	100 317 122	8 850 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967
Bevételek összesen	103 910 540	113 920 122	10 009 582	21 923 480	26 003 447	4 079 967

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	33 393 000	39 614 507	6 221 507	40 513 000	45 207 548	4 694 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 340 000	5 387 077	47 077	6 349 000	6 079 461	-269 539
3. Dologi kiadások	16 814 050	16 893 082	79 032	20 368 860	24 021 501	3 652 641
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 000	981 120	-247 880			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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	56 776 050	62 875 786	6 099 736	67 230 860	75 308 510	8 077 650
6. Beruházások	299 720	761 940	462 220	299 720	4 205 678	3 905 958
7. Felújítások	3 543 195		-3 543 195			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 915	761 940	-3 080 975	299 720	4 205 678	3 905 958
Költségvetési kiadások összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 543 195	161 940	-3 381 255	730 678	730 678	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	15 497 060	18 747 597	3 250 537	41 340 924	51 886 052	10 545 128
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	41 278 990	44 128 189	2 849 199	25 889 936	23 422 458	-2 467 478
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	299 720	600 000	300 280	299 720	3 475 000	3 175 280
Finanszírozási bevételek összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608
Bevételek összesen	60 618 965	63 637 726	3 018 761	67 530 580	79 514 188	11 983 608

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

		adatok forintban			adatok forintban		
Cím / alcím	41901			41000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ összesen			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	
	49.	50.	51.	52.	53.	54.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	96 191 000	17 934 836	-78 256 164	975 537 000	1 063 234 394	87 697 394	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 036 000	2 389 787	-20 646 213	181 742 000	166 182 012	-15 559 988	
3. Dologi kiadások	76 249 270	4 374 492	-71 874 778	927 108 680	836 399 561	-90 709 119	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	981 120	-247 880	
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0	0	0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0	
5.6 Általános tartalék				0	0	0	
5.7 Működési céltartalék				0	0	0	
Működési kiadások összesen	195 476 270	24 699 115	-170 777 155	2 085 616 680	2 066 797 087	-18 819 593	
6. Beruházások	49 999 900	133 350	-49 866 550	54 998 620	15 844 154	-39 154 466	
7. Felújítások			0	19 542 701	28 463 653	8 920 952	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			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	
8.5 Lakástámogatás				0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék							
Felhalmozási kiadások összesen	49 999 900	133 350	-49 866 550	74 541 321	44 307 807	-30 233 514	
Költségvetési kiadások összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107	
9. Finanszírozási kiadások							
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.				0	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107	
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. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0	
3. Működési bevételek		300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387	
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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	300 000	300 000	166 151 820	163 986 433	-2 165 387	
9. Finanszírozási bevételek							
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,							
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	184 880 000	16 471 509	-168 408 491	184 880 000	16 471 509	-168 408 491	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	49 999 900	133 350	-49 866 550	62 542 361	9 290 807	-53 251 554	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0	650 296 977	632 180 395	-18 116 582	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 596 270	7 927 606	-2 668 664	1 084 287 883	1 254 158 750	169 870 867	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	11 998 960	35 017 000	23 018 040	
Finanszírozási bevételek összesen	245 476 170	24 532 465	-220 943 705	1 994 006 181	1 947 118 461	-46 887 720	
Bevételek összesen	245 476 170	24 832 465	-220 643 705	2 160 158 001	2 111 104 894	-49 053 107	

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	54.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	759 226 000	1 043 015 173	283 789 173	1 928 891 000	2 329 744 076	400 853 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	134 639 000	154 820 750	20 181 750	298 230 000	310 376 473	12 146 473
3. Dologi kiadások	233 671 000	213 005 076	-20 665 924	366 866 000	410 431 317	43 565 317
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 127 536 000	1 410 840 999	283 304 999	2 593 987 000	3 050 551 866	456 564 866
6. Beruházások	10 618 000	31 450 000	20 832 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
7. Felújítások		21 500 000	21 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	10 618 000	52 950 000	42 332 000	4 000 000	11 201 400	7 201 400
Költségvetési kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		33 441 158	33 441 158		7 200 000	7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	116 218 000	52 724 968	-63 493 032	41 844 000	26 341 751	-15 502 249
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607			0
Működési bevételek összesen	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	131 104 000	95 774 519	-35 329 481	2 449 419 000	2 887 932 796	438 513 796
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		23 600 000	23 600 000		7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	492 000 348	645 671 858	153 671 510			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	504 431 652	669 394 622	164 962 970	144 568 000	162 619 070	18 051 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 618 000	29 350 000	18 732 000	4 000 000	4 000 500	500
Finanszírozási bevételek összesen	1 007 050 000	1 368 016 480	360 966 480	148 568 000	173 820 470	25 252 470
Bevételek összesen	1 138 154 000	1 463 790 999	325 636 999	2 597 987 000	3 061 753 266	463 766 266

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2022. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 080 748 000	1 220 861 196	140 113 196	4 744 402 000	5 656 854 839	912 452 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	189 941 000	186 295 081	-3 645 919	804 552 000	817 674 316	13 122 316
3. Dologi kiadások	103 557 000	152 985 213	49 428 213	1 631 202 680	1 612 821 167	-18 381 513
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 229 000	981 120	-247 880
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 374 246 000	1 560 141 490	185 895 490	7 181 385 680	8 088 331 442	906 945 762
6. Beruházások	7 000 000	59 267 681	52 267 681	76 616 620	117 763 235	41 146 615
7. Felújítások	58 500 000	139 880 000	81 380 000	78 042 701	189 843 653	111 800 952
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	65 500 000	199 147 681	133 647 681	154 659 321	307 606 888	152 947 567
Kötségvetési kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329
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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	40 641 158	40 641 158
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	324 213 820	243 053 152	-81 160 668
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	14 886 000	9 608 393	-5 277 607
Működési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 746 674 820	3 147 693 748	401 018 928
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	184 880 000	16 471 509	-168 408 491
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 387 681	5 387 681	62 542 361	45 479 388	-17 062 973
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	840 353 150	983 039 580	142 686 430	1 982 650 475	2 260 891 833	278 241 358
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	533 892 850	577 101 910	43 209 060	2 267 180 385	2 663 274 352	396 093 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	65 500 000	193 760 000	128 260 000	92 116 960	262 127 500	170 010 540
Finanszírozási bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	4 589 370 181	5 248 244 582	658 874 401
Bevételek összesen	1 439 746 000	1 759 289 171	319 543 171	7 336 045 001	8 395 938 330	1 059 893 329

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerinti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633			0
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 900	135 814 713	16 385 713			0
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 827 331	53 677 331			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	59 700 000	-881 296 454			0
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 141 638 680	2 503 160 832	0	0	0
6. Beruházások	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877			0
7. Felújítások	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	742 322 705	-163 681 937			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	7 205 621 259	-1 179 139 842	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	2 037 833 700	2 037 833 700			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	-1 982 650 475	-2 260 891 833	-278 241 358
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	-2 267 180 385	-2 663 274 352	-396 093 967
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461	-92 116 960	-262 127 500	-170 010 540
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	6 710 162 490	10 293 206 194	3 583 043 704	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
Kiadások összesen	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676			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	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	98 855 799	56 424 056			0
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000			0
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	297 954 449	52 280 291			0
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188			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	395 286 014	334 102 526	-61 183 488			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	4 117 832 424	0	-4 117 832 424			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 634 887 225	2 919 517 983	284 630 758	-1 982 650 475	-2 260 891 833	-278 241 358
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 794 193 713	4 694 562 356	900 368 643	-2 267 180 385	-2 663 274 352	-396 093 967
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	164 851 960	525 306 421	360 454 461	-92 116 960	-262 127 500	-170 010 540
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	14 624 707 361	17 781 841 473	3 157 134 112	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865
Bevételek összesen	34 733 401 439	39 640 466 133	4 907 064 694	-4 341 947 820	-5 186 293 685	-844 345 865

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cfm / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-652 236 750	-658 626 150	-6 389 400	-2 634 887 225	-2 919 517 983	-284 630 758
9.42 Irányító szeri támogatás folyósítása - Működési	-1 527 013 328	-2 031 288 004	-504 274 676	-3 794 193 713	-4 694 562 356	-900 368 643
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szeri támogatás folyósítása - Felhalmozási	-72 735 000	-263 178 921	-190 443 921	-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Kiadások összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
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. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-652 236 750	-658 626 150	-6 389 400	-2 634 887 225	-2 919 517 983	-284 630 758
9.342 Irányító szeri támogatás - Működési	-1 527 013 328	-2 031 288 004	-504 274 676	-3 794 193 713	-4 694 562 356	-900 368 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szeri támogatás - Felhalmozási	-72 735 000	-263 178 921	-190 443 921	-164 851 960	-525 306 421	-360 454 461
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862
Bevételek összesen	-2 251 985 078	-2 953 093 075	-701 107 997	-6 593 932 898	-8 139 386 760	-1 545 453 862

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi költségvetési előirányzatainak összesítése**

