

03/33-2/2023.

2



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő: Pikó András polgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 31.

.....sz. napirend

**Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására**

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: HÖRICH SZILVIA GAZDASÁGI VEZETŐ, TISZAI ÁRPÁD ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, NAGYNÉ SÓS BERNADETT IRODAVEZETŐ, PFEIFENRÓTH NOÉMI IRODAVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *igényel* *Nagy* *Pikó*

JOGI KONTROLL: *J. B.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA  
ALJEGYZŐ R.

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

## Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi Lakásügyi és Oktatási Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság Bizottság, a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozatok elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell bemutatni az Áht. 24. § (4)

ÉRKEZETT

2023. MÁJ. 23.

16 h 5  
C

*[Handwritten signature]*

bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban; a vagyonskimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámoló, a jelen előterjesztés és rendelet-tervezet a 2022. évben vezetett számviteli nyilvántartásokra és a Magyar Államkincstár részére a KGR-K11 rendszerben feladott beszámolóra épül.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület az 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el, az eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 31.501.079.373 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat a költségvetését négy alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok utolsó, a 5/2023. (II.24.) ök. rendeletben jóváhagyott módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 39.456.361.928 Ft-ra, 25,25 %-kal növekedett. Az előirányzatok év közti emelkedését döntően a 2021. évi maradvány és az év közben leutalásra kerülő költségvetési támogatások összegének költségvetésbe történő beépítése, a közhatalmi bevételek és a kamatbevételek túlteljesülése, valamint az ingatlanértékesítésből származó jelentős többletbevétel okozta.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzést az Önkormányzatnál 2022. évben nem folytatott le.

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

A bevételek és kiadások bemutatása során, ahol a KGR-K11 rendszerben közzétett önkormányzati beszámolóból közvetlenül kerültek átvételre a teljesítési adatok, azok – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Ft-ban szerepelnek az előterjesztésben, a 2022. évi költségvetési előirányzatok és az azok tárgyévi analitikáin alapuló teljesítési adatok szintén Ft-ban kerültek feltüntetésre.

### **1.1. A bevételek alakulása**

#### **a) Az Önkormányzat kiemelt bevételei**

Az önkormányzat 2022 évi költségvetési bevétele 25.756.629.090 Ft volt, mely az eredeti költségvetésben tervezett 21.858.624.660 Ft összegű előirányzatot 17,8%-kal haladja meg. (A teljesült bevételekből a működési bevételek 22.058.795.522 Ft-ot, a felhalmozási bevételek pedig 3.697.833.568 Ft-ot tesznek ki.) A bevételek kedvező alakulása működési ágon elsősorban a közhatalmi bevételek eredeti tervszámokhoz képest 21,8%-kal, felhalmozási ágon az elidegenítésből származó bevételek eredetileg tervezettnél 98%-kal magasabb realizálódásának köszönhetőek. (Ennek eredményeként nominálisan összesen 3.566.765.274 Ft bevételi többlet keletkezett az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatokhoz képest.)

Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében tervezett bevételi főösszeg előirányzata 31.501.079.373 Ft volt, amely az évközi módosítások során – elsősorban az I. módosítás keretében beépített 2021. évi maradvány felhasználásának, a tervezettnél magasabb szinten teljesült adóbevételek és elidegenítési bevételek eredményeképpen – 39.456.361.928 Ft-ra emelkedett. Az Önkormányzat összes teljesült bevétele 38.455.446.491 Ft volt a 2022. évben, mely nem tartalmazza a 2022. év során lekötött bankbetétek halmozott összegét. (Az összes bevétel 31,8%-át a 2021. évi maradvány 12.237.435.939 Ft összegű, finanszírozási bevételként jelentkező felhasználása jelentette.)

Meg kell jegyezni, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében az év során lekötött bankbetétek kumulált összege (75.000.000.000 Ft) a beszámolóban bevételi és kiadási oldalon egyaránt megjelenik, mert minden lekötést és beváltást át kell vezetni a számviteli nyilvántartásokban, ezek pedig a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt, azonos összegben növelik. A pénzügyi számvitelben nyilvántartott teljesítési adatokról van szó, amelyek előirányzatot nem igényelnek, így egyfajta technikai jellegű tételről van szó, amelynek a korrekcióját mind a beszámolóban, mind a rendelet-tervezetben és annak 1. sz. mellékletében (a bevételek és kiadások teljesülésének mérleg-szerű bemutatásában) végrehajtottuk. A 2022. évi bevételi főösszeget ténylegesen növelő tétel a lekötött betétek után járó kamat éves mindösszesen 556.979.761 Ft összege (részletesen az előterjesztés 3.1. a) pontban).



Az intézményeink (Polgármesteri Hivatal nélkül számított) 2022. évi bevételei összességében 9.084.132.345 Ft összegben alakultak, a 8.395.938.330 Ft összegű eredeti előirányzatot 688.194.015 Ft-tal, 8,2%-kal haladták meg, ezen belül a működési bevételek 96,83%-ra teljesültek, nominálisan 3.048.063.707 Ft összegben realizálódtak.

Az intézmények irányítószervi támogatása 2.780.178.516 Ft, a központi költségvetési forrásból származó támogatás pedig 2.606.277.770 Ft volt. A JEK NEAK-támogatásból származó bevételei 2.712.139.965 Ft összegben, az eredeti tervszám 95%-án teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen 3.072.577.257 Ft összegben realizálódtak (ebből központi költségvetési támogatás 658.626.150 Ft, az irányító szervi támogatás 2.124.486.058 Ft volt), amely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 98,69%-os teljesülést jelent.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2022. évben teljesült bevételei a megfelelő szinten biztosították a költségvetési szervek elvárt színvonalú működéséhez szükséges finanszírozást.

## b) Helyi adókból és forrásmegosztásból származó bevételek

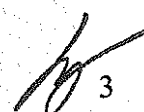
Az Önkormányzat által beszedett és a forrásmegosztásból származó helyi adóbevételeink pénzügyi teljesülését a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatával összevetve kell vizsgálni, mivel a tárgyévi költségvetés utolsó módosításában a bevételi előirányzatok már a fordulónapi pénzügyi teljesítés adataihoz igazodnak, így az eredeti előirányzatokhoz való összehasonlítással vizsgálható az adóbevételek tervezésének megalapozottsága, illetve azok beszedésének hatékonysága.

2022-ben a helyi adóbevételek és a kapcsolódó pótlékok, bírságok jogcímén mindösszesen 3.016.667.000 Ft bevételt terveztünk az eredeti költségvetésben. Fordulónapig ezen a jogcímen - az alábbi táblázat szerinti, adónemenkénti bontásban – 3.676.073.558 Ft bevétel realizálódott, amely az eredeti tervadat 121, 86%-a.

adónem	2022. évi költségvetés eredeti előir.	2022. évi költségvetés módosított előir.	pénzügyileg teljesült 2022. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
épitmény	2 751 000 000	2 956 347 873	2 956 347 873	107,46%
telek	60 500 000	53 970 376	53 970 376	89,21%
kommunális	87 743 000	77 892 720	77 892 720	88,77%
idegenforgalmi	104 000 000	535 738 925	535 738 925	515,13%
pótlék, bírság	13 424 000	13 424 000	52 123 694	388,29%
<b>Összesen:</b>	<b>3 016 667 000</b>	<b>3 637 373 894</b>	<b>3 676 073 588</b>	<b>121,86%</b>

**A bevételtöbblet nominális összege: 659.406.588 Ft.** Épitményadóból 205,3 millió Ft, idegenforgalmi adóból 431,7 millió Ft, késedelmi pótlék és bírság tételekből 38,7 millió Ft többletbevétel realizálódott. Ezzel szemben a telekadó jogcímén 6,5 millió Ft-tal, a kommunális adó címén pedig 9,9 millió Ft-tal kevesebb bevétel teljesült a tervezettnél.

A Képviselő-testület 2022. július 1-jétől kezdődően 4 státusszal megemelte az Adóügyi Iroda álláshelyeinek a számát, azzal a céllal, hogy a korábbi években alacsony hatékonysággal működő adófelderítési és végrehajtási tevékenység fokozásának eredményeképp jelentkező bevételek ellensúlyozzák a 2020-2021. évi adómoratórium következtében kieső adóbevételeket. Noha az általános munkaerő-hiány következtében az új álláshelyeket mindmáig nem sikerült teljes mértékben, tartósan betölteni, ennek ellenére is elmondható, hogy az intézkedés eredményesnek bizonyult, és a helyi adókból származó bevételek növekedése igen jelentős volt az elmúlt évben. Ez elsősorban a korábbi években felderítetlen adótárgyak adóztatásba történő bevonásával, illetőleg az adóhatóságunk ráhatása eredményeként mutatkozó adózási jogkövetésből valósult meg. Az adónyilvántartás felülvizsgálata elévülési időn belül folyamatos és teljes körű, az egyes adózók adókötelezettségeit az adóhatóságunk visszamenőlegesen is feltárja és szükség esetén, jogszabályi keretek között engedélyezett fizetési könnyítéssel segíti az adók megfizetését. Ezen felül adóhatóságunk kiemelten kezelte az adófizetők tájékoztatását, személyre szóló felhívásokkal segítette az adózók adókötelezettségeinek teljesítését. Adatbejelentés vagy bevallás elmulasztása esetén a megfelelő szankciót alkalmazta a jogkövető magatartás ösztönzése érdekében.

 3

Az **idegenforgalmi adó** tekintetében az adóhatóság a 2018-2022. évekre vonatkozóan 5777 db elmaradt adóbevallást dőgözött fel. A világjárvány előtti időszakban a vendégforgalom még igen aktív volt a szálláshelyszolgáltatás tekintetében, ezen időszakot érintően az adóhatóság nagy összegű elmaradást prognosztizált a hiányzó adóbevallások alapján. Az utólag benyújtott bevallások kapcsán 404.701.468 Ft kötelezettség előírás keletkezett, ebből 358.337.914 Ft idegenforgalmi adóbevétele teljesült. Mulasztási bírság kiszabására 30 esetben került sor 8.200.000 Ft összegben, ebből 1.100.000 Ft térült meg. A fenti munka eredményeképpen a 2023-as adóévben elsősorban már az aktuális éves bevallások teljességvizsgálata állhat a figyelem középpontjában.

A **kommunális adó** tekintetében első sorban a külföldi lakóhellyel rendelkező tulajdonosok, valamint a nem VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kaptak felhívást az adókötelezettség teljesítésére vonatkozóan az elévülési időre tekintettel. A kommunális adó bevétele 2022. évi csökkenése leginkább abból adódhat, hogy az adótárgyak átkerültek az építményadó hatálya alá (Pl.: székhely, telephely létesült, rövid távú szálláshely bérbeadásra engedélyt váltott ki a tulajdonos/vagyonértékű jog jogosítottja). A kommunális adó felderítés annak bonyolult szabályozása miatt igen időigényes és jellemzően a legnagyobb adminisztratív munkával járó, de a legkisebb adóbevétel indukáló adónem. A jelenlegi adózók 15%-a (466 fő) felderítés útján került az adóhatóság látókörébe. Kommunális adó felderítésből származó bevétele 3.756.660 Ft, a végrehajtásból befolyt bevétele 9.468.606 Ft volt a 2022. évben.

Az **építményadó** tekintetében 2022-ben az egyéni vállalkozók adóztatásba történő bevonása volt a legeredményesebb adóhatósági tevékenység. Az adóhatóság az év során összesen 986 db felhívást küldött a „nem adózó” adózóknak. Adófelderítésből 101.254.098 Ft bevétele keletkezett, az adóhatóság által kezdeményezett. 770 db végrehajtási eljárásból realizált bevétele 289.283.560 Ft volt az elmúlt évben. Az adóhatósági munka hatásfokát jelentősen javította az Igazgatási Irodával való szoros szakmai együttműködés: a havi adatszolgáltatások azt eredményezték, hogy valós idejű adatszolgáltatás alapján kerülhetett sor a magánszálláshely szolgáltatási tevékenységet végzők építményadó előírásainak felülvizsgálatára.

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

**Késedelmi pótlék** tartozásra összesen 1.362 db végrehajtást indított az adóhatóság, mulasztási bírság 117 alkalommal került kiszabásra. Fordulónapig a végrehajtások tekintetében 8.491.182 Ft, a mulasztási bírságok tekintetében 2.700.000 Ft térült meg.

A bevételi többlet megítéléséhez hangsúlyozni kell, hogy e tekintetben az inflációs hatás alacsony. Az építmény-, telek- és kommunális adó tekintetében mind a tárgyévi előírások, mind a végrehajtásból, behajtásból származó 2022. évi bevételek 2016 óta változatlan adómértékeken alapultak. A %-os mértékben meghatározott idegenforgalmi adómérték esetében kis mértékben érvényesül az infláció, azonban az összes 2022. évi, ezen a jogcímen befolyt bevétele cca. 70%-a felderítési, végrehajtási tevékenység eredménye, tehát a bevételek kevesebb mint harmada származik a tárgyévi bevallásokból. Figyelembe véve a 2022. évi átlagos infláció mértékét, az elmúlt évben így legfeljebb 20-25 millió Ft többletbevétel okozhatott a pénzromlás magas mértéke, amely a többletbevétele mindössze 3-3,5%-a.

Azt is le kell szögezni, hogy az adóbevételek tervezése megalapozottan a tárgyévi költségvetési előterjesztésben transzparenssal bemutatott folyamat (a 2021. évi előzetes teljesítési adatok, a jogszabályi környezet értelmezése, a rendelkezésre álló humán és tárgyi erőforrások felmérése) alapján történt. A bevételek jelentős túlteljesítése tehát nem a 2022. költségvetésbe beépített adóbevételek alacsony bázisának, illetve az inflációs hatásnak a következménye, hanem elsősorban az Adóügyi Iroda szakmai tevékenységének köszönhető.





Az adóhatóság feladatai között első helyen szerepel a több éves hátralékként felhámozódott tartozás beszedése, azelőtt, hogy a jogszabály szerinti évülés bekövetkezne. Így az adóhatósági munka hatékonyságának fontos mutatója az **adókövetelések éves elévülésének száma**.

Az elmúlt évek tekintetében ez a mutató is kedvezően alakul. Míg a 2017. évben átlagosan 10 709 Ft/db volt az évültetések átlagos mutatója, a 2019. évben pedig egészen kimagasló volt ez az érték (16 808 Ft/db.), a 2020. évtől folyamatosan csökkent az évültetéssel érintett kintlévőség-állomány (2020. évben 8610 Ft/db, 2021. évben 7841 Ft/db, 2022. évben 7599 Ft/db.) A 2022. év zárását követően a 2023. év elején évüléssel érintett tételek egy darabszámra jutó összege már csak 4927 Ft/db volt. Ez az összeg a 2017. évi adat 46%-a, a 2020. évi adat 29,3 %-a.

Elévülések alakulása 2017-2022				
Elévült adóév	Elévültetés éve	Évültetett darabszám	Évültetett összeg	Átlagos évülés összege
2012	2017	7 391	79 149 518 Ft	10 709 Ft
2013	2018	6 411	68 127 288 Ft	10 626 Ft
2014	2019	9 412	158 193 235 Ft	19 808 Ft
2015	2020	9 571	82 415 876 Ft	8 610 Ft
2016	2021	10 628	83 335 027 Ft	7 841 Ft
2017	2022	9 279	70 514 877 Ft	7 599 Ft
2018	2023	9 296	45 798 602 Ft	4 927 Ft

A **helyi iparüzési adó** jogcímén, a fővárosi forrásmegosztás keretén belül realizált 6.346.606.087 Ft összegű adóbevételek éves szinten 17%-kal meghaladta a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) rendelete alapján a költségvetésünkbe tervezett 5.424.014.000 Ft összegű előirányzatot. A tervszámhoz képest realizált 922.592.087 Ft összegű többletbevétel részben kompenzálta a számos, egyéb jogcímenek elszennvedett bevétel-kiesést.

2022. évi HIPA bevétel (Ft -ban )				
adónem	2022. évi költségvetés eredeti előir.	2022. évi költségvetés módosított előir.	penzügyileg teljesült 2022. dec. 31.	teljesülési arány % (eredeti ei. alapján)
helyi iparüzési adó	5 424 014 000	6 335 598 381	6 346 606 087	117%

### c) A központi költségvetésből származó támogatások

A Kvtv. 2. melléklete szerint a települési önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető működési támogatások jogcímein, a kerületi közszolgáltatások volumenének mutatószámai alapján a 2022. évi eredeti költségvetésben mindösszesen 2.899.643.379 Ft bevétellel tervezhettünk.

A 2. melléklet szerinti jogcímek elszámolása a 2022. évi beszámolóban megtörtént, a 2022. októberi normatíva-módosítás szerinti, mindösszesen 3.015.523.372 Ft összegű előirányzathoz képest, a teljesítési adatok alapján önkormányzatunk 3.019.784.422 Ft központi támogatásra jogosult, ez alapján pedig 3.261.050 Ft pótlólagos támogatás illeti meg, az alábbiak szerint:

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

No.	Jogcím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi elszámolás	Különbözet
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	653 689 725	653 689 725	653 689 725	0
2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	17 269 560	17 269 560	17 269 560	0
3.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	23 161 921	23 161 921	23 161 921	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	190 163 700	190 163 700	190 163 700	0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	68 850	68 850	68 850	0
<b>I.</b>	<b>A működés általános támogatása</b>	<b>884 353 756</b>	<b>884 353 756</b>	<b>884 353 756</b>	<b>0</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>120 010 000</b>	<b>119 460 000</b>	<b>119 460 000</b>	<b>0</b>
<b>II.2.</b>	<b>átlagbéralapú és kiegészítőtámogatásai</b>				
1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	479 343 900	478 371 600	478 371 600	0
2.	pedagógusok és szakképzett segítők	24 127 000	25 161 850	25 161 850	0
6.	ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők	253 764 000	233 730 000	233 730 000	0
7.	Diabétesz ellátási pótlék	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0
<b>II.</b>	<b>Az egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>878 684 900</b>	<b>858 163 450</b>	<b>858 163 450</b>	<b>0</b>
<b>III.1.</b>	<b>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás</b>				
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 295 896	25 295 896	25 295 896	0
2.	Család- és gyermekjóléti központ	26 663 463	26 663 463	26 663 463	0
3.	Szociális étkeztetés	40 346 950	36 346 160	37 431 120	1 084 960
4.	Szociális segítség	200 000	150 000	150 000	0
5.	Személyi gondozás	22 105 540	21 343 280	21 724 410	381 130
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	42 418 440	35 875 170	33 167 610	-2 707 560
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 606 600	7 606 600	7 606 600	0
8.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	18 795 420	19 946 160	19 946 160	0
<b>III.2.</b>	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>				
1.	Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	178 500 000	178 500 000	169 830 000	-8 670 000
2.	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bértám.	204 054 000	204 480 000	211 722 000	7 242 000
3.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	111 309 000	184 685 000	184 685 000	0
<b>III.3</b>	<b>Szociális szakosított ellátások és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				
1.	Bértámogatás	58 500 000	54 000 000	58 500 000	4 500 000
2.	Intézményüzemeltetési támogatás	41 012 000	42 790 000	42 790 000	0
<b>III.</b>	<b>A Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>776 807 309</b>	<b>837 681 729</b>	<b>839 512 259</b>	<b>1 830 530</b>
1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	110 524 920	110 549 340	111 990 120	1 440 780
2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám.	176 412 500	253 161 343	253 161 343	0
3.	Szünidei étkeztetés támogatása	405 555	159 315	149 055	-10 260
<b>IV.</b>	<b>A gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>287 342 975</b>	<b>363 869 998</b>	<b>365 300 518</b>	<b>1 430 520</b>
<b>V.</b>	<b>A kulturális feladatok támogatása</b>	<b>40 004 808</b>	<b>40 004 808</b>	<b>40 004 808</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Óvodai és iskolai szociális segítség</b>	<b>32 449 631</b>	<b>32 449 631</b>	<b>32 449 631</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 899 643 379</b>	<b>3 016 523 372</b>	<b>3 019 784 422</b>	<b>3 261 050</b>

A Józsefvárosi Önkormányzatot a Kvtv. egyéb jogcímein is megilletik központi támogatások. A szociális ágazati összevont pótlék címén az év során összesen 234.694.739 Ft támogatást kapott önkormányzatunk. Ez az összeg a pótlékra jogosult intézmények rendszeres személyi juttatásainak előirányzatába, évközi módosítással került beépítésre (a JSZSZGYK és a JEB költségvetésébe).

A fentiekén túl jelentősebb tételként a minimálbér és garantált bérminimum emelése okozta munkáltatói többletkiadások, a pedagógus pótlékemelés, valamint a bölcsődei pótlékemelés részbeni fedezete céljából nyújtott, évközi központi támogatások jogcímén év közben mindösszesen 292.191.308 Ft többlet-előirányzat került beépítésre a költségvetésbe.

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

No.	Jogcím megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi elszámolás	Különbözet
1.	Kiegészítő bértámogatás (minimálbér és garantált bérminimum, pedagógus pótlékemelés, bölcsődei pótlékemelés)	298 380 103	292 191 308	291 591 515	-599 793
2.	Szociális ágazati összevont pótlék		234 694 739	234 694 739	0
3.	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő önkormányzati kiadások támogatása		2 540 000	2 540 000	0
4.	Előző évek után járó pótlólagos állami támogatás (2021. évi beszámolóhoz és felülvizsgálata)		1 537 990	1 537 990	0
5.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>298 380 103</b>	<b>530 964 037</b>	<b>530 364 244</b>	<b>-599 793</b>

A fentiek alapján a Józsefvárosi Önkormányzatot 2022. évben megillető központi költségvetési transzferek 3.198.023.482 Ft összegű eredeti előirányzata az év során 3.547.487.409 Ft-ra emelkedett. a teljesítési mutatók alapján önkormányzatunk a 2022. évben mindösszesen 3.550.148.666 Ft központi támogatásra, így a 3.261.050 Ft többlettámogatás és a fenti táblázat szerinti 599.793 Ft összegű visszafizetési kötelezettség egyenlegeként 2023. évben 2.661.257 Ft többlettámogatásra jogosult.

Mindezek alapján a központi költségvetési forrásból származó támogatások az Önkormányzat 2022. évben teljesült működési bevételeinek 16,1%-át tették ki (és a működési kiadások 17,1%-ára biztosítottak fedezetet).

Az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás címén éves szinten 953.504.122 Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe. Ezzel a befizetéssel korrigálva a központi költségvetési működési transzferek egyenlege a 2022. évben 2.593.983.287 Ft volt, amely a működési bevételek 11,8 %-át jelenti (a működési kiadásokra pedig 12,5%-ban nyújtott fedezetet).

#### d) Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási jogcímen beszedett bevételei összességében 3.697.833.568 Ft összegben realizálódtak a 2022. évben. Ebből államháztartáson kívüli forrásból származó felhalmozási célú átvett pénzeszközként 303.347.869 Ft bevétel teljesült.

A felhalmozási bevételek túlnyomó része (88,7%-a) az önkormányzati ingatlanok elidegenítéséhez kapcsolódik, mindösszesen 3.281.135.000 Ft összegben. A JGK nyilvántartása alapján az elidegenítési bevételek részletesen az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben (ide nem számítva a kamattörlesztéssel és ÁFA- illetve kötbérfizetéssel kapcsolatos működési kiadásokat):

összegek Ft-ban			
Elidegenítési bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	45 000 000	45 000 000	25 648 000
Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	100 000 000	101 000 000	68 006 288
Árverések lakás	95 400 000	95 400 000	91 220 000
Helyiségértékesítés bevétele	95 400 000	95 400 000	73 855 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	8 000 000	8 000 000	3 687 000
Árverések helyiség (üres)	50 000 000	50 000 000	243 694 000
<b>Összesen</b>	<b>393 800 000</b>	<b>394 800 000</b>	<b>506 110 288</b>

Az egészségázas, illetve telek eladásokból az alábbi, további bevételek realizálódtak (ÁFA nélkül):

	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Egészházás, illetve telek eladások</b>			
Víg u. 35. szám alatti ingatlan értékesítése	201 000 000	201 000 000	201 000 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	187 842 520	0	0
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	160 000 000	0	0
Korányi Sándor utca 14. sz. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	188 976 378	0	0
Korányi Sándor utca 16. sz. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	138 582 677	0	0
József utca 27. sz. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	228 047 244	0	0
Bauer Sándor utca 13. épület értékesítés	31 350 000	0	0
József utca 59. épület értékesítés	34 174 500	0	0
József utca 57. épület értékesítés	29 506 500	0	0
József utca 25. épület értékesítés	39 750 000	0	0
Vajdahunyad u. 8. épület értékesítés	29 400 000	0	0
Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés	33 000 000	0	0
Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kőrös u.7. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	0	381 540 000	381 540 000
Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kálvária u.18. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	0	295 980 000	395 980 000
Telek értékesítések - SOTE 145-ös tömb - Kálvária u.20. alatti üres telek értékesítése (ÁFA nélkül)	0	292 180 000	192 180 000
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Kőrös u. 11. épület értékesítés	0	353 000 000	353 000 000
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Kálvária u. 22. épület értékesítés	0	290 410 000	290 410 000
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Dugonics u. 14. épület értékesítés	0	674 980 000	674 980 000
Épület értékesítések -SOTE 145-ös tömb - Dugonics u. 16.épület értékesítés	0	349 310 000	349 310 000
<b>Összesen</b>	<b>1 301 629 819</b>	<b>2 838 400 000</b>	<b>2 838 400 000</b>

Az Önkormányzat 2022-ben 3 üres, illetve 5 felépítményes ingatlannal rendelkező telket értékesített.

Az Önkormányzat döntése alapján a 145-ös tömbben található Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 14. szám alatti lakóingatlan, Dugonics u. 16. szám alatti lakóingatlan, Kálvária u. 18. szám alatti telek, Kálvária u. 20. szám alatti telek, Kálvária u. 22. szám alatti üzemi ingatlan, Kőrös u. 7. szám alatti telek és Kőrös u. 11. szám alatti lakóingatlanokra nyilvános pályázatot tett közzé. A pályázat eredményesen lezárásra került, a nyertes a Semmelweis Egyetem lett. Az adásvételi szerződés a felek között létrejött, a vételár 2022. évben egyösszegben megfizetésre került. A lakóingatlanok kiürítésére az Önkormányzat 2024. február 28. napjáig vállalt kötelezettséget az adásvételi szerződésben. A 7 ingatlan együttes nettó vételára 2,637 milliárd forint. Az Orczy negyedben található 145-ös tömb telkein az Egyetem egy Egészségipari-Biotechnológiai Science Parkot hoz majd létre. Ezen telkek eladása adja ki az önkormányzat ingatlaneladásokból származó bevételeinek 80%-át.

A Víg u. 35. szám alatti ingatlanra 2021. május 31-én kötött adásvételi előszerződésben foglaltak alapján az épület kiürítése határidőben megtörtént, így 2022. október 18. napján létrejött az adásvételi szerződés. Tekintettel arra, hogy az ingatlanra sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi Önkormányzat nem élt elővásárlási jogával, az adásvételi szerződés a pályázat nyertesével jött létre, aki a teljes vételarat megfizette, részére az ingatlan birtokbaadásra került.

Az épület-és telekértékesítések mellett lakás és helyiség értékesítésre is sor került. Az alábbi táblázat mutatja, hogy hány db lakást és helyiséget értékesített 2022-ben az Önkormányzat és milyen formában.

Megnevezés	bérlős	árveréses	üres
lakás	4	5	0
helyiség	3	14	5
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

Az év során két árverés megtartására került sor, amely során 5 db lakást és 14 db helyiséget értékesített az Önkormányzat. Mindegyik adásvételi szerződés megkötésre került, egy adásvételi szerződés esetében a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi Önkormányzat lemondó nyilatkozatát követően fizetendő vételárrész 2023. januárjában folyt be.

## 1.2. A kiadások alakulása

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) kiadásai 23.321.773.658 Ft összegben teljesültek, ami a módosított, 36.841.161.032 Ft összegű kiadási főösszeg előirányzatának 63,3%-át jelenti. Az önkormányzat módosított működési kiadási előirányzatának 77,8%-a (nominálisan 20.717.818.208 Ft), felhalmozási kiadásainak 25,5%-a (nominálisan 2.603.955.450 Ft) valósult meg 2022-ben. A felhalmozási kiadások az elmúlt évi teljesítéshez (30,6%) hasonló, alacsony szinten realizálódtak, túlnyomó részben a bérház- és bérlakás felújításokhoz kapcsolódó, időarányos kiadások teljesültek a 2022. évben.

Önkormányzati szinten a működési kiadások 43,9%-a, az összes teljesített költségvetési kiadásoknak pedig a 39%-a (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval együtt számított) személyi juttatásokhoz kapcsolódik, amelyek az Önkormányzat és intézményei tekintetében, járulékokkal együtt összesen 9.100.406.474 Ft kiadást jelentettek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásában.

Az államháztartáson belüli szervezetek részére 166.484.559 Ft működési célú támogatást nyújtott az önkormányzat. Az államháztartáson kívüli szervezetek részére átadott pénzeszközök összege működési ágon 2.693.212.-316 Ft (ez döntő részben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok finanszírozásához köthető), felhalmozási ágon pedig 415.183.789 Ft volt a (vissza nem térítendő) átadott pénzeszközök összege.

### a) Az önkormányzati vagyongazdálkodás keretében teljesített kiadások

Az Önkormányzat 2022 folyamán bérházakat és bérlakásokat újított fel.

2022-ben három bérházat újított fel az Önkormányzat részlegesen, melynek összege összesen bruttó 78.192.543 Ft volt. Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződések:

„JVÖ tulajdonában álló épületek részleges felújítása” kivitelezése, ezen belül:

- 1.rész: Nap u. 21. függőfolyosó felújítása – 2022.11.22-i átvétellel lezárult.
- 2.rész: Nap u. 21. tetőfelújítás – 2022.11.22-i átvétellel lezárult.
- 3.rész: Práter u. 75. elektromos fővezeték felújítása – 2022.10.17-i átvétellel lezárult.
- 4.rész: Víg u. 4. függő folyosó felújítása és lépcsődúc kiváltása – 2022.11.02-i átvétellel lezárult.

2022. áprilisi vállalkozói szerződéskötéssel elkezdődött a „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítása I-II.” kivitelezése, melynek keretében 23 db bérlakást újított fel az Önkormányzat.

1. rész (60%-os felújítási szintű): 6 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Dankó u. 20. I.4., Dankó u. 20. I.5., Nagy Fuvaros u. 26. fsz.12., Nagy Fuvaros u. 26. II.35., Nagy Fuvaros u. 26. II.36., Szigetvari u. 4. II. 26.
2. rész (100%-os felújítási szintű): 8 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Diószegi Sámuel u. 18. I.3., Magdolna u. 33. III. 2., Magdolna u. 33. IV. 5., Orczy út 31 IV. 5., Szigetvári u. 4. III. 40., Üllői út 58. fsz. 9., Kálvária tér 19. III. 35., Magdolna u. 12. fsz. 8. A kivitelezés 2022.11.04-i átvétellel lezárult.
- 3.rész (100%-os felújítási szintű): 4 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Dankó u. III. em. 1., Diószegi u.15. I. 11., Diószegi u.15. I. 14., Diószegi u.15. II. 29. A kivitelezés 2022. 05. 03-ai átvétellel lezárult.

4.rész (100%-os felújítási szintű), a Víg u. 35. épület kiürítése kapcsán a bérlők másik lakásba történő kihelyezés biztosítására 5 db lakás felújítása: Bp., VIII. kerület József krt. 11. I. emelt 5/a, József krt. 13. földszint 6., Mária u 4. I. emelet 11., Somogyi Béla u. 19. II. 19., Tolnai Lajos u. 5/a. I. emelet 12.A kivitelezés 2022.08.22-i átvétellel lezárult.

Lezárult a „34 db bérlakás felújítása 5 részben – JVÖ” kivitelezése tárgyú közbeszerzés, a vállalkozói szerződések 2022. júliusában megkötésre kerültek.

1. rész (100%-os felújítási szintű): 6 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Futó u. 13. I. emelet 10., József u. 41. III. emelet 5., Lovassy L. u. 6. I. emelet 21., Lovassy L. u. 6. I. emelet 23., Őr u. 10. Fsz. 7., Tolnai L. u. 44. I. emelet 15C. A kivitelezés 2022.12.12-i átvétellel lezárult.
2. rész (100%-os felújítási szintű): 7 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Bauer Sándor u. 4. fszt 4., Dankó u. 30. II. emelet 4., Szerdahelyi u. 18. I. emelet 12., Korányi S. u. 20. Fsz. 7., Lujza u. 25. Mf. 17., Magdolna u. 6/A. félemelet 2., Magdolna u. 12. I. emelet 22.
3. rész (100%-os felújítási szintű): 7 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Delej u. 51. 1. lp. IV. emelet 25., Delej u. 51. 4. lp. I. emelet 10., Diószegi S. u. 20. II. emelet 13., Diószegi S. u. 20. III. emelet 19., Dugonics u. 15. I. emelet 2., Orczy tér 4 (A) I. emelet 6., Orczy út 42. I. emelet 18. A kivitelezés 2022.12.12-i átvétellel lezárult.
4. rész (100%-os felújítási szintű): 6 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület József krt. 48. I. emelet 9/A., Kőrös u. 6. Fsz. 3., Práter u. 75. Fsz. 19., Tömő u. 5. I. emelet 17., Vay Á. u. 6. Fsz. 3., Vay Á. u. 6. II. emelet 39.
5. rész (100%-os felújítási szintű): 8 db lakás felújítása Bp., VIII. kerület Dankó u. 33. I. emelet 6., Diószegi u. 20. III. emelet 1., Práter u. 18. Fsz. 9., Práter u.75. Fsz. 5., Práter u.75. Fsz. 14., Práter u.75. Fsz. 16., Práter u.75. I. emelet 25., Vay Á. u. 6. Fsz. 15.A kivitelezés 2022.12.17-i átvétellel lezárult.

2022-ben az Önkormányzat két közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződések keretében összesen 57 üres önkormányzati bérlakást újított fel. A felújított lakásokat három fő célra szánjuk. Új bérlők számára pályázaton hirdetjük meg, bizonyos lakásokba a kiürítendő épületek lakói költöznek, valamint egyéb speciális célokra is hasznosít az Önkormányzat lakásokat (pl. krízislakások, LÉLEK kiléptető lakások).

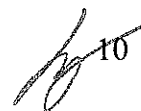
#### **b) Az Önkormányzati pályázati projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások**

**A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt** véghatárideje a 131/2022. (VI. 20.) KPB határozat alapján 2022. december 31-ig meghosszabbításra került, mely elsősorban a szoft programelemeket érinti (a JKN Zrt. által megvalósított programok, valamint az Önkormányzat által megrendelt kérdőíves kutatás és záró rendezvény). A JSZSZGYK 2022. június 30-án befejezte a tevékenységét. Az ez okból származó támogatási maradvány mintegy 96 millió forint összeget tesz ki. A Képviselő-testület a 328/2022. (XI. 24.) határozatában a projekt megvalósíthatósági időszakát 2023. november 30-ig meghosszabbította és a JSZSZGYK támogatási maradványának felhasználásáról is döntött, amelyet a pályázati felhívással és megvalósíthatósági tanulmány-nal összhangban a Józsefvárosi Önkormányzat és a JKN Zrt. tervez. Az Irányító Hatóság döntése alapján 2023. februárjában a megvalósítási időszakra vonatkozó módosítás hatályba lépett.

A Képviselő-testület a 228/2022. (IX. 22.) számú határozatában döntött a Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti beépítetlen ingatlanok értékesítéséről. Mivel a projektelem nem kerül a pályázati felhívás szerint 5 évig fenntartásra, ezért az Önkormányzat a projektelemre jutó támogatást vissza kellett, hogy fizesse az Irányító Hatóság részére. (Az 56.063.456 Ft támogatás teljesítésére pénzforgalmilag már a 2023. évben került sor.)