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	6 589 385 134	7 913 970 855	1 324 585 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 114 904 727	1 173 427 360	58 522 633
3. Dologi kiadások	7 439 824 109	8 796 193 781	1 356 369 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 429 000	135 814 713	16 385 713
5.1 Elvonások és befizetések	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 150 000	179 827 331	53 677 331
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 117 072 473	2 514 768 517	397 696 044
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
5.7 Működési céltartalék	940 996 454	59 700 000	-881 296 454
Működési kiadások összesen	19 638 477 848	22 141 638 680	2 503 160 832
6. Beruházások	4 239 768 354	3 278 899 477	-960 868 877
7. Felújítások	1 170 756 762	1 997 222 023	826 465 261
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 193 993	470 783	-5 723 210
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	906 004 642	742 322 705	-163 681 937
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Felhalmozási kiadások összesen	8 384 761 101	7 205 621 259	-1 179 139 842
Költségvetési kiadások összesen	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990
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	0	2 037 833 700	2 037 833 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	116 229 592	115 985 734	-243 858
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	116 229 592	2 153 819 434	2 037 589 842
Kiadások összesen	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 905 739 806	3 198 023 482	292 283 676
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 431 743	98 855 799	56 424 056
2. Közhatalmi bevételek	7 757 289 000	8 739 309 000	982 020 000
3. Működési bevételek	4 111 741 350	4 403 114 080	291 372 730
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	245 674 158	297 954 449	52 280 291
Működési bevételek összesen	17 470 451 057	19 591 647 855	2 121 196 798
5. Felhalmozási bevételek	1 992 679 007	1 695 429 819	-297 249 188
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	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	250 278 000	237 400 000	-12 878 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	44 460
Felhalmozási bevételek összesen	2 638 243 021	2 266 976 805	-371 266 216
Költségvetési bevételek összesen	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582
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.,	4 117 832 424	0	-4 117 832 424
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 420 663 087	4 149 484 405	1 728 821 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 492 278 952	5 492 970 308	4 000 691 356
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 030 774 463	9 642 454 713	1 611 680 250
Bevételek összesen	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi engedélyezett létszámkerete**

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)					Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2022.01.01	2022.03.01	2022.04.01	2022.07.01	2022.09.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	15,0	24,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	294,0	296,0	296,0	301,0	0,0			
	Hivatalban alkalmazottak	196,0	216,0	218,0	218,0	222,0				
	Közterület-felügyelet	78,0	78,0	78,0	78,0	79,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	255,5	255,5	251,5	251,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				
41203	Mosoda	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0				
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
41901	Pályázat	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0				
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	251,0	251,0	251,0	239,0				
Engedélyezett álláshelyek összesen		1263,5	1283,5	1285,5	1281,5	1274,5	0,0	4,0	15,0	24,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092		-22 263 092
2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele		23 939 232	23 939 232

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

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

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

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	23 939 232	1 676 140
------------	------------	-----------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ OKFŐ rezidens bértámogatás		7 200 000	7 200 000
--	--	-----------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duális képzés		33 441 158	33 441 158
---	--	------------	------------

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

0	40 641 158	40 641 158
---	------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ERASMUS+ First Step	5 700 000	4 696 896	-1 003 104
ERASMUS+ LECEC	5 554 000	3 180 922	-2 373 078
ERASMUS+ FINE!	3 632 000	1 730 575	-1 901 425

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	9 608 393	-5 277 607
------------	-----------	------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2 407 575 000	2 854 391 045	446 816 045
---------------	---------------	-------------

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

2 422 461 000	2 904 640 596	482 179 596
---------------	---------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2 422 461 000	2 904 640 596	482 179 596
---------------	---------------	-------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 145 540	309 425
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerezés		2 345 000	2 345 000

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 165 869	-216 667
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele		6 669 000	6 669 000
Köztemetés továbbszámlázása	7 200 000	12 200 000	5 000 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	20 168 651	34 275 409	14 106 758
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	53 576 556	-4 539 100
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	37 743 688	7 269 500	-30 474 188
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	0	100 000 000	100 000 000
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	134 928 814	109 000 000	-25 928 814
RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés		18 500 000	18 500 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	230 788 158	288 346 056	57 557 898
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	250 956 809	322 621 465	71 664 656
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	39 250 000	0
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	263 331 000	-6 669 000
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	31 521 526	-54 514 488
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	395 286 014	334 102 526	-61 183 488
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel		44 460	44 460
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	44 460	44 460
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	395 286 014	334 146 986	-61 139 028
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	646 242 823	656 768 451	10 525 628
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 090 966 915	3 585 348 279	494 381 364
Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	3 251 201 293	555 520 392
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	334 146 986	-61 139 028
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 090 966 915	3 585 348 279	494 381 364

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsön megtérülés

278 000

-278 000

Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

250 000 000

237 400 000

-12 600 000

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

250 278 000

237 400 000

-12 878 000

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

250 278 000

237 400 000

-12 878 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszköztáadás és kölcsönök előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja

0 800 000 800 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	800 000	800 000
---	---------	---------

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja

0 800 000 800 000

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0	800 000	800 000
---	---------	---------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2) 0 1 600 000 1 600 000

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	1 600 000	1 600 000
---	-----------	-----------

II. INTÉZMÉNYEK

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

2 650 000 3 500 000 850 000

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész

M 550 000 550 000

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai

0 4 500 000 4 500 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működési tám.

0 0 0

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

50 000 000 70 000 000 20 000 000

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

M 2 856 670 2 856 670

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 65 000 000 0

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

M 6 498 230 6 498 230

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

8 500 000 13 500 000 5 000 000

KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

1 074 346 1 074 346

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat

220 000 220 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat

332 551 332 551

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat

220 000 220 000

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat

295 601 295 601

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat

521 920 521 920

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat

8 680 800 8 680 800

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat

397 213 397 213

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat

220 000 220 000

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	126 150 000	179 027 331	52 877 331
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 373 200	-140 800
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag. felügy. díjaz.)	1 000 000	1 000 000	0
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 000 000	-896 000
Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M	136 103	136 103
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	7 269 500	-30 474 188
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	510 000	510 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 647 829 134	301 718 834
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	129 382 539	7 239 975
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	646 368 041	46 702 120
Szomszédünnep pályázatok - KRI		4 000 000	4 000 000
Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	500 000
Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M	500 000	500 000
Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	500 000
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		21 700 000	21 700 000
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M	100 000	100 000
Gyermekprogram sorozat pályázat		10 000 000	10 000 000
Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása		31 800 000	31 800 000
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 117 072 473	2 513 968 517	396 896 044
3. Elvonások és befizetések			
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	37 000 000	57 607 000	20 607 000
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség			0
Szolidaritási hozzájárulás	946 890 950	953 504 122	6 613 172
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	6 825 001	6 825 001	0
3. Elvonások és befizetések összesen:	990 715 951	1 017 936 123	27 220 172
Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	3 233 938 424	3 710 931 971	476 993 547
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	470 783
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt		5 723 210	-5 723 210
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	6 193 993	470 783	-5 723 210
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	170 000 000
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	316 927 183	-170 861 102
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	-12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		10 677 779	-10 677 779
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	138 780 000
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M		27 625 000

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	
Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	10 860 000	
"Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900	404 900	
Társasházi felújítási alap	80 000 000	102 000 000	22 000 000	
Lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000 000	10 000 000	0	
Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Kóris u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömö u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6.)		20 000 000	20 000 000	
Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	25 000 000	0	
Otthon-felújítási támogatás	M	18 428 353	6 571 647	
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	53 724 050	14 130 975	-39 593 075	
Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		2 332 869	2 332 869	
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	300 000 000		-300 000 000	
Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása		3 000 000	3 000 000	
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	38 947 621	1 667 645	-37 279 976	
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III	2 594 656	0	-2 594 656	
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	15 500 000	
Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	8 500 000	
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	10 400 000	
<u>Zöld Udvar pályázati támogatás</u>				
Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000	800 000	
Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779	946 779	
Lujza u. 4. Társasház	M	312 109	312 109	
Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500	329 500	
Népszínház u.41. Társasház	M	451 766	451 766	
Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160	469 160	
Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000	696 000	
Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674	238 674	
Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000	700 000	
Lujza u.3. Társasház	M	700 000	700 000	
József krt. 9. Társasház	M	580 250	580 250	
Györfy István u. 10. Társasház	M	150 000	150 000	
Pál u. 6. Társasház	M	625 000	625 000	
Salétrom u. 8. Társasház	M	536 215	536 215	
Tavaszmező u. 2. Társasház	M	1 000 000	1 000 000	
József u. 38. Társasház	M	1 000 000	1 000 000	
Népszínház u. 13. Társasház	M	274 416	274 416	
Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M	624 496	624 496	
Dankó u. 38. Társasház	M	620 870	620 870	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		906 004 642	742 322 705	-163 681 937
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	912 198 635	742 793 488	-169 405 147
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	4 146 137 059	4 453 725 459	307 588 400
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 233 938 424	3 712 531 971	478 593 547
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		912 198 635	742 793 488	-169 405 147
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 146 137 059	4 455 325 459	309 188 400

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Önkormányzat			
V. Működési célú kölcsönök			0
V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Társasházak felújítási kölcsönei	80 000 000	100 000 000	20 000 000
Társasházak felújítási kölcsönei	M 135 151 350	106 015 037	-29 136 313
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	215 151 350	206 015 037	-9 136 313
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 215 151 350	206 015 037	-9 136 313