A beruházási típusú programelemek tekintetében a Józsefvárosi Önkormányzat szerződéses vállalása volt, hogy 2021. június 30-ig befejezi a projekthez kapcsolódó programelemeket. Határidőre elkészültek az építési munkák, és ezzel a projekt egyik legfontosabb mérföldkövét teljesítettük. (A 2023. évre az Önkormányzat közösségi kert létrehozását és sporteszközök telepítését tervezi a JSZSZGYK által fel nem használt támogatás igénybevételel.)

Szolgáltatás típusú programelemek: az általános projektmenedzseri feladatok mellett a Rév8 Zrt. koordinálta a Józsefvárosi Önkormányzat, mint projektgazda által vállalt közösségi rendszet programelemet. A program több eleme 2021. december 31-ig befejeződött, a Police Café rendezvénysorozat 2022. szeptember 30-ig folytatódott. Az Önkormányzat beszerzési eljárást írt ki az Illés utca 20. szám alatti 100%-ban önkormányzati tu-



lajdonú ház utcára néző tűzfalainak díszítő festésére. Az Önkormányzat 2022. május 2-án kötött szerződést a Neopaint Kft-vel, mely határidőben 2022. június 30-án befejezte a munkálatokat.

A projekt 2022. december 31-ével nem zárult le, a JKN Zrt. programjait, illetve a tervezés alatt álló közösségi kert létesítés és sporteszköz telepítés beruházásokat kísérő szoft programokkal együtt 2023. november 30-ig befejezzük.

A 2022. évben a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázatból megvalósuló Magdolna-Orczy negyed Projekt tekintetében az önkormányzat 47.563.435 Ft összegben tervezett kiadásokat a pályázati célok megvalósítása érdekében, ebből összesen 17.189.429 kiadás realizálódott 2022-ben. (A JSZSZGYK eredeti költségvetésében tervezett eredeti 24.832.465 Ft-os, majd módosított 135.046.479 Ft-os kiadási előirányzathoz képest 29.186.227 Ft kiadás teljesült).

**A TÉR\_KÖZ pályázat – Európa Belvárosa Program III. projekt** esetében az addig fel nem használt, 16 millió forint fedezet elköltésére új műszaki tartalmat fogadott el a Képviselő-testület az 527/2021. (IX.23.) számú határozatában, mely szerint az Önkormányzat a Szentkirályi utca felújítása helyett az utca fásítását tervezte megvalósítani. A Fővárosi Gázművek új előírásai miatt a fásítás 2022 évben nem történ meg, ezért a Támogatási Szerződés határidejét felek 2023. december 15-ig meghosszabbították. A gázművek ígérete szerint 2023 évben felülvizsgálják a gázvezetékktől tartandó védőtávolságra vonatkozó előírásokat, pozitív döntés esetén a munkálatok 2023 évben befejeződhetnek. A fentieknek megfelelően az e célra 2022-ben tervezett 18.988.342 Ft előirányzat terhére pénzügyi teljesítés nem történt.

**A TÉR\_KÖZ pályázat – TÉR\_ÉPÍTŐK TÉR\_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása** program 2022 folyamán lezáródott, a még önkormányzatunkat megillető 40 millió forintos fővárosi támogatás folyósítása megtörtént.

**TÉR\_KÖZ pályázat - Csarnok negyed főutcája, „DériM Projekt”:** A 2018 évi TÉR\_KÖZ pályázat keretében biztosított támogatás felhasználásának határideje 2022. december 15. volt. A Déri Miksa utca felújításának kivitelezése 2022 nyarán indult és határidőre, 2022. november 15-én a felújított utca átadásra került. A nem beruházási jellegű, soft programelemek (Déri Miksa utcai gondnok képzése, kollektív emlékezet-térképezés, Csarnok negyed közterület ötletpályázat, alkalmi rendezvények, kommunikáció) megvalósítása 2021 második felében indult el öt programelem mentén. A Támogatási Szerződésben vállalt programelemek megvalósítását követően Rév8 Zrt. elkészítette a záró beszámolót és határidőben benyújtotta a támogató Fővárosi Önkormányzatnak. A kerület az elnyert 270.000.000 Ft támogatásból 269.854.300 Ft összegű kifizetési igényt nyújtott be, amit a Főváros hiánytalanul átutalt, a beszámolót elfogadta és lezárta a Támogatási Szerződést.

**Corvin Sétány Projekt:** A Corvin Sétány Program megvalósításában vállalt önkormányzati kötelezettségek közül mindeddig még nem valósult meg a Práter utca Futó utca és Szigony utca közötti szakaszának és a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszának megújítása, illetve a Leonardo da Vinci utca felújítása során elmaradt közvilágítás hálózat átépítése. Fenti közterületi munkák kiviteli tervei elkészültek, elindult a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Eredményes eljárás esetén a kivitelezés 2023 évben elkezdődik és be is fejeződik. A 2022-ben a fenti célokra tervezett 992.233.000 Ft előirányzat terhére a 2022. évben mindössze 2.058.670 Ft kiadás teljesült.

**Káptalanfüredi Gyermekek- és utánpótlás tábor fejlesztése:** A 2021 szeptember 20-án aláírásra került Támogatási Szerződés alapján 2022. március 22-én az Önkormányzat és a BMSK között létrejött a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, nyílt beszerzési eljárás győztese a Fontan Art Kft. lett, a tervezési szerződés 2022. július 11-én került aláírásra. A megbízási összege 39.900.000 Ft + Áfa, amely összeg 100%-ban támogatás terhére kerül elszámolásra. Az elmúlt év során a tervezés folyamatába új szereplőként került be az Országos Építészeti Tervtanács, amely a 2022 nyarán hozott törvénymódosítás értelmében, kötelezően véleményezi a tervet, jóváhagyásuk nélkül az engedélyezési eljárás nem kezdődhet meg. A pozitív tervtanácsi vélemény birtokában lehet a tervek véglegesíteni és megkezdeni az engedélyek beszerzését. A projekt tárgy-évi céljainak megvalósítására összesen 86.360.000 Ft beruházási (tervezési) célú forrást irányozott előre a testület. Ebből 2022. december 31-ig 5.067.300 Ft kiadás teljesült.

**Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat):** A projekt kiadásaira szánt módosított előirányzatot (a bevételekkel egyezően) 75.375.145 Ft összegben állapította meg a képviselő-testület. A tárgyév során mindösszesen 24.000.837 Ft összegű kiadás teljesült, ebből 11.223.355 Ft a személyi juttatások és a kapcsolódó közterhek, 12.629.482 Ft a programok lebonyolításához



szükséges dologi, 148.000 Ft pedig az eszközbeszerzési kiadások címén. A projekt megvalósítási időszaka 2023 júniusában zárul le, a pénzügyi elszámolásra ezt követően 60 nap áll az Önkormányzat rendelkezésére.

Az **Egészséges Budapest Program II.** projekt keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ fejlesztése is lezárult 2022. nyarán. a pályázat elszámolása megtörtént, az elszámolás elfogadásáról a támogató Belügyminisztérium 2023. február 2-án értesített önkormányzatunkat. A 461.950.000 Ft összegű pályázati támogatás elszámolását 461.510.652 Ft összegben ismerte el a támogató, az Önkormányzatnak 439.348 Ft fel nem használt támogatás utáni visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az **Egészséges Budapest Program III.** projekt keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ infrastrukturális bővítésének tervezési feladataira 2021. évben átvett, összesen 50.000.000 Ft összegű támogatásból a tervezési feladatok kiadásaira 12.433.300 Ft felhasználására került sor a 2022. évben.

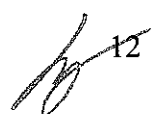
A **KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"** elnevezésű projekt elszámolása a 2021. évben megtörtént, összesen 1.074.346 Ft visszafizetési kötelezettség jelentkezett, amelynek a pénzügyi teljesítésére 2022-ben került sor. A **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"** elnevezésű pályázat lezárására és elszámolására már 2020-ban sor került, a Támogató azonban csak 2022-ben bocsátotta ki az Elfogadó nyilatkozatot, amely alapján az eredetileg tervezett 6.825.001 Ft visszafizetési kötelezettség helyett mindössze 1.965.001 Ft-ot kellett visszautalni a Támogató részére.

## **2. A 2020. évi és a megelőző évek beszámolóihoz kapcsolódóan feltárt számviteli és könyvelési hibák, eltérések javításával kapcsolatos, 2022. évben végrehajtott feladatok**

Az Önkormányzat 2019. évi beszámolójában tapasztalt, a könyvvizsgáló által is jelzett problémákat követően a pénzügyi-gazdálkodási feladatok elvégzéséért felelős szakosztály 2021 elején újrászerveződött. A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályon ekkor kezdődött meg az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal könyveinek részletes ellenőrzése, és a fellelt eltérések lehetséges okainak azonosítása, az alátámasztó bizonylatok feltárása, a szükséges korrekciók végrehajtása, illetve jegyzőkönyvezése. Az elvégzett munka alapján a 2021. évi beszámolóban - a jogszabályi előírásnak megfelelően - három oszlopos mérleg és eredménykimutatás került elkészítésre.

Az eltérések javítása a 2022. évben is folytatódott. Az év során az alábbi eltérések kitisztázására, javítására került sor:

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között a Tárgyi eszközök (Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve gépek, berendezések) rendezésre kerültek, a főkönyvek és az ASP tárgyi eszköz nyilvántartó moduljának (KATI modul) adatai közötti eltéréseket javítottuk. A befejezetlen beruházások (15-ös főkönyv) állományának egyeztetése és javítása még folyamatban van, a főkönyv és a KATI modul között a jelenlegi állapot szerint közel 86 millió Ft eltérés tapasztalható.
- A 2015. év óta nyilvántartott befejezetlen beruházások állománya a könyveinkben továbbra is igen magas (közel 5,1 milliárd Ft). A területért felelős szakmai szervezeti egységgel, a Kerületgazdálkodási Ügyosztállyal történt többszöri egyeztetés alapján a hiányzó üzembe helyezési dokumentációk feltárása, illetve pótlása megkezdődött. Ezek alapján a Pénzügyi és Számviteli Iroda munkatársai el tudják végezni az érintett beruházások, felújítások aktiválását, és az állomány visszamenőlegesen érdemben csökkenthető.
- A pénzeszközök tekintetében a főkönyvekben felvett valutapénztár valutanemenként szabályszerűen megnyitásra került az ASP rendszerben, továbbá a korábban tévesen megnyitott Utalványpenztár megszüntetésre került.
- Az adók és egyéb közhatalmi bevételek körében a 2022. év során a könyvelési rendszerben megteremtettük a közvetlen adatátadást az ASP Adó és az ASP Gazdálkodási szakrendszer között, ezzel felgyorsítva a könyvelési feladatok folyamatát, és csökkentve a hibalehetőségeket. Az adófolyószámlák tételes egyeztetése megkezdődött, és az adókövetelések szükséges rendezése ez alapján folyamatban van. Az egyéb közhatalmi bevételek között a jogszabály szerint az Önkormányzatot, illetve Polgármesteri Hivaltalt megillető követelések (kerékbilincs-bevételek, roller-kiváltások) rendezése is megkezdődött.



- A működési bevételekre vonatkozó követelések rendezése nagyrészt megtörtént. Éves szinten az egyik legkomolyabb problémát a helyiségek bérleti díjával kapcsolatos nyilvántartás rendezése jelentette. A helyiségek nyilvántartásával kapcsolatban korábban feltártuk, hogy a JGK adatszolgáltatásai részben hiányosak, a követelés-előírások nem megfelelően történtek meg, a JGK által vezetett analitikák nem támasztották alá az önkormányzat könyveiben nyilvántartott tárgyévi nyitó adatokat, az ÁFA-nyilvántartásokat megalapozó adatszolgáltatások nem voltak megfelelőek. A Pénzügyi és Számviteli Iroda és a JGK munkatársai együttműködése alapján az eltéréseket tisztázni tudtuk, mivel azonban a JGK javított és ellenőrzött adatszolgáltatása 2023. március 13-án, a 2022. évi mérlegfordulónapot követően érkezett meg a Hivatalba, azt az elmúlt évi mérlegben szerepeltetni nem tudtuk. Az ezen a jogcímen szereplő bevételek közel 900 millió Ft-ot tesznek ki, amelynek a költségvetésbe történő beemelésére a könyvelési folyamat lezárulta után a 2023. év során kerülhet sor.

- Az elmúlt évi beszámolóban jelzett 2022. évi feladatként sor került az ASP rendszerre történő átálláskor egyetlen összegben rögzített társasházi követelésállomány teljes körű kitisztázására, amely cca. 850 szerződés (ebből 600-650 élő megállapodás) teljes felülvizsgálatát, a lezárt és téves tételek kivezetését, az élő szerződésállomány legtöbb esetben több évre visszanyúló, havi szintű követeléseinek előírását, bizonylatolását és könyvelését jelentette, illetve a kapcsolódó kötelezettségvállalások rendezését jelentette. Ezzel megvalósult az állomány szabályszerű és naprakész analitikus, szerződésenkénti nyilvántartása. A fenti munka során cca. 1,2 milliárd Ft követelésállomány kitisztázására került sor.

- A függő tételek rendezése keretében folyamatban van a korábbi években tévesen beérkeztetett beruházási előlegek rendezése. Sor került a JGK részére 2018. és 2019. évben átutalt tulajdonosi kompenzációval kapcsolatos téves előírás (cca. 685 millió Ft összegű követelés) kivezetésére. Az Utalványpénztárak 2022-ben feltárt könyvelési problémái alapján ezen a címen 2,9 millió Ft téves egyenleget mutat a főkönyv, ennek a kitisztázása folyamatban van. A kapott előlegek összegéből közel 100 millió Ft téves könyvelési tételt sikerült kitisztázni. Az óvadékállomány 1985-től manuálisan vezetett nyilvántartásának teljes körű digitalizációját elvégeztük, az adatbázis technikai tisztítására is sor került. Az állomány kiértékelésére a JGK-val való együttműködésben kerülhet sor (az alátámasztó szerződések, bizonylatok 2015-ig visszamenőleg a társaságnál vannak – a korábbi évek alátámasztása a jelenlegi ismereteink alapján kérdéses. A teljes, potenciálisan jelenleg 800 millió – 1,2 milliárd Ft közötti óvadékállomány tisztázása, és ez alapján a számviteliileg és pénzügyileg szabályszerűen elkülönített nyilvántartás biztosítása akár több évet is igénybe vehet.

- A kötelezettségek állománya többségében rendezésre került, a könyvelésben korábbi években rögzített nagy számban előforduló többszörös előírásokat javítottuk. Továbbra is probléma azonban, hogy a megkötött szerződéseket sok esetben nem, vagy csak késve kapja meg a Pénzügyi és Számviteli Iroda és a megfelelő bizonylatok hiányában a folyó kötelezettségek előírása nem hajtható végre időben és teljeskörűen.

Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy a számviteli eltérések javításának jelentős része – az önkormányzati feladatok megosztása miatt – csak a Polgármesteri Hivatal és a JGK közös munkájával végezhető el, és tekintettel a mindkét szervezetet jelentősen sújtó szakmai munkaerőhiányra, a napi feladatok elvégzése mellett ez a folyamat lassan halad. A jelentősebb eltérések tisztázása (különös tekintettel a befejezetlen beruházások és az óvadékok állományának rendezésére) várhatóan a 2023. évben sem tud befejeződni teljeskörűen, így az elkövetkező évben is indokolt lesz a „háromszlopos” beszámoló elkészítése.

### 3. Az önkormányzati 2022. évi közfeladat-ellátásának pénzügyi mutatói

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által ellátott alapvető közfeladatokhoz kapcsolódó közpénzek éves felhasználása, illetve az azokat meghatározó, legfontosabb szakmai tényezők és körülmények az alábbiak szerint alakultak a 2022. évben.

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

Ezen pontban a kiemelt, a 2022. évi költségvetésben legjelentősebb tételekként megjelenő, Polgármesteri Hivatal feladat-ellátásában elvégzett önkormányzati feladatok tekintetében teljesült bevételek és teljesített kiadások kerülnek bemutatásra. Az önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységek részletes beszámolóit az előterjesztés **12. sz. melléklete** tartalmazza.



## a) Bevételek

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEI (pályázatok, GT-k és költségvetési szervek nélkül)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409	110,93%	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 690 540	27 004 451	28 547 544	125,81%	105,71%
Közhatalmi bevételek	8 691 709 000	10 557 937 341	10 609 654 740	122,07%	100,49%
Működési bevételek	390 293 483	939 876 996	977 897 735	250,55%	104,05%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	152 924 648	139 671 150	n.é.	91,33%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>12 302 716 505</b>	<b>15 476 703 616</b>	<b>15 554 731 349</b>	<b>126,43%</b>	<b>100,50%</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 600 000	0	n.é.	0,00%
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	273 010 959	115,00%	115,00%
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 141 401	n.é.	n.é.
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>237 400 000</b>	<b>239 000 000</b>	<b>274 152 360</b>	<b>115,48%</b>	<b>114,71%</b>
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I. + II.):</b>	<b>12 540 116 505</b>	<b>15 715 703 616</b>	<b>15 828 883 709</b>	<b>126,23%</b>	<b>100,72%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	4 018 342 286	5 830 499 882	5 830 499 882	145,10%	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	1 610 760 431	1 610 760 431	105,73%	100,00%
Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	461 381 462	461 381 462	n.é.	100,00%
<b>IV. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>5 541 861 461</b>	<b>7 902 641 775</b>	<b>7 902 641 775</b>	<b>142,60%</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III. + IV.):</b>	<b>18 081 977 966</b>	<b>23 618 345 391</b>	<b>23 731 525 484</b>	<b>131,24%</b>	<b>100,48%</b>

Az önkormányzatot 2022. évben megillető *központi költségvetési transferek* a módosított előirányzattal azonos összegben, mindösszesen 3.547.487.409 Ft összegben teljesültek. A teljesítés az eredeti előirányzatot 349.463.927 Ft-tal haladja meg. Ennek elsődleges oka, hogy a szociális ágazati összevont pótlék eredeti előirányzatként nem tervezhető, így az ezen a jogcímen teljesült 234.694.739 Ft támogatás az eredeti előirányzathoz képest többletként jelentkezik. ezen felül a tervezettnél több, mint 75 millió Ft-tal több működési támogatásban részesült az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok jogcímen, ennek elsődleges oka a megemelkedett energiaárak kompenzációja volt. A támogatás a közfeladatot ellátó intézmények költségvetésbe irányító szervei/központi támogatási bevételeként beépült (részletes adatok az előterjesztés 3.2. pontjában).

Az *elvonások és befizetések* bevételei soron a költségvetési szervek 2021. évi maradványával kapcsolatos intézményi befizetési kötelezettség teljesítése jelentkezik.

A *közhatalmi bevételek* legjelentősebb tételét az önkormányzati adóbevételek jelentik. Az előterjesztések 1.1. b) pontjában részletezettek szerint az önkormányzat által beszedett összes helyi adó összege 3.623.949.894 Ft, míg az iparüzési adó éves bevétele 6.346.606.087 Ft, összesen 9.970.555.981 Ft volt (a kapcsolódó bírságok és pótlékok nélkül). Ezen felül jelentős tételt jelent a közterület-foglalási díjbevételek jogcímen teljesült 355.373.149 Ft és a parkolás megváltás jogcímen befolyt 169.700.000 Ft összegű bevétel.

Az *önkormányzati működési bevételek* között a legjelentősebb tételt az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó 556.979.761 Ft összegű kamatbevétel. Az önkormányzat az év során végig jelentős szabad, leköthető pénzeszközállománnyal rendelkezett, a jegybanki alapkamat gyors és jelentős év közbeni emelkedése pedig nagy mértékben megnövelte a kereskedelmi banki betéti kamatokat, így az eredetileg tervezett kamatbevételi előirányzat jelentős mértékben túlteljesült. Jelentős pozitív tétel még a fapótlási kötelezettséghez kapcsolódó befizetések jogcímen teljesült 100.650.920 Ft összegű bevétel is. Egyebekben jellemzően az önkormányzat által a költségvetési szervek részére továbbszámolt hűszoigáltatási díjak és az azokhoz kapcsolódóan kiszámlázott ÁFA teljesülése jelenik meg ezen a soron.

A felhalmozási bevételek között a társasházak részére nyújtott visszatérítendő felhalmozási támogatások törlesztési bevételei jelennek meg, ezek 273.010.959 Ft összegű bevételt jelentettek a 2022. évben.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei között a 2021. év korábbi kötelezettségekkel terhelt és az év közbeni módosítások során maradvány terhére megvalósítandó feladatok maradványbevétele szerepel, továbbá a Magyar Államkincstár által 2021. decemberében a 2022. év január hónapjára biztosított finanszírozási előleg elszámolása (amely minden évben egyfajta technikai tételként jelentkezik).

## b) Kiadások

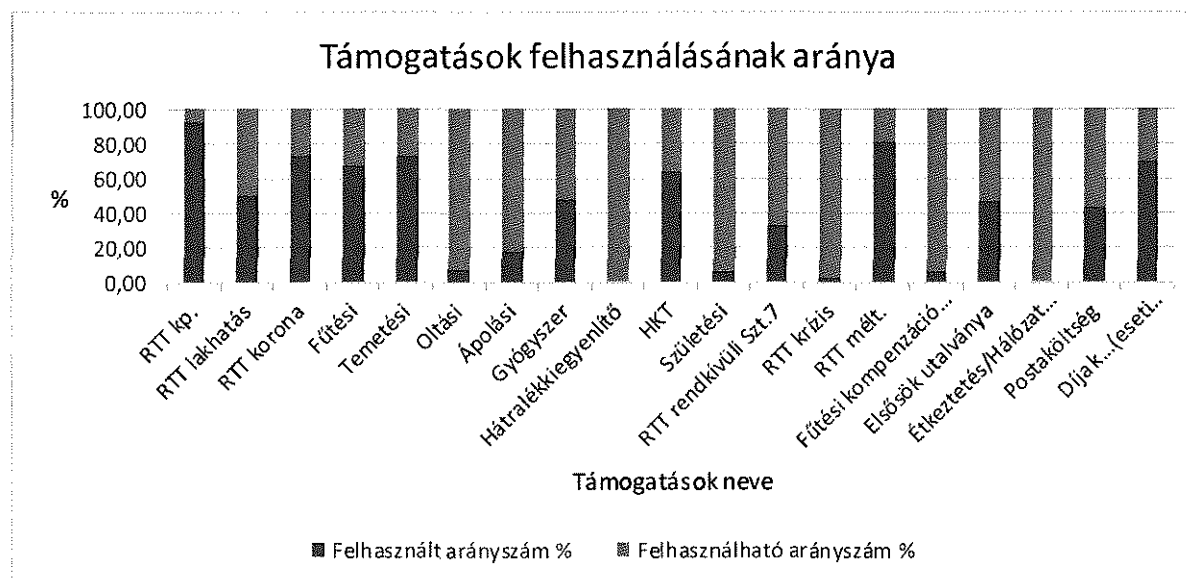
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél nyilvántartott önkormányzati feladatok összes kiadása a ki-mutatás alapján az eredeti előirányzathoz viszonyítva 79,74%, a módosított előirányzathoz képest 55,7%-os mértékben teljesült, azonban figyelembe kell venni, hogy a tartalékok tekintetében a pénzügyi teljesítés nem értelmezhető. Amennyiben ennek megfelelően a tartalékok előirányzatával korrigáljuk a 2022. évi módosított előirányzatot az 15,6 milliárd Ft összegben cca. 75%-os teljesítési szinten alakul.

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (pályázatok, GT-k és költségvetési szervek nél- kül)	Eredeti elői- rányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	227 723 218	229 354 634	208 767 162	91,68%	91,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	33 991 628	35 877 374	24 779 779	72,90%	69,07%
Dologi kiadások	1 987 140 488	2 205 759 059	1 150 033 939	57,87%	52,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 833 593	130 817 593	80 793 131	59,92%	61,76%
Elvonások és befizetések	1 011 111 122	1 113 804 148	953 504 122	94,30%	85,61%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	177 952 985	197 833 594	156 566 856	87,98%	79,14%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	83 119 303	113 114 508	97 623 540	117,45%	86,31%
Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0	n.é.	n.é.
Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0	n.é.	n.é.
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>4 083 572 337</b>	<b>6 404 238 773</b>	<b>2 672 068 529</b>	<b>65,43%</b>	<b>41,72%</b>
Beruházások	524 735 899	734 854 347	38 660 875	7,37%	5,26%
Felújítások	273 689 475	470 495 459	99 073 567	36,20%	21,06%
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülre	0	45 980	0	n.é.	0,00%
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHT-n kívülre	366 926 216	548 014 857	162 875 046	44,39%	29,72%
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	222 539 896	102 128 291	49,57%	45,89%
Felhalmozási céltartalék	946 504 507	3 012 845 501	0	n.é.	n.é.
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 317 871 134</b>	<b>4 988 796 040</b>	<b>402 737 779</b>	<b>17,38%</b>	<b>8,07%</b>
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I. + II.):</b>	<b>6 401 443 471</b>	<b>11 393 034 813</b>	<b>3 074 806 308</b>	<b>48,03%</b>	<b>26,99%</b>
Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	383,68%	77,08%
Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	111,83%	100,00%
Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	5 332 613 155	4 698 049 998	100,14%	88,10%
Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	n.é.	n.é.
Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927	38,56%	49,20%
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>8 252 518 230</b>	<b>9 586 590 096</b>	<b>8 610 535 478</b>	<b>104,34%</b>	<b>89,82%</b>
<b>V. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III. + IV.):</b>	<b>14 653 961 701</b>	<b>20 979 624 909</b>	<b>11 685 341 786</b>	<b>79,74%</b>	<b>55,70%</b>

Az önkormányzati személyi juttatások között jelentősebb tételként jelenik meg a polgármester és alpolgármesterek illetménye és költségtérítése, illetve a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja, amely jogcímenen mindösszesen 138.942.623 Ft kiadás teljesült a 2022. évben. a külsős bizottsági tagok díjazására összesen 21.903.672 Ft-ot költött az Önkormányzat az elmúlt évben. Ezen a jogcímen jelennek meg a Befogadó Óvoda projekt keretében kifizetett személyi juttatások is, mindösszesen 10.416.986 Ft összegben, illetve a Tervtánc tagjainak díjazása is 2.981.482 Ft összegben.

A *dologi kiadások* tekintetében a teljesülés az eredeti előirányzat 52%-án alakult. A tervszámhoz képest közel 200 millió Ft-tal alacsonyabb volt a teljesülés az intézményi ingatlanok hőszolgáltatásához kapcsolódó kiadások tekintetében, amely döntően az év közben megszűnt RFV szerződésben foglalt szolgáltatási díj időarányos elmaradásához köthető, valamint a továbbszámlázott hőszolgáltatási díjak időarányos csökkenéséhez köthető. Jelentősen, 300 millió Ft-tal kevesebb kiadás teljesült az ÁFA-kötelezettség előirányzatán, részben az elmaradt felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fordított adózás hatálya alá eső tételek tekintetében (ami működési célú ÁFA-ként számolható el), részben a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesült működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA tekintetében is.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* kiemelt előirányzatán jelennek meg a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (SzocRend.) alapján nyújtott települési támogatások teljesítési adatai, melyeket részletesen a zárszámadási rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmaz. 2022-ben az eredeti és módosított előirányzathoz képest egyaránt 60% alatti teljesülés tapasztalható ezen a jogcímen. A Családtámogatási Iroda adatai alapján a felhasználási arányszámok az alábbiak szerint alakultak:




Annak ellenére, hogy a SzocRend. 2022. évi módosítása során új támogatási forma került kialakításra bevezetése (évi egyszeri vásárlási utalvány), valamint a fűtési támogatás összegének megduplázása is többlet előirányzatot igényelt, továbbá a SzocRend. változás hatására a támogatások igénybevétele egyszerűbb lett, és bővült a lehetséges kérelmezők köre, a támogatások felhasználása viszonylag alacsony szinten alakult.

Az *Egyéb műk. c. támogatások ÁHT-n belülre* kiemelt előirányzaton teljesült kiadások között a legjelentősebb tételként a kerületi Rendőrkapitányság dolgozóinak fizetett 56.089.601 Ft túlszolgálati díj és a térfigyelő rendszer üzemeltetésére fizetett 53.251.440 fedezet átadása szerepel. ezen a jogcímen kell elszámolni a más önkormányzatok részére megtérítendő köztemetés címen teljesült 13.169.045 Ft kiadást is.

Az *Egyéb műk. c. támogatások ÁHT-n kívülre* kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra többek között a közalapítványi működési támogatások (a Karácsony Sándor közalapítvány esetében 31.800.000 Ft, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány esetében 26.997.188 Ft). Ezen a soron jelennek meg a különböző Alapítványok, a Roma Parlament, a Budapesti Polgárőr szövetség, az egyházak és civil szervezetek, valamint a kerületi háziorvosok számára kifizetett támogatások is.

Az általános tartalék összege a 2022. évi költségvetés IV. módosításában (döntően az éves adóbevételi többlet beépítésének köszönhetően) 2.345.799.424 Ft összegben zárt, míg a működési céltartalék összege 31.878.439 Ft összegben alakult.

A 2022. évben az önkormányzatnál tervezett *felhalmozási kiadásokból* az év során a módosított előirányzathoz képest a beruházások mindössze a tervszámok 5,26%-án, a felújítások a tervszámok 21,06%-án teljesültek, a felhalmozási kiadások teljesülése így nominálisan mindösszesen 1.067.615.364 Ft-tal maradnak el a tervszámtól.

 16

*Egyéb felhalmozási célú támogatást államháztartáson belül működő szervezet számára nem nyújtott az Önkormányzat a 2022. évben.*

*Az Egyéb felhalmozási. c. támogatások ÁHT-n kívülre kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan került elszámolásra többek között a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtott 15.500.000 Ft összegű felhalmozási támogatás. A "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódó támogatások 6.365.462 Ft, a "Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program" pályázat kiadásai összegben 2.034.790 Ft összegben teljesültek.*

*A társasházak részére összesen 122.743.808 Ft vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre 2022-ben, mely az előirányzat 33,83%-a. Az Otthon-felújítási pályázat keretében mindösszesen 25.364.455 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, mely az előirányzat 50,73%-a. Mindkét pályázat esetében az odaítélt támogatások kifizetése túlnyomóan a 2023. évre húzódik át.*

*A felhalmozási céltartalék összege a 2022. évi költségvetés IV. módosításában (döntően az ingatlan-elidegenítésekből év végén befolyt bevételek eredményeként) 3.019.616.599 Ft összegben alakult.*

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

### **3.2. Önkormányzati intézmények (költségvetési szervek) feladat-ellátása**

*Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2022. január 1-jén 989,5 státusz volt, amely a 2021. évi 998 státuszos zárólétszámhoz képest 8,5 álláshely csökkenést jelentett. A 2022. év folyamán az engedélyezett létszám az intézményekben 971,5-re csökkent. A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a Hivatal évközi átszervezése következtében a 2022. január 1-jei 274 státuszról év végére igen jelentősen, 13%-ot meghaladó mértékben 310,5 álláshelyre emelkedett. A fentiek alapján az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben a költségvetési álláshelyek száma az év során mindösszesen 1.263,5 státuszról 1.282 álláshelyre növekedett.*

*2022-ben az intézmények tekintetében (a Polgármesteri Hivatal bevételeit ide nem számítva) összesen 9.084.132.345 Ft bevétel teljesült, amely jelentősen, 1.486.042.881 Ft-tal, 19,56%-kal magasabb a 2021. évi szintnél.*

*A növekedés háttérben az egészségügyi intézmény működését biztosító NEAK-támogatás 14%-ot meghaladó, az egyéb költségvetési szerveket megillető központi működési támogatás 34%-os, valamint az Önkormányzat saját bevételei terhére biztosított irányító szervei támogatás működési ágon 14%os, felhalmozási ágon közel 35%-os emelkedésének együttes hatása áll.*

*A finanszírozási bevételeken belül az előző évhez képest, összesen 95.366.932 Ft-tal emelkedett az intézmények maradvány igénybevétele (a működés terén 22%-ot meghaladó növekedés, a felhalmozás terén cca. 26%-os csökkenés látható).*

*A 2022. évi eredeti költségvetésben a közfeladat-ellátáshoz nyújtott központi működési támogatás 2021. évi szinthez képest közel 300 millió Ft összegű, cca. 11%-os emelkedését terveztük. Az ezt jelentősen meghaladó növekedés oka jellemzően technikai: az elmúlt év során eredeti előirányzatként nem tervezhető évközi többlettámogatások teljesülésének köszönhető (a központi bérintézkedések végrehajtásához nyújtott kiegészítő támogatás, illetve a jogszabály által kötelezően adandó szociális ágazati pótlék év közben számfejtett és kifizetett összegéhez kapcsolódó támogatási előirányzatok).*

*Az elmúlt évek tendenciájának megfelelően a központi támogatások volumenét megalapozó, kerületi feladatellátási mutatószámok (óvodai gyermeklétszám, szociális ágazaton belüli ellátottak létszáma) csökkenése – noha a korábbi időszakhoz képest némi mérséklődéssel – tovább folytatódott.*



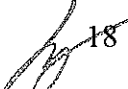
Megnevezés / adatok Ft-ban	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2022-2021)	Változás %-ban (2022/2021)
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	2 371 094 400	2 712 139 965	341 045 565	114,38%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	54 316 098	44 799 521	-9 516 577	82,48%
Működési bevételek	255 435 838	245 203 657	-10 232 181	95,99%
Működési c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	9 313 113	45 920 564	36 607 451	493,07%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 690 159 449</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>357 904 258</b>	<b>113,30%</b>
Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	4 930 214	0	-4 930 214	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>-4 930 214</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 695 089 663</b>	<b>3 048 063 707</b>	<b>352 974 044</b>	<b>113,10%</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	493 525 307	604 920 318	111 395 011	122,57%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	60 720 113	44 692 034	-16 028 079	73,60%
Központi támogatás - Működési	1 941 577 233	2 606 277 770	664 700 537	134,24%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 298 088 372	2 633 340 119	335 251 747	114,59%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	109 088 776	146 838 397	37 749 621	134,60%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 902 999 801</b>	<b>6 036 068 638</b>	<b>1 133 068 837</b>	<b>123,11%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 598 089 464</b>	<b>9 084 132 345</b>	<b>1 486 042 881</b>	<b>119,56%</b>

Az intézményi kiadások (a Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen 8.796.914.750 Ft összege is jelentősen, 26,6%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál.

A kiadások esetében két területen jelentős az emelkedés. Kétségtelenül a személyi juttatások 25%-ot meghaladó, nominálisan közel 1,2 milliárd Ft összegű növekedése bír döntő hatással ezen a területen, amelyet a korábban taglalt engedélyezett létszámnövekedésen túl a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése, az önkormányzat illetmények növelésére irányuló bérpolitikája, és a fizetések inflációs nyomás miatti növekedése egyaránt okoz. Nominálisan kisebb – félmilliárd forinthez közelítő – összegben, de arányaiban jelentősebben, 36%-ot meghaladóan nőttek a dologi kiadások, elsősorban az energiaárak növekedésének, illetve az általános inflációs hatás következtében.

Szintén jelentős az intézményi felhalmozási kiadások teljesülésének növekedése: a 2021. évhez viszonyított, majdnem 62 millió Ft összegű többletkiadás relatíve cca. 53%-os emelkedést jelent.

Megnevezés / adatok Ft-ban	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Változás Ft-ban (2022-2021)	Változás %-ban (2022/2021)
Személyi juttatások	4 673 803 894	5 846 703 688	1 172 899 794	125,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	713 815 446	750 393 407	36 577 961	105,12%
Dologi kiadások	1 292 431 071	1 761 899 299	469 468 228	136,32%
Ellátottal pénzbeli juttatásai	131 025	189 390	58 365	144,54%
Elvonások és befizetések	150 864 566	251 472 771	100 608 205	166,69%
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülről	0	6 878 356	6 878 356	n.é.
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 831 046 002</b>	<b>8 617 536 911</b>	<b>1 786 490 909</b>	<b>126,15%</b>
Beruházások	47 681 582	60 166 745	12 485 163	126,18%
Felújítások	69 749 528	119 211 094	49 461 566	170,91%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>117 431 110</b>	<b>179 377 839</b>	<b>61 946 729</b>	<b>152,75%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>1 848 437 638</b>	<b>126,60%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>1 848 437 638</b>	<b>126,60%</b>

 18



A JEK, a Józsefvárosi Óvodák és az Egyesített Bölcsődék 2022. évi feladat-ellátásának részletes pénzügyi-szakmai beszámolóját az előterjesztés **11. melléklete** tartalmazza. A JSZSZGYK, illetve a Polgármesteri Hivatal 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület a 2023. május 31-ei ülésén, külön napirendi pont keretében tárgyalja.