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak
előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Általános tartalék			
Általános tartalék	200 000 000	350 000 000	150 000 000
<i>Általános tartalék összesen:</i>	200 000 000	350 000 000	150 000 000
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármesteri keret	12 000 000	6 900 000	-5 100 000
Képviselői keret céltartalék	10 200 000	9 000 000	-1 200 000
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	4 800 000	3 000 000	-1 800 000
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	4 800 000	0
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	2 903 500	5 000 000	2 096 500
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	7 607 000	0	-7 607 000
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 500 000	10 000 000	6 500 000
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	3 000 000	5 000 000	2 000 000
Sportolók, sportszervezetek támogatása	500 000	1 000 000	500 000
Vállalkozásfejlesztési céltartalék	8 000 000	0	-8 000 000
Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék	9 188 928		-9 188 928
Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	2 000 000	5 000 000	3 000 000
Likviditási céltartalék	640 000 000		-640 000 000
Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció	18 500 000		-18 500 000
Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék M	209 197 026		-209 197 026
Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	0	10 000 000	10 000 000
<i>Működési tartalék összesen:</i>	940 996 454	59 700 000	-881 296 454
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Parkolás megváltás M	648 747 000	706 747 000	58 000 000
Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	19 684 000	6 771 098	-12 912 902
Ingtatlanok/lakóházak kiürítése felhalmozási céltartalék	200 000 000		-200 000 000
A káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék	300 000 000		-300 000 000
Útfelújítási és közlekedési fejlesztési céltartalék	160 000 000		-160 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék	15 000 000		-15 000 000
Fejlesztési projekt-tervek felülvizsgálata céltartalék			0
Fejlesztési céltartalék	485 000 000	30 000 000	-455 000 000
Papótlás és környezetvédelmi céltartalék M	18 455 000	59 757 507	41 302 507
Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok		30 000 000	30 000 000
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa		13 793 019	13 793 019
Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M		13 622 610	13 622 610
Részvételi költségvetés céltartaléka		120 000 000	120 000 000
<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	1 846 886 000	980 691 234	-866 194 766
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 987 882 454	1 390 391 234	-1 597 491 220

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							
	Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Kötvény	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai								
Józsefvárosi Óvodák	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	0	0	0
Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000				
Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				
Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000				
Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				
Szászorszép tagóvodában udvar felújítása (változtatás texturájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				
Várokrád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				
Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000				
Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	28 463 653	22 412 325	6 051 328	28 463 653	0	0	0	0
Gazdasági szervezet és Központi irányítás költözése miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása - M	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653				
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irattár és raktár kialakítás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				
Család és Gyermekjóléti Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				
Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 500 000	16 929 133	4 570 867	21 500 000	0	0	0	0
Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (alattszoba kialakítása, szaruták cseréje, tetőfelújítás) - M	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				
Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása - M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				
Katica Bölcsőde/Óvoda esélvezető rendszerének felújítása.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				
I. Intézményi összesen	189 843 653	149 483 191	40 360 462	189 843 653	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Kötvény
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0
Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	111 501 510	87 796 465	23 705 045	111 501 510			
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000			
Békecsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000			
Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000			
Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	41 742 926	32 868 446	8 874 480	41 742 926			
Tömör u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488			
Lakások esetében bérbeszámítás (értéknövekvő munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009			
Práter utca (Szigony-Ilés szakasza) felújítás tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) fordított áfás	173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475			
Horváth Mihály tér felújítása	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000			
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szerelvények felújítása	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000			
Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999			
Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	210 000 000	165 354 331	44 645 669	210 000 000			
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000			
Bauer Sándor utca 13. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	43 726 220	34 430 094	9 296 126	43 726 220			
József utca 59. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	30 840 680	24 284 000	6 556 680	30 840 680			
József utca 57. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	22 902 863	18 033 750	4 869 113	22 902 863			
József utca 25. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	101 437 500	79 872 047	21 565 453	101 437 500			
Szigony u. 39. épület kiürítési költségei	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000			
Vajdahunyad u. 8. épület kiürítési költségei	91 833 700	72 310 000	19 523 700	91 833 700			
Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Dankó utca felújításának tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Krúdy utca felújítás tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 997 222 023	1 610 043 476	387 178 547	1 997 222 023	0	0	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	0	0
Wifi hálózat kiegészítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000			
Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681			
Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2. es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, éfősarok állvány, tállaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000			
Informaticai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000			
Százsorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtókat érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000			
Gyerek Virág tagóvodában udvari játszoeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszegeből 9,5 millió Ft pályázati önrő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000			
Százsorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000			
Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
Lélekhez tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			
Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Gazdasági szervezet és Központi irányítás informaticai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650			
Népkönyvha tárgyi eszköz beszerzés M	193 004	151 972	41 032	193 004			
Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939			
Oktatási-nevelési intézmények életkezelése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898			
Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025			
Család és Gyermekjóléti Szolgálat informaticai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375			
Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300			
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			
Jeletrendszerezés házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							
	Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	
Gyermek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			161 940	
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940			161 940	
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738			568 738	
Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motivációs esonag M	133 350	105 000	28 350	133 350			133 350	
LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000			510 000	
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300			933 300	
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700			266 700	
Népkonyha - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000			200 000	
Oktatási-nevelési intézményekben elkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Oktatási-nevelési intézményekben elkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			2 000 000	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000			400 000	
Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000			1 181 000	
Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000			551 000	
Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000			500 000	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000			100 000	
Gyermek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Gyermek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000			300 000	
Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000			3 175 000	
Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000			200 000	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	0	11 201 400	0
Szállítógépjármű beszerzés M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900			7 200 900	
Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000			2 032 000	
Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500			1 968 500	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31 450 000	24 763 779	6 686 221	31 450 000	0	0	31 450 000	0
Kütiér Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000			2 100 000	
Légkondicionáló miatt zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			6 000 000	
Gyermekkert Bölcsőde ételfelfújás cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés							
	Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Kötvény	
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisép, polc, szék, asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				
Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzés. (írodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				
Informatikai gép. berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				
Ételszállító gépkocsi cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000				
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	0	0	0
III. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0	0
Tájalókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606				
Bútorok beszerzése M	10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191				
Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821				
Informatikai eszközök beszerzése M	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040				
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500				
Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000				
Bútorok beszerzése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000				
Salgó polcok beszerzése (irattárhoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				
Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000				
Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000				
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000				
Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000				
Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				
Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				
Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (Team Viewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				
Globomax rendszer kiadásai (Képviseelő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban. 2 új kivettítő a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730				
Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000				
PDA bírágoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000				
Ózonerőtlenítő beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000				
TV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400				
Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450				

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Vízforralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150			
Szavazófülke beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0
Térinformaticai szoftver - vagyonszámszteri modul kialakítása M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Térinformaticai szoftver fejlesztés M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Sziszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000			
Práter utca /Futó utca - Szigony utca/ út és járda felületen aszfalt burkolat eserdeje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újrapépítése, vízvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szűkség szerinti eserdeje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000			
Főmó utca /Leonardo da Vinci utca - Szigony utca/ kockakö burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszervezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újrapépítése, járda aszfalt burkolat eserdeje, közvilágítás Kiepítés a Nagy Templom utcától, a kötértég saántig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000			
Leonardo da Vinci utca /Práter utca - Üllői út/ közvilágítás kiepítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000			
Eszközbeszerzés (KP3) - MOrezy Projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000		
Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MOrezy Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479		
Kutyatrükk szemetes beszerzése (KP5) - MOrezy Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000		
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000		86 360 000		
Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	351 206 563	276 540 601	74 665 962		351 206 563		
Bűtorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714		15 041 101		
Informaticai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166		
Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170		
Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszámny építésének tervezési kiadásai - EBP III. M	45 000 000	35 433 071	9 566 929		45 000 000		
Lakosság részére komposztálók beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699			

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Térinformatikai szoftver fejlesztés	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000		
Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		
Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000		
Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354	
Tájépiszlet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385	
Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866	
Csöszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902	
Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131		
Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300		
Koszorú u.29. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000		
Tiszviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000		
Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		
Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hammickettek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
Hibás térfelügyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		
A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		
Földszépceser (közterület-felügyelet) és az I. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		
Térfelügyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		
Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		
Új térfelügyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		
Új térfelügyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		
Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000			
Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000			
Telki tér 7. fsz. 36 m ² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000			
Nagy Fuváros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000			
Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500			
Harmincettesek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000			
Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000			
Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230		
Óvodai játékok, eszközök beszerzése (EI) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	635 000	1 077 000		
Mobilelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000	635 000			
József krt.36.szám alatti Háztorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, székek, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000			
Önkormányzati beriakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000			
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000			
Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
III. Önkormányzat összesen	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 278 899 477	2 583 022 421	695 877 056	2 432 415 261	846 484 216	0	0