### Józsefvárosi Óvodák (JÓK)

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2022. január 1-én 251 álláshely volt. Az intézmény átszervezése, illetve a Napsugár tagintézmény működésének megszűnése miatt az intézményben engedélyezett álláshelyek száma az új nevelési év kezdetétől, 2022. szeptember 1-jétől 239 státuszra csökkent.

Az intézmény **bevételi előirányzatainak** módosított összege 1.876.384.659 Ft volt, melyből 1.658.360.120 Ft, az előirányzat 88,4%-a teljesült.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. pénzeszk. ÁHT-n kívülről	0	14 550	14 550	n.é.	100,00%
Működési bevételek	0	4 546 490	4 612 412	n.é.	101,45%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 561 040</b>	<b>4 626 962</b>	<b>n.é.</b>	<b>101,45%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	0	43 164 743	43 164 743	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681	5 485 641	5 485 641	101,82%	100,00%
Központi támogatás - Működési	983 039 580	959 189 352	959 189 352	97,57%	100,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	577 101 910	678 223 883	545 533 533	94,53%	80,44%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	193 760 000	185 760 000	100 359 889	51,80%	54,03%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 871 823 619</b>	<b>1 653 733 158</b>	<b>94,00%</b>	<b>88,35%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 658 360 120</b>	<b>94,26%</b>	<b>88,38%</b>

Az óvodák **bevételeinek** közel 97%-a a központi és irányító szervei támogatásból ered, az intézmény saját bevételei elhanyagolhatók. A bevételek módosított előirányzatokhoz viszonyított teljesülése meghaladja a 88%-ot. Ettől jelentősebb arányban eltér az irányító szervei felhalmozási támogatások 52%-os arányú, a tervezettől 85 millió Ft-tal elmaradó teljesülése. Ennek oka, hogy a felújítások közül az eredetileg tervezett munkák közül csak a Virágkoszorú tagóvoda ágvezeték cseréje és a Csodasziget tagóvoda villamos áram rendszerének felújítása került megvalósításra. A többi tervezett felújítás átcsoportosításra került a Napvirág tagóvoda (korábban Gyerek-Virág tagóvoda) felújítására, amire azonban a közbeszerzés sikertelensége miatt már nem került sor a 2022-es évben, így a fenntartó pénzügyileg nem teljesített az intézmény részére az erre a célra szolgáló forrást. Ez a feladat a 2023. évi költségvetésben ismételten tervezésre került.

Az intézménynél a **kiadások** a módosított előirányzathoz képest összeségében szintén cca. 88 %-ban, 1.649.722.572 Ft összegben teljesültek.

Az összes teljesült kiadás 79,9% a, 1.318.001.941 Ft a személyi juttatások és azok járulékaihoz köthető (az ezen célra szolgáló módosított előirányzatok 97%-ban, illetve 94%-ban teljesültek).

A dologi kiadások teljesülése az eredeti előirányzatot jelentősen, közel 20%-kal meghaladta, azonban a módosított előirányzatnak mindössze 64%-án áll. Az eltérés elsődleges oka, hogy az energiaárak emelkedése miatt a fenntartó jelentős többletfinanszírozást biztosított az év során, azonban a szolgáltatói számlák késedelme miatt jelentős összegű kifizetések a tárgyévvet követő gazdasági évre esnek.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata az összes kiadási előirányzat 10,2 %-át teszi ki.

Mind a felújítások, mind a beruházások pénzügyi teljesülése a módosított tervszámok alatt alakult: előbbiek a záró előirányzatok 52%-án, utóbbiak pedig a 77%-án. Utóbbi oka az irányító szervei támogatásoknál már részletezésre került. A beruházások körében elsősorban döntően kis értékű tárgyi eszközök, bútorok és mobiliák

kerültek beszerzésre, a minimális szakmai eszközök beszerzésére összesen 5 millió Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 4 millió Ft-ot költöttek a tagintézmények.

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 220 861 196	1 174 567 193	1 144 768 564	93,77%	97,46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	186 295 081	183 630 219	173 233 377	92,99%	94,34%
Dologi kiadások	152 985 213	283 884 553	182 818 048	119,50%	64,40%
Elvonások és befizetések	0	43 057 053	43 057 053	n.é.	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 560 141 490</b>	<b>1 685 139 018</b>	<b>1 543 877 042</b>	<b>98,96%</b>	<b>91,62%</b>
Beruházások	59 267 681	23 485 641	18 132 491	30,59%	77,21%
Felújítások	139 880 000	167 760 000	87 713 039	62,71%	52,28%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>199 147 681</b>	<b>191 245 641</b>	<b>105 845 530</b>	<b>53,15%</b>	<b>55,35%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>93,77%</b>	<b>87,92%</b>

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

Az intézmény 2022. évi eredeti költségvetésben engedélyezett költségvetési létszámkerete 255,5 álláshely volt, amely év közben 251,5-re módosult. a fluktuáció igen magas az intézményben: az év során 66 fő lépett be és 85 fő lépett ki a szervezetből (ez 26,3%-os belépési és 33,8%-os kilépési forgalmat jelent).

Az intézmény eredeti **bevételi főösszege** összesen: 2.111.104.894 Ft volt, melyet a képviselő testület által jóváhagyott **előirányzat módosítások** 705.000.833 Ft-tal, összesen 33,4%-kal emeltek meg. Összességében elmondható, hogy a teljesült bevételek 80 %-át a központi és irányító szervei támogatás képezte. Éves szinten az összes bevétel 2.548.385.688 Ft összegű teljesülése az eredeti előirányzatot 20,7%-kal meghaladja, a módosított előirányzatnak pedig a 90,5%-ában teljesült.

Az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközök között 364.996 Ft bevétel teljesült. 70 ezer Ft-ot a Házi segítségnyújtás szakmai egység kapott magánszemély adományból, egyedülálló idősek megsegítésére. További 294.996 Ft az Erzsébet tábor lebonyolítására kapott támogatás, amely a Család és Gyermekjóléti Központ FIDO szakmai egységében került felhasználásra.

Az intézményi működési bevételként a LÉLEK Programhoz kapcsolódóan, a szolgálati lakások után számlázandó bérleti díj, az oktatási, nevelési intézmények étkeztetése, a szociális étkeztetés, és idősgondozás ellátási díj bevételek kerültek tervezésre és teljesítésre. Ezekon túlmenően az Áfa adóhatósági visszatérítés, a továbbszámolt közüzemi szolgáltatásokból, fodrász, pedikűr szolgáltatás igénybevétele után fizetett térítés, bankszámlavezetés után kapott kamat, káresemény utáni biztosítási díj jogcímenen folyt be bevétel.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Működési bevételek	163 986 433	164 929 076	160 771 794	n.é.	97,48%
Működési c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	0	70 000	364 996	n.é.	521,42%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 986 433</b>	<b>164 999 076</b>	<b>161 136 790</b>	<b>98,26%</b>	<b>97,66%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	318 003 833	318 003 833	1930,63%	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 290 807	8 340 175	8 340 175	89,77%	100,00%
Központi támogatás - Működési	632 180 395	889 650 045	889 650 045	140,73%	100,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	1 254 158 750	1 377 395 328	1 145 898 066	91,37%	83,19%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	35 017 000	57 717 270	25 356 779	72,41%	43,93%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 947 118 461</b>	<b>2 651 106 651</b>	<b>2 387 248 898</b>	<b>122,60%</b>	<b>90,05%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 816 105 727</b>	<b>2 548 385 688</b>	<b>120,71%</b>	<b>90,49%</b>

 20

Az intézmény eredeti **kiadási főösszege** a bevételi főösszeggel megegyezően összesen 2.111.104.894 Ft volt, melyet a képviselő testület által jóváhagyott előirányzat módosítások 705.000.833 Ft-tal, összesen 33,4%-kal emeltek meg. Összességében a 2022. évben 2.398.495.660 Ft kiadást teljesített az intézmény, amely az eredeti kiadási főösszeg 113,6%-át, illetve a módosított főösszeg 85,2%-át jelenti.

A személyi juttatások előirányzata az év során 22 %-kal növekedett, ezt a növekedést részben az önkormányzati illetményemelés, részben a garantált bérminimum és minimálbér és a szociális ágazati pótlék összegének növekedése okozta.

A személyi juttatások 81,12 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező pótlékok), míg 17,12 %-át a nem rendszeres juttatások (normatív jutalom, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díjak, kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz kapcsolódó kifizetések, költségtérítések), 1,76 %-ban a külső és belső megbízási díjak képezték.

A dologi kiadások előirányzatának növekedését az év folyamán részben a közüzemi kiadások megugrása, részben a feladattal terhelt maradvány költségvetésbe történő, évközi beépítése, valamint a saját hatáskörű módosítások átvezetése okozta. A dologi kiadásokra biztosított előirányzatok teljesülése ugyanakkor elmaradt mind az eredeti, mind a módosított előirányzattól: az előbbtől 7%-os, az utóbbitól majdnem 20%-os mértékben. Ennek elsődleges oka – a Józsefvárosi Óvodákhoz hasonlóan – a közüzemi kiadások jelentős részének következő gazdasági évre történő áthúzódása.

Az egyéb működési célú kiadások között az előző évi maradvány található, amely a VEKOP pályázat visszafizetendő, de az Irányító Hatóság jóváhagyásának hiányában nem visszautalt támogatása miatt nem teljesült.

A felhalmozási jellegű kiadások előirányzata a 2022-es év folyamán 49%-al emelkedett. Ennek oka a fenntartó évközben jóváhagyott forrása, valamint a 2022. évi pénzmaradvány. A felújítási kiadás az alacsony 36,9%-os teljesítés oka, hogy az előirányzat év végén került elfogadásra, annak teljesítése így csak 2023-ban várható.

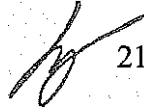
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 063 234 394	1 295 743 498	1 229 867 661	115,67%	94,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	166 182 012	203 503 152	175 257 286	105,46%	86,12%
Dologi kiadások	836 399 561	966 229 556	777 414 950	92,95%	80,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	189 390	19,30%	19,30%
Elvonások és befizetések	0	182 069 419	182 069 419	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	101 521 537	0	n.é.	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 066 797 087</b>	<b>2 750 048 282</b>	<b>2 364 798 706</b>	<b>114,42%</b>	<b>85,99%</b>
Beruházások	15 844 154	22 674 406	17 688 918	111,64%	78,01%
Felújítások	28 463 653	43 383 039	16 008 036	56,24%	36,90%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>44 307 807</b>	<b>66 057 445</b>	<b>33 696 954</b>	<b>76,05%</b>	<b>51,01%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 816 105 727</b>	<b>2 398 495 660</b>	<b>113,61%</b>	<b>85,17%</b>

#### b) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Az intézmény **bevételi főösszege** az év közbeni módosítások folyamán összesen 266.955.544 Ft-tal, 18,2%-kal került megemelésre, legnagyobb részt a központi és irányító szervei támogatások növekedése és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele kapcsán, összesen 1.730.746.543 Ft-ra, ami 91,1%-ban teljesült.

Az intézmény saját bevételei az összes bevétel alig több mint 6%-át teszik ki, míg a központi és irányító szervei támogatások a bevételek 89,5-át jelentik, a fennmaradó, közel 67 millió Ft pedig az előző évi maradvány felhasználásából származik.

Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díja, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, Ezüsfenyő



gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke, illetve a népkonyha részére történő ellátás került tervezésre.

Az Egyesített bölcsődékben a 2022. évre tervezett étkezési díj bevétel bruttó 8.229.340 Ft, a tervezett gondozási díj bevétel 18.773.000 Ft volt. Az étkezési díj tekintetében a teljesítés a tervszámnál 756.232 Ft-tal alacsonyabban, míg a gondozási díj tekintetében 5.606.930 Ft-tal magasabb összegben teljesült. A 2022-ben, az intézmény által beszedett térítési díjak az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

2022.	Babóca Bölcsőde	Mini-Manó Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Katica Bölcsőde	Összesen
Étkezési térítési díj (Ft)	260 632	447 619	1 799 357	2 093 399	758 689	1 309 790	803 622	7 473 108
Gondozási térítési díj (Ft)	823 910	1 998 440	5 816 590	6 232 600	2 452 430	3 639 130	3 416 830	24 379 930
<b>Összesen</b>	<b>1 084 542</b>	<b>2 446 059</b>	<b>7 615 947</b>	<b>8 325 999</b>	<b>3 211 119</b>	<b>4 948 920</b>	<b>4 220 452</b>	<b>31 853 038</b>

A 2022. évben a központi támogatások elszámolásának alapját a bölcsődebe beíratott gyermekek száma képezi. ennek megfelelően a JEB átlagosan az állami támogatás 80%-ának igénybevételére lett jogosult. Ez a normatíva elszámolási rendszer a támogatási bevételeink tekintetében nem csökkenést, hanem állami támogatás növekedést eredményezett.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülről	33 441 158	33 591 158	35 465 000	106,05%	105,58%
Működési bevételek	52 724 968	54 084 958	53 849 733	102,13%	99,57%
Működési c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	9 608 393	9 994 902	9 994 902	104,02%	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 774 519</b>	<b>97 671 018</b>	<b>99 309 635</b>	<b>103,69%</b>	<b>101,68%</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási célú peszk. átvétel ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	0	43 229 150	43 229 150	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	23 665 318	23 665 318	100,28%	100,00%
Központi támogatás - Működési	645 671 858	757 438 373	757 438 373	117,31%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	777 792 684	639 087 202	95,47%	82,17%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000	30 950 000	13 371 388	45,56%	43,20%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 368 016 480</b>	<b>1 633 075 525</b>	<b>1 476 791 431</b>	<b>107,95%</b>	<b>90,43%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 576 101 066</b>	<b>107,67%</b>	<b>91,06%</b>

Az intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az **összes kiadás** éves teljesítése 88,5%-os volt. A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 97,6 %-os, a felhalmozási kiadások mindössze 2,4 %-os arányt képviseltek. A dologi kiadások teljesülésében látható intézményi tendencia (a közüzemi kiadások megemelkedésének köszönhetően) az eredeti előirányzat jelentős túlteljesítése, de a módosított előirányzathoz képest viszonylag nagy mértékű – a JEB esetében cca. 33%-os – elmaradása ezen intézmény esetében is tapasztalható. A működési kiadások teljesülése 89,2%-ban, míg a felhalmozási kiadások 67,8%-ban teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a közüzemi díjakon felül az üzemeltetési anyagok beszerzése, a karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai képviselik.

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 043 015 173	1 087 746 577	1 043 086 557	100,01%	95,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	154 820 750	169 837 814	164 960 530	106,55%	97,13%
Dologi kiadások	213 005 076	393 113 635	261 315 166	122,68%	66,47%
Elvonások és befizetések	0	25 433 199	25 433 199	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 410 840 999</b>	<b>1 676 131 225</b>	<b>1 494 795 452</b>	<b>105,95%</b>	<b>89,18%</b>
Beruházások	31 450 000	33 125 299	21 546 687	68,51%	65,05%
Felújítások	21 500 000	21 490 019	15 490 019	72,05%	72,08%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>52 950 000</b>	<b>54 615 318</b>	<b>37 036 706</b>	<b>69,95%</b>	<b>67,81%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>104,65%</b>	<b>88,51%</b>

### c) Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Az intézmény a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveként az SZMSZ-ével összhangban 2022. évben is az alábbi feladatokat látta el:

kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	
Feladat:	Pénzügyi forrás:	Feladat:	Pénzügyi forrás:
járóbeteg szakellátás, gondozás	NEAK finanszírozás (Német pont alapú TEK rendszerű, 2022-ben átlagfinanszírozás) Önkormányzati támogatás (igazgatási költségek), illetve a Medicina 2000 Szövetség támogatása	foglalkozás-egészségügyi alapellátás	Saját bevétel
gyermek háziorvosi és felnőtt ügyeleti ellátás,	NEAK finanszírozás, az ügyeleti ellátás esetében közel 55% -os mértékű Önkormányzati támogatás	Háziorvosi praxisok részére teljesített egyes technikai szolgáltatások szerződés alapján	A tevékenység saját bevételei
Ifjúság-egészségügyi ellátás	NEAK finanszírozás	béren kívüli juttatások biztosítása a foglalkoztatottak részére	Önkormányzati támogatás
védőnői szolgálat működtetése	NEAK finanszírozás, egyes projektek esetén Önkormányzati célzott támogatás	„Szűrőszombat” lakossági szűrő-programok lebonyolítása, „Bababaráttal Önkormányzat” program	Önkormányzati támogatás

2022-ben az intézmény engedélyezett létszáma a január 1-jei nyitó státuszok 285 fős létszámáról 2022. július 1-től 283-ra csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám 277 fő volt, az üres álláshelyek száma 22, a tartósan üres álláshelyeké 9. A szakorvosi létszámot különösen az egészségügyi hiányszakmák (pl: röntgen, kardiológia, reumatológia, urológia) körében, az egészségügyi szakdolgozói területet, ahol az orvosi bérekhez mérten lényegesen szerényebb mértékű bérfeljesztés a mai napig nem tudta az országosan fennálló munkaerőhiányt enyhíteni. Főként az utóbbi évek jelensége azonban, hogy fizikai jellegű munkakörökben is jelentős a létszámhiány, mivel más intézmények, vállalkozások könnyedén ígérnek a minimálbérnél magasabb jövedelmet.

A **bevételek** tekintetében Józsefvárosi Önkormányzattól származó központi (működési és felhalmozási) irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 166.619.570 Ft volt, amely az évközi módosítások során 310.571.659 Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyileg 100%-ban teljesült.

A „finanszírozási bevételek” között módosított előirányzatként szerepelt a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege (207.723.492 Ft). Az ÁHT-n belülről kapott egyéb működési célú támogatás jogcímén 9.334.521 Ft az OKFŐ hivatalától érkező támogatást realizált az intézmény, amelyet a JEK a rezidens képzés keretében kötött szerződés teljesítése alapján kapott.

NEAK finanszírozás éves összegénél a tárgy évre tervezett adat teljesülésére leginkább két tényező gyakorolt hatást. Egyfelől a járóbeteg szakellátás területén 2022. teljes évben alkalmazott átlagfinanszírozás, másfelől

nehezebben számszerűsíthető növekedést eredményezett a tervezett bevételhez képest a 2022. során hatályba lépő béremelések fedezete, amelynek bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása gyakorlatilag kiegyenlíti egymást. 2022. évben a NEAK kasszamaradványának intézmények közötti felosztása, sem egyéb rendkívüli bevétel nem realizálódott a NEAK felől. A NEAK finanszírozáson keresztül, az ún „0-s kassa összegében” realizálódik az egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, védőnő) béremelésének forrása, amelynek összege 2022. évben 1.086.604 eFt, (2021-ben mintegy 700.816 Ft) volt, valamint a nyugdíjas dolgozók nyugdíját helyettesítő jövedelem kiegészítése, ami az elmúlt évben 203.062 eFt, míg 2021-ben 135.556,6 eFt volt. A számokból szembetűnő, hogy a NEAK finanszírozás növekedésének összege gyakorlatilag a bértámogatás összegének növekedésével azonos, azaz a dologi kiadások növekedése hosszú évek óta nem finanszírozott.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Társadalombiztosítási (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965	95,02%	100,00%
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	9 334 521	9 334 521	129,65%	100,00%
Működési bevételek	26 341 751	25 969 718	25 969 718	98,59%	100,00%
Működési c.átvett pénzeszközök (ÁHT-n kívül)	0	35 546 116	35 546 116	n.é.	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 887 932 796</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>96,37%</b>	<b>100,00%</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	n.é.	n.é.
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	0	200 522 592	200 522 592	n.é.	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	7 200 900	7 200 900	100,00%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	162 619 070	302 821 318	302 821 318	186,22%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 500	7 750 341	7 750 341	193,73%	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>173 820 470</b>	<b>518 295 151</b>	<b>518 295 151</b>	<b>298,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 061 753 266</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>107,82%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások tekintetében a JEK esetében is a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok jelentik a legjelentősebb tételt. A teljesítési adatok alapján elmondható, hogy 2022 végére mindössze 5-6 orvos maradt közreműködői státuszban (OKFŐ engedély alapján) az intézményben, az orvosok túlnyomó része egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített (ill. néhányan megszüntették jogviszonyukat).

A 2022. évben a személyi juttatások 99,6 %-ban, míg a munkaadói járulékok 96,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	2 329 744 076	2 439 896 858	2 428 980 906	104,26%	99,55%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	310 376 473	245 807 522	236 942 214	76,34%	96,39%
Dologi kiadások	410 431 317	592 838 394	540 351 135	131,65%	91,15%
Elvonások és befizetések	0	913 100	913 100	n.é.	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	6 878 356	6 878 356	n.é.	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 050 551 866</b>	<b>3 286 334 230</b>	<b>3 214 065 711</b>	<b>105,36%</b>	<b>97,80%</b>
Beruházások	11 201 400	14 951 241	2 798 649	24,98%	18,72%
Felújítások	0	0	0	n.é.	n.é.
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11 201 400</b>	<b>14 951 241</b>	<b>2 798 649</b>	<b>24,98%</b>	<b>18,72%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 061 753 266</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 216 864 360</b>	<b>105,07%</b>	<b>97,44%</b>

24

A dologi kiadások 131,6 %-ban teljesültek az eredeti és 91,2 %-ban a módosított előirányzathoz képest. A jelentős évközi módosítás egyik oka, hogy a 2021. évi maradvány jelentős része (mintegy 53,2 millió Ft) dologi előirányzatokon, ezen belül első sorban a K336 rovaton és a K331 közüzemi díjak rovatán került jóváhagyásra és felhasználásra. A másik ok – a korábbi évekhez hasonlóan a személyi kiadások és járulékaik megtakarítása terhére év közben, több alkalommal végzett, összesen 72,7 millió Ft összegű átcsoportosítás a K336 (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) rovatára. Az eredeti dologi előirányzatokat jelentős összeggel növelte a – még 2021. évben benyújtott támogatási igény alapján – a Medicina 2000 szövetségtől átvett 35.5. millió Ft összegű támogatás, amely komoly segítséget jelentett a megemelkedett dologi kiadások kezelésében, továbbá, továbbá a fenntartó önkormányzat által két lépcsőben biztosított működési többlet-forrás a rendkívüli mértékben megemelkedett rezszi kiadásokra tekintettel.

A **felhalmozási feladatok** tekintetében a JEK a 2022. évre nem tervezett felújítást, csak beruházási feladatot (az erre a célra szánt eredeti előirányzat 11.201.400 Ft, a módosított tervszám 14.951.241 Ft volt), amely mindössze 2.7978.649 Ft összegben, a módosított előirányzat alig 19%-án teljesült. Ennek oka, hogy a már 2021. év végén az intézmény által szakmai feladat-ellátás céljára megrendelt Toyota gépjármű leszállítására, így a pénzügyi teljesítésre 2022 végéig nem került sor. (Erre a célra 7.200.000 Ft előirányzat biztosított a JEK költségvetésében). A teljesült felhalmozási kiadások közül 1.356.944 Ft-ot orvosi eszközök pótlására, 640.024 Ft a védőnők Hungária körüli irodaépületben történő elhelyezésére, 161.770 Ft-ot a házi orvosok informatikai eszközeinek beszerzésére, 357.010 Ft-ot pedig a Bababarád programmal kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzésekre biztosított az Intézet.

#### d) Polgármesteri Hivatal

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

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszege 3.113.309.997 Ft volt, amely az év során 3.277.770.214 Ft-ra emelkedett az ÁHT-n belül érkező egyéb működési célú támogatások (a 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás, az időközi önkormányzati képviselői választás és a 2022. évi népszámlálás lebonyolításához adott központi források) és a 2021. évi működési és felhalmozási maradvány tárgyevi költségvetésbe építése miatt.

A **bevételek** 3.072.577.257 Ft-ban, az eredeti tervelőirányzat 98,7%-ában, a módosított előirányzat 93,7%-ában teljesültek.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	127 621 172	124 001 132	517,98%	97,16%
Közhatalmi bevételek	47 600 000	27 100 000	36 613 654	76,92%	135,11%
Működési bevételek	13 235 580	18 746 240	13 006 416	98,27%	69,38%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 774 812</b>	<b>173 467 412</b>	<b>173 621 202</b>	<b>204,80%</b>	<b>100,09%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
Maradvány igénybevétele - Működési	62 865 143	92 351 689	92 351 689	<b>146,90%</b>	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 576 967	23 372 158	23 372 158	<b>185,83%</b>	100,00%
Központi támogatás - Működési	658 626 150	658 626 150	658 626 150	100,00%	100,00%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 031 288 004	2 200 424 591	2 068 754 528	101,84%	94,02%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	263 178 921	129 528 214	55 731 530	21,18%	43,03%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 028 535 185</b>	<b>3 104 302 802</b>	<b>2 898 836 055</b>	<b>95,72%</b>	<b>93,38%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>3 072 577 257</b>	<b>98,69%</b>	<b>93,74%</b>

A teljesült működési bevételek jellemzően az összes bevétel alacsony hányadát jelentik (az elmúlt évben alig 5,7%-át), és fordulónapig felhalmozási bevétele is elhanyagolható mértékben realizálódott a Hivatalnak 2022-ben (elhasználódott hivatali eszköz tisztségviselőnek történő értékesítéséből). A 2021. évben képződött működési és felhalmozási maradvány igénybevételeire összesen 115.723.847 Ft összegben került sor. A központi



költségvetés 658.626.150 Ft összegben járult hozzá a Hivatal működési kiadásaihoz (túlnyomó részben a köztisztviselők személyi juttatásaihoz). Az összes teljesült bevétel közel 70%-át az irányító szervek támogatás jelentette, amely 2.124.486.058 Ft összegben, az eredeti és módosított előirányzat 91,2%-ában teljesült.

A kiadások mindösszesen 2.760.252.850 Ft összegben, az eredeti előirányzat 88,7%-ában, a módosított előirányzat 84,2%-ában teljesültek.

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Személyi juttatások	1 987 333 551	2 161 528 216	1 972 685 244	99,26%	91,26%
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	312 329 703	335 616 051	284 210 863	91,00%	84,68%
Dologi kiadások	536 290 855	627 725 575	442 118 124	82,44%	70,43%
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	0	0,00%	n.é.
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	0	0,00%	n.é.
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 837 554 109</b>	<b>3 124 869 842</b>	<b>2 699 014 231</b>	<b>95,12%</b>	<b>86,37%</b>
Beruházások	237 655 888	114 800 372	61 227 221	25,76%	53,33%
Felújítások	38 100 000	38 100 000	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>275 755 888</b>	<b>152 900 372</b>	<b>61 227 221</b>	<b>22,20%</b>	<b>40,04%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>88,66%</b>	<b>84,21%</b>

A teljesített kiadások között a megelőző évekhez hasonló, 80%-ot meghaladó mértékben a személyi juttatások és járulékaik jelentették a legnagyobb tételt. A személyi jellegű kiadások a módosított előirányzatok szintje alatt, 90,4%-os mértékben teljesültek. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi személyi juttatásainak eredeti előirányzata 1.987.333.551 Ft (+ 312.329.703 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímén), a módosított előirányzat 2.161.528.216 Ft (+ 335.616.051 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímén) összegre növekedett. A 2022. évi eredeti előirányzat több mint 420 millió Ft-tal, 22,4%-kal, a 2022. évi módosított előirányzat majdnem 630 millió Ft-tal, közel 34%-kal haladja meg a megelőző évi előirányzatok összegét. A személyi juttatások különböző jogcímein összesen 1.972.685.244 Ft (+ 284.210.863 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímén) kifizetés történt a 2022. évben.

A hivatalban dolgozó köztisztviselők alapilletményére összesen 949.641.086 Ft (a munkaviszonyban álló kollégák bérére további 161.672.801 Ft), a különböző, jogszabály által előírt illetmény-kiegészítésekre és pótlékokra 330.620.058 Ft kifizetés történt a 2022. évben. A köztisztviselők cafetéria-juttatására 58.154.681 Ft kifizetést teljesített a Hivatal. Jutalom címén mindösszesen 166.004.227 Ft kifizetésére került sor. (A fenti összegek a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül értendők.)

A dologi kiadások 442.118.124 Ft összegű teljesülése a módosított tervelőirányzatok 70%-án alakult. A többi önkormányzati költségvetési szervhez hasonlóan a megemelkedett közüzemi kiadások fedezetére jelentős többletforrás került biztosításra, azonban a számlák késedelmes érkezése miatt a pénzügyi teljesítés jelentős hányada 2023-ra tolódott.

Az év során a hivatali Ügyfélszolgálat kialakításához szükséges beruházási előirányzatot az Önkormányzat költségvetésébe csoportosította át a képviselő-testület, ennek megfelelően a Hivatali beruházások (elsősorban hivatali mobiliák és számítástechnikai eszközök beszerzésére és telepítésére szolgáló) előirányzata jelentősen, 114.800.372 Ft-ra csökkent, melynek a felhasználása fordulónapig 53,3%-ban történt meg. (Az év végére időzített beszerzések miatt ezen a téren is jelentős a 2023. évre áthúzódó tárgyévi kötelezettségek volumene.)

A Polgármesteri Hivatal épülete 2. emeletének felújítására, így az erre a célra szolgáló előirányzat felhasználására kapacitáshiány miatt nem került sor az év folyamán.

### 3.3. Gazdasági társaságok által ellátott önkormányzati feladatok

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

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

A működési bevételek legjelentősebb bevételi tételei az alábbiak szerint alakultak 2022-ben:

A parkolási bevételek tekintetében a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető 2022-ben teljesült díjbevétel összege (kiszámlázott Áfa nélkül) 1.099.105.343 Ft volt, a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész 240.069.443 Ft. A piacüzemeltetési bérleti díj bevételek 26.476.771 Ft, a piac működtetésével kapcsolatos egyéb bevételek (asztalok díja, parkolás, reklámfelület bérleti díja stb.) 9.570.290 Ft összegben teljesültek (ide nem értve a kiszámlázott ÁFA összegét). A közüzemi díjakkal kapcsolatban felmerülő kiadások tovább számlázott kötelezettségei után keletkező bevétel 20.231.108 Ft.

A lakásbérleti és használati díjbevételek címén összesen 566.917.252 Ft teljesült 2022-ben, a víz-, csatorna-, fűtés- és szemétszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos díjbevétel összesen 221.015.565 Ft volt. Az egyéb működési bevételek (kötér bevételek, kamattörlesztés, megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak stb.) címen 26.136.543 Ft realizálódott az elmúlt évben.

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

A Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül bevételi előirányzaton a gazdasági társaságok 2021. évi elszámolását követően megállapított, tulajdonos önkormányzatot megillető kompenzáció visszafizetés bevételei jelentkeznek.

A felhalmozási bevételek tekintetében 1.1. d) pontjában részletezett elidegenítési bevételek teljesülése látható.

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK BEVÉTELEI (GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Működési bevételek	3 756 531 865	3 928 865 153	3 060 168 901	81,46%	77,89%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	227 500 000	197 217 472	178 281 709	78,37%	90,40%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 984 031 865</b>	<b>4 126 082 625</b>	<b>3 238 450 610</b>	<b>81,29%</b>	<b>78,49%</b>
Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699	197,89%	103,77%
Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	29 195 509	29 195 509	n.é.	100,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 695 429 819</b>	<b>3 262 395 509</b>	<b>3 384 311 208</b>	<b>199,61%</b>	<b>103,74%</b>
<b>III. Költségvetési bevételek összesen (I. + II.):</b>	<b>5 679 461 684</b>	<b>7 388 478 134</b>	<b>6 622 761 818</b>	<b>116,61%</b>	<b>89,64%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
<b>V. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III. + IV.):</b>	<b>5 679 461 684</b>	<b>7 388 478 134</b>	<b>6 622 761 818</b>	<b>116,61%</b>	<b>89,64%</b>

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

A fejlesztési feladatok közül az önkormányzati bérlakások felújítására 340.038.137 Ft, a 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítására 88.907.635 Ft költött az Önkormányzat 2022-ben. A Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások 36.153.761 Ft összegben teljesültek.

Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatás címén jelentősebb kiadásként jelentkezett a társasházi közös költség és felújítási alap címén teljesült 91.945.216 Ft, az otthon felújítási támogatásokra költött 25.364.455 Ft kiadás. Fordulónapig a kiürítendő épületekkel kapcsolatban kifizetett pénzbeli térítések összege 10.095.000 Ft volt. ezen a soron jelenik meg a JGK részére a közszolgáltatási szerződés keretében a terek, parkok közösségi kertek fenntartásához és gondozásához, valamint a köztisztasági feladatok elvégzéséhez adott összesen 107.200.000 Ft értékű tulajdonosi felhalmozási támogatás.

A RÉV8 Zrt. felhalmozási kiadásai között jelenik meg a Bacsó Béla utca átalakításának tervezésére költött 7.600.000 Ft, az Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezésére költött 3.650.000 Ft, valamint a Krúdy utca felújításának tervezésére költött 7.200.000 Ft. (A teljesítési adatok ÁFA nélkül értendők.)