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási terve 2022. évre**

12. melléklet a(2)/2022.() önkormányzati rendelethez

Mégnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1 Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetiében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	9 642 454 713	9 642 454 713	8 007 459 396	7 049 630 019	5 065 046 218	6 206 894 206	4 856 239 828	3 755 470 497	2 184 018 485	1 578 189 108	1 527 761 442	2 369 515 705	1 654 769 000	
1.2 Onkormányzati működési támogatása	3 198 023 482	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	255 841 879	3 198 023 482
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	237 865 920	2 854 391 045
1.5 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülől	98 855 799	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	7 622 635	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	98 855 799
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	138 000 000	225 000 000	1 500 000 000	2 200 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	2 250 000 000	1 500 000 000	2 300 000 000	1 250 000 000	1 310 300 000	8 739 309 000
3. Működési bevételek	4 403 114 080	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	366 926 173	4 403 114 080
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	297 954 449	1 023 633 967	1 093 256 607	2 365 633 972	3 068 633 972	993 256 607	1 218 133 972	990 633 972	1 096 256 607	2 365 633 972	3 165 633 972	996 865 000	1 214 075 235	297 954 449
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	334 102 526	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	237 400 000	1 695 429 819
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel AHT-n belül	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526	334 102 526
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	237 400 000	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 588 417 305	1 013 039 940	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	237 400 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	44 460	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	19 783 333	44 460
8. Felhalmozási bevételek összesen	2 266 976 805	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 588 417 305	1 013 039 940	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	2 266 976 805
9. Kültetéses bevételek	21 858 624 660	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	21 858 624 660
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405	4 149 484 405
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 492 970 308
9.33 Központi támogatás nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 642 454 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 642 454 713
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 501 079 373	1 043 417 300	1 113 039 940	2 385 417 305	3 588 417 305	1 013 039 940	1 237 917 305	1 010 417 305	1 616 039 940	2 385 417 305	3 185 417 305	1 712 122 612	1 567 961 098	31 501 079 373
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	699 371 912	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	655 872 631	7 913 970 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	1 173 427 360	107 472 313	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	96 905 004	1 173 427 360
3. Egyéb dologi kiadások	8 796 193 781	1 306 483 961	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	680 882 711	8 796 193 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	12 998 686	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	11 165 093	135 814 713
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	79 458 677	1 017 936 123
5.2 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülré	179 827 331	24 428 392	17 375 000	13 673 085	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	17 350 654	13 375 000	13 375 000	13 375 000	13 375 000	179 827 331
5.4 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 514 768 517	213 456 304	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	209 210 201	2 514 768 517
5.6 Általános tartalék	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000
5.7 Működési célú tartalék	59 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 700 000
Működési kiadások összesen	22 141 638 680	2 443 670 445	1 750 869 317	1 747 167 406	1 806 569 317	1 783 694 318	1 751 869 317	1 856 869 317	1 856 869 317	1 856 869 317	1 784 476 315	1 856 869 317	1 751 869 317	22 141 638 680
6. Berekülések	3 278 899 477	62 082 158	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	316 817 319	400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000	3 278 899 477
7. Felújítások	1 997 222 023	6 203 497	70 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	221 018 526	1 997 222 023
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülré	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783	470 783
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	742 322 705	50 000 000	50 000 000	150 000 000	150 000 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	32 322 705	742 322 705
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	206 015 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 015 037
8.6 Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülré	980 691 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 691 234
Felhalmozási kiadások összesen	7 205 621 259	118 756 438	320 000 000	640 000 000	585 000 000	590 000 000	586 817 319	725 000 000	470 000 000	580 000 000	559 186 727	570 000 000	1 470 860 775	7 205 621 259
Költségvetési kiadások összesen	29 347 259 939	2 562 426 883	2 070 869 317	2 332 167 406	2 446 569 317	2 363 694 318	2 338 686 636	2 581 869 317	2 221 869 317	2 435 844 971	2 343 663 042	2 426 869 317	3 222 730 098	29 347 259 939
9.21 Forgatási e célú értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700	2 037 833 700
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734	115 985 734
Finanszírozási kiadások összesen	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434	2 153 819 434
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 501 079 373	2 678 412 617	2 070 869 317	4 370 001 106	2 446 569 317	2 363 694 318	2 338 686 636	2 581 869 317	2 221 869 317	2 435 844 971	2 343 663 042	2 426 869 317	3 222 730 098	31 501 079 373
Záró egyenleg		8 007 459 396	7 049 630 019	5 065 046 218	6 206 894 206	4 856 239 828	3 755 470 497	2 184 018 485	1 578 189 108	1 527 761 442	2 369 515 705	1 654 769 000	0	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2022. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	778 887 910	284 346 484		916 033 194	126 981 979	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	123 969 199	42 212 813		133 498 204	21 322 546	
3. Dologi kiadások	710 692 375	125 707 186		194 881 532	18 123 544	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 614 530 604	452 266 483	0	1 244 412 930	166 428 069	0
6. Beruházások	13 725 907	2 118 247		25 450 000	6 000 000	
7. Felújítások	28 463 653			6 000 000	15 500 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	42 189 560	2 118 247	0	31 450 000	21 500 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					33 441 158	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 063 369	15 923 064		51 378 606	1 346 362	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					9 608 393	
Működési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	51 378 606	44 395 913	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	148 063 369	15 923 064	0	51 378 606	44 395 913	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		16 471 509				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 982 560	1 308 247		2 100 000	21 500 000	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	632 180 395			645 671 858		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	834 286 840	419 871 910		547 362 466	122 032 156	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 207 000	810 000		29 350 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	1 508 656 795	438 461 666	0	1 224 484 324	143 532 156	0
Bevételek összesen	1 656 720 164	454 384 730	0	1 275 862 930	187 928 069	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 268 485 181	61 258 895		924 233 317	296 627 879	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	297 286 117	13 090 356		142 762 557	43 532 524	
3. Dologi kiadások	398 508 817	11 922 500		127 577 544	25 407 669	
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						
Működési kiadások összesen	2 964 280 115	86 271 751	0	1 194 573 418	365 568 072	0
6. Beruházások	11 201 400			59 267 681		
7. Felújítások				139 880 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	11 201 400	0	0	199 147 681	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 865 962 545	21 970 251	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			5 387 681		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				983 039 580		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	98 317 570	64 301 500		211 533 838	365 568 072	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 500			193 760 000		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	109 518 970	64 301 500	0	1 393 721 099	365 568 072	0
Bevételek összesen	2 975 481 515	86 271 751	0	1 393 721 099	365 568 072	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2022. évi feladat jellege					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 887 639 602	769 215 237	0	1 757 910 750	108 070 774	121 352 027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	697 516 077	120 158 239	0	274 499 999	20 901 266	16 928 438
3. Dologi kiadások	1 431 660 268	181 160 899	0	488 575 177	37 788 671	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	800 000		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000		
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			
Működési kiadások összesen	7 017 797 067	1 070 534 375	0	2 522 585 926	166 760 711	148 207 472
6. Beruházások	109 644 988	8 118 247	0	194 794 461	42 861 427	
7. Felújítások	174 343 653	15 500 000	0	38 100 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	283 988 641	23 618 247	0	232 894 461	42 861 427	0
Költségvetési kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	33 441 158	0	23 939 232		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	46 200 000		1 400 000
3. Működési bevételek	203 813 475	39 239 677	0	10 802 640		2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	9 608 393	0			
Működési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	80 941 872	0	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 065 404 520	82 289 228	0	80 941 872	0	3 832 940
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	16 471 509	0	40 988 864	18 380 295	3 495 984
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 671 141	22 808 247	0	7 020 540	5 556 427	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	0	0	658 626 150		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 691 500 714	971 773 638	0	1 742 029 040	148 380 416	140 878 548
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	261 317 500	810 000	0	225 873 921	37 305 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	4 236 381 188	1 011 863 394	0	2 674 538 515	209 622 138	144 374 532
Bevételek összesen	7 301 785 708	1 094 152 622	0	2 755 480 387	209 622 138	148 207 472

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűréssel)		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	167 478 036	102 304 429		6 813 028 388	979 590 440	121 352 027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 712 217	20 711 124		994 728 293	161 770 629	16 928 438
3. Dologi kiadások	5 349 036 045	1 298 045 714		7 269 271 490	1 516 995 284	9 927 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 482 091	66 351 502		69 463 211	66 351 502	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123			1 017 936 123	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	165 527 331		14 300 000	165 527 331	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 476 326 638	1 037 641 879		1 477 126 638	1 037 641 879	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000			350 000 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	49 700 000		10 000 000	49 700 000	0
Működési kiadások összesen	8 475 471 150	2 740 281 979	0	18 015 854 143	3 977 577 065	148 207 472
6. Beruházások	247 823 500	2 675 656 854		552 262 949	2 726 636 528	0
7. Felújítások	1 764 278 370	5 000 000		1 976 722 023	20 500 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			470 783	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	627 322 705		115 000 000	627 322 705	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		206 015 037		0	206 015 037	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	59 757 507	920 933 727		59 757 507	920 933 727	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 187 330 160	4 434 928 323	0	2 704 213 262	4 501 407 997	0
Költségvetési kiadások összesen	10 662 801 310	7 175 210 302	0	20 720 067 405	8 478 985 062	148 207 472
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		2 037 833 700		0	2 037 833 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	115 985 734			115 985 734	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983			0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	3 433 529 754	1 120 154 054	140 878 548	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	487 191 421	38 115 000		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	6 956 224 892	3 196 102 754	140 878 548	115 985 734	2 037 833 700	0
Kiadások összesen	17 619 026 202	10 371 313 056	140 878 548	20 836 053 139	10 516 818 762	148 207 472
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482			3 198 023 482	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				2 854 391 045	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	22 075 409		43 339 232	55 516 567	0
2. Közhatalmi bevételek	5 675 042 000	3 016 667 000		5 721 242 000	3 016 667 000	1 400 000
3. Működési bevételek	3 513 249 225	633 576 123		3 727 865 340	672 815 800	2 432 940
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	179 346 056		109 000 000	188 954 449	0
Működési bevételek összesen	12 507 514 707	3 851 664 588	0	15 653 861 099	3 933 953 816	3 832 940
5. Felhalmozási bevételek		1 695 429 819		0	1 695 429 819	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		334 102 526		0	334 102 526	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000		0	237 400 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460		0	44 460	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 266 976 805	0	0	2 266 976 805	0
Költségvetési bevételek összesen	12 507 514 707	6 118 641 393	0	15 653 861 099	6 200 930 621	3 832 940
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	560 089 769	3 510 057 984		601 078 633	3 544 909 788	3 495 984
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	72 078 300	5 362 835 653		101 769 981	5 391 200 327	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	632 168 069	8 872 893 637	0	702 848 614	8 936 110 115	3 495 984
Bevételek összesen	13 139 682 776	14 991 535 030	0	16 356 709 713	15 137 040 736	7 328 924