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (eredeti, %)	Teljesítés (módosított, %)
Dologi kiadások	4 593 213 005	4 980 387 115	4 082 015 946	88,87%	81,96%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 423 579 714	2 601 088 776	2 595 588 776	107,10%	99,79%
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>7 016 792 719</b>	<b>7 581 475 891</b>	<b>6 677 604 722</b>	<b>95,17%</b>	<b>88,08%</b>
Beruházások	316 024 500	444 202 722	39 184 622	12,40%	8,82%
Felújítások	1 495 588 895	1 614 270 848	623 009 493	41,66%	38,59%
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülre	470 783	470 783	470 783	100,00%	100,00%
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHT-n kívülre	339 265 000	453 863 500	241 504 171	71,18%	53,21%
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 151 349 178</b>	<b>2 512 807 853</b>	<b>904 169 069</b>	<b>42,03%</b>	<b>35,98%</b>
<b>III. Költségvetési kiadások összesen (I. + II.):</b>	<b>9 168 141 897</b>	<b>10 094 283 744</b>	<b>7 581 773 791</b>	<b>82,70%</b>	<b>75,11%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>n.é.</b>
<b>V. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III. + IV.):</b>	<b>9 168 141 897</b>	<b>10 094 283 744</b>	<b>7 581 773 791</b>	<b>82,70%</b>	<b>75,11%</b>

## Az Önkormányzat által nyújtott tulajdonosi kompenzáció elszámolása

### a) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

A JGK 2022. évi közszolgáltatási beszámolójához kapcsolódóan megtörtént a közszolgáltatási szerződések alapján utalt, számlás és nem számlás kompenzáció számszaki elszámolása (bruttó összegekben), melyet az alábbi táblázat mutat be (az elszámolást már tartalmazza a pénzmaradványok és a beruházási támogatások elszámolása miatti korrekciókat):

közszolgáltatási szerződés megnevezése	kompenzáció tervszáma Ft (zárolt tételek nélkül)	kompenzáció elszámolt összege Ft	visszafizetendő kompenzáció (számlázott) Ft	visszafizetendő (nem számlázott) Ft
Vagyongazd., lakóházüzemeltetés	1 384 696 661	1 200 137 400	183 554 735	1 004 526
- lakások és helyiségek elidegenítése	123 226 745	87 238 564	35 988 181	
- lakásgazdálkodás/bérbeadás	372 226 553	350 671 423	21 555 130	
- nem lakás.c.helyiségek bérbeadása	123 226 462	95 691 678	27 534 784	
- Házkezelő csoport (háztakarítás)	213 929 808	218 940 911	-5 011 103	
- társasházi tulajdonosi képviselet	88 135 803	82 370 532	5 765 271	
- műszaki feladatok	436 538 924	350 522 385	86 016 539	
előző évi és tárgyévi tám. elszámolás	27 412 366	14 701 907	11 705 933	1 004 526
Új Teleki téri piac összesen	198 271 100	192 233 444	5 620 856	416 800
Új Teleki téri Piac	194 479 505	189 638 689	4 840 816	
előző évi és tárgyévi tám. elszámolás	3 791 595	2 594 755	780 040	416 800
Intézményműködtetés	135 958 028	123 015 735		12 942 293
Városüzemeltetés	1 726 888 574	1 718 227 442		8 661 132
- kertészet	515 278 284	570 526 597		-55 248 313
- karbantartás	222 302 815	251 528 573		-29 225 758
- köztisztaság	752 795 748	676 209 754		76 585 994
- Kerületőrség	236 511 727	219 962 518		16 549 209
Parkolás összesen	849 168 914	776 051 718	68 149 196	4 968 000
előző évi és tárgyévi tám. elszámolás	17 000 000	12 032 000		4 968 000
<b>összesen</b>	<b>4 274 191 682</b>	<b>3 995 038 984</b>	<b>257 324 787</b>	<b>27 992 751</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>285 317 538</b>

28

A **vagyongazdálkodási feladatok** kompenzációja tekintetében a műszaki-ingatlanszolgáltatási feladat-ellátásban jelentősebb megtakarítás a bérköltségek területén volt, ennek oka, hogy jelentős számban vannak betöltetlen, műszaki szakértelmet igénylő álláshelyek. A dologi költségek is jelentősebb mértékben a tervezett alatt maradtak (az éves terv 63%-án teljesültek), ami egyértelműen a szolgáltatási kiadások alacsony teljesülésének köszönhető. A lakásgazdálkodási ágazatban a létszámhiány nem volt meghatározó, de az év közben felmerülő többletfeladatok jelentős terhet róttak a területre (ezek díjazása miatt a bérmegtakarítás alacsony szinten maradt). Az elidegenítések területén tapasztalható megtakarítás fő oka dologi költségek területén volt: a tervezett 52 millió Ft összegű éves költséggel ellentétben mindössze 26,7 millió Ft realizálódott. A helyiséggazdálkodási feladatokban ennél némileg magasabb megtakarítást realizált a társaság (cca. 23 millió Ft), e területen is a létszámhiány okozta a fő problémát, illetve továbbra is jellemző a területre a jelentős fluktuáció. A háztakarítási feladatkörben a kiadások (mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások tekintetében) a tervezett szinten alakultak. A társasházi tulajdonosi képviselő területén a teljesítés már csak kis mértékben alacsonyabb a tervszámnál, köszönhetően elsősorban annak, hogy a közgyűlések száma a pandémia lecsengését követően normalizálódott. A területen dolgozó összesen 17 munkatárs (harmaduk főállásban, kétharmaduk megbízási szerződés alapján) 67 db társasházban és 3 db szövetkezeti épületben, mintegy 2.800 db önkormányzati tulajdonú albetét képviselőjét látja el.

A Fentiek alapján a JGK a vagyongazdálkodási területen – a területre előirányzott bevételek magas szintű teljesítése mellett - összesen bruttó 183.554.735 Ft összegű megtakarítást ért el 2022-ben (amelyet további 1.004.526 Ft-tal növel a nem számlázott kompenzáció jogcímén jelentkező visszafizetés).

**Intézményműködtetés:** A 2022. évi kompenzáció előirányzata összesen bruttó 135.958.028 Ft volt, az év folyamán pedig bruttó 123.015.735 Ft került felhasználásra a költségekre, a visszafizetendő kompenzáció összege bruttó 12.942.293 Ft. A Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei telephelyein a 2022. évben összesen 577 megrendelt felújítási, karbantartási munkát végzett el a JGK.

A **Teleki téri piac** esetében továbbra is eltolódás tapasztalható a személyi és dologi költségek között, ennek oka, hogy a piac őrzési feladatokat ellátó kollégák (Városüzemeltetés Objektumvédelmi csoport egyes tagjai) ezen tevékenységi területen vannak nyilván tartva létszámban és költségekben, így elszámoláskor a piaci tevékenység személyi jellegű ráfordításai között jelennek meg. A visszafizetendő összeg (számlázott és nem számlázott tételek együttesen) bruttó 6.037.656 Ft.

A **Parkolási területen** a tervezettnél magasabb bevételi számok teljesültek (a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető bevételek esetében cca 82 millió Ft-tal, a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételek esetében közel 27 millió Ft-tal), amelynek fő oka az, hogy a fővárosi parkolási rendeletben szereplő parkolási tarifák 2022 szeptemberétől történő emelését követően sem csökkent a díjfizető parkolást igénybe vevő gépjárművek száma. A 2022. évben a parkoló ellenőrök 465.974 db parkolási díjfizetéssel kapcsolatos ellenőrzést végeztek Józsefváros területén, és ebből 46.022 db fizetési felszólítást (pótdíjat) helyeztek ki a gépjárművekre a díjfizető övezetekben a díjfizetés elmulasztása miatt. Mindezt jelentős, éves szinten átlagosan 30%-os létszámhiány mellett. Ennek megfelelően a személyi juttatások terén jelentkezett jelentős (50 millió Ft összegű) megtakarítás. Az elszámolás alapján ezen a területen összesen bruttó 73.117.196 Ft visszafizetésére kerül sor.

**Városüzemeltetés:** A JGK leginkább kiterjedt és a kerületi lakosok életét legszélesebb körben befolyásoló tevékenysége, ennek megfelelően kiemelt szerepe volt az Önkormányzat 2022. évi feladat-ellátásában. Ezt jelzi az is, hogy a 2022. évi kompenzáció összege (bruttó 1.726.888.574 Ft) több, mint 400 millió Ft-tal haladta meg a 2021. évi kompenzáció összegét. A terület hatékonyságát jelzi, hogy a visszafizetendő tulajdonosi támogatás mindössze 8.661.132 Ft.

A tételes elszámolások alapján **mindösszesen bruttó 285.317.538 Ft összegű kompenzáció kerül visszautalásra az Önkormányzat részére**, melyből bruttó 215.100.000 Ft a 2023. évi költségvetésbe már betervezésre került.

#### **b) Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.**

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és támogatásból származó bevétele összesen 803.450.795 Ft volt. A közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra előirányzott mindösszesen 765.998.700 Ft összegű kompenzációból 740.138.700 Ft-ot utalt le a tulajdonos a társaság részére. Ebből a JKN

652.864.921 Ft működési támogatást használt fel, ennek megfelelően 87.273.779 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2022. évre vonatkozóan. (A 2023. évi eredeti költségvetésben 78.851.714 Ft-ot terveztünk ezen a jogcímen. A felhalmozási célú feladatokra összesen 21.450.195 Ft került elszámolásra, mely 2022. évi kompenzációból 2022. december 31-ig azonban nem került le hívásra. Ez az összeg a beszámoló és az önkormányzati maradvány elfogadását követően 2023. június hónapban leutalásra kerül a társaság részére.

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak az elmúlt évben (adatok Ft-ban):

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati feladatokra felhasznált (teljesített) kompenzáció – felhalmozási célú kiadásokkal együtt	674.315.116
Egyéb adományok	0
Pályázati úton nyert támogatás	129 135 679
<b>Összesen:</b>	<b>803.450.795</b>
Különbféle egyéb bevételek	1 165 392
<b>Fel nem használt 2022. évi kompenzáció</b>	<b>87.273.779</b>

A kompenzáció felhasználása döntő mértékben a foglalkoztatottak személyi juttatásai, a külső személyi juttatások a reprezentáció és költségtérítések, illetve azok járulékai kiadásaira (összesen 224.464.548 Ft összegben) és a különböző programokhoz kapcsolódó és egyéb szolgáltatások kiadásaira (összesen 200.901.455 Ft összegben) történt.

2022. évi Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen			
Kiadások	TERV Mindösszesen	TÉNY Mindösszesen	Maradvány Mindösszesen
<i>Személyi juttatások</i>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 692 192	224 464 548	2 227 644
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	32 350 250	23 677 207	8 673 043
Reprezentáció, költségtérítések	500 000	0	500 000
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>33 635 538</b>	<b>26 060 582</b>	<b>7 574 956</b>
<b>Cafeteria</b>	<b>9 008 629</b>	<b>7 908 003</b>	<b>1 100 626</b>
<i>Dologi kiadások</i>			
Közüzemi díjak	56 783 677	38 174 181	18 609 496
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	25 791 234	15 683 087	10 108 147
Egyéb szolgáltatás	34 010 810	37 408 310	-3 397 500
Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	293 147 230	200 901 455	92 245 775
kiküldetés	0	20 540	-20 540
Reklám kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	31 831 380	28 366 524	3 464 856
Adók	2 312 000	3 726 744	-1 414 744
<i>Ellátásfinanszírozás kiadásai</i>			
<b>feladatellátáshoz beruházás</b>	<b>5 860 000</b>	<b>4 134 063</b>	<b>1 725 937</b>
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	<b>21 240 000</b>	<b>17 316 132</b>	<b>3 923 868</b>
Értékcsökkenési leírás	0	12 527 079	-12 527 079

A társaság konzorciumi partnerként részt vesz a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat lebonyolításában. 2022-ben összesen 104.431.074 Ft kiadása keletkezett ezen a jogcímen, a kiadások a foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 28.983.544 Ft, a külső személyi juttatások (megbízási díjak) jogcímen 5.701.930 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok jogcímen 3.981.766 Ft, a programokhoz kapcsolódó szolgáltatások jogcímen pedig 64.941.263 Ft összegben realizálódtak.

**c) RÉV8 Zrt.**

A Rév8 Zrt. 2021. január 1-től látja el közszolgáltatási keretszerződés szerint a feladatait. A keretszerződés alapján a Rév8 Zrt. a városrehabilitációval és városfejlesztéssel, önkormányzati ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos programokat készíti elő, tervez, és hajtja végre, illetve a megvalósult programokat utóköveti. E feladatai körében látja el a városfejlesztési programok előkészítését és az azzal kapcsolatos tanácsadást, a program-tervezési feladatokat, a beruházások menedzselését, és a programmenedzsment feladatokat, a teljesítésbe ment projektek és programok követését és az ezekhez kapcsolódó általános gazdálkodási és ügyvitel feladatokat, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó gazdálkodási és ügyviteli teendőket.

A 2022. évben a Társaság elsősorban saját munkatársaival valósította meg a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat, egyes projektekhez kapcsolódóan kötött határozott idejű megbízási szerződést (ezeket szintén bérjellegű kiadásként számolta el). A RÉV 8. Zrt. az eredeti Üzleti tervben 11,5 fő státuszt tervezett a feladatok ellátására, év végére a létszám megemelkedett 14 főre. (A munkatársak közül többen részmunkaidőben dolgoztak.) Az Igazgatóság tagjainak száma 5, Felügyelő bizottsági tagok létszáma 3 fő volt. A Rév8 Zrt. a vállalt feladatokat elsősorban saját munkatársaival valósította meg, és csak kisebb mértékben vett igénybe külső vállalkozói szolgáltatásokat, jellemzően mérnöki feladatok ellátásra.

A Társaság finanszírozása a 2022. évben is a közszolgáltatási szerződés keretében megállapított, havonta egyenlő részletekben folyósított éves kompenzáció keretében történt, amely a Rév8 Zrt. részére egész évben kiegyensúlyozott likviditást, a tulajdonos Önkormányzat részére pedig ÁFA-megtakarítást is jelentett (a 2021. évet megelőző finanszírozási módhoz képest).

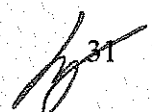
A 2022. évben a társaság módosított Üzleti tervében tervezett önkormányzati kompenzációs bevételének összege 140.820.531 Ft volt, amely ezzel azonos összegben teljesült. A Rév8 Zrt. bevételeinek 2022. évi teljesülését az alábbi táblázat mutatja be (adatok Ft-ban):

Bevételek	2022. terv	2022. módosított terv	2022. évi tény	Különbség
Rév8 Zrt. támogatás – önk. kompenzáció	129 382 539	140 820 531	140 820 531	0
Déri Miksa soft programok megvalósítása - megbízási díj	13 338 000	13 338 000	10 502 362	-2 835 638
Losonci tér tervezése - megbízási díj	0	4 637 008	4 637 008	0
Korábbi években kapott felhalmozási célú támogatás tárgyévi feloldása	0	0	212 006	212 006
Egyéb bevételek	0	0	25 930	25 930
<b>Bevételek összesen bruttó</b>	<b>142 720 539</b>	<b>158 795 539</b>	<b>156 197 837</b>	<b>-2 597 702</b>

A Rév8 Zrt. működési kiadásai a 2022. évben 153.408.364 Ft összegben realizálódtak, amely a módosított előirányzathoz képest cca. 3,5 millió Ft-tal alacsonyabb teljesítést jelent. A megtakarítást döntő mértékben a dologi kiadások (alvállalkozói, szakértői keret) tervezettnél alacsonyabb teljesülése okozta. A 2022. évre tervezett, összesen 106.834.290 Ft összegű bérjellegű kiadás (amely az összes működési kiadás 68%-át jelenti) gyakorlatilag teljes mértékben teljesült. A beruházási feladatokra (telefonok, irodai számítástechnikai eszközök vásárlására) 1.905.000 Ft-ot tervezett a társaság, a teljesítés a tervszámot végül 700.000 Ft-tal meghaladta.

Össességében a Rév8 Zrt. tényleges kiadásainak az alábbiak szerint alakultak a 2022. évben.

Kiadások	2022. terv	2022. terv módosítás	2022. új terv	2022. évi tény	Különbség
Személyi juttatások és járulékaik összesen	106 834 290	0	106 834 290	106 774 742	-59 548
Dologi kiadás működés összesen	18 162 000		18 162 000	20 748 459	2 586 459
Egyéb dologi kiadás	2 125 849	3 050 000	5 175 849	4 595 898	-579 951
<i>Alvállalkozó, szakértői keret</i>	13 093 400	13 025 000	26 118 400	20 651 493	-5 466 907
Dologi kiadások összesen	33 381 249	16 075 000	49 456 249	45 995 850	-3 460 399
Adók (hipa, társasági adó, egyéb)	600 000	600 000	600 000	637 772	37 772
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>140 815 539</b>	<b>16 675 000</b>	<b>156 890 539</b>	<b>153 408 364</b>	<b>-3 482 175</b>
<b>Beruházás</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 605 864</b>	<b>700 864</b>
<b>összes kiadás</b>	<b>142 720 539</b>	<b>18 580 000</b>	<b>158 795 539</b>	<b>156 014 228</b>	<b>-2 781 311</b>

 31

A fentieknek megfelelően a Társaság által visszafizetendő kompenzáció összege 1.031.000 Ft. A 2023. évi eredeti költségvetésben e jogcímen 10.000.000 Ft bevételt tervezett az Önkormányzat.

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az *előterjesztés 2. a. sz. melléklete*, a képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2. b. sz. melléklete* tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2022-ben adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.

#### 5. Közvetett támogatások

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

A 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott közvetett támogatások tervszámainak teljesülésére vonatkozó adatokat az *előterjesztés 3. számú melléklete* tartalmazza.

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

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását az *előterjesztés 4. számú melléklete* mutatja be részletesen.

#### 7. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának számbavétele

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

#### 8. Pénzeszközök változása

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2022. évi változását az alábbi tábla mutatja be:

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

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
<b>Pénzkészlet 2022.01.01</b>				
Lekötött betétek	1	0		0
Kincstáron kívüli forintszámlák	2	12 479 720 376	422 099 819	12 901 820 195
Kincstárban vezetett forintszámlák	3	22 265 007	298 319 640	320 584 647
Devizaszámlák egyenlege	4	47 681 752	1 839 535	49 521 287
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5	329 350	1 962 670	2 292 020
Valutapénztárak egyenlege	6	501 429	63 832	565 261
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>7</b>	<b>12 550 497 914</b>	<b>724 285 496</b>	<b>13 274 783 410</b>
<b>Pénzkészlet 2022.12.31</b>				
Lekötött betétek	8	0		0
Kincstáron kívüli forintszámlák	9	15 822 745 488	468 664 870	16 291 410 358
Kincstárban vezetett forintszámlák	10	27 490 300	100 177 097	127 667 397
Devizaszámlák egyenlege	11	51 719 841	4 895 778	56 615 619
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12	617 265	1 961 350	2 578 615
Valutapénztárak egyenlege	13	585 051	68 773	653 824
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>15 903 157 945</b>	<b>575 767 868</b>	<b>16 478 925 813</b>



## 9. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványa

A 2022. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege mindösszesen 14.688.661.200 Ft, amely maradványból 14.089.107.800 Ft az önkormányzati feladatokon, 287.217.595 Ft az önkormányzati intézmények feladat-ellátásában, 312.335.805 Ft pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése során képződött.

A 2023. évi eredeti költségvetésbe, illetve az azt követő módosításokkal a fenti összes maradványból már beépítésre került 6.985.028.992 Ft, és a korábbi kötelezettségvállalások alapján a költségvetés II. módosításában további 18.936.120 Ft-ot szükséges beépíteni azok fedezeteként, ennek megfelelően a feladattal terhelt kötelezettségek összesen 7.003.965.112 Ft összegben jelennek meg a tárgyévi költségvetésben.

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

A 2023. évi költségvetésben a szabad maradvány terhére összesen 6.227.443.301 Ft összegben hagyott jóvá feladatokat a Képviselő-testület. Ennek megfelelően a feladattal nem terhelt, még felosztható maradvány összege mindösszesen 1.457.252.787 Ft.

## II. A betérjesztés indoka

A korábban részletesen ismertetett jogszabályi előírások alapján a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) ök. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A betérjesztéssel az Önkormányzat leget tesz a rendelet megalkotására vonatkozó, az Áht. 91. § (1) bek. előírásának.

A rendelet-tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, az Áht. 24. § -ában és 91.§ -ában előírt kötelező tájékoztatások és kimutatások az előterjesztés 2-8. sz. mellékleteiben találhatóak. A 2021. évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítást elősegítendő, az előterjesztés 9. mellékleteként szerepel az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítésére vonatkozó tájékoztató kimutatás. A költségvetési szervek vezetőinek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó nyilatkozatait a 10. sz. melléklet, az önkormányzati költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai-pénzügyi beszámolókat a 11-12. sz. melléklet, a könyvvizsgáló jelentését pedig a 13. sz. melléklet tartalmazza.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

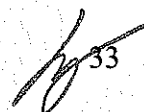
Az előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi-vagyoni helyzetét, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be, pénzügyi fedezetet nem igényel. A feladattal nem terhelt, felosztható 2022. évi maradvány költségvetésbe történő beépítésére a 2023. évi költségvetés II. módosítása keretében kerül sor.

## IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, 42. § 1. és 2. pontjában, valamint az Áht. 23., 24. és 91 §-ában foglaltakon alapul.

### Mellékletek:

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló .../2023 ( ) önkormányzati rendelet tervezete  
Indokolás  
Hatásvizsgálólap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei



- 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
- 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2022-ben nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatása és idegen tulajdonon végzett beruházások
6. Maradványkimutatás
  - 6.a Az Önkormányzat maradványa
  - 6.b Az önkormányzati intézmények maradványa
7. Az Önkormányzat és intézményei pénzkészletének 2022. évi alakulása
8. A Józsefvárosi Önkormányzat konszolidált beszámolója
9. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről
10. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
11. Az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai-pénzügyi beszámolók
12. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai-pénzügyi beszámolók
13. Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)

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

#### **Rendeletalkotás!**

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2023. ( ) önkormányzati rendeletét a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

## Határozati javaslat

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

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozatalára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2022. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 14.688.661.200 Ft-ban állapítja meg. A 2022. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 6.227.443.301 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 7.003.965.112 Ft, mindösszesen 13.231.408.413 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 1.457.252.787 Ft, melyből 500.000.000 Ft működési és 957.252.787 felhalmozási célú. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati, intézményi és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az előterjesztés 6.a és 6.b mellékletek alapján hagyja jóvá.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31. (jóváhagyásra)

2. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2023. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésére)

3. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6.a melléklet III. sorának részletezése szerint 18.936.120 Ft összegben.

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31. (jóváhagyásra)

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2023. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésére)

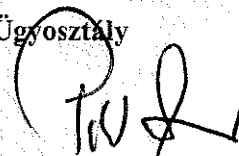
4. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

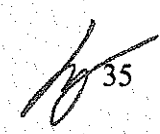
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2023. május 23.



Pikó András  
polgármester

Törvényesség ellenőrzés:  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző



## 1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) önkormányzati rendelete

#### a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

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

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

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 113.455.446.491 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 98.766.785.291 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 25.756.629.090 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 23.321.773.658 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 95.868.385.895 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 20.868.385.895 Ft,
- d) 83.614.580.127 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 75.000.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 8.614.580.127 Ft,
- e) 14.688.661.200 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

#### 3. A zárszámadás szerkezeti rendje

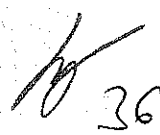
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.



- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2022. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásait feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Európai Unió, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése**

- 4. § (1)** Az Önkormányzat 2022. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 6.732.068.342 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése: 10.646.268.394 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi intézményi működési bevételek teljesítése: 4.296.276.709 Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése: 384.182.077 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 3.355.235.699 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 39.250.000 Ft.
- (7) A 2022. évi felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 303.347.869 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 273.010.959 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 20.717.818.208 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 8.040.008.440 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.060.398.034 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásainak teljesítése 7.471.755.445 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 80.982.521 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 4.064.673.768 Ft.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.603.955.450 Ft, melyből a felújítások teljesítése 841.294.154 Ft, a beruházások teljesítése 1.244.439.085 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 518.222.211 Ft.

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

- 5. § (1)** A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 3.072.577.257 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.760.241.452 Ft a 4. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 9.084.132.345 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 8.796.914.750 Ft a 4. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzati feladatok 2022. évi bevételi előirányzatának teljesítése 109.468.305.383 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 95.379.197.583 Ft a 4. melléklet szerint, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 75.000.000.000 Ft.

## 6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

dr. Sajtos Csilla  
jegyző

Pikó András  
polgármester

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

### A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2022. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

### A 3. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

### A 4. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

### Az 5. §-hoz

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

### A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.





## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

### **a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról**

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 költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

#### **II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendeletébe a 2022. évi költségvetési maradványból az új feladatok pénzügyi fedezetére, valamint a feladattal terhelt maradvány finanszírozására és a képviselő-testület korábbi határozatai alapján meghatározott előirányzatok a 2023. évi eredeti költségvetésben és a költségvetés I. módosításában beépítésre kerültek. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összegét a képviselő-testület hagyja jóvá és az év során rendelkezik annak a 2023. évi költségvetésbe történő beépítéséről. Mindezek a tételek a 2023. évi költségvetési főösszeget növelik.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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

 40

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési bevételek</b>					<b>IV. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 151 270 326	6 743 106 316	6 732 068 342	99,8%	1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440	95,4%
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394	100,6%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034	89,8%
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709	83,6%	3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445	73,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	297 954 449	456 839 744	384 182 077	84,1%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521	61,4%
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>19 591 647 855</b>	<b>22 922 002 032</b>	<b>22 058 795 522</b>	<b>96,2%</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	4 140 231 971	6 775 769 287	4 064 673 768	60,0%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					<b>V. Felhalmozási kiadások</b>				
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699	103,8%	6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085	34,9%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	334 102 526	335 702 526	39 250 000	11,7%	7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154	35,3%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	237 444 460	266 639 969	303 347 869	113,8%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211	12,2%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>3 697 833 568</b>	<b>96,4%</b>	<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>7 187 621 259</b>	<b>10 202 102 861</b>	<b>2 603 955 450</b>	<b>25,5%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>21 858 624 660</b>	<b>26 757 544 527</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>96,3%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 347 259 939</b>	<b>36 841 161 032</b>	<b>23 321 773 658</b>	<b>63,3%</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>					<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>				
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	0,0%
9. Maradvány igénybevétele	9 642 454 713	12 237 435 939	12 237 435 939	100,0%	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	90,6%	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	77,1%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	461 381 462	461 381 462	100,0%	<b>Belső finanszírozási kiadások (9+10-11)</b>	<b>8 255 372 494</b>	<b>9 590 634 745</b>	<b>8 614 580 127</b>	<b>89,8%</b>
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>17 781 841 473</b>	<b>21 712 084 950</b>	<b>20 868 385 895</b>	<b>96,1%</b>	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 037 833 700	2 037 833 700	0	0,0%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%	13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	75 000 000 000	75 000 000 000	100,0%
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	75 000 000 000	100,0%	<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>75 000 000 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>17 781 841 473</b>	<b>21 712 084 950</b>	<b>95 868 385 895</b>	<b>90,6%</b>	<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>10 293 206 194</b>	<b>11 628 468 445</b>	<b>83 614 580 127</b>	<b>80,6%</b>
<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>90,6%</b>	<b>D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>90,6%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>113 455 446 491</b>	<b>287,5%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>98 766 785 291</b>	<b>250,3%</b>
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000		Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-75 000 000 000	
<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>38 455 446 491</b>	<b>97,5%</b>	<b>KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>23 766 785 291</b>	<b>60,2%</b>
<b>Működési egyenleg:</b>	<b>1 465 507 846</b>	<b>2 726 476 736</b>	<b>7 916 865 752</b>						
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-1 465 507 846</b>	<b>-2 726 476 736</b>	<b>6 771 795 448</b>						
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-7 488 635 279</b>	<b>-10 083 616 505</b>	<b>2 434 855 432</b>						

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

Megnevezés	Inézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 895 032 203	2 755 065 644	2 756 939 486	23 939 232	127 621 172	124 001 132	3 232 298 891	3 860 419 500	3 851 127 724	6 151 270 326	6 743 106 316	6 732 068 342
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409
2. Elvonások és befizetések bevételei	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965	23 939 232	127 621 172	124 001 132	0	251 472 771	251 472 771	0	251 472 771	251 472 771
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	40 641 158	42 923 679	44 799 521				34 275 409	61 459 320	52 167 544	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)										98 855 799	232 006 171	220 968 197
5. Egyéb működési célú támogatások												
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	27 100 000	36 613 654	8 691 709 000	10 557 937 341	10 609 654 740	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394
1. Helyi adók												
Ebből: Telekadó							8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994	8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994
Építmenyadó							60 500 000	53 970 376	53 970 376	60 500 000	53 970 376	53 970 376
Iparüzési adó							2 751 000 000	2 956 347 873	2 956 347 873	2 751 000 000	2 956 347 873	2 956 347 873
Kommunális adó							5 424 014 000	6 335 598 381	6 346 606 087	5 424 014 000	6 335 598 381	6 346 606 087
Idégenforgalmi adó							87 743 000	77 892 720	77 892 720	87 743 000	77 892 720	77 892 720
Adópótlék, adóhátróg bevételei							104 000 000	535 738 925	535 738 925	104 000 000	535 738 925	535 738 925
2. Gépjárműadó							34 452 000	34 452 000	72 166 013	34 452 000	34 452 000	72 166 013
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47 600 000	27 100 000	36 613 654	230 000 000	563 937 066	566 932 746	277 600 000	591 037 066	603 546 400
III. Működési bevételek	243 053 152	249 530 242	245 203 657	13 235 580	18 746 240	13 006 416	4 146 825 348	4 868 742 149	4 038 066 636	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 608 393	45 625 568	45 920 564	0	0	0	288 346 056	411 214 176	338 261 513	297 954 449	456 839 744	384 182 077
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	9 608 393	45 625 568	45 920 564	0	0	0	288 346 056	411 214 176	338 261 513	297 954 449	456 839 744	384 182 077
2. Működési célú átvett pénzeszközök												
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707	84 774 812	173 467 412	173 621 202	16 359 179 295	19 698 313 166	18 837 110 613	19 591 647 855	22 922 002 032	22 058 795 522
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	120 000	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	334 102 526	335 702 526	39 250 000	334 102 526	335 702 526	39 250 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							334 102 526	335 702 526	39 250 000	334 102 526	335 702 526	39 250 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)												
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	237 444 460	266 639 969	303 347 869	237 444 460	266 639 969	303 347 869
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							237 400 000	237 400 000	273 010 959	237 400 000	237 400 000	273 010 959
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 460	29 239 969	30 336 910	44 460	29 239 969	30 336 910
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	0	0	0	0	120 000	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 713 568	2 266 976 805	3 835 542 495	3 697 833 568
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 147 693 748	3 050 221 454	3 048 063 707	84 774 812	173 467 412	173 741 202	18 626 156 100	23 533 855 661	22 534 824 181	21 858 624 660	26 757 544 527	25 756 629 090

Mégnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárvárosti Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0			0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>												
1. Felhalmozási forrású értékpapírok bevételei												
2. Működési forrású értékpapírok bevételei												
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	61 950 897	649 612 352	649 612 352	75 442 110	115 723 847	115 723 847	9 505 061 706	11 472 099 740	11 472 099 740	9 642 454 713	12 237 435 939	12 237 435 939
1. Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	604 920 318	604 920 318	62 865 143	92 351 689	92 351 689	4 070 147 753	5 862 246 602	5 862 246 602	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	45 479 388	44 692 034	44 692 034	12 576 967	23 372 158	23 372 158	5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	461 381 462	461 381 462	0	461 381 462	461 381 462
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	5 186 293 685	6 024 688 594	5 386 456 286	2 953 093 075	2 988 578 955	2 783 112 208	0	0	0	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494
1. Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	2 606 277 770	2 606 277 770	658 626 150	658 626 150	658 626 150	0	0	0	2 919 317 983	3 264 903 920	3 264 903 920
2. Irányító szervi támogatás - Működési	2 663 274 352	3 136 233 213	2 633 340 119	2 031 288 004	2 200 424 591	2 068 754 528	0	0	0	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	262 127 500	282 177 611	146 838 397	263 178 921	129 528 214	55 751 530	0	0	0	525 306 421	411 705 825	202 569 927
<b>VI. Lelkőftött bankbetétek megszüntetése</b>							0	0	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)</b>	5 248 244 582	6 674 300 946	6 036 068 638	3 028 535 185	3 104 302 802	2 898 836 055	9 505 061 706	11 933 481 202	86 933 481 202	17 781 841 473	21 712 084 950	95 868 385 895
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	4 940 637 694	6 347 431 301	5 844 538 207	2 752 779 297	2 951 402 430	2 819 732 367	4 070 147 753	6 323 628 064	81 323 628 064	11 763 564 744	15 622 461 795	89 987 898 638
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	307 606 888	326 869 645	191 530 431	275 755 888	152 900 372	79 103 688	5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138	6 018 276 729	6 089 623 155	5 880 487 257
<b>Összesen (A+B+C)</b>	8 395 938 330	9 724 522 400	9 084 132 345	3 113 309 997	3 277 770 214	3 072 577 257	28 131 217 806	35 467 336 863	109 468 305 383	39 640 466 133	48 469 629 477	121 625 014 985
<i>Felhalmozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatás</i>										-7 614 080 339	-8 601 561 724	-7 966 998 567
<i>Felhalmozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>										-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
<b>Felhalmozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:</b>										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
<b>D. Korrekció Összesen:</b>										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	8 395 938 330	9 724 522 400	9 084 132 345	3 113 309 997	3 277 770 214	3 072 577 257	28 131 217 806	35 467 336 863	109 468 305 383	31 501 079 373	39 456 361 928	113 455 446 491



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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	5 656 854 839	5 997 954 126	5 846 703 688	1 987 333 551	2 161 528 216	1 972 685 244	269 782 465	264 937 028	220 619 508	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	817 674 316	802 778 707	750 393 407	312 329 703	335 616 051	284 210 863	43 423 341	42 429 975	25 793 764	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034
III. Dologi kiadások	1 612 821 167	2 236 066 138	1 761 899 299	536 290 855	627 725 575	442 118 124	6 647 081 759	7 262 454 355	5 267 738 022	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	189 390	0	0	0	134 833 593	130 817 593	80 793 131	135 814 713	131 798 713	80 982 521
V. Egyéb működési célú kiadások	0	359 872 664	258 351 127	1 600 000	0	0	4 138 631 971	6 415 896 623	3 806 322 641	4 140 231 971	6 775 769 287	4 064 673 768
5 Elvonások és befizetések	0	251 472 771	251 472 771	0	0	0	1 017 936 123	1 113 804 148	953 504 122	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	108 399 893	6 878 356	800 000	0	0	179 027 331	202 941 828	139 606 203	179 827 331	311 341 721	166 484 559
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	800 000	0	0	2 513 968 517	2 721 472 784	2 693 212 316	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	350 000 000	2 345 799 424	0	350 000 000	2 345 799 424	0
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	77 700 000	31 878 439	0	77 700 000	31 878 439	0
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+V)</b>	<b>8 088 331 442</b>	<b>9 397 652 755</b>	<b>8 617 536 911</b>	<b>2 837 554 109</b>	<b>3 124 869 842</b>	<b>2 699 014 231</b>	<b>11 233 753 129</b>	<b>14 116 535 574</b>	<b>9 401 267 066</b>	<b>22 159 638 680</b>	<b>26 639 058 171</b>	<b>20 717 818 208</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	117 763 235	94 236 587	60 166 745	237 655 888	114 800 372	61 227 221	2 923 480 354	3 352 071 156	1 123 045 119	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085
II. Felújítások	189 843 653	232 633 058	119 211 094	38 100 000	38 100 000	0	1 769 278 370	2 110 465 638	722 083 060	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211	1 911 499 759	4 259 796 050	518 222 211
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	470 783	956 112	910 131	470 783	956 112	910 131
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	206 015 037	222 539 896	102 128 291	206 015 037	222 539 896	102 128 291
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	980 691 234	3 019 616 599	0	980 691 234	3 019 616 599	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>307 606 888</b>	<b>326 869 645</b>	<b>179 377 839</b>	<b>275 755 888</b>	<b>152 900 372</b>	<b>61 227 221</b>	<b>6 604 258 483</b>	<b>9 722 332 844</b>	<b>2 363 350 390</b>	<b>7 187 621 259</b>	<b>10 202 102 861</b>	<b>2 603 955 450</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>8 395 938 330</b>	<b>9 724 522 400</b>	<b>8 796 914 750</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>2 760 241 452</b>	<b>17 838 011 612</b>	<b>23 838 868 418</b>	<b>11 764 617 456</b>	<b>29 347 259 939</b>	<b>36 841 161 032</b>	<b>23 321 773 658</b>

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószárművesi Önkormányzati összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)					0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási					0		2 037 833 700	2 037 833 700	0	2 037 833 700	2 037 833 700	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					0		0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás. Nettó finansz.előleg elsz.							115 985 734	577 367 196	445 011 633	115 985 734	577 367 196	445 011 633
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494	8 139 386 760	9 013 267 549	8 169 568 494
1. Központi támogatás - Működési							2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
2. Irányító szervi támogatás - Működési							4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							525 306 421	411 705 825	202 569 927	525 306 421	411 705 825	202 569 927
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0		0	0	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127	10 293 206 194	11 628 468 445	83 614 580 127
Működési finanszírozás kiadásai							7 730 066 073	9 178 928 920	83 412 010 200	7 730 066 073	9 178 928 920	83 412 010 200
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 563 140 121	2 449 539 525	202 569 927	2 563 140 121	2 449 539 525	202 569 927
Összesen (A+B+C)	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583	39 640 466 133	48 469 629 477	106 936 353 785
Halmazódás kiszűrése működési: Intézmények és PH támogatása										-7 614 080 339	-8 601 561 724	-7 966 998 567
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
Halmazódás kiszűrése intézmények és PH támogatása összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
D. Korrekciók összesen:										-8 139 386 760	-9 013 267 549	-8 169 568 494
Kiadások összesen (A+B+C+D)	8 395 938 330	9 724 522 400	8 796 914 750	3 113 309 997	3 277 770 214	2 760 241 452	28 131 217 806	35 467 336 863	95 379 197 583	31 501 079 373	39 456 361 928	98 766 785 291

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	30 208 701	31 066 728	20 809 633	166 538 036	169 322 443	165 721 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 864 169	6 521 305	1 806 031	22 422 981	24 123 924	19 833 220
3. Dologi kiadások	40 001 322	75 417 478	36 782 498	34 995 361	41 580 271	24 424 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		11 548 085	11 548 085	11 150 872
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 100 000	360 000	220 650	1 000 000	1 540 000	540 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 174 192</b>	<b>113 365 511</b>	<b>59 618 812</b>	<b>236 504 463</b>	<b>248 114 723</b>	<b>221 670 234</b>
6. Beruházások	1 003 300	379 632	0		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 003 300</b>	<b>379 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 177 492</b>	<b>113 745 143</b>	<b>59 618 812</b>	<b>236 504 463</b>	<b>248 114 723</b>	<b>221 670 234</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 177 492</b>	<b>113 745 143</b>	<b>59 618 812</b>	<b>236 504 463</b>	<b>248 114 723</b>	<b>221 670 234</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		1 000 000	1 000 000	1 084 163
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 084 163</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 084 163</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 084 163</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	3 683 164	5 375 111	3 024 646	22 977 997	21 779 237	18 056 636
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	445 851	657 614	332 621	3 448 083	3 246 928	1 743 548
3. Dologi kiadások	80 103 836	128 042 271	16 187 300	222 706 326	340 630 303	244 515 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		94 711 502	94 695 502	57 858 155
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		8 550 000	16 092 500	14 592 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		74 373 200	106 340 248	95 716 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 232 851</b>	<b>134 074 996</b>	<b>19 544 567</b>	<b>426 767 108</b>	<b>582 784 718</b>	<b>432 483 646</b>
6. Beruházások	276 695 000	475 859 295	27 497 330	1 100 000	1 092 010	440 410
7. Felújítások	273 689 475	303 806 110	10 401 300		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		80 000 000	0	34 400 000	40 669 440	25 001 960
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>550 384 475</b>	<b>859 665 405</b>	<b>37 898 630</b>	<b>35 500 000</b>	<b>41 761 450</b>	<b>25 442 370</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>634 617 326</b>	<b>993 740 401</b>	<b>57 443 197</b>	<b>462 267 108</b>	<b>624 546 168</b>	<b>457 926 016</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>634 617 326</b>	<b>993 740 401</b>	<b>57 443 197</b>	<b>462 267 108</b>	<b>624 546 168</b>	<b>457 926 016</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			344 073	344 073
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		68 439 492	137 654 492	115 009 641
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 439 492</b>	<b>137 998 565</b>	<b>115 353 714</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	1 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 439 492</b>	<b>137 998 565</b>	<b>116 353 714</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 439 492</b>	<b>137 998 565</b>	<b>116 353 714</b>

47

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	14.	15.	16.	15.	18.	19.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		177 556	177 556	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		74 504	74 504	0
3. Dologi kiadások		0		37 883 674	30 557 044	12 733 749
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 122 091	36 122 091	22 934 976		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	17 500 000	13 169 045	144 354 900	144 354 900	109 341 041
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 136 103	3 136 103	528 002		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 758 194</b>	<b>56 758 194</b>	<b>36 632 023</b>	<b>182 490 634</b>	<b>175 164 004</b>	<b>122 074 790</b>
6. Beruházások		0		50 872 900	68 880 230	7 834 630
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 872 900</b>	<b>68 880 230</b>	<b>7 834 630</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 758 194</b>	<b>56 758 194</b>	<b>36 632 023</b>	<b>233 363 534</b>	<b>244 044 234</b>	<b>129 909 420</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 758 194</b>	<b>56 758 194</b>	<b>36 632 023</b>	<b>233 363 534</b>	<b>244 044 234</b>	<b>129 909 420</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	15 680 387	15 373 480		0	
2. Közhatalmi bevételek	230 000 000	356 180 269	356 190 149		38 056 797	41 042 597
3. Működési bevételek		100 650 920	102 488 233		0	1 211 647
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 424 341	1 731 248		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>242 200 000</b>	<b>473 935 917</b>	<b>475 783 110</b>	<b>0</b>	<b>38 056 797</b>	<b>42 254 244</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>242 200 000</b>	<b>473 935 917</b>	<b>475 783 110</b>	<b>0</b>	<b>38 056 797</b>	<b>42 254 244</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>242 200 000</b>	<b>473 935 917</b>	<b>475 783 110</b>	<b>0</b>	<b>38 056 797</b>	<b>42 254 244</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	4 137 764	1 375 559	896 941		258 000	257 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 736 040	1 144 840	1 064 359		108 259	0
3. Dologi kiadások	1 136 542 070	1 158 780 275	554 839 951	434 907 899	430 751 417	260 550 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 011 111 122	1 113 804 148	953 504 122		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 313 398	8 313 398		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	510 000	1 738 157	618 040
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0		0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 581 226 996</b>	<b>4 661 096 083</b>	<b>1 518 618 771</b>	<b>435 417 899</b>	<b>432 880 544</b>	<b>261 425 686</b>
6. Beruházások		581 330	0	195 064 699	188 061 850	2 888 505
7. Felújítások		4 764 349	4 501 747		161 925 000	84 170 520
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	332 526 216	427 345 417	137 873 086
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	206 015 037	222 539 896	102 128 291
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	946 504 507	3 012 845 501	0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>946 504 507</b>	<b>3 018 191 180</b>	<b>4 501 747</b>	<b>733 605 952</b>	<b>999 918 143</b>	<b>327 060 402</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 527 731 503</b>	<b>7 679 287 263</b>	<b>1 523 120 518</b>	<b>1 169 023 851</b>	<b>1 432 798 687</b>	<b>588 486 088</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 691 708 092	5 332 613 155	4 698 049 998		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	75 000 000 000		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 252 518 230</b>	<b>9 586 590 096</b>	<b>83 610 535 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 780 249 733</b>	<b>17 265 877 359</b>	<b>85 133 655 996</b>	<b>1 169 023 851</b>	<b>1 432 798 687</b>	<b>588 486 088</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		251 472 771	251 472 771		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 belülre	10 490 540	10 979 991	12 829 991		0	0
2. Közhatalmi bevételek	8 461 709 000	9 994 000 275	10 042 721 994		169 700 000	169 700 000
3. Működési bevételek	317 787 600	697 505 193	729 168 511	3 066 391	3 066 391	28 935 540
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		151 500 307	137 939 902		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 988 010 622</b>	<b>14 652 945 946</b>	<b>14 721 620 578</b>	<b>3 066 391</b>	<b>172 766 391</b>	<b>198 635 540</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 600 000	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	237 400 000	237 400 000	273 010 959
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	141 401		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>141 401</b>	<b>237 400 000</b>	<b>237 400 000</b>	<b>273 010 959</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 988 010 622</b>	<b>14 654 545 946</b>	<b>14 721 761 979</b>	<b>240 466 391</b>	<b>410 166 391</b>	<b>471 646 499</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 018 342 286	5 830 499 882	5 830 499 882		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 523 519 175	1 610 760 431	1 610 760 431		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		461 381 462	461 381 462		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	75 000 000 000		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 541 861 461</b>	<b>7 902 641 775</b>	<b>82 902 641 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 529 872 083</b>	<b>22 557 187 721</b>	<b>97 624 403 754</b>	<b>240 466 391</b>	<b>410 166 391</b>	<b>471 646 499</b>

49

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	26.	27.	28.	29.	30.	31.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	4 582 387 505	4 963 130 837	4 073 585 168		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 647 829 134	1 715 129 545	1 714 629 545	646 368 041	745 138 700	740 138 700
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 230 216 639</b>	<b>6 678 260 382</b>	<b>5 788 214 713</b>	<b>646 368 041</b>	<b>745 138 700</b>	<b>740 138 700</b>
6. Beruházások	183 326 000	249 865 000	21 000 000		0	
7. Felújítások	1 465 588 895	1 582 840 848	613 865 493		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	470 783	470 783		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	328 405 000	428 003 500	241 504 171	10 860 000	25 860 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 977 790 678</b>	<b>2 261 180 131</b>	<b>876 840 447</b>	<b>10 860 000</b>	<b>25 860 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 208 007 317</b>	<b>8 939 440 513</b>	<b>6 665 055 160</b>	<b>657 228 041</b>	<b>770 998 700</b>	<b>740 138 700</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 208 007 317</b>	<b>8 939 440 513</b>	<b>6 665 055 160</b>	<b>657 228 041</b>	<b>770 998 700</b>	<b>740 138 700</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	3 756 531 865	3 928 865 153	3 041 233 139		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100 000 000	65 057 541	65 057 540	109 000 000	113 224 169	113 224 169
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 856 531 865</b>	<b>3 993 922 694</b>	<b>3 106 290 679</b>	<b>109 000 000</b>	<b>113 224 169</b>	<b>113 224 169</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		29 195 509	29 195 509		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 695 429 819</b>	<b>3 262 395 509</b>	<b>3 384 311 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 551 961 684</b>	<b>7 256 318 203</b>	<b>6 490 601 887</b>	<b>109 000 000</b>	<b>113 224 169</b>	<b>113 224 169</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 551 961 684</b>	<b>7 256 318 203</b>	<b>6 490 601 887</b>	<b>109 000 000</b>	<b>113 224 169</b>	<b>113 224 169</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	10 825 500	17 256 278	8 430 778	11 035 040	11 035 040	2 416 995
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	129 382 539	140 820 531	140 820 531		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>140 208 039</b>	<b>158 076 809</b>	<b>149 251 309</b>	<b>11 035 040</b>	<b>11 035 040</b>	<b>2 416 995</b>
6. Beruházások	132 698 500	194 337 722	18 184 622	635 000	635 000	0
7. Felújítások	30 000 000	31 430 000	9 144 000		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>162 698 500</b>	<b>225 767 722</b>	<b>27 328 622</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>302 906 539</b>	<b>383 844 531</b>	<b>176 579 931</b>	<b>11 670 040</b>	<b>11 670 040</b>	<b>2 416 995</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>302 906 539</b>	<b>383 844 531</b>	<b>176 579 931</b>	<b>11 670 040</b>	<b>11 670 040</b>	<b>2 416 995</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek			18 935 762		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	18 500 000	18 935 762			226 000	226 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 935 762</b>	<b>18 935 762</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 935 762</b>	<b>18 935 762</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 935 762</b>	<b>18 935 762</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>

51

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-0013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		8 218 344	1 741 491	1 435 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0		3 273 137	394 025	207 616
3. Dologi kiadások		0		10 187 287	18 975 846	6 612 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			2 068 887	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 678 768</b>	<b>23 180 249</b>	<b>8 255 280</b>
6. Beruházások	992 233 000	992 233 000	2 058 670	7 512 479	6 889 500	4 889 500
7. Felújítások		0			6 677 939	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		6 771 098	6 771 098	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>2 058 670</b>	<b>14 283 577</b>	<b>20 338 537</b>	<b>4 889 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>2 058 670</b>	<b>35 962 345</b>	<b>43 518 786</b>	<b>13 144 780</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		2 854 264	4 044 649	4 044 649
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854 264</b>	<b>4 044 649</b>	<b>4 044 649</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>2 058 670</b>	<b>38 816 609</b>	<b>47 563 435</b>	<b>17 189 429</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			22 870 000	22 870 000
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 870 000</b>	<b>22 870 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 870 000</b>	<b>22 870 000</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0		24 533 032	4 354 898	4 354 898
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	992 233 000	992 233 000	14 283 577	20 338 537	20 338 537
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>38 816 609</b>	<b>24 693 435</b>	<b>24 693 435</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>992 233 000</b>	<b>38 816 609</b>	<b>47 563 435</b>	<b>47 563 435</b>

52

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	44.	45.	46.	47.	48.	49.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		950 976	0	86 360 000	86 360 000	5 067 300
7. Felújítások		19 021 392	0			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>0</b>	<b>86 360 000</b>	<b>86 360 000</b>	<b>5 067 300</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>0</b>	<b>86 360 000</b>	<b>86 360 000</b>	<b>5 067 300</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0		2 037 833 700	2 037 833 700	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>0</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>5 067 300</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	750 000	750 000	750 000			
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	39 250 000	39 250 000	39 250 000			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		19 972 368	19 972 368	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 972 368</b>	<b>19 972 368</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>59 972 368</b>	<b>59 972 368</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>	<b>2 124 193 700</b>



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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	50.	51.	52.	53.	54.	55.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások	138 773	238 773	0	13 338 000	13 338 000	13 338 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 773</b>	<b>238 773</b>	<b>0</b>	<b>13 338 000</b>	<b>13 338 000</b>	<b>13 338 000</b>
6. Beruházások	17 081 924	17 081 924	0	470 870 552	571 124 886	568 944 051
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645	1 667 645	0	16 463 844	13 137 441	10 804 572
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		27 415 629	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 749 569</b>	<b>18 749 569</b>	<b>0</b>	<b>514 750 025</b>	<b>584 262 327</b>	<b>579 748 623</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 888 342</b>	<b>18 988 342</b>	<b>0</b>	<b>528 088 025</b>	<b>597 600 327</b>	<b>593 086 623</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 888 342</b>	<b>18 988 342</b>	<b>0</b>	<b>528 088 025</b>	<b>597 600 327</b>	<b>593 086 623</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	4 165 869	0	6 669 000	6 669 000	0
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 165 869</b>	<b>4 165 869</b>	<b>0</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 669 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	31 521 526	0	263 331 000	263 331 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		44 460	44 460	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31 521 526</b>	<b>31 521 526</b>	<b>0</b>	<b>263 375 460</b>	<b>263 375 460</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 687 395</b>	<b>35 687 395</b>	<b>0</b>	<b>270 044 460</b>	<b>270 044 460</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték. kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		119 387	119 387	6 669 000	6 669 000	6 669 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		6 797 299	6 797 299	266 909 500	336 421 802	336 421 802
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 916 686</b>	<b>6 916 686</b>	<b>273 578 500</b>	<b>343 090 802</b>	<b>343 090 802</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 687 395</b>	<b>42 604 081</b>	<b>6 916 686</b>	<b>543 622 960</b>	<b>613 135 262</b>	<b>343 090 802</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22012		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program II.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	56.	57.	58.	59.	60.	61.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	33 840 903	33 840 903	10 416 986		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 158 576	6 158 576	806 369		0	
3. Dologi kiadások	27 029 166	27 029 166	12 629 482		691 356	691 356
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500	7 269 500	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.6 Általános tartalék		0	0		0	
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74 298 145</b>	<b>74 298 145</b>	<b>23 852 837</b>	<b>0</b>	<b>691 356</b>	<b>691 356</b>
6. Beruházások	1 077 000	1 077 000	148 000	461 950 000	451 661 801	451 658 801
7. Felújítások		0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		439 349	439 348
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>148 000</b>	<b>461 950 000</b>	<b>452 101 150</b>	<b>452 098 149</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>75 375 145</b>	<b>75 375 145</b>	<b>24 000 837</b>	<b>461 950 000</b>	<b>452 792 506</b>	<b>452 789 505</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása		0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása		0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 375 145</b>	<b>75 375 145</b>	<b>24 000 837</b>	<b>461 950 000</b>	<b>452 792 506</b>	<b>452 789 505</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
3. Működési bevételek		0	0		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 846 056	60 846 056	20 082 654		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>60 846 056</b>	<b>60 846 056</b>	<b>20 082 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>60 846 056</b>	<b>60 846 056</b>	<b>20 082 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 529 089	14 529 089	14 529 089		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	461 950 000	452 171 000	452 171 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 529 089</b>	<b>14 529 089</b>	<b>14 529 089</b>	<b>461 950 000</b>	<b>452 171 000</b>	<b>452 171 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 375 145</b>	<b>75 375 145</b>	<b>34 611 743</b>	<b>461 950 000</b>	<b>452 171 000</b>	<b>452 171 000</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22013			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	62.	63.	64.	65.	66.	67.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	6 825 001	0	0		0	
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 965 001	1 965 001		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		45 000 000	45 000 000	12 433 300
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>12 433 300</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>12 433 300</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Beföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéktént történő elhelyezése		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>12 433 300</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0		5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 825 001	1 965 001	1 965 001	45 000 000	45 000 000	45 000 000
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.2 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 825 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>1 965 001</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22005			20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	68.	69.	70.	71.	72.	73.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		269 782 465	264 937 028	220 619 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		43 423 341	42 429 975	25 793 764
3. Dologi kiadások		0		6 647 081 759	7 262 454 355	5 267 738 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		134 833 593	130 817 593	80 793 131
5.1 Elvonások és befizetések		0		1 017 936 123	1 113 804 148	953 504 122
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 074 346	1 074 346	1 074 346	179 027 331	202 941 828	159 606 203
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		2 513 968 517	2 721 472 784	2 693 212 316
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		350 000 000	2 345 799 424	0
5.7 Működési céltartalék		0		77 700 000	31 878 439	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>11 233 753 129</b>	<b>14 116 535 574</b>	<b>9 401 267 066</b>
6. Beruházások		0		2 923 480 354	3 352 071 156	1 123 045 119
7. Felújítások		0		1 769 278 370	2 110 465 638	722 083 060
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		470 783	956 112	910 131
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		724 322 705	1 016 683 443	415 183 789
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		206 015 037	222 539 896	102 128 291
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		980 691 234	3 019 616 599	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 604 258 483</b>	<b>9 722 332 844</b>	<b>2 363 350 390</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>17 838 011 612</b>	<b>23 838 868 418</b>	<b>11 764 617 456</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0		2 037 833 700	2 037 833 700	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		115 985 734	577 367 196	445 011 633
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		525 306 421	411 705 825	202 569 927
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	75 000 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 293 206 194</b>	<b>11 628 468 445</b>	<b>83 614 580 127</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>28 131 217 806</b>	<b>35 467 336 863</b>	<b>95 379 197 583</b>


## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	251 472 771	251 472 771
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		34 275 409	61 459 320	52 167 544
2. Közhatalmi bevételek		0		8 691 709 000	10 557 937 341	10 609 654 740
3. Működési bevételek		0		4 146 825 348	4 868 742 149	4 038 066 636
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		288 346 056	411 214 176	338 261 513
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 359 179 295</b>	<b>19 698 313 166</b>	<b>18 837 110 613</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 115 699
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		334 102 526	335 702 526	39 250 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		237 400 000	237 400 000	273 010 959
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		44 460	29 239 969	30 336 910
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>3 697 713 568</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 626 156 100</b>	<b>23 533 855 661</b>	<b>22 534 824 181</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 074 346	1 074 346	1 074 346	4 070 147 753	5 862 246 602	5 862 246 602
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		5 434 913 953	5 609 853 138	5 609 853 138
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	461 381 462	461 381 462
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0		0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	75 000 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>9 505 061 706</b>	<b>11 933 481 202</b>	<b>86 933 481 202</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>1 074 346</b>	<b>28 131 217 806</b>	<b>35 467 336 863</b>	<b>109 468 305 383</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200			30500		
	Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	74.	75.	76.	77.	78.	79.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 930 581 958	1 979 663 341	1 854 434 628	1 200 000	1 450 000	1 186 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 713 763	308 161 865	274 509 848	167 400	167 400	0
3. Dologi kiadások	102 756 460	111 696 800	76 455 670	9 940 007	8 440 007	2 388 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 335 052 181</b>	<b>2 399 522 006</b>	<b>2 205 400 146</b>	<b>11 307 407</b>	<b>10 057 407</b>	<b>3 574 611</b>
6. Beruházások	27 066 770	51 455 254	29 471 377		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 066 770</b>	<b>51 455 254</b>	<b>29 471 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 362 118 951</b>	<b>2 450 977 260</b>	<b>2 234 871 523</b>	<b>11 307 407</b>	<b>10 057 407</b>	<b>3 574 611</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 362 118 951</b>	<b>2 450 977 260</b>	<b>2 234 871 523</b>	<b>11 307 407</b>	<b>10 057 407</b>	<b>3 574 611</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		945 000	945 000		0	
2. Közhatalmi bevételek		0		1 400 000	400 000	44 279
3. Működési bevételek	1 000 000	3 000 000	2 613 691	2 432 940	5 943 600	5 851 525
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>3 558 691</b>	<b>3 832 940</b>	<b>6 343 600</b>	<b>5 895 804</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>3 558 691</b>	<b>3 832 940</b>	<b>6 343 600</b>	<b>5 895 804</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>3 558 691</b>	<b>3 832 940</b>	<b>6 343 600</b>	<b>5 895 804</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Köztérület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	80.	81.	82.	83.	84.	85.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		0		7 349 198	9 797 882	7 939 816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		3 171 651	4 041 358	1 002 021
3. Dologi kiadások	78 457 862	79 981 862	57 080 052	328 606 701	406 428 558	293 423 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>78 457 862</b>	<b>79 981 862</b>	<b>57 080 052</b>	<b>339 127 550</b>	<b>420 267 798</b>	<b>302 365 341</b>
6. Beruházások	3 700 000	3 700 000	1 050 036	49 656 618	53 866 618	25 060 658
7. Felújítások		0		38 100 000	38 100 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 050 036</b>	<b>87 756 618</b>	<b>91 966 618</b>	<b>25 060 658</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 157 862</b>	<b>83 681 862</b>	<b>58 130 088</b>	<b>426 884 168</b>	<b>512 234 416</b>	<b>327 425 999</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 157 862</b>	<b>83 681 862</b>	<b>58 130 088</b>	<b>426 884 168</b>	<b>512 234 416</b>	<b>327 425 999</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek	46 200 000	26 700 000	36 569 375		0	
3. Működési bevételek	9 000 000	9 000 000	4 001 150	802 640	802 640	540 050
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 200 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>40 570 525</b>	<b>802 640</b>	<b>802 640</b>	<b>540 050</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	120 000
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 200 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>40 570 525</b>	<b>802 640</b>	<b>802 640</b>	<b>660 050</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		62 865 143	92 351 689	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		12 576 967	23 372 158	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		658 626 150	658 626 150	658 626 150
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0		2 028 433 740	2 121 278 300	1 996 044 805
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0		263 178 921	129 528 214	55 731 530
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025 680 921</b>	<b>3 025 156 511</b>	<b>2 826 126 332</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 200 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>40 570 525</b>	<b>3 026 483 561</b>	<b>3 025 959 151</b>	<b>2 826 786 382</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			31001		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Órész Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	86.	87.	88.	89.	90.	91.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		4 107 444	4 420 065	3 487 413
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		775 193	823 650	535 198
3. Dologi kiadások	250 000	2 028 000	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>0</b>	<b>4 882 637</b>	<b>5 243 715</b>	<b>4 022 611</b>
6. Beruházások	155 651 500	5 651 500	5 645 150		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>155 651 500</b>	<b>5 651 500</b>	<b>5 645 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 901 500</b>	<b>7 679 500</b>	<b>5 645 150</b>	<b>4 882 637</b>	<b>5 243 715</b>	<b>4 022 611</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 901 500</b>	<b>7 679 500</b>	<b>5 645 150</b>	<b>4 882 637</b>	<b>5 243 715</b>	<b>4 022 611</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 854 264	4 044 649	4 044 649
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854 264</b>	<b>4 044 649</b>	<b>4 044 649</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854 264</b>	<b>4 044 649</b>	<b>4 044 649</b>



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

adatok forintban

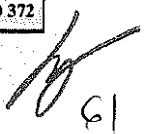
Cím / alcím	32000			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	92.	93.	94.	95.	96.	97.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	157 480	157 480	0	106 967 072	51 405 130	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	66 080	66 080	0	13 620 240	0	
3. Dologi kiadások	5 767 680	5 767 680	412 446	1 603 100	1 603 060	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 991 240</b>	<b>5 991 240</b>	<b>412 446</b>	<b>0</b>	<b>122 190 412</b>	<b>53 008 190</b>
6. Beruházások	127 000	127 000	0	0	0	
7. Felújítások		0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 118 240</b>	<b>6 118 240</b>	<b>412 446</b>	<b>0</b>	<b>122 190 412</b>	<b>53 008 190</b>
9. Finanszírozási kiadások		0		0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 118 240</b>	<b>6 118 240</b>	<b>412 446</b>	<b>0</b>	<b>122 190 412</b>	<b>53 008 190</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		97 407 992	93 787 952	
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
3. Működési bevételek		0		0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 407 992</b>	<b>93 787 952</b>	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 407 992</b>	<b>93 787 952</b>	
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		24 782 420	24 782 420	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 782 420</b>	<b>24 782 420</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 190 412</b>	<b>118 570 372</b>	



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

adatok forintban

Cím / alcím	33200			33600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Országgyűlési képviselőválasztáshoz és országos népszavazáshoz kapcsolódó feladatok			Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	98.	99.	100.	101.	102.	103.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	43 937 471	52 708 868	47 942 210		6 363 508	6 289 547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 435 616	7 858 930	7 315 933		876 528	847 863
3. Dologi kiadások	10 512 145	11 255 748	10 231 461		523 820	523 820
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	0		0	
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62 485 232</b>	<b>71 823 546</b>	<b>65 489 604</b>	<b>0</b>	<b>7 763 856</b>	<b>7 661 230</b>
6. Beruházások	1 454 000	0	0		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 939 232</b>	<b>71 823 546</b>	<b>65 489 604</b>	<b>0</b>	<b>7 763 856</b>	<b>7 661 230</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 939 232</b>	<b>71 823 546</b>	<b>65 489 604</b>	<b>0</b>	<b>7 763 856</b>	<b>7 661 230</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	27 671 034	27 671 034		1 597 146	1 597 146
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 939 232</b>	<b>27 671 034</b>	<b>27 671 034</b>	<b>0</b>	<b>1 597 146</b>	<b>1 597 146</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 939 232</b>	<b>27 671 034</b>	<b>27 671 034</b>	<b>0</b>	<b>1 597 146</b>	<b>1 597 146</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		44 152 512	37 818 570		6 166 710	6 064 084
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>44 152 512</b>	<b>37 818 570</b>	<b>0</b>	<b>6 166 710</b>	<b>6 064 084</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 939 232</b>	<b>71 823 546</b>	<b>65 489 604</b>	<b>0</b>	<b>7 763 856</b>	<b>7 661 230</b>

## 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	104.	105.	106.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	1 987 333 551	2 161 528 216	1 972 685 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	312 329 703	335 616 051	284 210 863
3. Dologi kiadások	536 290 855	627 725 575	442 118 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000	0	0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 837 554 109</b>	<b>3 124 869 842</b>	<b>2 699 014 231</b>
6. Beruházások	237 655 888	114 800 372	61 227 221
7. Felújítások	38 100 000	38 100 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>275 755 888</b>	<b>152 900 372</b>	<b>61 227 221</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>2 760 241 452</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>2 760 241 452</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232	127 621 172	124 081 132
2. Közhatalmi bevételek	47 600 000	27 100 000	36 613 654
3. Működési bevételek	13 235 580	18 746 240	13 086 416
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>84 774 812</b>	<b>173 467 412</b>	<b>173 621 202</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	120 000
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>84 774 812</b>	<b>173 467 412</b>	<b>173 741 202</b>
9. Finanszírozási bevételek			
9.21 Forgatósi c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	62 865 143	92 351 689	92 351 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 576 967	23 372 158	23 372 158
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150	658 626 150	658 626 150
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 031 288 004	2 200 424 591	2 068 754 528
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	263 178 921	129 528 214	55 731 530
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 028 535 185</b>	<b>3 104 302 802</b>	<b>2 898 836 055</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 113 309 997</b>	<b>3 277 770 214</b>	<b>3 072 577 257</b>

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

*adatok forintban*

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	107.	108.	109.	110.	111.	112.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	51 939 305	58 520 138	57 043 473	145 913 294	166 091 984	154 062 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	6 987 171	8 362 020	8 070 241	42 285 319	45 028 218	30 486 245
3. Dologi kiadások	64 600 284	83 151 764	64 017 942	22 153 138	31 972 157	27 715 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>123 526 760</b>	<b>150 033 922</b>	<b>129 131 656</b>	<b>210 351 751</b>	<b>425 161 778</b>	<b>394 333 615</b>
6. Beruházások	671 940	2 958 940	2 849 458	1 501 630	1 897 486	1 897 486
7. Felújítások		0		10 963 653	28 513 039	16 008 036
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>671 940</b>	<b>2 958 940</b>	<b>2 849 458</b>	<b>12 465 283</b>	<b>30 410 525</b>	<b>17 905 522</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>152 992 862</b>	<b>131 981 114</b>	<b>222 817 034</b>	<b>455 572 303</b>	<b>412 239 137</b>
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>152 992 862</b>	<b>131 981 114</b>	<b>222 817 034</b>	<b>455 572 303</b>	<b>412 239 137</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 300 000	4 300 000	4 406 738	40 000 000	40 190 863	32 889 125
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 406 738</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 190 863</b>	<b>32 889 125</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 406 738</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 190 863</b>	<b>32 889 125</b>
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		78 311	78 311		186 475 736	186 475 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940	161 940	161 940	6 265 283	5 314 669	5 314 669
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		7 983 457	7 983 457		23 628 001	23 628 001
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	137 672 154	117 102 570	170 351 751	174 867 178	168 834 276
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	2 797 000	2 687 518	6 200 000	25 095 856	12 590 853
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 898 700</b>	<b>148 692 862</b>	<b>128 013 796</b>	<b>182 817 034</b>	<b>415 381 440</b>	<b>396 843 535</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>152 992 862</b>	<b>132 420 534</b>	<b>222 817 034</b>	<b>455 572 303</b>	<b>429 732 660</b>

**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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	113.	114.	115.	116.	117.	118.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	14 383 604	17 441 160	16 968 871	17 121 897	21 344 828	21 344 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 959 792	2 359 521	2 301 382	2 348 412	2 901 221	2 588 347
3. Dologi kiadások	61 306 630	63 023 293	54 360 428	7 837 264	10 357 368	5 935 945
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>77 650 026</b>	<b>82 823 974</b>	<b>73 630 681</b>	<b>27 307 573</b>	<b>34 603 417</b>	<b>29 869 120</b>
6. Beruházások	393 004	231 987	220 092	361 939	361 940	171 939
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>393 004</b>	<b>231 987</b>	<b>220 092</b>	<b>361 939</b>	<b>361 940</b>	<b>171 939</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 055 961</b>	<b>73 850 773</b>	<b>27 669 512</b>	<b>34 965 357</b>	<b>30 041 059</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 055 961</b>	<b>73 850 773</b>	<b>27 669 512</b>	<b>34 965 357</b>	<b>30 041 059</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		56 000	56 006	900 000	900 000	600 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 006</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 600</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 006</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 600</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		238 639	238 639		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004	193 005	193 005	161 939	161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	24 942 909	24 942 909		2 995 990	2 995 990
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	51 816 526	57 586 426	50 426 157	26 407 573	30 707 427	26 395 720
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	200 000	38 982	27 087	200 000	200 000	9 999
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>82 999 961</b>	<b>75 827 797</b>	<b>26 769 512</b>	<b>34 065 357</b>	<b>29 563 649</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 055 961</b>	<b>75 883 803</b>	<b>27 669 512</b>	<b>34 965 357</b>	<b>30 164 249</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	119.	120.	121.	122.	123.	124.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	90 589 073	107 312 577	106 882 234	149 367 015	196 127 357	189 642 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 407 393	15 443 270	15 391 165	19 994 140	29 458 285	23 919 346
3. Dologi kiadások	395 603 275	447 806 577	405 574 661	24 379 443	29 397 826	21 774 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>498 599 741</b>	<b>570 562 424</b>	<b>527 848 060</b>	<b>193 740 598</b>	<b>254 983 468</b>	<b>235 336 569</b>
6. Beruházások	2 421 898	3 898 910	2 397 940	501 575	529 515	493 430
7. Felújítások		0		6 000 000	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 421 898</b>	<b>3 898 910</b>	<b>2 397 940</b>	<b>6 501 575</b>	<b>529 515</b>	<b>493 430</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>574 461 334</b>	<b>530 246 000</b>	<b>200 242 173</b>	<b>255 512 983</b>	<b>235 829 999</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>574 461 334</b>	<b>530 246 000</b>	<b>200 242 173</b>	<b>255 512 983</b>	<b>235 829 999</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	60 602 359	60 615 559	63 043 747		65 000	106 655
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>60 602 359</b>	<b>60 615 559</b>	<b>63 043 747</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>106 655</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>60 602 359</b>	<b>60 615 559</b>	<b>63 043 747</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>106 655</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 770 129	1 770 129		1 020 515	1 020 515
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898	121 898	121 898	101 575	101 575	101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	270 543 975	350 460 268	350 460 268	30 260 746	74 130 776	74 130 776
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	157 716 468	112 650 116	163 479 852	179 767 177	166 173 031
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000	3 777 012	2 276 042	6 400 000	427 940	391 855
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 419 280</b>	<b>513 845 775</b>	<b>467 278 453</b>	<b>200 242 173</b>	<b>255 447 983</b>	<b>241 817 752</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>574 461 334</b>	<b>530 322 200</b>	<b>200 242 173</b>	<b>255 512 983</b>	<b>241 924 407</b>

**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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	125.	126.	127.	128.	129.	130.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	109 890 399	148 914 480	144 752 337	40 046 011	47 550 525	28 628 253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	14 756 571	19 901 498	19 276 882	5 396 382	6 778 288	4 075 801
3. Dologi kiadások	43 764 302	48 142 852	25 304 357	6 122 658	6 515 343	2 049 917
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>168 411 272</b>	<b>216 958 830</b>	<b>189 333 576</b>	<b>51 565 051</b>	<b>60 844 156</b>	<b>34 753 971</b>
6. Beruházások	2 470 300	2 530 488	2 530 488	161 940	161 940	161 940
7. Felújítások		2 500 000			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		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 470 300</b>	<b>5 030 488</b>	<b>2 530 488</b>	<b>161 940</b>	<b>161 940</b>	<b>161 940</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>221 989 318</b>	<b>191 864 064</b>	<b>51 726 991</b>	<b>61 006 096</b>	<b>34 915 911</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>221 989 318</b>	<b>191 864 064</b>	<b>51 726 991</b>	<b>61 006 096</b>	<b>34 915 911</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		35 000	114 668		0	1 881
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	294 996		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>409 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>409 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 408 696	2 408 696		205 400	205 400
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 300	989 279	989 279	161 940	161 940	161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	66 500 864	66 500 864	32 449 631	38 793 551	38 793 551
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	148 014 270	126 908 222	19 115 420	21 845 205	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	4 041 209	1 541 209		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>221 954 318</b>	<b>198 348 270</b>	<b>51 726 991</b>	<b>61 006 096</b>	<b>39 160 891</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>221 989 318</b>	<b>198 757 934</b>	<b>51 726 991</b>	<b>61 006 096</b>	<b>39 162 772</b>



**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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	131.	132.	133.	134.	135.	136.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások			0	3 665 358	4 498 626	4 437 475
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	503 391	612 327	604 189
3. Dologi kiadások			0	78 208 901	82 876 442	67 366 207
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
5.6 Általános tartalék			0		0	
5.7 Működési céltartalék			0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 377 650</b>	<b>87 987 395</b>	<b>72 407 871</b>
6. Beruházások	53 980	0	0	0	0	0
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 377 650</b>	<b>87 987 395</b>	<b>72 407 871</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 377 650</b>	<b>87 987 395</b>	<b>72 407 871</b>