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

41801 Gyermekek átmeneti otthona

1 229 000 981 120 -247 880

1 229 000	981 120	-247 880
-----------	---------	----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés		19 000 000	19 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	M		145 000	145 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	1 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - temetés		3 000 000	3 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - temetés	M		50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		1 000 000	1 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási		6 000 000	4 000 000	-2 000 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	M		165 000	165 000
Fűtési kompenzáció		200 000	500 000	300 000
Fűtési díj hozzájárulás téli		3 000 000	3 000 000	0
Fűtési díj hozzájárulás téli	M		15 000	15 000
Gyógyszertámogatás		9 000 000	8 000 000	-1 000 000
Gyógyszertámogatás	M		18 000	18 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás		15 000 000	25 000 000	10 000 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	M		775 037	775 037
Hátralék kiegyenlítő támogatás		3 000 000	3 000 000	0
Első osztályosok természetbeni támogatása		2 500 000	2 000 000	-500 000
Születési támogatás		6 000 000	3 000 000	-3 000 000
Születési támogatás	M		15 000	15 000
Étkeztetési támogatás		3 000 000	1 000 000	-2 000 000
Oltási támogatás		3 000 000	2 000 000	-1 000 000
Oltási támogatás	M		8 465	8 465
Ápolási támogatás		4 000 000	2 000 000	-2 000 000
Méltányossági támogatás		4 500 000	3 500 000	-1 000 000
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel		10 000 000	10 000 000	0
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	M		20 000	20 000
Egészségvédelmi támogatás		0	2 000 000	2 000 000
Egészségvédelmi támogatás	M		500 000	500 000
Köztemetés		25 000 000	40 000 000	15 000 000
Köztemetés	M		122 091	122 091

118 200 000	134 833 593	16 633 593
-------------	-------------	------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

119 429 000	135 814 713	16 385 713
-------------	-------------	------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2022. évben

2022. évi költségvetés														
	Tervezett kiadások költség nemeként											Tervezett kiadások fedezete bevételi forrásoként		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	bernházás	felújítás	tartások	felhalmozási támogatások	konzerzumai fogóknak továbbutalás	irányító szervi támogatás	viszafiz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlás	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:
Corvin Sétány Projekt			992 233 000								992 233 000			992 233 000
TÉR_KÖZ 2016 - TERÉPÍTŐK/ Bialny Ottó utcai új közpark kialakítása											0		40 000 000	40 000 000
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábort fejlesztése			86 360 000							2 037 833 700		2 124 193 700		2 124 193 700
KEHOP -1.2.1-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban						1 667 645			1 074 346			1 074 346		1 074 346
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		138 773	17 081 924									6 866 686	12 021 656	18 888 342
TÉR_KÖZ 2018 Csakom negyed felújítása - DénM Projekt		13 338 000	470 870 552		27 415 629	16 463 844						273 578 499	254 509 526	528 088 025
Deszregregációs pályázat - Befogadó családok a roma gyerekek minőségű oktatásán (EU-s pályázat)	39 999 479	27 029 166	1 077 000				7 269 500					14 529 089	60 846 056	75 375 145
Egészséges Budapest Program II.			461 950 000										461 950 000	461 950 000
Egészséges Budapest Program III.		5 000 000	45 000 000										50 000 000	50 000 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ÁSP rendszer országos kiterjesztéséhez.											6 825 001		6 825 001	6 825 001
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében Józsefvárosi Községéért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	11 491 481	10 187 287	7 512 479	6 771 098			2 854 264					10 009 709	28 806 500	38 816 609
Közzérkezleti központi költségvetésében Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében Józsefvárosi Községéért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	20 324 623	4 374 492	133 350									8 227 606	16 804 859	24 832 465
Józsefvárosi Községéért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében	35 611 997	96 752 884											132 364 881	132 364 881
Kiemelt pályázatok összesen	107 427 580	156 820 602	2 082 218 305	0	34 186 727	16 131 489	7 269 500	2 854 264	7 899 347	2 037 833 700	4 454 641 514	1 305 444 589	3 189 196 925	4 494 641 514

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottság**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. február 14-én (hétfő) 15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 4. rendes üléséről

Napirend I.1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Pikó András – polgármester

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 23/2022. (II. 14.) számú határozata
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a költségvetési előterjesztést megtárgyalta, azt megalapozottnak és a Képviselő-testület részére benyújtásra alkalmasnak találja.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülése

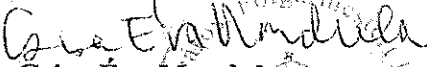
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

K.m.f.

Sátly Balázs s.k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
elnök

Stettner István s.k.
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
alelnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2022. február 15.


Czira Éva Mandula
Jogi és Szervezési Ügyosztály
Szervezési Iroda
irodavezető

26

1

127



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



leading edge alliance

az Audit Network Hungary csoport tagja

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2022. február 11.



Szám: 14/2022.

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2022. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát**, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára* tárgyú, tervezett határozatának meghozatala céljából készült mellékelt előterjesztésben található, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes fősszege egyezően 31 501 079 373 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek fősszege 21 858 624 660 Ft**, a **költségvetési kiadások fősszege 29 347 259 939 Ft**. A **költségvetési egyenleg (hiány) -7 488 635 279 Ft**, amelyre a tervezett finanszírozási bevételek fedezetet nyújtanak.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más

pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2022. február 11.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



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



3
130



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT
JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2022. február 11.

1181 Budapest, Barcsay u. 36. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó megbízása keretében elvégezte az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a 2022. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint szöveges indokolásának összefüggéseit,
- c) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

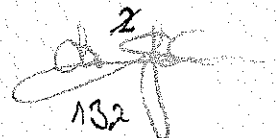
A 2022. évi költségvetés véleményezése, a költségvetési rendelettervezet vizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel kellett lenni a Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire.

Az önkormányzati feladatok strukturális és finanszírozási átrendeződése miatt 2022. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is.

A könyvvizsgálat alapját a Képviselő-testületnek 2022. február 9-ei keltezéssel előterjesztett rendelettervezet képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

- A költségvetés egyensúlyát – a számszerű adatok alapján – a javasolt költségvetés főösszegeből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.


132

Az Önkormányzat 2022. évre előterjesztett költségvetése bevételeinek együttes főösszege **31 501 079 373 Ft**, amely a kiadások együttes főösszegével egyező. A bevételek és kiadások előirányzata **3 361 610 832 Ft** összegű, 11,9%-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

A kiadások forrása költségvetési bevételekkel (74,5%-ban) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2021. évi gazdálkodás várható költségvetési maradványa igénybevételéből tervezett összeggel (25,5%).

A tervezett források 70,3%-a működési célokat szolgál, 22,9%-a fejlesztésekre (felhalmozásra) kerül felhasználásra az előirányzatok szerint, 0,4%-a pedig az előleg-elszámolás finanszírozási tételével függ össze.

A bevételek és kiadások jóváhagyásra váró főösszege nem tartalmazza az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás (8 139 386 760 Ft) hatását, amelynek kiszűrése nélkül 39 640 466 133 Ft a költségvetés „technikai” teljes előirányzata.

Az előterjesztett költségvetés magasabb főösszegén belül az előző évi eredeti előirányzat belső szerkezetében a rendelettervezet alapján a felhalmozási kiadások javára történik arányeltolódás a működési kiadásokkal szemben. A 2022. évi költségvetési kiadásokon belül 75,5%: 24,5% a működési és a felhalmozási kiadások aránya, ami (a működési tételek súlyát növelve), 5,4 százalékpont átrendeződést jelent az előző évi eredeti előirányzat szerkezetéhez képest.

A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok aránya a 2022. évi költségvetési javaslat szerinti összes kiadásból 66,1%:33,4%:0,5%, amelytől – a finanszírozási kiadások szerény mértéke miatt – gyakorlatilag alig tér el a költségvetési kiadások szerkezete. A bevételi struktúrában a kötelező feladatok 51,9%-ot képviselnek, míg az önként vállalt feladatok aránya 48,1%, az államiaké (7 328 924 Ft) nem éri el a 0,1%-ot. (A tervezet a maradvány igénybevételét is megosztja a kötelező és önként vállalt feladatok között.)

Hitelt 2022. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat, külső finanszírozást jelentő bevétel, adósságot keletkeztető ügylet nem került tervezésre.

- A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat:

A könyvvizsgálat feladatát külső információk (elsősorban a jogszabályi előírások), belső számítások, testületi döntések (rendeletek és határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A tervezés folyamatában a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat oszttottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet, annak közgyűlési előterjesztése rendelkezésre állt. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat oszttottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet január végén elfogadásra került.

A Fővárosi Önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében figyelembe vehető iparüzési adóbevétel (a megosztott bevételek kerületeket megillető 46%-os aránya és a Józsefvárosi Önkormányzat 3,80946081%-os részesedése alapján) 5 424 014 000 Ft, amely a rendelettervezetbe beépítésre került. A megosztásból várható iparüzési adó bevétel 901 622 000 Ft-tal magasabb az előző évinél.


133

A forrásmegosztásból származó összeg az Önkormányzat 2022-re tervezett költségvetési bevételeinek majdnem egynegyedét (24,8%-át), a költségvetés főösszegének 17,2%-át teszi ki. Jogszabályi változás miatt kiesett az Önkormányzat közhatalmi bevételei közül a gépjárműadó, amellyel már a 2021. évi teljesítésben sem lehetett számolni. A tárgyévben a gépjárműadó bevétel teljes mértékben a központi költségvetést illeti meg.