**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
2. Közhatalmi bevételek			0		0	
3. Működési bevételek			0	34 562 752	34 562 752	28 721 743
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 562 752</b>	<b>34 562 752</b>	<b>28 721 743</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0		0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 562 752</b>	<b>34 562 752</b>	<b>28 721 743</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 466 760	13 479 802	13 479 802
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	33 348 138	39 944 841	30 206 326
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 814 898</b>	<b>53 424 643</b>	<b>43 686 128</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 377 650</b>	<b>87 987 395</b>	<b>72 407 871</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	137.	138.	139.	140.	141.	142.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	134 719 014	155 467 511	150 510 249	104 441 353	128 927 276	125 331 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	18 330 587	22 240 410	21 116 418	14 180 178	17 685 551	17 271 005
3. Dologi kiadások	23 763 004	25 467 061	18 729 880	35 679 529	43 792 098	27 212 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176 812 605</b>	<b>203 174 982</b>	<b>190 356 547</b>	<b>154 301 060</b>	<b>190 404 925</b>	<b>169 815 256</b>
6. Beruházások	551 000	604 980	388 999	1 000 000	1 000 000	936 841
7. Felújítások	11 500 000	12 370 000			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 051 000</b>	<b>12 974 980</b>	<b>388 999</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>936 841</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>216 149 962</b>	<b>190 745 546</b>	<b>155 301 060</b>	<b>191 404 925</b>	<b>170 752 097</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>216 149 962</b>	<b>190 745 546</b>	<b>155 301 060</b>	<b>191 404 925</b>	<b>170 752 097</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	7 049 237	7 049 237	13 910 680	2 669 085	2 680 165	1 754 466
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		70 000	70 000		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 049 237</b>	<b>7 119 237</b>	<b>13 980 680</b>	<b>2 669 085</b>	<b>2 680 165</b>	<b>1 754 466</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 049 237</b>	<b>7 119 237</b>	<b>13 980 680</b>	<b>2 669 085</b>	<b>2 680 165</b>	<b>1 754 466</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		24 384	24 384		300 880	300 880
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 980	53 980		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	27 061 540	45 658 600	45 658 600	86 410 150	106 163 388	106 163 388
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	150 372 761	143 696 018	65 221 825	81 260 492	61 681 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000	12 921 000	335 019	1 000 000	1 000 000	936 841
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 814 368</b>	<b>209 030 725</b>	<b>189 768 001</b>	<b>152 631 975</b>	<b>188 724 760</b>	<b>169 082 593</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>216 149 962</b>	<b>203 748 681</b>	<b>155 301 060</b>	<b>191 404 925</b>	<b>170 837 059</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	143.	144.	145.	146.	147.	148.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	76 251 953	91 810 906	89 526 652	22 149 227	27 110 734	24 995 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 262 581	12 301 195	12 032 984	2 913 770	3 563 110	3 368 238
3. Dologi kiadások	26 905 588	35 645 512	22 914 694	786 470	786 470	565 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 420 122</b>	<b>139 757 613</b>	<b>124 474 330</b>	<b>25 849 467</b>	<b>31 460 314</b>	<b>28 928 904</b>
6. Beruházások	500 000	950 000	713 468	153 980	558 630	67 979
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>950 000</b>	<b>713 468</b>	<b>153 980</b>	<b>558 630</b>	<b>67 979</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>140 707 613</b>	<b>125 187 798</b>	<b>26 003 447</b>	<b>32 018 944</b>	<b>28 996 883</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>140 707 613</b>	<b>125 187 798</b>	<b>26 003 447</b>	<b>32 018 944</b>	<b>28 996 883</b>

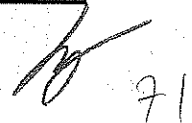
**BEVÉTELEK**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 603 000	14 174 500	15 005 668		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>14 174 500</b>	<b>15 005 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>14 174 500</b>	<b>15 005 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		704 496	704 496		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		53 980	53 980	53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	41 097 051	50 125 345	50 125 345		3 068 347	3 068 347
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	74 753 272	59 659 820	25 849 467	28 391 967	25 860 557
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	950 000	713 468	100 000	504 650	13 999
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>100 317 122</b>	<b>126 533 113</b>	<b>111 203 129</b>	<b>26 003 447</b>	<b>32 018 944</b>	<b>28 996 883</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>140 707 613</b>	<b>126 208 797</b>	<b>26 003 447</b>	<b>32 018 944</b>	<b>28 996 883</b>

**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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	149.	150.	151.	152.	153.	154.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	39 614 507	49 380 895	46 245 895	45 207 548	55 859 453	50 569 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 387 077	6 664 808	6 198 890	6 079 461	7 624 162	6 953 250
3. Dologi kiadások	16 893 082	18 117 471	8 452 829	24 021 501	27 750 046	16 915 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	189 390			
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62 875 786</b>	<b>75 144 294</b>	<b>61 087 004</b>	<b>75 308 510</b>	<b>91 233 661</b>	<b>74 438 669</b>
6. Beruházások	761 940	461 941	264 927	4 205 678	6 394 299	4 460 581
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>761 940</b>	<b>461 941</b>	<b>264 927</b>	<b>4 205 678</b>	<b>6 394 299</b>	<b>4 460 581</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>75 606 235</b>	<b>61 351 931</b>	<b>79 514 188</b>	<b>97 627 960</b>	<b>78 899 250</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>75 606 235</b>	<b>61 351 931</b>	<b>79 514 188</b>	<b>97 627 960</b>	<b>78 899 250</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek			7		0	5
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		214 544	214 544		12 192	12 192
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940	161 940	161 940	730 678	730 679	730 679
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	25 026 541	25 026 541	51 886 052	56 692 206	56 692 206
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	49 903 209	35 845 912	23 422 458	34 529 263	20 108 508
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000	300 001	102 987	3 475 000	5 663 620	3 729 902
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>75 606 235</b>	<b>61 351 924</b>	<b>79 514 188</b>	<b>97 627 960</b>	<b>81 273 487</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>75 606 235</b>	<b>61 351 931</b>	<b>79 514 188</b>	<b>97 627 960</b>	<b>81 273 492</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	155.	156.	157.	158.	159.	160.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	17 934 836	19 385 048	18 925 090	1 063 234 394	1 295 743 498	1 229 867 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 389 787	2 579 268	1 602 903	166 182 012	203 503 152	175 257 286
3. Dologi kiadások	4 374 492	11 427 276	8 524 884	836 399 561	966 229 556	777 414 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				981 120	981 120	189 390
5.1 Elvonások és befizetések				0	182 069 419	182 069 419
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		101 521 537			101 521 537	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>24 699 115</b>	<b>134 913 129</b>	<b>29 052 877</b>	<b>2 066 797 087</b>	<b>2 750 048 282</b>	<b>2 364 798 706</b>
6. Beruházások	133 350	133 350	133 350	15 844 154	22 674 406	17 688 918
7. Felújítások		0		28 463 653	43 383 039	16 008 036
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 350</b>	<b>133 350</b>	<b>133 350</b>	<b>44 307 807</b>	<b>66 057 445</b>	<b>33 696 954</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>135 046 479</b>	<b>29 186 227</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 816 105 727</b>	<b>2 398 495 660</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>135 046 479</b>	<b>29 186 227</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 816 105 727</b>	<b>2 398 495 660</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek	300 000	300 000	159 805	163 986 433	164 929 076	160 771 794
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	70 000	364 996
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>159 805</b>	<b>163 986 433</b>	<b>164 999 076</b>	<b>161 136 790</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>159 805</b>	<b>163 986 433</b>	<b>164 999 076</b>	<b>161 136 790</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. - érték., kibocsát.,		0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	124 549 911	124 549 911	16 471 509	318 003 833	318 003 833
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350	133 350	133 350	9 290 807	8 340 175	8 340 175
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		632 180 395	889 650 045	889 650 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606	10 063 218	349 349	1 254 158 750	1 377 395 328	1 145 898 066
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		35 017 000	57 717 270	25 356 779
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 532 465</b>	<b>134 746 479</b>	<b>125 032 610</b>	<b>1 947 118 461</b>	<b>2 651 106 651</b>	<b>2 387 248 898</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>135 046 479</b>	<b>125 192 415</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 816 105 727</b>	<b>2 548 385 688</b>



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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bálcsödék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	161.	162.	163.	164.	165.	166.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 043 015 173	1 087 746 577	1 043 086 557	2 329 744 076	2 439 896 858	2 428 980 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	154 820 750	169 837 814	164 960 530	310 376 473	245 807 522	236 942 214
3. Dologi kiadások	213 005 076	393 113 635	261 315 166	410 431 317	592 838 394	540 351 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		25 433 199	25 433 199		913 100	913 100
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			6 878 356	6 878 356
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 410 840 999</b>	<b>1 676 131 225</b>	<b>1 494 795 452</b>	<b>3 050 551 866</b>	<b>3 286 334 230</b>	<b>3 214 065 711</b>
6. Beruházások	31 450 000	33 125 299	21 546 687	11 201 400	14 951 241	2 798 649
7. Felújítások	21 500 000	21 490 019	15 490 019		0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>52 950 000</b>	<b>54 615 318</b>	<b>37 036 706</b>	<b>11 201 400</b>	<b>14 951 241</b>	<b>2 798 649</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>3 061 753 266</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 216 864 360</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>3 061 753 266</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 216 864 360</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 441 158	33 591 158	35 465 000	7 200 000	9 334 521	9 334 521
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	52 724 968	54 084 958	53 849 733	26 341 751	25 969 718	25 969 718
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	9 608 393	9 994 902	9 994 902		35 546 116	35 546 116
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 774 519</b>	<b>97 671 018</b>	<b>99 309 635</b>	<b>2 887 932 796</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>2 782 990 320</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 774 519</b>	<b>97 671 018</b>	<b>99 309 635</b>	<b>2 887 932 796</b>	<b>2 782 990 320</b>	<b>2 782 990 320</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 229 150	43 229 150		200 522 592	200 522 592
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	23 600 000	23 665 318	23 665 318	7 200 900	7 200 900	7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	645 671 858	757 438 373	757 438 373		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	669 394 622	777 792 684	639 087 202	162 619 070	302 821 318	302 821 318
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000	30 950 000	13 371 388	4 000 500	7 750 341	7 750 341
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 368 016 480</b>	<b>1 633 075 525</b>	<b>1 476 791 431</b>	<b>173 820 470</b>	<b>518 295 151</b>	<b>518 295 151</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 576 101 066</b>	<b>3 061 753 266</b>	<b>3 301 285 471</b>	<b>3 301 285 471</b>

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	167.	168.	169.	170.	171.	172.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	1 220 861 196	1 174 567 193	1 144 768 564	5 656 854 839	5 997 954 126	5 846 703 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	186 295 081	183 630 219	173 233 377	817 674 316	802 778 707	750 393 407
3. Dologi kiadások	152 985 213	283 884 553	182 818 048	1 612 821 167	2 236 066 138	1 761 899 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		981 120	981 120	189 390
5.1 Elvonások és befizetések		43 057 053	43 057 053	0	251 472 771	251 472 771
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	108 399 893	6 878 356
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 560 141 490</b>	<b>1 685 139 018</b>	<b>1 543 877 042</b>	<b>8 088 331 442</b>	<b>9 397 652 755</b>	<b>8 617 536 911</b>
6. Beruházások	59 267 681	23 485 641	18 132 491	117 763 235	94 236 587	60 166 745
7. Felújítások	139 880 000	167 760 000	87 713 039	189 843 653	232 633 058	119 211 094
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>199 147 681</b>	<b>191 245 641</b>	<b>105 845 530</b>	<b>307 606 888</b>	<b>326 869 645</b>	<b>179 377 839</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>8 395 938 330</b>	<b>9 724 522 400</b>	<b>8 796 914 750</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>8 395 938 330</b>	<b>9 724 522 400</b>	<b>8 796 914 750</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		40 641 158	42 925 679	44 799 521
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		4 546 490	4 612 412	243 053 152	249 530 242	245 203 657
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		14 550	14 550	9 608 393	45 625 568	45 920 564
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 561 040</b>	<b>4 626 962</b>	<b>3 147 693 748</b>	<b>3 050 221 454</b>	<b>3 048 063 707</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 561 040</b>	<b>4 626 962</b>	<b>3 147 693 748</b>	<b>3 050 221 454</b>	<b>3 048 063 707</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		43 164 743	43 164 743	16 471 509	604 920 318	604 920 318
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681	5 485 641	5 485 641	45 479 388	44 692 034	44 692 034
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580	959 189 352	959 189 352	2 260 891 833	2 606 277 770	2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	577 101 910	678 223 883	545 533 533	2 663 274 352	3 136 233 213	2 633 340 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000	185 760 000	100 359 889	262 127 500	282 177 611	146 838 397
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 871 823 619</b>	<b>1 653 733 158</b>	<b>5 248 244 582</b>	<b>6 674 300 946</b>	<b>6 036 068 638</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 658 366 120</b>	<b>8 395 938 330</b>	<b>9 724 522 400</b>	<b>9 084 132 345</b>

7c



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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	173.	174.	174.	176.	177.	178.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034			0
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	311 341 721	166 484 559			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0			0
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22 159 638 680</b>	<b>26 639 058 171</b>	<b>20 717 818 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085			0
7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	956 112	910 131			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	222 539 896	102 128 291			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	3 019 616 599	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 187 621 259</b>	<b>10 202 102 861</b>	<b>2 603 955 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>29 347 259 939</b>	<b>36 841 161 032</b>	<b>23 321 773 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700	2 037 833 700	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	-2 260 891 833	-2 606 277 770	-2 606 277 770
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	-2 663 274 352	-3 136 233 213	-2 633 340 119
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927	-262 127 500	-282 177 611	-146 838 397
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	75 000 000 000			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 293 206 194</b>	<b>11 628 468 445</b>	<b>83 614 580 127</b>	<b>-5 186 293 685</b>	<b>-6 024 688 594</b>	<b>-5 386 456 286</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>39 640 466 133</b>	<b>48 469 629 477</b>	<b>106 936 353 785</b>	<b>-5 186 293 685</b>	<b>-6 024 688 594</b>	<b>-5 386 456 286</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	232 006 171	220 968 197			0
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394			0
3. Működési bevételek	4 403 114 080	5 137 018 631	4 296 276 709			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	456 839 744	384 182 077			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 591 647 855</b>	<b>22 922 002 032</b>	<b>22 058 795 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699			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	334 102 526	335 702 526	39 250 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	273 010 959			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 239 969	30 336 910			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>3 697 833 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 858 624 660</b>	<b>26 757 544 527</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	461 381 462	461 381 462			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 919 517 983	3 264 903 920	3 264 903 920	-2 260 891 833	-2 606 277 770	-2 606 277 770
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 694 562 356	5 336 657 804	4 702 094 647	-2 663 274 352	-3 136 233 213	-2 633 340 119
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	525 306 421	411 705 825	202 569 927	-262 127 500	-282 177 611	-146 838 397
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	75 000 000 000			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 781 841 473</b>	<b>21 712 084 950</b>	<b>95 868 385 895</b>	<b>-5 186 293 685</b>	<b>-6 024 688 594</b>	<b>-5 386 456 286</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 640 466 133</b>	<b>48 469 629 477</b>	<b>121 625 014 985</b>	<b>-5 186 293 685</b>	<b>-6 024 688 594</b>	<b>-5 386 456 286</b>

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

adatok forintban

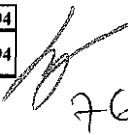
Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	179.	180.	181.	182.	183.	184.

## KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-658 626 150	-658 626 150	-658 626 150	-2 919 517 983	-3 264 903 920	-3 264 903 920
9.42 Irányító szerzői támogatás folyósítása - Működési	-2 031 288 004	-2 200 424 591	-2 068 754 528	-4 694 562 356	-5 336 657 804	-4 702 094 647
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szerzői támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 178 921	-129 528 214	-55 731 530	-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 953 093 075</b>	<b>-2 988 578 955</b>	<b>-2 783 112 208</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 953 093 075</b>	<b>-2 988 578 955</b>	<b>-2 783 112 208</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>

## BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
3. Működési bevételek		0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-658 626 150	-658 626 150	-658 626 150	-2 919 517 983	-3 264 903 920	-3 264 903 920
9.342 Irányító szerzői támogatás - Működési	-2 031 288 004	-2 200 424 591	-2 068 754 528	-4 694 562 356	-5 336 657 804	-4 702 094 647
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szerzői támogatás - Felhalmozási	-263 178 921	-129 528 214	-55 731 530	-525 306 421	-411 705 825	-202 569 927
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 953 093 075</b>	<b>-2 988 578 955</b>	<b>-2 783 112 208</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 953 093 075</b>	<b>-2 988 578 955</b>	<b>-2 783 112 208</b>	<b>-8 139 386 760</b>	<b>-9 013 267 549</b>	<b>-8 169 568 494</b>



## 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Tej. %-a
	185.	186.	187.	188.
<b>KIADÁSOK</b>				0
1. Személyi juttatások	7 913 970 855	8 424 419 370	8 040 008 440	95,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 173 427 360	1 180 824 733	1 060 398 034	89,8%
3. Dologi kiadások	8 796 193 781	10 126 246 068	7 471 755 445	73,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 814 713	131 798 713	80 982 521	61,4%
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	1 365 276 919	1 204 976 893	88,3%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	179 827 331	311 341 721	166 484 559	53,5%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 514 768 517	2 721 472 784	2 693 212 316	99,0%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	2 345 799 424	0	0,0%
5.7 Működési céltartalék	77 700 000	31 878 439	0	0,0%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22 159 638 680</b>	<b>26 639 058 171</b>	<b>20 717 818 208</b>	<b>77,8%</b>
6. Beruházások	3 278 899 477	3 561 108 115	1 244 439 085	34,9%
7. Felújítások	1 997 222 023	2 381 198 696	841 294 154	35,3%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	956 112	910 131	95,2%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	724 322 705	1 016 683 443	415 183 789	40,8%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	206 015 037	222 539 896	102 128 291	45,9%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	980 691 234	3 019 616 599	0	0,0%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 187 621 259</b>	<b>10 202 102 861</b>	<b>2 603 955 450</b>	<b>25,5%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>29 347 259 939</b>	<b>36 841 161 032</b>	<b>23 321 773 658</b>	<b>63,3%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 037 833 700	2 037 833 700	0	0,0%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	577 367 196	445 011 633	77,1%
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	75 000 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 153 819 434</b>	<b>2 615 200 896</b>	<b>75 445 011 633</b>	<b>2884,9%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>98 766 785 291</b>	<b>250,3%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	3 547 487 409	3 547 487 409	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	251 472 771	251 472 771	100,0%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 855 799	232 006 171	220 968 197	95,2%
2. Közhatalmi bevételek	8 739 309 000	10 585 037 341	10 646 268 394	100,6%
3. Működési bevételek	4 403 114 800	5 137 018 631	4 296 276 709	83,6%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	297 954 449	456 839 744	384 182 077	84,1%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 591 647 855</b>	<b>22 922 002 032</b>	<b>22 058 795 522</b>	<b>96,2%</b>
5. Felhalmozási bevételek	1 695 429 819	3 233 200 000	3 355 235 699	103,8%
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	334 102 526	335 702 526	39 250 000	11,7%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	237 400 000	237 400 000	273 010 959	115,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	44 460	29 239 969	30 336 910	103,8%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>3 697 833 568</b>	<b>96,4%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 858 624 660</b>	<b>26 757 544 527</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>96,3%</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 149 484 405	6 559 518 609	6 559 518 609	100,0%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 492 970 308	5 677 917 330	5 677 917 330	100,0%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	461 381 462	461 381 462	100,0%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	75 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 642 454 713</b>	<b>12 698 817 401</b>	<b>87 698 817 401</b>	<b>690,6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 501 079 373</b>	<b>39 456 361 928</b>	<b>113 455 446 491</b>	<b>287,5%</b>

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)			Tisztviselők		
		engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2022.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2022.12.31	Munkajogi zárólétszám 2022.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	274,0	310,5	274,0	0,0	0,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	251,5	236,0	0,0	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	11,0	11,0	11,5						
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	27,0	27,0	22,0						
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0						
41203	Mosoda	3,5	3,5	6,5						
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0						
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	38,0						
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	26,0	26,0	27,0						
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	7,0						
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0						
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0						
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	34,0	32,0						
41501	Nappali Ellátás	26,0	26,0	22,0						
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóbáz	17,0	17,0	17,0						
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0						
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	10,0						
41802	Családok Átmeneti Otthona	10,0	10,0	8,0						
41901	Pályázat	7,0	3,0	0,0						
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	198,0	198,0	218,0						
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	285,0	283,0	261,0						
44000	Józsefvárosi Óvodák	251,0	239,0	245,0						
	<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>	<b>1263,5</b>	<b>1282,0</b>	<b>1234,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

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

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

1. 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel		97 407 992	93 787 952
2. 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás támogatási bevétele	23 939 232	27 671 034	27 671 034
3. 2022. évi helyi önkormányzati képviselők időközi választása - támogatási bevétel		1 597 146	1 597 146
4. Nyári diák munka támogatásának bevétele		945 000	945 000

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

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

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

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

23 939 232	127 621 172	124 001 132
------------	-------------	-------------

**II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

1. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	9 334 521	9 334 521
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

2. Duális képzés	33 441 158	33 441 158	35 315 000
3. Diák munka támogatás (VIII. kerületi Kormány Hivatal)	0	150 000	150 000

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

40 641 158	42 925 679	44 799 521
------------	------------	------------

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

1. RLG Rebat Hungary Non-Profit K.ft. Támogatás	0	14 550	14 550
---	---	--------	--------

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

2. Házi segítségnyújtás - adomány	0	70 000	70 000
3. Táborozás költségeinek fedezete	0	0	294 996

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

4. ERASMUS+ First Step	4 696 896	5 083 405	5 083 405
5. ERASMUS+ IECEC	3 180 922	3 180 922	3 180 922
6. ERASMUS+ FINE!	1 730 575	1 730 575	1 730 575

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

7. MEDICINA 2000 Szövetség támogatás		35 546 116	35 546 116
--------------------------------------	--	------------	------------

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

9 608 393	45 625 568	45 920 564
-----------	------------	------------

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 854 391 045	2 712 139 965	2 712 139 965
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	2 904 640 596	2 800 691 212	2 802 860 050
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 904 640 596</b>	<b>2 800 691 212</b>	<b>2 802 860 050</b>

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

1. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	8 145 540	7 628 840	9 228 840
2. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tám.szolg.szerződés	2 345 000	2 345 000	2 345 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	750 000
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 165 869	4 165 869	0
5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	6 669 000	6 669 000	0
6. Köztemetés továbbszámhlázása	12 200 000	15 680 387	15 373 480
7. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele		22 870 000	22 870 000
8. bevételei		344 073	594 073
9. elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei		1 006 151	1 006 151

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

<b>34 275 409</b>	<b>61 459 320</b>	<b>52 167 544</b>
-------------------	-------------------	-------------------

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

1. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	53 576 556	53 576 556	20 082 654
2. EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	7 269 500	0
3. JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés	100 000 000	65 057 541	65 057 540
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	109 000 000	113 224 169	113 224 169
5. RÉV8 - Előző évi kompenzáció visszafizetés	18 500 000	18 935 762	0
6. Korábbi évek számviteli rendezései		149 453 155	137 348 750
7. Költségek visszatérülései (hatósági, jogi, gazdálkodási, humán, személyügyi feladatokhoz kapcsolódóan)		366 152	366 152
8. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 681 000	225 000
9. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		226 000	226 000
10. Köztemetés továbbszámhlázása - magánszemélyek felé		1 424 341	1 731 248

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

<b>288 346 056</b>	<b>411 214 176</b>	<b>338 261 513</b>
--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>322 621 465</b>	<b>472 673 496</b>	<b>390 429 057</b>
--------------------	--------------------	--------------------



forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

**II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül**

1. TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	39 250 000	39 250 000	39 250 000
2. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	263 331 000	0
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	31 521 526	0
4. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása		1 600 000	0

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

<b>334 102 526</b>	<b>335 702 526</b>	<b>39 250 000</b>
--------------------	--------------------	-------------------

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

1. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt - fel nem használt társasházi támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	44 460	44 460	0
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés		23 390 109	23 390 109
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás		5 805 400	5 805 400
4. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	0	125 076
5. Veszprém Handball Team ZRT. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége	0	0	16 325
6. Közérdekű kötelezettségvállalás bevételei	0	0	1 000 000

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

<b>44 460</b>	<b>29 239 969</b>	<b>30 336 910</b>
---------------	-------------------	-------------------

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

<b>334 146 986</b>	<b>364 942 495</b>	<b>69 586 910</b>
--------------------	--------------------	-------------------

**III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

<b>656 768 451</b>	<b>837 615 991</b>	<b>460 015 967</b>
--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>3 585 348 279</b>	<b>3 765 928 375</b>	<b>3 386 877 149</b>
----------------------	----------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:

3 251 201 293 3 400 985 880 3 317 290 239

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

334 146 986 364 942 495 69 586 910

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>3 585 348 279</b>	<b>3 765 928 375</b>	<b>3 386 877 149</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**Önkormányzat****V. Működési célú kölcsönök visszatérülése**

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

**Önkormányzat****VI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése****2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

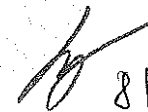
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	237 400 000	237 400 000	273 010 959
--	-------------	-------------	-------------

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

<b>237 400 000</b>	<b>237 400 000</b>	<b>273 010 959</b>
--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>237 400 000</b>	<b>237 400 000</b>	<b>273 010 959</b>
--------------------	--------------------	--------------------





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

forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

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

800 000 0 0

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

800 000 0 0

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

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

800 000 0 0

**2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:**

800 000 0 0

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

1 600 000 0 0

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

1. VEKOP Pályázati visszafizetési kötelezettség

101 521 537 0

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

2. OKFÓ támogatás visszafizetés

6 231 6 231

3. NEAK támogatás visszafizetés

6 872 125 6 872 125

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

0 108 399 893 6 878 356

**2. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

43 057 053 43 057 053

**Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

182 069 419 182 069 419

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

3. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

913 100 913 100

**Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

4. Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

25 433 199 25 433 199

**Elvonások és befizetések összesen:**

0 251 472 771 251 472 771

**I. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen**

(1+2)

0 359 872 664 258 351 127

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

0 359 872 664 258 351 127

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész **részben M**
- Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
2. cafetéria kiadásai
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok törzsgárda jutalma
4. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat **részben M**
5. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére **részben M**
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

4 050 000 4 050 000 2 550 000

4 500 000 4 500 000 4 500 000

2 542 500 2 542 500

72 856 670 72 856 670 56 089 601

71 498 230 71 498 230 53 251 440

13 500 000 17 500 000 13 169 045



forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
7. kötelezettség			36 162	36 162
8. KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M	1 074 346	1 074 346	1 074 346
9. ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M		1 965 001	1 965 001
10. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség			2 068 887	0
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)			8 277 236	8 277 236
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás			24 711	0
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u></b>				
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár				
13. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög				
14. Önkormányzat		332 551	332 551	332 551
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel				
15. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német				
16. Önkormányzat		295 601	295 601	295 601
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény				
17. Önkormányzat		521 920	521 920	521 920
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma				
18. Önkormányzat		8 680 800	8 680 800	8 680 800
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román				
19. Önkormányzat		397 213	397 213	0
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin				
20. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb				
21. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák				
22. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán				
23. Önkormányzat		220 000	220 000	220 000
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u></b>				
24. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat			400 000	400 000
25. Józsefvárosi Görög Önkormányzat			1 600 000	1 600 000
26. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat			350 000	350 000
27. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat			600 000	600 000
28. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat			500 000	500 000
29. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat			400 000	400 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat			900 000	900 000
31. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat			250 000	250 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>179 027 331</b>	<b>202 941 828</b>	<b>159 606 203</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
<b><u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u></b>				
1. Házi orvosok támogatása		6 373 200	6 373 200	6 373 200
2. megrendezéséhez			400 000	0
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása (kuratóriumi tag felügy. díjaz.)		1 000 000	1 000 000	0
5. Közterületi bevételből társasházak részére visszaütalás	részben M	3 136 103	3 136 103	528 002
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól				
6. származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando		7 269 500	7 269 500	0
7. "Tedd le a kocsi" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	510 000	510 000	495 490
8. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		1 647 829 134	1 715 129 545	1 714 629 545
9. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		129 382 539	140 820 531	140 820 531
Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez				
10. kapcsolódó támogatás		646 368 041	745 138 700	740 138 700
11. Szomszédünnep pályázatok - KRI		4 000 000	260 000	120 650
12. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása			540 000	540 000
13. Óvodások és iskolások Fűvészertbe történő látogatásának támogatása	részben M	1 000 000	0	



forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
14.	Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000	0	
15.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	21 700 000	26 997 188	26 997 188
16.	Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000	100 000	100 000
17.	Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000	10 000 000	0
18.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	31 800 000	31 800 000
19.	SZIK Sport Egyesület támogatása		50 000	50 000
20.	Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 180 560	1 180 560
21.	Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása		250 000	250 000
22.	Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatása		600 000	600 000
23.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000	3 000 000	3 000 000
24.	Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása, hajléktalan személyek nappali ellátása		3 000 000	3 000 000
25.	Glaser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000
26.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		500 000	122 550
27.	Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete támogatása		200 000	200 000
28.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		200 000	182 000
29.	Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása		250 000	250 000
30.	Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása		3 000 000	3 000 000
31.	Moravcsik Alapítvány Támogatása		300 000	300 000
32.	Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása		1 000 000	1 000 000
33.	"Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		728 157	0
34.	Szigion -Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		1 000 000	1 000 000
35.	Történelemtanárok Egylete támogatása		250 000	250 000
36.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása		205 400	0
37.	Vörösmarty Alapítvány támogatása		500 000	500 000
<b><u>Alapítványi pályázati támogatások</u></b>				
38.	Rosa Parks Alapítvány		600 000	600 000
39.	Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány		600 000	600 000
40.	Éhező Gyermekekért Alapítvány		250 000	250 000
41.	Nem Adom Fel Alapítvány		500 000	500 000
42.	Paralell Művészeti Alapítvány		350 000	350 000
43.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány		600 000	600 000
44.	Jézus Társasága Alapítvány		350 000	350 000
45.	Rajta! Alapítvány		450 000	450 000
46.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány		600 000	600 000
47.	Glaser Jakab Emlékalapítvány		600 000	600 000
48.	Losonci Alapítvány		250 000	250 000
<b><u>Civil pályázati támogatások</u></b>				
49.	Budapesti Honismereti Társaság		175 000	175 000
50.	Magyar Hollywood Tanács Egyesület		100 000	100 000
51.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület		200 000	200 000
52.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		250 000	250 000
53.	Osonó Színházműhely		340 000	340 000
54.	Civilek a Palotanegyvedért Egyesület		600 000	600 000
55.	Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		400 000	400 000
56.	Közmű Egyesület		400 000	400 000
57.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		400 000	400 000
58.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		360 000	360 000
59.	Oltalom Kreatív Egyesület		600 000	600 000
60.	Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség		600 000	600 000
61.	Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület		100 000	100 000
62.	PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület		575 000	575 000
<b><u>Sport pályázati támogatások</u></b>				
63.	Józsefvárosi Kosárlabda Club		250 000	250 000
64.	Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia		250 000	250 000
65.	Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		250 000	250 000



forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b><u>Egyházi pályázati támogatások</u></b>			
66. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia		1 000 000	1 000 000
67. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		1 050 000	1 050 000
68. Budapesti Zsidó Hitközség		600 000	600 000
69. Szent Rókus Plébánia		550 000	550 000
70. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet		700 000	700 000
71. Údvadsereg Szabadegyház Magyarország-Údvadsereg Józsefvárosi Gyülekezete		583 900	583 900
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>2 513 968 517</b>	<b>2 721 472 784</b>
<b>3. Elvonások és befizetések</b>			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)		57 607 000	0
2. Szolidaritási hozzájárulás		953 504 122	953 504 122
3. ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M	6 825 001	0
<b>3. Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>1 017 936 123</b>	<b>953 504 122</b>
<b>Működési célú támogatások összesen (1+2+3)</b>		<b>3 710 931 971</b>	<b>3 806 322 641</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
1. Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	470 783
2. Támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M		439 349
3. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás			45 980
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>470 783</b>	<b>910 131</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
1. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	316 066 081	122 743 808
2. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése			43 470
3. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	146 405 000	108 374 500
4. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	0
5. "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900	264 990
6. Társasházi felújítási alap		102 000 000	91 945 216
7. Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	5 725 000
8. Pénzbeli térítés kiírtendő épületekre (Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bérkocsis u.30.)		20 000 000	10 095 000
9. Otthon-felújítási támogatás	részben M	50 000 000	25 364 455
10. Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	14 130 975	10 804 572
11. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	2 332 869	0
12. Józsefvárosi lakosok kerékpárszállásának támogatása		5 000 000	450 000
13. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 667 645	0
14. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000	15 500 000
15. Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	4 682 520
16. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása			1 619 440
17. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	0
18. MOL Bubi komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer hálózatának kerületi bővítéséhez kapcsolódó pénzeszközátadás (BKK)			5 476 790
19. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		80 000 000	0
20. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		6 500 000	0
21. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (RKVI 2022)		1 600 000	0

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
22. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás		136 182	0
23. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása		50 000	0
24. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása		3 000 000	3 000 000
25. Józsefvárosi Sportegyesület támogatása		200 000	200 000
26. Zöld Udvar pályázati támogatás	M	11 055 235	6 365 462
27. Gangzöldítési pályázat	M		408 305
28. Homlokzat zöldítési pályázat	M		690 681
29. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat		34 753 883	2 034 790
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>724 322 705</b>	<b>1 016 683 443</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>724 793 488</b>	<b>1 017 639 555</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>4 435 725 459</b>	<b>5 055 858 315</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		3 712 531 971	4 398 091 424
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		724 793 488	1 017 639 555
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 437 325 459</b>	<b>5 415 730 979</b>

Önkormányzat

## V. Működési célú kölcsönök

<b>V. Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------	----------	----------	----------

Önkormányzat

## VI. Felhalmozási célú kölcsönök

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei	résben M	206 015 037	222 539 896	102 128 291
-------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

		<b>206 015 037</b>	<b>222 539 896</b>	<b>102 128 291</b>
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>206 015 037</b>	<b>222 539 896</b>	<b>102 128 291</b>
---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi felhasználás	2022. évi módosított előirányzat
------------	--------------------------	---------------------------	--

**I. Általános tartalék**

1. Általános tartalék	350 000 000	1 995 799 424	2 345 799 424
-----------------------	-------------	---------------	---------------

<b>I. Általános tartalék összesen:</b>	<b>350 000 000</b>	<b>1 995 799 424</b>	<b>2 345 799 424</b>
--	--------------------	----------------------	----------------------

**II. Működési jellegű címzett tartalék**

1. Polgármesteri keret	6 900 000	-6 532 835	367 165
2. Képviselői keret céltartalék	27 000 000	-15 088 272	11 911 728
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	3 000 000	-650 000	2 350 000
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-2 928 000	1 872 000
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete		1 543 242	1 543 242
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 000 000	-5 000 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 000 000	-4 483 900	516 100
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000 000	-1 000 000	0
10. Nyugdíjasok és gyermekek színházjegy támogatása (2,5-2,5 MFt)	5 000 000	-3 582 800	1 417 200
11. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	-2 659 657	7 340 343
12. Pályázati önerő a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz		4 560 661	4 560 661

<b>II. Működési tartalék összesen:</b>	<b>77 700 000</b>	<b>-45 821 561</b>	<b>31 878 439</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------

**III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

1. Parkolás megváltás - részben M	706 747 000	169 700 000	876 447 000
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék M	6 771 098	0	6 771 098
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	-16 570 000	13 430 000
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék - részben M	59 757 507	69 110 920	128 868 427
5. Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok	30 000 000	-29 425 883	574 117
6. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	13 793 019	-13 793 019	0
7. Tartalékkeret - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	13 622 610	-13 622 610	0
8. Részvételi költségvetés céltartaléka	120 000 000	-120 000 000	0
9. Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék		1 993 525 957	1 993 525 957

<b>III. Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>980 691 234</b>	<b>2 038 925 365</b>	<b>3 019 616 599</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------


<b>Általános és címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 408 391 234</b>	<b>3 988 903 228</b>	<b>5 397 294 462</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	87 713 039	69 065 38
vezeték felújítás, valamint az érintett pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000	0	42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	41 954 310	33 034 89
csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000	0	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0
csere	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere (változtos texturájú felületek, térben öző térben kiemelkedő szintek	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000	0	45 758 729	36 030 45
<b>41 Központ</b>	<b>28 463 653</b>	<b>22 412 325</b>	<b>6 051 328</b>	<b>28 463 653</b>	<b>0</b>	<b>43 383 039</b>	<b>34 159 873</b>	<b>9 223 166</b>	<b>43 383 039</b>	<b>0</b>	<b>16 008 036</b>	<b>12 604 75</b>
csere	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653	0	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	5 013 039	3 947 27
csere	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	4 997 155	3 934 76
csere	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	5 997 842	4 722 71
csere	0	0	0	0	0	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0	0
csere	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
csere	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000	0	12 370 000	9 740 157	2 629 843	12 370 000	0	0	0
csere	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0
csere	<b>21 500 000</b>	<b>16 929 133</b>	<b>4 570 867</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>21 490 019</b>	<b>16 921 274</b>	<b>4 568 745</b>	<b>21 490 019</b>	<b>0</b>	<b>15 490 019</b>	<b>12 196 86</b>
csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	13 990 765	11 016 35
csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	1 499 254	1 180 51
csere	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
csere	<b>189 843 653</b>	<b>149 483 191</b>	<b>40 360 462</b>	<b>189 843 653</b>	<b>0</b>	<b>232 633 058</b>	<b>183 175 635</b>	<b>49 457 423</b>	<b>232 633 058</b>	<b>0</b>	<b>119 211 094</b>	<b>93 867 00</b>
csere	<b>38 100 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
csere	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
csere	<b>38 100 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
csere	<b>1 769 278 370</b>	<b>1 430 560 285</b>	<b>338 718 085</b>	<b>1 769 278 370</b>	<b>0</b>	<b>2 110 465 638</b>	<b>1 703 640 901</b>	<b>406 824 737</b>	<b>2 110 465 638</b>	<b>0</b>	<b>722 083 060</b>	<b>569 926 90</b>
csere	1 115 501 510	87 790 465	23 705 045	1 115 501 510	0	122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661	0	0	0
csere	345 559 920	272 094 425	73 465 495	345 559 920	0	364 496 788	287 005 344	77 491 444	364 496 788	0	431 848 433	340 038 13
csere	455 181 043	358 410 269	96 770 774	455 181 043	0	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0

a) részben M



	1. 2019	2. 2019	3. 2019	4. 2019	5. 2019	6. 2019	7. 2019	8. 2019	9. 2019	10. 2019	11. 2019	12. 2019	összesen
és hálózati felújítása	11 023 622	2 976 377	13 999 999	15 213 000	11 978 741	3 234 259	15 213 000	0	0	0	0	0	0
tervezése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
r. J. tornaterem felújítás M	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	0	0	9 144 000
felújítása M	0	0	0	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0	0	0	11 256 835
si Nyelvtű általános Iskola tornatermének	0	0	0	14 437 106	11 367 799	3 069 307	14 437 106	0	0	0	0	0	0
Módszertani Intézmény és Általános Iskola	0	0	0	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	0	0	0
adó felújítási kiadások (kazánfelújítások,	0	0	0	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	0	0	0
ési költségei	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0
ítása - Őr utca 8.	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0
újítások műszaki előkészítése és tervezése	0	0	0	8 000 000	6 299 212	1 700 788	8 000 000	0	0	0	0	0	0
si feladatainak műszaki előkészítése és	0	0	0	68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	0	0	0	0	0	39 560 500
növelő munkálatok esetén)	0	0	0	73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	0	0	0	0	0	44 610 020
felújítása. M	0	0	0	406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0	0	0	0
zsvagyon fejlesztése	0	0	0	4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0	0	0	4 764 349
	0	0	0	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0	0	0	4 501 747
	1 769 278 370	338 718 085	1 769 278 370	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	0	0	0	0	722 083 060
	1 997 222 023	387 178 547	1 997 222 023	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	0	0	0	0	841 294 154
	1 997 222 023	1 610 043 476	1 997 222 023	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	0	0	0	0	663 793 91

 58

	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	23 485 641	19 829 237	3 656 404	23 485 641	0	18 132 491	15 604 499
köznorma szerint (köznevelési törvény 2. és 3. cikkének szerinti, homokozó ponyva, elősaroknyomású asztal, stb.)	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000	0	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000	0	5 287 000	5 287 000
szekrény, számítógép, tablet, projektor	100 681	79 276	21 405	100 681	0	198 641	156 410	42 231	198 641	0	198 641	156 410
közvetlen átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtókkal	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	3 790 941	2 984 993
kialakítása	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	3 103 396	2 443 619
szekrény, számítógép, tablet, projektor	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	4 013 605	3 162 940
közvetlen átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtókkal	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	796 908	627 487
kialakítása	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
íróasztal	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	942 000	942 000
<b>Összesen</b>	<b>15 844 154</b>	<b>12 475 711</b>	<b>3 368 443</b>	<b>15 844 154</b>	<b>0</b>	<b>22 674 406</b>	<b>17 853 861</b>	<b>4 820 545</b>	<b>22 541 056</b>	<b>133 350</b>	<b>17 688 918</b>	<b>13 943 595</b>
átjáró kialakítása	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512
átjáró kialakítása	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504
átjáró kialakítása	247 650	195 000	52 650	247 650	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0	247 650	195 000
átjáró kialakítása	193 004	151 972	41 032	193 004	0	193 004	151 972	41 032	193 004	0	193 004	151 972
átjáró kialakítása	161 939	127 511	34 428	161 939	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512
átjáró kialakítása	121 898	95 983	25 915	121 898	0	121 898	95 983	25 915	121 898	0	121 898	95 983
átjáró kialakítása	19 025	14 980	4 045	19 025	0	19 025	14 980	4 045	19 025	0	19 025	14 980
átjáró kialakítása	82 550	65 000	17 550	82 550	0	82 550	65 000	17 550	82 550	0	82 550	65 000
átjáró kialakítása	475 635	374 508	101 117	475 635	0	475 609	374 495	101 114	475 609	0	475 609	374 495
átjáró kialakítása	285 375	224 705	60 670	285 375	0	285 375	224 705	60 670	285 375	0	285 375	224 705
átjáró kialakítása	228 300	179 764	48 536	228 300	0	228 295	179 760	48 535	228 295	0	228 295	179 760
átjáró kialakítása	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512
átjáró kialakítása	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504
átjáró kialakítása	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504
átjáró kialakítása	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512
átjáró kialakítása	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512
átjáró kialakítása	568 738	447 825	120 913	568 738	0	568 739	447 826	120 913	568 739	0	568 739	447 826
átjáró kialakítása	133 350	105 000	28 350	133 350	0	133 350	105 000	28 350	133 350	0	133 350	105 000
átjáró kialakítása	510 000	401 575	108 425	510 000	0	2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	2 607 762	2 053 356
átjáró kialakítása	0	0	0	0	0	79 756	62 800	16 956	79 756	0	79 756	62 800
átjáró kialakítása	933 300	734 882	198 418	933 300	0	658 130	520 085	138 045	658 130	0	658 130	518 213
átjáró kialakítása	266 700	210 000	56 700	266 700	0	937 726	738 367	199 359	937 726	0	937 726	738 367
átjáró kialakítása	200 000	157 480	42 520	200 000	0	38 982	28 822	10 160	38 982	0	27 087	21 329
átjáró kialakítása	300 000	236 220	63 780	300 000	0	1 777 012	1 399 221	377 791	1 777 012	0	276 082	217 356
átjáró kialakítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803
átjáró kialakítása	400 000	314 961	85 039	400 000	0	400 000	314 961	85 039	400 000	0	363 915	286 548
átjáró kialakítása	0	0	0	0	0	27 940	22 000	5 940	27 940	0	27 940	22 000
átjáró kialakítása	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	1 181 000	929 921
átjáró kialakítása	300 000	236 220	63 780	300 000	0	360 209	283 629	76 580	360 209	0	360 209	283 629
átjáró kialakítása	551 000	433 858	117 142	551 000	0	551 000	433 858	117 142	551 000	0	551 019	263 796
átjáró kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	436 841	359 274
átjáró kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701
átjáró kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	713 468	561 786	151 682	713 468	0	713 468	561 786
átjáró kialakítása	0	0	0	0	0	236 532	186 246	50 286	236 532	0	0	0
átjáró kialakítása	100 000	78 740	21 260	100 000	0	504 650	397 362	107 288	504 650	0	13 999	11 023
átjáró kialakítása	300 000	236 220	63 780	300 000	0	1	0	0	1	0	1	0


z kapcsolódó beszerzések informatikai eszközök cseréje	0	0	0	0	0	626 041	492 946	133 095	626 041	0	357 010	281 110
	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0	-161 770	127 378
	<b>31 450 000</b>	<b>24 763 779</b>	<b>6 686 221</b>	<b>31 450 000</b>	<b>0</b>	<b>33 125 299</b>	<b>26 082 913</b>	<b>7 042 386</b>	<b>31 525 299</b>	<b>1 600 000</b>	<b>21 546 687</b>	<b>16 965 893</b>
ok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	2 100 000	1 653 542
skkenítésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	5 998 134	4 722 940	1 275 194	5 998 134	0	5 077 968	3 998 400
eréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	5 077 968	3 998 400
beszerzés. (bútor, kiegészítő, polc, szék, asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	3 992 408	3 143 628	848 780	3 992 408	0	3 563 541	2 805 937
szerezés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor,	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	2 188 888	1 723 533
lés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	0	1 007 592	793 380
s beszerzése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	10 564	8 318
yi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	77 165	60 760	16 405	77 165	0	972 239	765 543
ai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	972 239	765 543	206 696	972 239	0	627 761	494 300
	<b>117 763 235</b>	<b>92 726 956</b>	<b>25 036 279</b>	<b>117 763 235</b>	<b>0</b>	<b>94 236 587</b>	<b>75 538 689</b>	<b>18 697 898</b>	<b>92 503 237</b>	<b>1 733 350</b>	<b>60 166 745</b>	<b>48 717 647</b>
reszben M	<b>237 655 888</b>	<b>187 130 618</b>	<b>50 525 270</b>	<b>237 655 888</b>	<b>0</b>	<b>114 800 372</b>	<b>90 393 991</b>	<b>24 406 381</b>	<b>114 800 372</b>	<b>0</b>	<b>61 227 221</b>	<b>48 236 005</b>
	15 623 040	12 301 606	3 321 434	15 623 040	0	15 948 040	12 557 748	3 390 292	15 948 040	0	14 394 019	11 333 873
	0	0	0	0	0	775 000	610 000	165 000	775 000	0	667 068	525 250
zés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000	0	8 194 802	6 452 600
észerzés (Team Viewer, Microsoft Windows seam backup software upgrade)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000	0	1 132 229	891 519
4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484	3 788 484	0	5 083 259	4 002 566
4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730	0	5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730	5 083 730	0	1 050 036	826 800
1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	1 600 000	0	5 761 847	4 542 393
2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	2 100 000	0	11 718 741	9 227 354
5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	6 852 100	5 395 354	1 456 746	6 852 100	6 852 100	0	1 905 000	1 500 000
28 575 191	22 500 150	6 075 041	28 575 191	0	27 648 091	21 770 150	5 877 941	27 648 091	27 648 091	0	5 493 820	4 327 650
2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0
5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821	0	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821	5 493 821	0	0	0
6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	10 000 000	0	0	0
62 606	49 296	13 310	62 606	0	62 606	49 296	13 310	62 606	62 606	0	0	0
1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	0	181 250	161 000
5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500	0	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500	5 651 500	0	5 645 150	4 445 000
150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000	0	127 000	100 000	27 000	127 000	127 000	0	0	0
127 000	100 000	27 000	127 000	0	127 000	100 000	27 000	127 000	127 000	0	0	0
152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 150	45 000	12 150	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>187 130 618</b>	<b>50 525 270</b>	<b>237 655 888</b>	<b>0</b>	<b>114 800 372</b>	<b>90 393 991</b>	<b>24 406 381</b>	<b>114 800 372</b>	<b>114 800 372</b>	<b>0</b>	<b>61 227 221</b>	<b>48 236 005</b>
	<b>2 923 480 354</b>	<b>2 303 164 847</b>	<b>620 315 507</b>	<b>2 076 996 138</b>	<b>846 484 216</b>	<b>3 352 071 156</b>	<b>2 641 445 789</b>	<b>710 625 367</b>	<b>2 502 705 100</b>	<b>849 366 056</b>	<b>1 123 045 119</b>	<b>884 999 273</b>
	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000
64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	64 800 000	0	0	0
1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	379 632	298 923	80 709	379 632	379 632	0	0	0
0	0	0	0	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	12 000 000	0	0	0
0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0	0	0
0	0	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000	0	0	0

se (RKVI 2022)  
ztése (RKVI 2022) 5  
7/2022)

12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0
0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0
0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0
1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	1 092 010	859 851	232 159	1 092 010	0	440 410	0	346 780
5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	10 831 830	8 529 000	2 302 830	10 831 830	0	5 370 830	0	4 229 000
0	0	0	0	2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0	2 463 800	0	1 940 000
3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0	0
2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0	0
8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	0
7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0
5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0
4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0
1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0
12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0	0
1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0	0
0	0	0	0	581 330	457 740	123 590	581 330	0	0	0	0
0	0	0	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0	72 390	0	57 000
639 699	503 700	135 999	639 699	624 459	491 700	132 759	624 459	0	408 195	0	321 413
60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0
15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	2 407 920	0	1 896 000
0	0	0	0	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0	0	0
0	0	0	0	296 059	233 117	62 942	296 059	0	0	0	0
0	0	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0
4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0
4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	4 000 000	0	3 149 606
21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	0	15 000 000	0	11 811 024
127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000	0	0	0	0
0	0	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0	0	0	0
20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0
4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0
0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0
3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	379 222	298 600	80 622	379 222	0	379 222	0	298 600
26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	2 628 900	0	2 070 000

ió (közter. átalakítás, forg techn. átalakítása, terv  
 íse  
 nélkért tervezése  
 ndelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék,  
 ) és riasztó berendezés beszerzése  
 (Visy-Szeszgyár utca sarok)  
 let felügyelet)  
 s az I. parancsnoki munkaállomás cseréje  
 : II. ütem  
 it fejlesztése II. ütem  
 onitorok meghajtását biztosító videófal-meghajító  
 teli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Újlői  
 y-Szék, Illés-Kávéház tér)  
 1  
 )  
 zérése (tábori ág, olajradiátor, hőlégbefúvó,  
 omás cseréje  
 Orczy út 31. orv. rendelő kamera és riasztó  
 tartóoszlopokkal)  
 zérése M  
 : felújítások műszaki előkészítése és tervezése  
 ázási feladatainak műszaki előkészítése és  
 kiadások (BDK)  
 kialakításának tervezése és megvalósítása  
 éhez kapcsolódó kiadások  
 ) ellen (RKVI 2022)  
 mentesítése (RKVI 2022)  
 cai zöldfelület újrainyítása (RKVI 2022)  
 agóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése  
 és (Népszínház u. csomópontok, Békési u., Bacsó  
 lőkészítése, tervezése részben M  
 hóhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszóter  
 ólása  
 áldudvarok kialakítása  
 ég megvásárlása  
 solódó beruházási kiadások (kazan csere, stb.)  
 (Népszínház) létesítése, járdá szeléstése (RKVI  
 s I. ütem M  
 s I. ütem

lévő szegély újrapítése, vízelvezetési hibák tisztahálózati szükség szerinti cseréje, kiegészítése	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	1 047 750	825 000
Szágony utca/, kockakő burkolat elszállítás, új meglévő földmunkára, meglévő szegély éje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	1 010 920	796 000
Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0
jekt M	1 140 000	897 638	242 362	0	0	0	0	0	0	0
is épületen - MÓrezy Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	0	0	4 889 500	4 889 500	3 850 000
5) - MÓrezy Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	425 197	0	2 000 000	0	0
isa - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj M	0	0	0	0	748 800	202 176	950 976	0	0	0
s tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés.	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	18 360 000	0	86 360 000	5 067 300	3 990 000
ssa részben M	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0
Mikssa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354	60 820 413	160 913 000	125 168 202	285 989 878	225 188 880
8 - Déri Mikssa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385	28 742 829	76 045 105	59 152 643	135 154 589	106 420 937
- Déri Mikssa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866	10 725 885	28 377 550	22 073 835	50 435 276	39 712 816
Déri Mikssa M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902	20 138 928	53 281 706	41 445 845	94 697 308	74 564 809
űanyag burkolatának gyártás és installálása M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131	2 667 000	567 000	2 667 000	0	2 667 000	2 100 000
ssenek megtervezése és kivitelezése M	0	0	0	0	500 000	106 299	500 000	0	0	0
(E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	318 898	1 500 000	0	0	0
k, műszerek, gépek, berendezések beszerzése -	351 206 563	276 540 601	74 665 962	0	351 206 563	848 032	0	1 077 000	148 000	148 000
3P II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	72 564 051	0	341 319 796	341 319 796	268 755 745
új épületszámny építésének tervezési kiadásai -	82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	11 731 182	0	14 898 602	14 895 602	11 728 820
lyzeti beszerzések	13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	65 338 344	0	82 979 698	82 979 698	65 338 344
	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	9 566 929	0	45 000 000	12 463 705	9 813 940
	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
	<b>2 923 480 354</b>	<b>2 303 164 847</b>	<b>620 315 507</b>	<b>2 076 996 138</b>	<b>846 484 216</b>	<b>710 625 367</b>	<b>2 502 705 100</b>	<b>849 366 056</b>	<b>1 123 045 119</b>	<b>884 999 273</b>
	<b>3 278 899 477</b>	<b>2 583 022 421</b>	<b>695 877 056</b>	<b>2 432 415 261</b>	<b>846 484 216</b>	<b>753 729 646</b>	<b>2 710 008 709</b>	<b>851 099 406</b>	<b>1 244 439 085</b>	<b>981 952 925</b>



**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								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	778 887 910	284 346 484		866 194 114	429 549 384		816 986 868	412 880 793	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	123 969 199	42 212 813		138 389 431	65 113 721		118 750 468	56 506 818	
3. Dologi kiadások	710 692 375	125 707 186		801 839 998	164 389 558		658 529 638	118 885 312	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120			981 120			189 390		
5.1 Elvonások és befizetések				182 069 419			182 069 419		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					101 521 537				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 614 530 604</b>	<b>452 266 483</b>	<b>0</b>	<b>1 989 474 082</b>	<b>760 574 200</b>	<b>0</b>	<b>1 776 525 783</b>	<b>588 272 923</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	13 725 907	2 118 247		17 600 040	5 074 366		13 655 217	4 033 701	
7. Felújítások	28 463 653			43 383 039			16 008 036		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>42 189 560</b>	<b>2 118 247</b>	<b>0</b>	<b>60 983 079</b>	<b>5 074 366</b>	<b>0</b>	<b>29 663 253</b>	<b>4 033 701</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 656 720 164</b>	<b>454 384 730</b>	<b>0</b>	<b>2 050 457 161</b>	<b>765 648 566</b>	<b>0</b>	<b>1 806 189 036</b>	<b>592 306 624</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.célúlag visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 656 720 164</b>	<b>454 384 730</b>	<b>0</b>	<b>2 050 457 161</b>	<b>765 648 566</b>	<b>0</b>	<b>1 806 189 036</b>	<b>592 306 624</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	148 063 369	15 923 064		148 434 512	16 494 564		153 386 176	7 385 618	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					70 000			364 996	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>148 063 369</b>	<b>15 923 064</b>	<b>0</b>	<b>148 434 512</b>	<b>16 564 564</b>	<b>0</b>	<b>153 386 176</b>	<b>7 750 614</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>148 063 369</b>	<b>15 923 064</b>	<b>0</b>	<b>148 434 512</b>	<b>16 564 564</b>	<b>0</b>	<b>153 386 176</b>	<b>7 750 614</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		16 471 509		192 733 265	125 270 568		192 733 265	125 270 568	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 982 560	1 308 247		7 031 931	1 308 244		7 031 931	1 308 244	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.célúlag									
9.341 Központi támogatás - Működési	632 180 395			852 090 503	37 559 542		852 090 503	37 559 542	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	834 286 840	419 871 910		796 215 802	581 179 526		629 125 917	516 772 149	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 207 000	810 000		53 951 148	3 766 122		22 617 323	2 739 456	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 508 656 795</b>	<b>438 461 666</b>	<b>0</b>	<b>1 902 022 649</b>	<b>749 084 002</b>	<b>0</b>	<b>1 703 598 939</b>	<b>683 649 959</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 656 720 164</b>	<b>454 384 730</b>	<b>0</b>	<b>2 050 457 161</b>	<b>765 648 566</b>	<b>0</b>	<b>1 856 985 115</b>	<b>691 400 573</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	916 033 194	126 981 979		869 695 301	218 051 276		839 205 067	203 881 490	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	133 498 204	21 322 546		132 614 947	37 222 867		130 153 659	34 806 871	
3. Dologi kiadások	194 881 532	18 123 544		367 199 067	25 914 568		244 791 096	16 524 070	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				25 433 199			25 433 199		
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 célú tartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 244 412 930</b>	<b>166 428 069</b>	<b>0</b>	<b>1 394 942 514</b>	<b>281 188 711</b>	<b>0</b>	<b>1 239 583 021</b>	<b>255 212 431</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	25 450 000	6 000 000		25 450 000	7 675 299		13 937 989	7 608 698	
7. Felújítások	6 000 000	15 500 000		6 000 000	15 490 019			15 490 019	
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 célú tartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 450 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>31 450 000</b>	<b>23 165 318</b>	<b>0</b>	<b>13 937 989</b>	<b>23 098 717</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 275 862 930</b>	<b>187 928 069</b>	<b>0</b>	<b>1 426 392 514</b>	<b>304 354 029</b>	<b>0</b>	<b>1 253 521 010</b>	<b>278 311 148</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.4.1 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 275 862 930</b>	<b>187 928 069</b>	<b>0</b>	<b>1 426 392 514</b>	<b>304 354 029</b>	<b>0</b>	<b>1 253 521 010</b>	<b>278 311 148</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		33 441 158		150 000	33 441 158		150 000	35 315 000	
2. Közvetlen bevételek									
3. Működési bevételek	51 378 606	1 346 362		52 738 596	1 346 362		48 513 985	5 335 748	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		9 608 393			9 994 902			9 994 902	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>51 378 606</b>	<b>44 395 913</b>	<b>0</b>	<b>52 888 596</b>	<b>44 782 422</b>	<b>0</b>	<b>48 663 985</b>	<b>50 645 650</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>51 378 606</b>	<b>44 395 913</b>	<b>0</b>	<b>52 888 596</b>	<b>44 782 422</b>	<b>0</b>	<b>48 663 985</b>	<b>50 645 650</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, kibocsátás,									
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési				32 748 915	10 480 235		32 748 915	10 480 235	
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 100 000	21 500 000		2 100 000	21 565 318		2 100 000	21 565 318	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	645 671 858			754 358 537	3 079 836		754 358 537	3 079 836	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	547 362 466	122 032 156		554 946 466	222 846 218		424 160 979	214 926 223	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000			29 350 000	1 600 000		11 771 388	1 600 000	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 224 484 324</b>	<b>143 532 156</b>	<b>0</b>	<b>1 373 503 918</b>	<b>259 571 607</b>	<b>0</b>	<b>1 225 139 819</b>	<b>251 651 612</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 275 862 930</b>	<b>187 928 069</b>	<b>0</b>	<b>1 426 392 514</b>	<b>304 354 029</b>	<b>0</b>	<b>1 273 803 804</b>	<b>302 297 262</b>	<b>0</b>

**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								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	2 268 485 181	61 258 895		2 324 954 963	114 941 895		2 315 546 449	113 434 457	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 286 117	13 090 356		225 738 606	20 068 916		217 113 715	19 828 499	
3. Dologi kiadások	398 508 817	11 922 500		580 225 206	12 613 188		527 737 947	12 613 188	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				913 100			913 100		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				6 878 356			6 878 356		
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 célú tartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 964 280 115</b>	<b>86 271 751</b>	<b>0</b>	<b>3 138 710 231</b>	<b>147 623 999</b>	<b>0</b>	<b>3 068 189 567</b>	<b>145 876 144</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	11 201 400			14 325 200	626 041		2 441 639	357 010	
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 célú tartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 201 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 325 200</b>	<b>626 041</b>	<b>0</b>	<b>2 441 639</b>	<b>357 010</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 975 481 515</b>	<b>86 271 751</b>	<b>0</b>	<b>3 153 035 431</b>	<b>148 250 040</b>	<b>0</b>	<b>3 070 631 206</b>	<b>146 233 154</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 975 481 515</b>	<b>86 271 751</b>	<b>0</b>	<b>3 153 035 431</b>	<b>148 250 040</b>	<b>0</b>	<b>3 070 631 206</b>	<b>146 233 154</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045			2 712 139 965			2 712 139 965		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000			9 334 521			9 334 521		
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	4 371 500	21 970 251		3 999 467	21 970 251		5 385 865	20 583 853	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				35 546 116			35 546 116		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 865 962 545</b>	<b>21 970 251</b>	<b>0</b>	<b>2 761 020 069</b>	<b>21 970 251</b>	<b>0</b>	<b>2 762 406 467</b>	<b>20 583 853</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 865 962 545</b>	<b>21 970 251</b>	<b>0</b>	<b>2 761 020 069</b>	<b>21 970 251</b>	<b>0</b>	<b>2 762 406 467</b>	<b>20 583 853</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékkibocsát.									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				200 522 592			200 522 592		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900			7 200 900			7 200 900		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	98 317 570	64 301 500		177 167 570	125 653 748		177 167 570	125 653 748	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 000 500			7 124 300	626 041		7 124 300	626 041	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>109 518 970</b>	<b>64 301 500</b>	<b>0</b>	<b>392 015 362</b>	<b>126 279 789</b>	<b>0</b>	<b>392 015 362</b>	<b>126 279 789</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 975 481 515</b>	<b>86 271 751</b>	<b>0</b>	<b>3 153 035 431</b>	<b>148 250 040</b>	<b>0</b>	<b>3 154 421 829</b>	<b>146 863 642</b>	<b>0</b>



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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Övodák								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	924 233 317	296 627 879		824 858 317	349 708 876		806 521 379	338 247 185	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	142 762 557	43 532 524		132 527 557	51 102 662		124 504 422	48 728 955	
3. Dologi kiadások	127 577 544	25 407 669		250 520 715	33 363 838		168 807 953	14 010 095	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				43 057 053			43 057 053		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 194 573 418</b>	<b>365 568 072</b>	<b>0</b>	<b>1 250 963 642</b>	<b>434 175 376</b>	<b>0</b>	<b>1 142 890 807</b>	<b>400 986 235</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	59 267 681			23 485 641			18 132 491		
7. Felújítások	139 880 000			167 760 000			87 713 039		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>199 147 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 245 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 845 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 393 721 099</b>	<b>365 568 072</b>	<b>0</b>	<b>1 442 209 283</b>	<b>434 175 376</b>	<b>0</b>	<b>1 248 736 337</b>	<b>400 986 235</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása									
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.									
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési									
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési									
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.5 Pénzeszközök lekötötti bankbetétként történő elhelyezése									
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 393 721 099</b>	<b>365 568 072</b>	<b>0</b>	<b>1 442 209 283</b>	<b>434 175 376</b>	<b>0</b>	<b>1 248 736 337</b>	<b>400 986 235</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek				4 546 490			4 498 244	114 168	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				14 550			14 550		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 512 794</b>	<b>114 168</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül									
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül									
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 561 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 512 794</b>	<b>114 168</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				43 057 053	107 690		43 057 053	107 690	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 387 681			5 485 641			5 485 641		
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég									
9.341 Központi támogatás - Működési	983 039 580			959 189 352			959 189 352		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	211 533 838	365 568 072		244 156 197	434 067 686		144 769 156	400 764 377	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	193 760 000			185 760 000			100 359 889		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 393 721 099</b>	<b>365 568 072</b>	<b>0</b>	<b>1 437 648 243</b>	<b>434 175 376</b>	<b>0</b>	<b>1 252 861 091</b>	<b>400 872 067</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 393 721 099</b>	<b>365 568 072</b>	<b>0</b>	<b>1 442 209 283</b>	<b>434 175 376</b>	<b>0</b>	<b>1 257 373 885</b>	<b>400 986 235</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	4 887 639 602	769 215 237	0	4 885 702 695	1 112 251 431	0	4 778 259 763	1 068 443 925	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	697 516 077	120 158 239	0	629 270 541	173 508 166	0	590 522 264	159 871 143	0
3. Dologi kiadások	1 431 660 268	181 160 899	0	1 999 784 986	236 281 152	0	1 599 866 634	162 032 665	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	0	0	981 120	0	0	189 390	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	251 472 771	0	0	251 472 771	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 878 356	101 521 537	0	6 878 356	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 017 797 067</b>	<b>1 070 534 375</b>	<b>0</b>	<b>7 774 090 469</b>	<b>1 623 562 286</b>	<b>0</b>	<b>7 227 189 178</b>	<b>1 390 347 733</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	109 644 988	8 118 247	0	80 860 881	13 375 706	0	48 167 336	11 999 409	0
7. Felújítások	174 343 653	15 500 000	0	217 143 039	15 490 019	0	103 721 075	15 490 019	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>283 988 641</b>	<b>23 618 247</b>	<b>0</b>	<b>298 003 920</b>	<b>28 865 725</b>	<b>0</b>	<b>151 888 411</b>	<b>27 489 428</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 301 785 708</b>	<b>1 094 152 622</b>	<b>0</b>	<b>8 072 094 389</b>	<b>1 652 428 011</b>	<b>0</b>	<b>7 379 077 589</b>	<b>1 417 837 161</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 301 785 708</b>	<b>1 094 152 622</b>	<b>0</b>	<b>8 072 094 389</b>	<b>1 652 428 011</b>	<b>0</b>	<b>7 379 077 589</b>	<b>1 417 837 161</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0	2 712 139 965	0	0	2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	33 441 158	0	9 484 521	33 441 158	0	9 484 521	35 315 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	203 813 475	39 239 677	0	209 719 065	39 811 177	0	211 784 270	33 419 387	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	9 608 393	0	35 560 666	10 064 902	0	35 560 666	10 359 898	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 065 404 520</b>	<b>82 289 228</b>	<b>0</b>	<b>2 966 904 217</b>	<b>83 317 237</b>	<b>0</b>	<b>2 968 969 422</b>	<b>79 094 285</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 065 404 520</b>	<b>82 289 228</b>	<b>0</b>	<b>2 966 904 217</b>	<b>83 317 237</b>	<b>0</b>	<b>2 968 969 422</b>	<b>79 094 285</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bov., értékk. kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	16 471 509	0	469 061 825	135 858 493	0	469 061 825	135 858 493	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 671 141	22 808 247	0	21 818 472	22 873 562	0	21 818 472	22 873 562	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 260 891 833	0	0	2 565 638 392	40 639 378	0	2 565 638 392	40 639 378	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 691 500 714	971 773 638	0	1 772 486 035	1 363 747 178	0	1 375 223 622	1 258 116 497	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	261 317 500	810 000	0	276 185 448	5 992 163	0	141 872 900	4 965 497	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 236 381 188</b>	<b>1 011 863 394</b>	<b>0</b>	<b>5 105 190 172</b>	<b>1 569 110 774</b>	<b>0</b>	<b>4 573 615 211</b>	<b>1 462 453 427</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 301 785 708</b>	<b>1 094 152 622</b>	<b>0</b>	<b>8 072 094 389</b>	<b>1 652 428 011</b>	<b>0</b>	<b>7 542 584 633</b>	<b>1 541 547 712</b>	<b>0</b>

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal											
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés					
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege					
	Előirányzat megnevezése			Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.			
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	1 757 910 750	108 070 774	121 352 027	1 720 322 219	320 023 275	121 182 722	1 598 153 905	260 764 737	113 766 602			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 499 999	20 901 266	16 928 438	268 447 671	50 759 942	16 408 438	233 914 742	35 704 422	14 591 699			
3. Dologi kiadások	488 575 177	37 788 671	9 927 007	572 489 633	46 808 935	8 427 007	408 293 849	31 077 021	2 747 254			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.1 Elvonások és befizetések												
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800 000						0					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre												
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 000						0					
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre												
5.6 Általános tartalék												
5.7 Működési célú tartalék												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 522 585 926</b>	<b>166 760 711</b>	<b>148 207 472</b>	<b>2 561 259 523</b>	<b>417 592 152</b>	<b>146 018 167</b>	<b>2 240 362 496</b>	<b>327 546 180</b>	<b>131 105 555</b>			
6. Beruházások	194 794 461	42 861 427		84 018 361	30 782 011		46 086 007	15 141 214				
7. Felújítások	38 100 000			38 100 000			0					
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre												
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre												
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre												
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre												
8.5 Lakástámogatás												
8.6 Felhalmozási célú tartalék												
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>232 894 461</b>	<b>42 861 427</b>	<b>0</b>	<b>122 118 361</b>	<b>30 782 011</b>	<b>0</b>	<b>46 086 007</b>	<b>15 141 214</b>	<b>0</b>			
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 755 480 387</b>	<b>209 622 138</b>	<b>148 207 472</b>	<b>2 683 377 884</b>	<b>448 374 163</b>	<b>146 018 167</b>	<b>2 286 448 503</b>	<b>342 687 394</b>	<b>131 105 555</b>			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása												
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.												
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési												
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési												
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási												
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási												
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése												
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 755 480 387</b>	<b>209 622 138</b>	<b>148 207 472</b>	<b>2 683 377 884</b>	<b>448 374 163</b>	<b>146 018 167</b>	<b>2 286 448 503</b>	<b>342 687 394</b>	<b>131 105 555</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.1 Önkormányzatok működési támogatása												
1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül												
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás												
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 939 232			127 621 172			124 001 132					
2. Közhatalmi bevételek	46 200 000		1 400 000	26 700 000		400 000	36 569 375		44 279			
3. Működési bevételek	10 802 640		2 432 940	10 802 640	2 000 000	5 943 600	4 455 170	2 699 721	5 851 525			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül												
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>80 941 872</b>	<b>0</b>	<b>3 832 940</b>	<b>165 123 812</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 343 600</b>	<b>165 025 677</b>	<b>2 699 721</b>	<b>5 895 804</b>			
5. Felhalmozási bevételek								120 000				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása												
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül												
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül												
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás												
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül												
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>			
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>80 941 872</b>	<b>0</b>	<b>3 832 940</b>	<b>165 123 812</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 343 600</b>	<b>165 025 677</b>	<b>2 819 721</b>	<b>5 895 804</b>			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, kibocsátás												
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 988 864	18 380 295	3 495 984	39 605 596	50 769 414	1 976 679	39 605 596	50 769 414	1 976 679			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 020 540	5 556 427		17 815 731	5 556 427		17 815 731	5 556 427				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg												
9.341 Központi támogatás - Működési	658 626 150			658 626 150			658 626 150					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 742 029 040	148 380 416	140 878 548	1 697 903 965	364 822 738	137 697 888	1 653 981 069	290 131 720	124 641 737			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási												
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	225 873 921	37 305 000		104 302 630	25 225 584		38 166 815	17 564 717	0			
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 674 538 515</b>	<b>209 622 138</b>	<b>144 374 532</b>	<b>2 518 254 072</b>	<b>446 374 163</b>	<b>139 674 567</b>	<b>2 408 195 361</b>	<b>364 022 278</b>	<b>126 618 416</b>			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 755 480 387</b>	<b>209 622 138</b>	<b>148 207 472</b>	<b>2 683 377 884</b>	<b>448 374 163</b>	<b>146 018 167</b>	<b>2 573 221 038</b>	<b>366 841 999</b>	<b>132 514 220</b>			