A 2022. évi költségvetés előterjesztésekor viszonylag nagy biztonsággal lehetett számolni a feladatalapú működési támogatásokkal. Ezzel összefüggésben az önkormányzatoknak adatszolgáltatási kötelezettségük volt a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében, ahol 2022 elején ismertté vált a támogatások pontos összege. A 2022. évi költségvetési törvénynek megfelelően a különböző feladatokra tervezhető központi forrásokat az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása jogcímein 3 198 023 482 Ft, egyéb működési célú támogatásként 98 855 799 Ft, együttesen 3 296 879 281 Ft mértékben tartalmazza az előterjesztett költségvetés, amely a 2021. évi eredeti előirányzatnál 348 707 732 Ft-tal magasabb összeg. Az önkormányzati működéshez, az ágazati feladatok ellátásához az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva jóval magasabb összegben biztosított támogatás 11,8% -os növekedésnek felel meg.

Támogatásértékű bevételként jut el az Önkormányzat intézményeihez a társadalombiztosítástól (NEAK-tól) érkező forrás, a tervek szerint 2 854 391 045 Ft, amely szintén jelentős (446 816 045 Ft összegű) növekedés a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendeletervezet – az előzőekre is figyelemmel – a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolódó mellékletek megfelelő információkat nyújtanak, fontos adatokat tartalmaznak a 2022. év gazdálkodási elvárásairól, követelményeiről és lehetőségeiről. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet alkalmas arra, hogy a javasolt költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéseknek, valamint a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelősége

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a szabályozásban 2022. évre is kiterjedően bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a 2022. évi költségvetési törvényben foglaltakat, valamint a Budapest Főváros Önkormányzat forrásmegosztásáról rendelkezésre álló információkat.

A handwritten signature in black ink, followed by the date '13.4.' written below it.

1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Polgármester 2022. február 9-ei keltezéssel terjesztette elő, az államháztartási törvényből a benyújtásra adódó határidőn belül. A költségvetési rendelet előkészítésére az Áht. 24. §-a az irányadó, amelynek (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, illetve a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos belső egyeztetések megkezdődtek és zajlanak.

Mint ahogyan azt az előterjesztés is tükrözi, a helyi önkormányzatok feladatkörének struktúrájára, az átalakult közigazgatási és intézményrendszerre vonatkozóan 2022-re már újabb gyakorlati tapasztalatok is rendelkezésre állnak, amelyekre a tervező munkában is figyelemmel kellett lenni.

Az elmúlt időszakban bekövetkezett és 2022-re is kiható változások a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatot is érintették, s a jogszabályi módosulások újabb hatásait már a költségvetés összeállítása során számításba kellett venni.

A költségvetés tervezésének megfelelő előkészítését, menetét, jogszabályi és pénzügyi-szakmai megalapozását az előterjesztés és a rendelettervezet igazolja.

A könyvvizsgálat megítélése szerint az Önkormányzatot megillető bevételek részletes és alapos kimunkálásával, az igények és a lehetőségek összehangolt számbavételével, valamint a szükséges központi és vezetői adatszolgáltatással, a Polgármesteri Hivatal apparátusa összefogott munkával biztosította a tervezés folyamatának gördülékeny megvalósítását.

1.2. A rendelettervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit az említettek szerint

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai, illetve az Ávr. rendelkezései meghatározzák a költségvetési rendelettervezet tagolását, belső szerkezetét, beleértve a feladatok határozott elkülönítését.

A költségvetés szerkezetében érvényesülnek az államháztartás számviteléről szóló – 2014. január 1-től hatályos – 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, mivel a tervezési metodika a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek egyaránt megfelelő információkat biztosít.

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet értelmében a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés a kettős könyvvitel szabályai szerint történik és a költségvetési beszámolót forintban kell elkészíteni.

Az előterjesztett költségvetés is – az előírásoknak megfelelően – forintban (Ft-ban) tartalmazza az előirányzatokat és más pénzügyi adatokat, biztosítva egyben a számvitellel való közvetlen megfelelést is, néhány esetben azonban más mértékegységet (pl. E Ft-ot) alkalmaz.



Az Önkormányzat költségvetési rendelettervezete jelenlegi szerkezetének kialakítása fő elemeiben már korábban megtörtént, s a mostani előterjesztés is épít az eddigi struktúrára. Ennek megfelelően tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított szervek költségvetésének előirányzatait, a kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladataival kapcsolatos kiadásokat, a hozzájuk rendelt bevételi forrásokkal együtt. A rendelettervezet követi a jogszabályokban előírt formai követelményeket, megfelelően alkalmazva az egyes kategóriákat, tartalmi megjelöléseket.

A jogszabályi követelményekkel történő összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegét az *önkormányzati rendelet 2. melléklete* tartalmazza, amely szerint – a finanszírozási műveletekkel együtt – az összes bevétel és kiadás (31 501 079 373 Ft) megegyezik. Ezen belül a működési bevételek és kiadások mérlege -2 549 990 825 Ft összegű tárgyévi hiányt mutat, a tervezett felhalmozási kiadások pedig 4 938 644 454 Ft-tal meghaladják az ilyen jogcímenek tervezett bevételeket. Az előbbi két összegből adódik a -7 488 635 279 Ft költségvetési hiány, amelyet teljes egészében az előző év költségvetési maradványának felhasználása ellensúlyoz.

A költségvetési egyenleg levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési kiadások	22 141 638 680
Működési bevételek	19 591 647 855
Működési egyenleg	-2 549 990 825
Felhalmozási kiadások	7 205 621 259
Felhalmozási bevételek	2 266 976 805
Felhalmozási egyenleg	-4 938 644 454
Költségvetési kiadások	29 347 259 939
Költségvetési bevételek	21 858 624 660
Költségvetési egyenleg	-7 488 635 279

- A költségvetési évet követő három év (2023-2025.) tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontjának és a 29/A. §-ának megfelelően – az *előterjesztés 2. melléklete* tartalmazza. A prognosztizált adatok szerint a következő években a költségvetés főösszegeként 31,5-32,4 milliárd Ft-tal lehet számolni, amely óvatos, de elfogadható tartományban mozgó előrejelzés.
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) be kell mutatni. Ennek megfelelően az *előterjesztés 4. melléklete* tartalmazza célok szerint az Önkormányzat által 2022. évet követő három évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalás tárgya szerinti csoportjait. Ezek kiadási vonzata a 2023-25. évekre, valamint a 2026 utáni időszakra együttesen 2 155 080 E Ft.

6
136

- Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten – külön tételben – kell tartalmaznia az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. Részletesebb – feladatokhoz kötött – bemutatást a jogszabály nem ír elő, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata a tartalékok további bontásával, ugyanis a tervezéskor behatárolt a tartalékok felhasználásának várható köre, mind a működési, mind pedig a felhalmozási feladatok esetében. A költségvetési rendelettervezet 3. §-ának (5) bekezdése szerint a 2022. évi általános tartalék 350 000 000 Ft, a céltartalék összege 1 040 391 234 Ft, amelyből működési céltartalék 59 700 000 Ft, a felhalmozási céltartalék 980 691 234 Ft. A költségvetési javaslat az előbbieket alapján együttesen 1 390 391 234 Ft összegű tartalékot foglal magában, ami a tervezett költségvetési főösszeg 4,4%-a. A tartalékolás jogcímeit az *önkormányzati rendelet 9. melléklete* részletezi, amely szerint a tervezett tartalékok teljes összege az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva annak 46,5%-ra esik vissza.
- Mint ahogyan arra az előterjesztés is utal, az Áht. és az Ávr. előírásai alapján a költségvetési év tervezett kiadásait és bevételeit csoportosítani kell, kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban is. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását és ezen belül a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok szerinti csoportosítást az *önkormányzati rendelet 13. melléklete* tartalmazza, amely szerint a költségvetés kiadásainak nagyobb hányada (20 836 053 139 Ft, azaz 66,1%-a) kötelező feladatokhoz kapcsolódik, viszonylag jelentős része (33,4%-a, 10 516 818 762 Ft) önként vállalt feladatokhoz tartozik, az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos 148 207 472 Ft pedig arányaiban (0,5%) sem minősíthető mérvadó összegnek.
- Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb projektek 2022. évi előirányzatait az *önkormányzati rendelet 15. melléklete* mutatja be. A melléklet 13 kiemelt pályázat adatait részletezi – költségnemenként, illetve a tervezett kiadások fedezetének forrásai szerint –, amelyek éves költségvetési vonzata 4 454 641 514 Ft, ez az összeg a költségvetés főösszegének 14,1%-át teszi ki.
- Az Áht. 29/A. §-a szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel összefüggésben külön határozatban kell megállapítani az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek bemutatását, az Önkormányzat esetleges ilyen ügyletei korlátjának számítási alapjául szolgáló saját bevételeinek részletezését az *előterjesztés 1. melléklete* tartalmazza. Az Önkormányzat 2022-re az előbbieket szerinti ügyletekkel, adósságot keletkeztető fejlesztési célokkal ténylegesen nem számol, így e tekintetben a melléklet csak az adósságot keletkeztető ügyletek korlátját megalapozó bevételekre tartalmaz adatot (12 907 038 817Ft).

 157

- Az Áht. 24. § (4) bekezdése c) pontjának megfelelően az *előterjesztés 3. melléklete* részletezi a 2022. évre számításba vett, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (térítési díjak elengedését, adókedvezményeket, mentességeket, bevételekből nyújtott kedvezményeket), amelyek jogcímei összhangban vannak az Ávr. 28. §-ában foglaltakkal.
A táblázat egyes jogcímeknél tartalmazza a közvetett támogatásnak minősülő összeget, a kedvezmény nélkül elérhető bevételt azonban nem. A számításba vett közvetett támogatások együttes összege 1 317 352 569 Ft.
- Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási tervét az *önkormányzati rendelet 12. melléklete* tartalmazza, amely havi bontásban – a havi egyenlegeket illetően hullámzásokat mutatva – tartalmazza a bevételek realizálódásának és a kiadások (működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási tételek) felmerülésének ütemét, várható mértékét, nagyságrendjét. A táblázat szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa jól prognosztizált, amelynek változásai megfelelő összhangban segíthetik a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladatellátást, likviditás kezelést követelve meg a gazdálkodásban résztvevőktől.
A 1 527 761 442 Ft és a 8 007 459 396 Ft között mozgó havi egyenlegek alapján komolyabb finanszírozási, likviditási kockázatok nem vetíthetők előre.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendelettervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgáló.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban egyezőséget, összhangot állapított meg.

2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételek körében az előirányzatok megalapozottságát – a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget – a könyvvizsgáló a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek mértéke a költségvetési maradványból történő kiegészítéssel meghaladja a 2022. évben ellátandó feladatok által támasztott igényeket, s az előző évi maradvány tervezett igénybevétele szolgálja részben a felhalmozási bevételek kiegészítését, feladathoz rendelését is.

A korábbiakban már említett központi költségvetési támogatások előirányzatai a tervezéskor rendelkezésre álló információk erejéig megalapozottak, dokumentáltak, forrásokat rendelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

8
138

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2022. évi költségvetési rendelettervezet bevételi adatainak alapját ezúttal is a Polgármesteri Hivatal – a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály– által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összegzések, számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok is biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat- és szervezeti változásokat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai ügyosztályai által készített alapidokumentumok álltak a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály munkatársai rendelkezésre, ahol a költségvetés előkészítésének menetét áttekintve biztosított, megfelelően irányított volt a tervezés összetett folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyonhasznosításból számításba vett bevételt dokumentált döntésekre, határozatokra épülő, előkészített értékesítések alapozzák meg.

A tervezett bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban a könyvvizsgálat részéről érdemi észrevétel nem merült fel.


A könyvvizsgálói véleményalkotás az egyes előirányzatokkal kapcsolatban nem terjedt ki gazdaságossági, hatékonysági és eredményeségi szempontokra, mivel azok megítélése a szakmai követelmények szerint nem tartozik kompetenciájába.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör elfogadott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, a dokumentációk szerint is törekedve a takarékos gazdálkodás, a hatékony működés elemeinek érvényesítésére.

2.3. A hiány/hitel megjelenése a költségvetési rendelettervezetben

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fő adatai:

Bevételek főösszege	31 501 079 373 Ft
Kiadások főösszege	31 501 079 373 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	21 858 624 660 Ft
Költségvetési kiadások főösszege	29 347 259 939 Ft
Költségvetési egyenleg összege	-7 488 635 279 Ft
Működési bevételek főösszege	19 591 647 855 Ft
Működési kiadások főösszege	22 141 638 680 Ft
Működési kiadások egyenlege	-2 549 990 825 Ft
Felhalmozási bevételek főösszege	2 266 976 805 Ft
Felhalmozási kiadások főösszege	7 205 621 259 Ft
Felhalmozási kiadások egyenlege	-4 938 644 454 Ft
Költségvetési hiány	7 488 635 279 Ft



A hiány finanszírozása, a 3. § (2) bekezdése alapján:

Költségvetési maradvány felhasználása belső finanszírozásra: 9 642 454 713 Ft

A költségvetési hiányt (7 488 635 279 Ft), a költségvetési maradvány tervezett igénybevétele (9 624 454 713 Ft) teljes mértékben fedezi.

Költségvetési maradvány felhasználása belső finanszírozásra: 9 642 454 713 Ft

Költségvetési egyenleg (hiány) -7 488 635 279 Ft

Belső finanszírozási többlet 2 153 819 434 Ft

Belső finanszírozási többletből felhalmozási célú belföldi értékpapírokra 2 037 833 700 Ft

Belső finanszírozásból államháztartáson belüli megelőlegezésekre 115 985 734 Ft

A könyvvizsgálat megállapításai szerint a rendelettervezet, az előterjesztés és a mellékletek adatai a rendelet 3. §-ának főösszegeivel, pénzügyi egyenlegeivel összhangban vannak, s a vizsgált esetekben egyezőséget mutattak.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzatnál és intézményeinél az adott mozgástérben, a lehetőségekhez igazodóan 2022. évre a bevételek óvatos, illetve a kiadások visszafogott, reális számbavétele volt jellemző a költségvetés összeállításakor.

A 2022. évi költségvetés főösszegének javasolt előirányzatait, illetve a 2021. évi eredeti előirányzatokat az alábbi táblázat mutatja be (Ft-ban):

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi javasolt ei.	Eltérés
Költségvetési bevételek	20 108 694 078	21 858 624 660	1 749 930 582
Finanszírozási bevételek	8 030 774 463	9 642 454 713	1 611 680 250
Bevételek főösszege	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832
Költségvetési kiadások	28 023 238 949	29 347 259 939	1 324 020 990
Finanszírozási kiadások	116 229 592	2 153 819 434	2 037 589 842
Kiadások főösszege	28 139 468 541	31 501 079 373	3 361 610 832

A táblázat nem tartalmazza az irányító szervi támogatások bevételként és kiadásként azonos összegét, amely a 2021. évre elfogadott költségvetésben 6,6 milliárd Ft volt, a 2022. évi javasolt előirányzatokban 8,1 milliárd Ft.

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek összege közel 3,4 milliárd Ft-tal (3 361 610 832 Ft-tal) meghaladja a 2021. évi eredeti előirányzatot.

Ezen belül a felhalmozási bevételekre 371 266 216 Ft-tal tartalmaz kevesebbet az előterjesztett javaslat 2021-ra elfogadott eredeti előirányzatnál, a tervezett működési bevételek növekednek 2 121 196 798 Ft-tal.

A működési célú támogatásokból várható összegek 795,5 millió Ft-tal növekednek, valamint a közhatalmi bevételek is növekednek 982 millió Ft-tal.

A finanszírozási bevételek 1,6 milliárd Ft összegű növekedése a költségvetési maradvány igénybevételének, valamint a magasabb irányítószervi támogatásnak köszönhető.

Strukturális változások jellemzik a költségvetést a 2022-re tervezett kiadásokat illetően is, ami elsősorban a működési célú kiadások előirányzatában mutatkozik meg kedvezően, mivel a 2022-re tervezett összegük 2,5 milliárd Ft-tal meghaladja a 2021. évi eredeti előirányzatot. A felhalmozási célú kiadások 1,2 milliárd Ft-os csökkenéséhez a beruházásokra fordítandó összeg 961 millió Ft-os csökkenése is hozzájárul, mindazonáltal a felújításokra szánt összeg emelkedése látható.

Az előző évi eredeti költségvetésnél 2,5 milliárd Ft-tal magasabb a működési kiadások előirányzata, azonban a felhalmozási 2,1 milliárd Ft-os csökkenése látható.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatásoknál, valamint a dologi kiadásoknál látható jelentős, 1 milliárd Ft-ot meghaladó növekedés, míg az egyéb céloknál (működési célú támogatások, kölcsönök, általános és céltartalékok) csökkenés mutatkozik.

A javasolt költségvetés szerkezete alapján – nagyságuk miatt – a végrehajtás során a bevételek körében a közhatalmi bevételek (8,7 milliárd Ft), a kiadási oldalon pedig a tervezett kiadások között a beruházások (3,3 milliárd Ft), valamint a dologi kiadások (8,8 milliárd Ft), megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, beleértve az esetleges kockázatok kezelését is.

4. Összegzés

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének előkészítése és előterjesztése a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően zajlott. A költségvetési rendelettervezet szerkezetében és tartalmában megfelel a vonatkozó előírásoknak, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltakra.

A 2022. évi előirányzatok összeállításához a tervezés időszakában kellő olyan információk álltak rendelkezésre, amelyek szükségesek voltak a javasolt előirányzatok megalapozásához.

A költségvetés tervezésének menete ezúttal sem volt mentes bizonytalanságoktól, amelyek a nehezen prognosztizálható folyamatokból származtak, részben pedig a jogszabályi változások hatásainak megfelelő érvényesítésével függtek össze. Nem elhanyagolható kockázati tényezőként jelennek meg az előző költségvetési időszakot megelőzően feltárt hibák rendezési feladatai is, melyek jellegükből adódóan kihatással lehetnek a 2022. év folyamataira. A könyvvizsgálat megítélése szerint az előbbiekből adódó tervezési kockázatok a költségvetés végrehajtása során módosításokat tehetnek szükségessé.

A rendelettervezet előterjesztése részletes információkkal, adatokkal és jogszabályi utalásokkal támasztja alá a javasolt előirányzatokat. A költségvetés előkészítésében az előírt, illetve szükséges további egyeztetések beépültek, biztosítva azt, hogy a tervszámok az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összehangolt szempontjaira támaszkodva kerüljenek kialakításra.

11
141



A VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi előterjesztett költségvetése a könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdálkodás megfelelő alapjául szolgáló előirányzatokat tartalmaz. A javasolt költségvetés az Önkormányzat és az intézményhálózat (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) működési feltételeit biztosítja, s egyben a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását, illetve – a meglévő lehetőségeket kihasználva, ha szerény mértékben is – újabb beruházások, felújítások indítását teszi lehetővé.

A rendelettervezet ugyan a költségvetési bevételek és kiadások összevetésével a javasolt költségvetési kiadások 25,5%-a erejéig költségvetési hiányt jelez, ennek finanszírozása azonban alapvetően az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelével, továbbá más finanszírozási műveletekkel megoldható, de az egyenleg nagyságrendje és a finanszírozási konstrukció kétségekívül kockázatokat hordoz magában.

A könyvvizsgálat megítélése szerint az Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése, összeállítása és előterjesztése során az ebben résztvevők egyrészt a meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását, másrészt a fejlesztési források hatékony felhasználásának követelményét tartották szem előtt, tekintettel az óvatos gazdálkodói magatartás igényére is.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrásösszetétel további javítása, illetve a gazdálkodás mozgásterének bővítése érdekében – az adott pénzügyi lehetőségek mellett – változatlanul fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló lehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint elérésére, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására, a tervezett fejlesztések eredményes megvalósítására, valamint a költségvetés egyensúlyának folyamatos biztosítására. Az előbbieket elősegítése szempontjából is meghatározóak lehetnek azok a tervezési alapelvek, amelyeket a költségvetési rendelettervezet előterjesztése tartalmaz.

A könyvvizsgálat – megállapításai alapján – a 2022. évi költségvetési rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. február 11.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



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

12

142



**A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által
fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozók juttatási szabályzata**

módosításokkal egységes szerkezetben

(módosításokat vastag, dőlt betű jelzi)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a szabályzatban biztosított, a jogszabályi előírásokban foglalt és az azt meghaladó juttatásokkal kívánja elismerni az alkalmazottak munkáját, valamint erősíteni a kerülethez való kötődésüket. A szabályzat célja a kerületi alkalmazottak életkörülményeinek szinten tartása, majd javítása egységesen az ágazatok közötti különbségek megszüntetésével. A szabályzat hatálya az önkormányzat által fenntartott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), **valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény** hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél közalkalmazottként, **egészségügyi szolgálati jogviszonyban állóként**, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt foglalkoztatott főállású alkalmazottakra terjed ki. Az önkormányzat a munkáltatón keresztül gondoskodik arról, hogy a juttatási szabályzatot valamennyi alkalmazott megismerje és a munkáltatón keresztül biztosítja a jelen szabályzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. PÉNZBENI JUTTATÁSOK

1.) Pénzbeni juttatások

A támogatás igény alapján adható. A **juttatási jogcímekre** külön igénylőlap szerint az abban meghatározottak szerint nyújthatják be kérelmüket az arra jogosultak, a kérelmen a munkáltató javaslatának is szerepelnie kell. A **biztosítandó** pénzbeni juttatás mértékéről, módjáról a munkáltató dönt.

Illetményelőleg

- Illetményelőleget határozatlan időre kinevezett alkalmazott kaphat. Határozott időre kinevezett alkalmazott csak egyéni elbírálás alapján (határozott idő min.1 év) részesülhet illetményelőlegben.
- **Nem állapítható meg illetményelőleg, amennyiben a visszafizetés időszakában az alkalmazott illetményre vagy átlagilletményre nem jogosult, és ezért a levonás feltételei nem biztosítottak.**
- Az alkalmazotti jogviszonyát megszüntető vagy nyugdíjba vonuló alkalmazott **köteles elszámolni** a fennmaradó illetményelőlegével, **annak összegét legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján köteles a munkáltató felé megfizetni.**
- Az alkalmazott illetményelőleget a külön nyomtatványon, az abban megjelölt kötelezettség vállalásával igényelhet.
- Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 6 hónap alatt levonható legyen, és a levonás összege a havi nettó illetmény 33 %-át nem haladhatja meg.
- Az illetményelőleg felső határa a folyósítás napján érvényes minimálbér összegének ötszöröse, de legfeljebb az alkalmazott havi besorolási illetményének a személyi


 143

jövedelemadó-előleggel, az egészségügyi biztosítási és a nyugdíj járulék csökkenített összeg kétszerese.

2.) Egyéb pénzbeli ösztönző juttatások

Az önkormányzat kerületi hűségjutalomban részesíti a kerületi önkormányzati fenntartású költségvetési szervnél *dolgozó alkalmazottait öt évente, a munkában töltött évek figyelembe vételével a jelen pont a)-n) pontjaiban szabályozottak szerint.* Az oklevél átadása évente történik ünnepélyes keretek között az ágazat szakmai ünnepélyén, a jutalom kifizetése az a)-n) pontban foglalt alkalmazotti jogviszony betöltése napján esedékes. *Az alkalmazottnak fizetendő hűségjutalom jogviszony időtartamától függő bruttó összege:*

a.) 5 éves jogviszony esetén: bruttó 100 000 Ft

b.) 10 éves jogviszony esetén: bruttó 150 000 Ft

c.) 15 éves jogviszony esetén: bruttó 200 000 Ft

d.) 20 éves jogviszony esetén: bruttó 250 000 Ft

e.) 25 éves jogviszony esetén: bruttó 300 000 Ft

f.) 30 éves jogviszony esetén: bruttó 350 000 Ft

g.) 35 éves jogviszony esetén: bruttó 400 000 Ft

h.) 40 éves jogviszony esetén: bruttó 450 000 Ft

i.) 45 éves jogviszony esetén: bruttó 500 000 Ft

j.) 50 éves jogviszony esetén: bruttó 550 000 Ft

k.) 55 éves jogviszony esetén: bruttó 600 000 Ft

l.) 60 éves jogviszony esetén: bruttó 650 000 Ft

m.) 65 éves jogviszony esetén: bruttó 700 000 Ft

n.) 70 éves jogviszony esetén: bruttó 750 000 Ft

Nem fizethető ki a hűségjutalom, amennyiben az alkalmazottnak az intézménnyel szemben fennálló tartozása van, ide nem értve a felvett illetményelőleget, abban az esetben, ha annak törlesztésében elmaradás nem áll fenn. Amennyiben az alkalmazott írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy fennálló tartozását legkésőbb a juttatás kifizetésével egy időben az intézmény részére megfizeti, a juttatás kifizetése engedélyezhető.

3.) Bankszámla-hozzájárulás

A fizetési számlához kapcsolódóan az alkalmazott legfeljebb havonta a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesülhet, melynek fedezetét az önkormányzat a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében biztosítja.


Az 1.), 2.) és 3.) pontokban foglaltakra az önkormányzat a fedezetet a költségvetési szerv költségvetésében biztosítja.

II. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

1.) Üdülési lehetőség

Az önkormányzat üdülési lehetőséget biztosít az önkormányzat üdülőiben a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervében elfogadott térítési díj ellenében.

2.) Utazási költségtérítés

 2. 1144

- a) A munkába járással kapcsolatos helyközi (távolsági) közlekedési költség megtérítésére vonatkozóan a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
- b) *Az alkalmazott részére a munkahelyen kívüli szükséges munkavégzés ellátása érdekében az alkalmazotti jogviszony teljesítésével indokoltan felmerülő költségek megtérítéseként helyi utazásra szolgáló bérlet vagy jegy kerülhet biztosításra az intézmény belső szabályzata szerint.*

3.) Cafetéria juttatás

Az önkormányzat költségvetési szervként az intézmény tárgyévi költségvetésében a betöltött álláshelyekre az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott fő/év fajlagos mutató alapján meghatározott összegben biztosítja. A cafetéria rendszert az intézmény szabályozza.

4.) A képernyő előtti munkavégzés

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szerint *járó juttatást és annak mértékét a költségvetési szerv a saját belső szabályzatában meghatározott módon biztosítja.*

A 2., 3., 4. pontban foglaltakra a fedezetet az önkormányzat *tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegben biztosítja* a költségvetési szerv költségvetésében.

5.) Védőruha juttatás

A jogszabályban meghatározott munkakört betöltő alkalmazottak részére az intézmény a belső szabályzata szerint természetben védőruhát juttat, melynek fedezetét az önkormányzat a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében biztosítja.

6.) Munkaruha juttatás

Az intézmény a belső szabályzata szerint adómentes természetbeni juttatásként munkaruhát juttat azoknak az alkalmazottaknak, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol munkaruha használata nélkül az alkalmazott egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be. A munkaruha juttatás fedezetét az önkormányzat a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében biztosítja.

7.) 50 %-os utazási kedvezmény

A költségvetési szervek - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szerinti- foglalkoztatottjai utazási utalvánnyal - évente 12 alkalommal – 50% kedvezményű menettérti utazásra jogosultak.

ZÁRADÉK

- 1.) *A Képviselő-testület 260/2017. (XII.19.) számú határozatával elfogadott, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 2022. március 01. napi hatállyal a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (II.....) számú határozatával fogadta el.*

Budapest, 2022. február

.....
fenntartói oldal
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseli: Pikó András polgármester

.....
érdekképviseleti oldal
Bölcsődei Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete
képviseli: Varga Ildikó

 3
145