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	167 478 036	102 304 429		170 143 860	94 793 168		166 383 453	54 236 055	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 712 217	20 711 124		24 413 160	18 016 815		19 839 070	5 954 694	
3. Dologi kiadások	5 349 036 045	1 298 045 714		5 798 279 311	1 464 175 044		4 199 652 877	1 068 085 145	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 482 091	66 351 502		71 151 091	59 666 502		50 299 976	30 493 155	
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123			1 113 804 148			953 504 122		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	165 527 331		27 742 237	175 199 591		23 411 282	136 194 921	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 476 326 638	1 037 641 879		1 577 344 509	1 144 128 275		1 576 844 509	1 116 367 807	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék	350 000 000			2 345 799 424			0		
5.7 Működési célú tartalék	10 000 000	67 700 000		7 340 343	24 538 096		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 475 471 150</b>	<b>2 758 281 979</b>	<b>0</b>	<b>11 136 018 083</b>	<b>2 980 517 491</b>	<b>0</b>	<b>6 989 935 289</b>	<b>2 411 331 777</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	247 823 500	2 675 656 854		405 875 113	2 946 196 043		17 368 012	1 105 677 107	
7. Felújítások	1 764 278 370	5 000 000		1 985 436 663	125 028 975		703 396 725	18 686 335	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783			470 783	485 329		470 783	439 348	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	609 322 705		129 500 000	887 183 443		97 670 216	317 513 573	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		206 015 037			222 539 896			102 128 291	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási célú tartalék	59 757 507	920 933 727		128 868 427	2 890 748 172		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 187 330 160</b>	<b>4 416 928 323</b>	<b>0</b>	<b>2 650 150 986</b>	<b>7 072 181 858</b>	<b>0</b>	<b>818 905 736</b>	<b>1 544 444 654</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 662 801 310</b>	<b>7 175 210 302</b>	<b>0</b>	<b>13 786 169 069</b>	<b>10 052 699 349</b>	<b>0</b>	<b>7 808 841 025</b>	<b>3 955 776 431</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása		2 037 833 700			2 037 833 700			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734			577 367 196			445 011 633		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 919 517 983			3 224 264 542	40 639 378		3 224 264 542	40 639 378	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	3 433 529 754	1 120 154 054	140 878 548	3 470 390 000	1 728 569 916	137 697 888	3 029 204 693	1 548 248 217	124 641 737
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	487 191 421	38 115 000		380 488 078	31 217 747		180 039 715	22 530 212	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként történő elhelyezése								75 000 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 956 224 892</b>	<b>3 196 102 754</b>	<b>140 878 548</b>	<b>7 652 509 816</b>	<b>3 838 260 741</b>	<b>137 697 888</b>	<b>6 878 520 583</b>	<b>76 611 417 807</b>	<b>124 641 737</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 619 026 202</b>	<b>10 371 313 056</b>	<b>140 878 548</b>	<b>21 438 678 885</b>	<b>13 890 960 090</b>	<b>137 697 888</b>	<b>14 687 361 608</b>	<b>80 567 194 238</b>	<b>124 641 737</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482			3 547 487 409			3 547 487 409		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				251 472 771			251 472 771		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				15 680 387	45 778 933		15 373 480	36 794 064	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 200 000	22 075 409		6 750 863 447	3 807 073 894		6 765 048 063	3 844 606 677	
2. Közhatalmi bevételek	5 675 042 000	3 016 667 000		3 582 817 690	1 285 924 459		2 673 721 912	1 364 344 724	
3. Működési bevételek	3 513 249 225	633 576 123							
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	179 346 056		280 888 421	130 325 755		269 090 923	69 170 590	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 507 514 707</b>	<b>3 851 664 588</b>	<b>0</b>	<b>14 429 210 125</b>	<b>5 269 103 041</b>	<b>0</b>	<b>13 522 194 558</b>	<b>5 314 916 055</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		1 695 429 819			3 233 200 000		10 605 000	3 344 510 699	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		334 102 526			335 702 526			39 250 000	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		237 400 000			237 400 000			273 010 959	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		44 460			29 239 969			30 336 910	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>0</b>	<b>10 605 000</b>	<b>3 687 108 568</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 507 514 707</b>	<b>6 118 641 393</b>	<b>0</b>	<b>14 429 210 125</b>	<b>9 104 645 536</b>	<b>0</b>	<b>13 532 799 558</b>	<b>9 002 024 623</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	560 089 769	3 510 057 984		638 005 523	5 224 241 079		638 005 523	5 224 241 079	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	72 078 300	5 362 835 653		479 682 913	5 130 170 225		479 682 913	5 130 170 225	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				461 381 462			461 381 462		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								75 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>632 168 069</b>	<b>8 872 893 637</b>	<b>0</b>	<b>1 579 069 898</b>	<b>10 354 411 304</b>	<b>0</b>	<b>1 579 069 898</b>	<b>85 354 411 304</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 139 682 776</b>	<b>14 991 535 030</b>	<b>0</b>	<b>16 008 280 023</b>	<b>19 459 056 840</b>	<b>0</b>	<b>15 111 869 456</b>	<b>94 356 435 927</b>	<b>0</b>

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

*adatok forintban*

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)								
	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés		
	2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege			2022. évi feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	6 813 028 388	979 590 440	121 352 027	6 776 168 774	1 527 067 874	121 182 722	6 542 797 121	1 383 444 717	113 766 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	994 728 293	161 770 629	16 928 438	922 131 372	242 284 923	16 408 438	844 276 076	201 530 259	14 591 699
3. Dologi kiadások	7 269 271 490	1 516 995 284	9 927 007	8 370 553 930	1 747 265 131	8 427 007	6 207 813 360	1 261 194 831	2 747 254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 463 211	66 351 502	0	72 132 211	59 666 502	0	50 489 366	30 493 155	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 017 936 123	0	0	1 365 276 919	0	0	1 204 976 893	0	0
5.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 300 000	165 527 331	0	34 620 593	276 721 128	0	30 289 638	136 194 921	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 477 126 638	1 037 641 879	0	1 577 344 509	1 144 128 275	0	1 576 844 509	1 116 367 807	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	0	0	2 345 799 424	0	0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	10 000 000	67 700 000	0	7 340 343	24 538 096	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>18 015 854 143</b>	<b>3 995 577 065</b>	<b>148 207 472</b>	<b>21 471 368 075</b>	<b>5 021 671 929</b>	<b>146 018 167</b>	<b>16 457 486 963</b>	<b>4 129 225 690</b>	<b>131 105 555</b>
6. Beruházások	552 262 949	2 726 636 528	0	570 754 355	2 990 353 760	0	111 621 355	1 132 817 730	0
7. Felújítások	1 976 722 023	20 500 000	0	2 240 679 702	140 518 994	0	807 117 800	34 176 354	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	470 783	0	0	470 783	485 329	0	470 783	439 348	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	115 000 000	609 322 705	0	129 500 000	887 183 443	0	97 670 216	317 513 573	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	206 015 037	0	0	222 539 896	0	0	102 128 291	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	59 757 507	920 933 727	0	128 868 427	2 890 748 172	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 704 213 262</b>	<b>4 483 407 997</b>	<b>0</b>	<b>3 070 273 267</b>	<b>7 131 829 594</b>	<b>0</b>	<b>1 016 880 154</b>	<b>1 587 075 296</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 720 067 405</b>	<b>8 478 985 062</b>	<b>148 207 472</b>	<b>24 541 641 342</b>	<b>12 153 501 523</b>	<b>146 018 167</b>	<b>17 474 367 117</b>	<b>5 716 300 986</b>	<b>131 105 555</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.bell.értékpapírok vásárlása	0	2 037 833 700	0	0	2 037 833 700	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	115 985 734	0	0	577 367 196	0	0	445 011 633	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	2	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000 000	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>115 985 734</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>0</b>	<b>577 367 196</b>	<b>2 037 833 700</b>	<b>0</b>	<b>445 011 635</b>	<b>74 999 999 998</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 836 053 139</b>	<b>10 516 818 762</b>	<b>148 207 472</b>	<b>25 119 008 538</b>	<b>14 191 335 223</b>	<b>146 018 167</b>	<b>17 919 378 752</b>	<b>80 716 300 984</b>	<b>131 105 555</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 198 023 482	0	0	3 547 487 409	0	0	3 547 487 409	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	251 472 771	0	0	251 472 771	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 854 391 045	0	0	2 712 139 965	0	0	2 712 139 965	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 339 232	55 516 567	0	152 786 080	79 220 091	0	148 859 133	72 109 064	0
2. Közhatalmi bevételek	5 721 242 000	3 016 667 000	1 400 000	6 777 563 447	3 807 073 894	400 000	6 801 617 438	3 844 606 677	44 279
3. Működési bevételek	3 727 865 340	672 815 800	2 432 940	3 803 339 395	1 327 735 636	5 943 600	2 889 961 352	1 400 463 832	5 851 525
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	109 000 000	188 954 449	0	316 449 087	140 390 657	0	304 651 589	79 530 488	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 653 861 099</b>	<b>3 933 953 816</b>	<b>3 832 940</b>	<b>17 561 238 154</b>	<b>5 354 420 278</b>	<b>6 343 600</b>	<b>16 656 189 657</b>	<b>5 396 710 061</b>	<b>5 895 804</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	1 695 429 819	0	0	3 233 200 000	0	10 605 000	3 344 630 699	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	334 102 526	0	0	335 702 526	0	0	39 250 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	237 400 000	0	0	237 400 000	0	0	273 010 959	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 460	0	0	29 239 969	0	0	30 336 910	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 266 976 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 835 542 495</b>	<b>0</b>	<b>10 605 000</b>	<b>3 687 228 568</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 653 861 099</b>	<b>6 200 930 621</b>	<b>3 832 940</b>	<b>17 561 238 154</b>	<b>9 189 962 773</b>	<b>6 343 600</b>	<b>16 666 794 657</b>	<b>9 083 938 629</b>	<b>5 895 804</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.bell.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	601 078 633	3 544 909 788	3 495 984	1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679	1 146 672 944	5 410 868 986	1 976 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	101 769 981	5 391 200 327	0	519 317 116	5 158 600 214	0	519 317 116	5 158 600 214	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	461 381 462	0	0	461 381 462	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000 000	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>702 848 614</b>	<b>8 936 110 115</b>	<b>3 495 984</b>	<b>2 127 371 522</b>	<b>10 569 469 200</b>	<b>1 976 679</b>	<b>2 127 371 520</b>	<b>85 569 469 202</b>	<b>1 976 679</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 356 709 713</b>	<b>15 137 040 736</b>	<b>7 328 924</b>	<b>19 688 609 676</b>	<b>19 759 431 973</b>	<b>8 320 279</b>	<b>18 794 166 177</b>	<b>94 653 407 831</b>	<b>7 872 483</b>

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

*adatok forintban*

Megnevezés	2022. évi eredeti ktv.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
------------	---------------------------	--	-------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

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

**II. INTÉZMÉNYEK**

41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	981 120	189 390
----------------------------------	---------	---------	---------

981 120	981 120	189 390
---------	---------	---------

**III. ÖNKORMÁNYZAT**

Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	részben M	19 145 000	25 764 000	23 060 000
Rendkívüli települési támogatás - eseti		1 000 000	1 000 000	30 000
Rendkívüli települési támogatás - temetés	részben M	3 050 000	3 100 000	2 300 000
Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		1 000 000	1 000 000	15 000
Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	részben M	4 165 000	4 165 000	1 960 000
Fűtési kompenzáció		500 000	500 000	30 000
Fűtési díj hozzájárulás téli	részben M	3 015 000	7 015 000	2 850 000
Gyógyszertámogatás	részben M	8 018 000	8 018 000	3 726 000
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	25 775 037	25 775 037	16 637 616
Hátralék kiegyenlítő támogatás		3 000 000	3 000 000	0
Első osztályosok természetbeni támogatása		2 000 000	2 000 000	935 000
Születési támogatás	részben M	3 015 000	2 030 000	135 000
Étkeztetési támogatás		1 000 000	1 000 000	
Oltási támogatás	részben M	2 008 465	1 008 465	39 173
Ápolási támogatás		2 000 000	1 000 000	180 000
Méltányossági támogatás		3 500 000	3 500 000	2 730 366
Járvány miatti létfenntartási támogatás válsághelyzetre tekintettel	részben M	10 020 000	2 020 000	1 470 000
Egészségvédelmi támogatás	részben M	2 500 000	2 800 000	1 760 000
Köztemetés	részben M	40 122 091	36 122 091	22 934 976

134 833 593	130 817 593	80 793 131
-------------	-------------	------------

**IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI  
MINDÖSSZESEN:**

135 814 713	131 798 713	80 982 521
-------------	-------------	------------




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

	2022. évi projektek													Bevételi források			
	Kiadások													összesen:	saját forrás	átveti pénzeszközök	összesen:
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	tartalék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tevékenységek továbbutalás	irányító szervi támogatás	viszafiz. köl. (átadott p.c.)	filmpapír vásárlása	összesen:	átveti pénzeszközök	összesen:				
Corvin Sétány Projekt	eredeti előirányzat		992 233 000											992 233 000	992 233 000		992 233 000
	módosított előirányzat		992 233 000											992 233 000	992 233 000		992 233 000
	teljesítés		2 058 670											2 058 670	2 058 670		2 058 670
TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Biáthy Ötös utcai új közpark kialakítása	eredeti előirányzat		950 976	19 021 392										0	19 972 368		19 972 368
	módosított előirányzat													0	0		0
Kóspalánypark gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	eredeti előirányzat		86 360 000											2 037 833 700	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
	módosított előirányzat		86 360 000											2 037 833 700	2 124 193 700	2 124 193 700	2 124 193 700
	teljesítés		5 067 300											5 067 300	5 067 300	5 067 300	5 067 300
KEHOP -1.2.1.-18-2018-00011 "Helyi klímatratétele kidolgozása. Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	eredeti előirányzat												1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346
	módosított előirányzat												1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346
	teljesítés												1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346	1 074 346
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	eredeti előirányzat		17 081 924											1 667 645	18 888 342	12 021 656	18 888 342
	módosított előirányzat		138 773	238 773	17 081 924									1 667 645	6 866 686	12 021 656	18 988 342
	teljesítés													0	6 866 686	12 021 656	18 988 342
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed felújítása - DériM Projekt	eredeti előirányzat													16 463 844	273 578 499	254 509 526	528 088 025
	módosított előirányzat		13 338 000	470 870 552	27 415 629									13 137 441	343 090 801	254 509 526	597 600 327
	teljesítés		13 338 000	568 944 051										10 804 572	338 656 217	254 430 406	593 086 623
Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségű oktatásáért (EU-s pályázat)	eredeti előirányzat		39 999 479	27 029 166	1 077 000									7 269 500	14 529 089	60 846 056	75 375 145
	módosított előirányzat		39 999 479	27 029 166	1 077 000									7 269 500	14 529 089	60 846 056	75 375 145
	teljesítés		11 223 355	12 629 482	148 000									0	3 918 183	20 082 654	24 000 837
Egészséges Budapest Program II.	eredeti előirányzat		461 950 000											461 950 000	461 950 000	461 950 000	461 950 000
	módosított előirányzat		691 356	451 661 801	439 348									439 348	621 506	452 171 000	452 792 506
	teljesítés		691 356	451 661 801	439 348									439 348	621 506	452 171 999	452 789 505

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

2022. évi projektek														
	Kindisok										Bevételi források			
	személyi és SZOCHO	dologi kindisok	beruházás	felújítás	tartóék	felhalmozási támogatások	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irányító szervi támogatás	visszalíz. kötel. (átadott p.e.)	állampapír vásárlása	összesen:	saját forrás	átvett pénzeszközök	összesen:
<b>Egészséges Budapest Program III.</b>														
eredeti előirányzat		5 000 000	45 000 000											50 000 000
módosított előirányzat		5 000 000	45 000 000											50 000 000
teljesítés			12 433 300											12 433 300
<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308</b> "Csallakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"														
eredeti előirányzat								6 825 001						6 825 001
módosított előirányzat								1 965 001						1 965 001
teljesítés								1 965 001						1 965 001
<b>VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest</b> Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program														
Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésében														
eredeti előirányzat	11 491 481	10 187 287	7 512 479		6 771 098									38 816 609
módosított előirányzat	2 135 516	18 975 846	6 889 500	6 677 939	6 771 098			2 068 887						47 563 435
teljesítés	1 642 976	6 612 304	4 889 500								461 950			17 189 429
<b>Konzorciumi fások</b>														
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Cymekelőlti Központ költségvetésében														
eredeti előirányzat	20 324 623	4 374 492	133 350											24 832 465
módosított előirányzat	21 964 316	11 427 276	133 350					101 521 537						135 046 479
teljesítés	20 527 993	8 524 884	133 350								349 349			29 186 227
<b>Józsefváros Községéért Nonprofit Zrt. saját költségvetésében</b>														
eredeti előirányzat	35 611 997	96 752 884												132 364 881
módosított előirányzat	35 611 997	96 752 884												132 364 881
teljesítés	38 667 240	65 763 834									104 431 074			104 431 074
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>														
eredeti előirányzat	107 427 580	156 820 602	2 082 218 305	0	34 186 727	18 131 489	7 269 500	7 999 347	2 037 833 700	2 037 833 700	1 305 444 589			4 454 641 514
módosított előirányzat	99 711 308	173 453 301	2 172 512 437	25 699 331	6 771 098	14 805 086	7 269 500	4 044 649	107 069 120	2 037 833 700	1 397 736 377			4 649 169 530
teljesítés	72 061 564	107 559 866	1 045 332 872	0	0	10 804 572	0	3 478 695	0	0	348 065 875			1 243 282 312
<b>Összesen</b>														
eredeti előirányzat														50 000 000
módosított előirányzat														50 000 000
teljesítés														12 433 300

  
109



**Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi teljesülés	Eltérés	2023.	2024.	2025.
<b>Bevételek</b>						
Helyi adóból származó bevétel	8 427 257 000	9 978 543 346	1 551 286 346	10 697 878 019	11 660 687 041	12 476 935 134
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 167 729 817	5 831 861 978	1 664 132 161	5 044 185 522	5 498 162 219	5 883 033 574
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0		0			
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0		0			
Bírság, pótlék és díjbevételek	312 052 000	465 243 720	153 191 720	368 125 000	370 000 000	380 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 907 038 817</b>	<b>16 275 649 044</b>	<b>3 368 610 227</b>	<b>16 110 188 541</b>	<b>17 528 849 260</b>	<b>18 739 968 708</b>
<b>Kiadások</b>						
Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megjegyzés: a Kimutatásban a 2023. évi tervadatokat és a 2024-2025. évre vonatkozó előrejelzést a képviselő-testület 336/2022. (XII.15.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően aktualizáltuk.

**Az eltérések indokolása:**

Összességében a bevételek jelentősen a tervezett szint felett teljesültek. Ez több tényező együttes eredménye: a helyi adók és az iparüzési adó is (az előterjesztés 1.1. b) pontjában részletezett) együttes többlete 1,5 milliárd Ft-ot is meghaladja. A tulajdonosi bevételek 1,6 milliárd Ft értékben haladták meg a tervszámokat elsősorban az ingatlanértékesítési bevételek és a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek többlete miatt (részletes okok az előterjesztés 3.1. pontjában) A díjbevételek túlteljesítése háttérben elsősorban a közterület-foglalási díjak teljesülésének a prognosztizálnál kedvezőbb alakulása áll.

**Az Önkormányzatnak 2022-ben adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége nem volt.**

*[Handwritten signature]*  
105

## Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez kapcsolódóan bemutatott, több éves kihatással járó döntések és fizetési kötelezettségek

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.
1.	Szemünk fénye program	2006–2022	324/2006. (VII.06.)	24 336,0	0,0	0,0	0,0	24 336,0
2.	A Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra kötött megbízási szerződés	folyamatos	549/2009. (XII. 16.); 174/2010. (V. 19.)	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	72 000,0
3.	A Heim Pál gyermekkórházzal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyú 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 foglalkozássegységügyi 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 bevezetése	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 tárgyévkenként (e Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	
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 kereset 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 rezsiköltség 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	0,0	508,0
15.	Újszülött ajándékosmag	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 ajándékosmagok	Határozatlan	248/2016. (XII.1.)	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
18.	A Fővárosi Kataszórfavédelmi Igazgatósággal a Bezerédi u. 3-5-re kötött használatba adási szerződés alapján a közműdíjak, közös kgt. 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 kereset-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 megbizottai iroda közüzemi költségeit	Határozatlan	100/2017. (IV.13.)	360,0	360,0	360,0	360,0	1 440,0
21.	A magyarkúti 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 térfigyelő rendszer bővítése és a kamerarendszer működtetése (Magyarok Nagyszonyva 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. évrre 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 megbíztatói 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 Auróra 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 során a 145/2019. (XI.07.) 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 során a 167/2019. (XI.28.) 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 tárgyévkenként (e Ft)				Kötelezettségvállalás összesen (e Ft)
				2022	2023	2024	2025 és követő évek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
34.	A Német utca 12. szám alatti, 34914 hrsz.-ű 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 megelőlegzését 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 pénzügyi kiválasztása	2021-2024	29/2020. (II.27.)	90 700,0	90 700,0	90 700,0	0,0	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 Integrált Rendszer karbantartása szerződés szerint	2021-2022.03.31.	372/2020. (XI.20.)	812,0	0,0	0,0	0,0	812,0
40.	JEB színhely működési költségei (35491/0/A/36 hsz., 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
44.	Térfigyelő kamerák és ezen kamerák adatviteli hálózatra 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	0,0	65 836,2

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.
44.	Térfigyelő kamerák, az adatviteli hálózatra 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 Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítése	2022	576/2021 (X.21.)	150 000,0				150 000,0
50.	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.	Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek 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 Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról	2022-2023	637/2021. (XI. 18.)	219 866,0	296,0			220 162,0
53.	felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	2022-2023	649/2021. (XII. 16.)	29 000,0	29 000,0			58 000,0
54.	pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység ellátása	2022	649/2021. (XII. 16.)	2 540,0				2 540,0



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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
54.	penzügyi-számvetési 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 távközlő hálózat elhelyezése céljára kötendő 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-Útitárs 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 liftközvető foglalkoztatására 2.305.200 Ft)	2022	649/2021. (XII. 16.)	6 373,2				6 373,2
60.	Az NKE-vel 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 (jogszegély 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
63.	A kerületben 5 db mobil WC üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés pénzügyi fedezete	2022	649/2021. (XII. 16.)	5 000,0				5 000,0
64.	Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvű foglalkozások bevezetése	2022-2024	665/2021. (XII. 16.)	8 701,0	24 486,0	19 955,0		53 142,0
65.	az új arcualattal ellátott 5.000 db Józsefvárosi Kártya, és 100 db elfogadó helyi matrica beszerzése	2022	687/2021. (XII. 16.)	500,0				500,0
<b>Előzetes kötelezettségvállalások összesen:</b>				<b>1 537 446,7</b>	<b>897 146,3</b>	<b>809 108,4</b>	<b>448 825,4</b>	<b>3 692 526,8</b>

## A 2022. évi közvetett támogatások tervszámainak teljesítése

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

- a kedvezményes gyermekétkeztetés keretében az óvodai étkeztetés jogcímén 224 fő kedvezményezett részére 8.947.022 Ft,
- az iskolai gyermekétkeztetés jogcímén 733 fő kedvezményezett részére 19.945.682 Ft, mindösszesen 28.892.703 Ft közvetett támogatást nyújtott.

#### 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 2022. év során Építményadóban 29 db automatikus részletfizetést adtunk 7.375.995 Ft értékben jellemzően magánszemélyek részére. Építményadóban fizetési halasztási kérelem mindösszesen 1 db érkezett, 887.486 Ft értékben, részletfizetéssel 19 esetben éltek az adózók, összesen 424.941.436 Ft értékben.

Kommunális adó tekintetében 13 automatikus kérelem érkezett, 918.760,- Ft értékben került elbírálásra, fizetési halasztás 1 alkalommal történt 337.680 Ft értékben. Részletfizetést is egy alkalommal igényelt magánszemély 56.280 Ft összegben. A pótlékok, bírságok mindösszesen az összes bevétel 0,27 %-át érintették 101.530 Ft összegben. A közvetett támogatások összebevételhez viszonyított aránya 12,17% volt a 2022. évben. A fizetési halasztások és részletfizetések egy része 2022. évre is áthúzódó előírások, melyek megtérülése 2023. évben várható.

A 2022. adóévben adómérséklés nem történt.

Adónem	Automatikus részletfizetés			Fizetési halasztás			Részletfizetési kedvezmény			Mindösszesen
	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	db	az előző évi bevétel %-ában	Ft	
Építményadó	29	0,25	7 375 995	1	0,03	887 486	19	14,33	424 941 436	433 204 917
Telekadó	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunális adó	13	1,08	918 760	1	0,40	337 680	1	0,60	56 280	1 312 720
Idegenforgalmi adó	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Pótlék, bírság	15	0,25	126 212	1	40,04	20 373 680	2	0,20	101 530	20 601 422
<b>Összesen</b>	<b>57</b>	<b>0,23</b>	<b>8 420 967</b>	<b>3</b>	<b>0,58</b>	<b>21 598 846</b>	<b>22</b>	<b>11,37*</b>	<b>425 099 246</b>	<b>455 119 059</b>

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

Az Önkormányzat a 2022. évben a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön elengedése címén közvetett támogatást nem nyújtott.





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

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

**Kedvezményesen használatba adott helyiségek**

A nem lakás célú helyiségek esetében a civil szervezetek és egyházak részére a Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Helyiséggazdálkodási Bizottság döntései szerint megállapított kedvezményes díjak alapján nyújtott közvetett támogatások az alábbiak szerint alakultak a 2022. évben.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott idő esetén: év, hó- nap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági döntés száma	Közvetett tá- mogatás 2022. évben (Ft)
Rökk Szilárd u. 11. 36677/0/A/29	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	iroda	2020.12.31. he- lyett veszélyhely- zet vége	216	502/2022. (X.19.)	3 960 776 Ft
PRÁTER U. 30-32. 35696/0/A/54	Budapest Józsefvárosi Református Egyházkö- zösség	iroda (református gyü- lekezet hitéleti tevé- kenység)	2022.12.31	56	502/2022. (X.19.)	1 940 568 Ft
KIS FUVAROS U.11. 35100/0/A/3	Budapest Józsefvárosi Református Egyházkö- zösség	oktatási és sport (hitéle- ti, életvitelt segítő és közösségi) célok	határozatlan	103	502/2022. (X.19.)	2 332 920 Ft
PRÁTER U. 65. 36128/3/A/57	Fiatalkorú Újélművészek Egyesülete	műhely	határozatlan	58	502/2022. (X.19.)	816 228 Ft
BAROSS U. 126. 35403/0/A/38	Józan Babák Egyesület	iroda, ügyfélszolgálat	határozatlan	61	502/2022. (X.19.)	1 284 576 Ft
PÁL U. 6. 36788/0/A/2	Magyar Goju-Kai Szö- vetség	sport tevékenység, önvédelmi központ	2027.12.31	304	502/2022. (X.19.)	2 942 016 Ft
KÁLVÁRIA TÉR 19. 35456/A/31, A/36,	Moravcsik Alapítvány	raktár, műhely, eszköz- bérlés	határozatlan	182	502/2022. (X.19.)	5 065 081 Ft
Üllői út 60-62 36308/0/A/2	Moravcsik Alapítvány	galéria, kiállítóterem és galéria	határozatlan	189	502/2022. (X.19.)	3 642 672 Ft
Kálvária tér 16 35435/0/A/32	Moravcsik Alapítvány	megváltozott munkaké- pességűek képzése, foglalkoztatása a jövő- beni munkavállalás lehetősége érdekében	határozatlan	44	502/2022. (X.19.)	708 868 Ft
KÁLVÁRIA TÉR 22. 35459/A/3	Nagycsaládosok Jó- zsefvárosi Egyesülete	iroda (nagycsaládosok részére rendezvények, ruhaosztás)	2026.12.31	57	502/2022. (X.19.)	1 291 284 Ft
SZILÁGYI U. 1/B. 34688/0/A/1	Reményi Ede Cigány- zenész Szövetség	Iroda	határozatlan	25	502/2022. (X.19.)	659 916 Ft
PÁL U. 3. 36793/0/A/17	Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület	meditációs központ	2024.12.31	150	502/2022. (X.19.)	4 663 120 Ft
BAROSS U. 112. 35491/A/38	Szigony Útitárs Non- profit Kft.	szociális és rehabilitáci- ós foglalkoztatás, iroda, pszichiátriai betegek nappali ellátása	határozatlan	193	502/2022. (X.19.)	2 458 336 Ft
LUIZA U. 5. 35357/A/4	Új Világ Egyesület	irodai tevékenység	határozatlan	26	502/2022. (X.19.)	823 632 Ft
Déri M. u. 3. 34924/0/A/23	Új Start Alapítvány	irodai tevékenység	határozatlan	46	502/2022. (X.19.)	1 774 425 Ft

Német utca 14. 34915	Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	tanoda, gyermekek esélynövelő szolgáltatá- sa	2026.11.22	331	502/2022. (X.19.)	3 586 336 Ft
Baross u. 32. 36726/0/A/3	ArtEnto Alapítvány	ARTENTO Ökocent- rum – kiállító és közös- ségi központ	2023.01.01- 2027.12.31	110	490/2022. (X.19.)	495 607 Ft
Dobozi u. 21 35375/0/A/4	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	SACC/KB elnevezésű alkotótér, galéria, sza- badiskola létrehozása és működtetése	2023.01.01- 2027.12.31	76	533/2022. (X.19.)	201 328 Ft
Kiss József u. 12. 34697/0/A/1	Csillag és Ánizs Kft.	kulturális és oktató tevékenység	2023.01.01- 2027.12.31	91	530/2022. (X.19.)	61 372 Ft
Rákóczi út 11. 36547/0/A/1	Tehetséges Ifjúság Műhelye Egyesület	részére Színházi önis- mereti tréningek és alternatív színházi előadások megtartása	2023.01.01- 2027.12.31	299	495/2022. (X.19.)	541 727 Ft
<b>Összesen:</b>						<b>39 250 788 Ft</b>

### 2022. évi fizetési könnyítések, mérséklések

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

Megnevezés	Elengedés / mérséklés méltányosságából vagy jogszabály alapján			Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a) Lakbér és lakáshasználati díj							180	n. a.	n. a.
b) Helyiségbérleti és helyiséghasználati díj							15	n. a.	n. a.
c) Lakás és helyiség bérleti / használati díj beszámítás							n. a.	n. a.	n. a.
g) Egyéb jogcímen nyújtott kedvezmény									
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>


### 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 fentiekén túl a parkolási díjakra tervezett részletfizetési kedvezményt, amelyek az év során összesen 3.282.440 Ft összegben realizálódtak.

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 adatot.

Megnevezés	Kedvez-ménye- zettek száma (fő)	Vonatkozó bizottsági, PM, KT döntés(ek) száma	Összeg (Ft)
parkolási díj részletfizetési kedvezmény	97	n. a.	3 282 440
közterület-foglalási díjakkal kapcsolatos kedvezmények, elengedések	70	4/2020. (II. 27.) ök. r. 26. § (1) - (2)	85 810 630

Otthon-felújítási támogatás	11 db új adásvételi szerződés	TVKHB 440/2021. (XII.15.), 308/2021. (XI.03.), 381/2021. (XII.01.), 38/2022. (II.16.), 113/2022. (III.23.), 112/2022. (III.23.), 134/2022. (V.04.), 209/2022. (VI.08.), adásvételi szerződésben foglaltak szerinti kedvezmény, futamidő előtti kiegyenlítés esetén	56 735 162
Otthon-felújítási támogatás	8 db részletfizetési szerződés futamidő előtti kiegyenlítése	adásvételi szerződésben foglaltak szerinti kedvezmény, futamidő előtti kiegyenlítés esetén	1 320 967
<b>Összesen</b>	<b>186</b>		<b>147.149.199</b>

  
115

## Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban való részesedések bemutatása

Ft-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %	Bekerülési érték 2022. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2022. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerinti érték 2022. dec. 31.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 517	0	126 736 517
RÉV8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484	0	40 488 484
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000	0	1 530 000
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000	0	18 910 000
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000	0	3 000 000
<b>Összesen:</b>			<b>190 665 001</b>	<b>0</b>	<b>190 665 001</b>

## Gazdasági társaságok kötelezettségei 2021.12.31-én

eFt-ban

Gazdasági társaságok	JGK Zrt.	JKN Zrt.	RÉV 8. Zrt.	Mikszáth 4. Kft.	RFV Józsefváros Kft.	Összesen
Jegyzett tőke 2021.12.31	162 000	5 000	26 520	37 060	3 000	233 580
<b>Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	200 423	200 423
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 423</b>	<b>200 423</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>						
- szállítói kötelezettségek	79 592	11 618	1 603	2 619	0	95 432
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	355 827	113 279	0	0	171 189	640 295
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	154 035	93 911	37 290	2161	0	287 397
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>589 454</b>	<b>218 808</b>	<b>38 893</b>	<b>4 780</b>	<b>171 189</b>	<b>1 023 124</b>

## Gazdasági társaságok kötelezettségei 2022.12.31-én\*

eFt-ban

Gazdasági társaságok	JGK Zrt.	JKN Zrt.	RÉV 8. Zrt.	Mikszáth 4. Kft.	RFV Józsefváros Kft.	Összesen
Jegyzett tőke 2022.12.31	162 000	5 000	26 520	37 060	3 000	233 580
<b>Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>						
- hosszúlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	n.a.**	0	n.a.	n.a.	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	7142	n.a.	0	n.a.	n.a.	7 142
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>7142</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>7 142</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>						
- rövid lejáratú hitelek	1 370	n.a.	10 000	n.a.	n.a.	
- szállítói kötelezettségek	140 891	n.a.	3 663	n.a.	n.a.	144 554
- rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	298 756	n.a.	0	n.a.	n.a.	298 756
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	191 383	n.a.	11 949	n.a.	n.a.	203 332
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>632 400</b>	<b>n.a.</b>	<b>25 612</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>646 642</b>

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

\*\* n.a.: a Társaság nem szolgáltatott adatot



Intézmény törzsszáma: 735715 Intézmény neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES\_TIPUS Szakág: Szektor: 1254  
 Időszak: 2022. január 1. - 2022. december 31.

Dátum: 2023. május 18.  
 Készítette: Nagyné Sós Bernadett

### Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>87 439 438 180</b>	<b>87 709 578 116</b>	<b>100</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>562 808</b>	<b>21 816 727</b>	<b>3 876</b>
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	21 816 727	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	21 816 727	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	562 808	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	562 808	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>87 245 109 991</b>	<b>87 493 996 008</b>	<b>100</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	82 959 336 844	81 822 862 919	99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	53 718 754 045	53 307 141 242	99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	12 567 044 785	12 423 303 222	99
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	16 673 538 014	16 092 418 455	97
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	518 422 806	569 667 578	110
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	518 422 806	569 667 578	110
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 767 350 341	5 101 465 511	135
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 767 350 341	5 101 465 511	135
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>193 765 381</b>	<b>193 765 381</b>	<b>100</b>
1. Tartós részesedések	A/III/1	190 665 001	190 665 001	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	190 665 001	190 665 001	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3 100 380	3 100 380	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0

117

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3 100 380	3 100 380	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>12 550 497 914</b>	<b>15 903 157 945</b>	<b>127</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	830 779	1 202 316	145
III. Forintszámlák	C/III	12 501 985 383	15 850 235 788	127
IV. Devizaszámlák	C/IV	47 681 752	51 719 841	108
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>8 120 865 274</b>	<b>8 857 350 852</b>	<b>109</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 817 543 944	4 099 389 110	85
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 950 881 389	4 341 929 962	147
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	352 439 941	416 031 780	118
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>-48 916 855</b>	<b>-339 273 435</b>	<b>694</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>663 300</b>	<b>841 554</b>	<b>127</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>108 062 547 813</b>	<b>112 131 655 032</b>	<b>104</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>95 192 248 317</b>	<b>97 633 960 575</b>	<b>103</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	99 926 151 459	99 926 151 459	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-4 160 863 656	-4 085 997 965	98
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 482 507 169	3 482 507 169	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 590 063 881	-4 052 301 841	113
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-465 482 774	2 363 601 753	-508
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>2 243 619 689</b>	<b>2 995 518 749</b>	<b>134</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	552 006 132	34 013	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	258 851 233	765 750 313	296
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 432 762 324	2 229 734 423	156
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>10 626 679 807</b>	<b>11 502 175 708</b>	<b>108</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>108 062 547 813</b>	<b>112 131 655 032</b>	<b>104</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 369 422 628	2 830 394 681	119
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	61 652 454	64 809 522	105
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	4 729 281 592	4 713 471 781	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	195 035 702	-114 740 733	-59
Függő kötelezettségek	L/7	2 193 407 859	2 216 277 859	101
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0



Intézmény törzsszáma: 508001 Intézmény neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Polgármesteri Hivatal  
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES\_TIPUS Szakág: Szektor: 1251  
 Időszak: 2022. január 1. - 2022. december 31.

Dátum: 2023. május 18.  
 Készítette: Nagyné Sós Bernadett

## Vagyonkimutatás - 2022


Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>9 741 799</b>	<b>35 382 414</b>	<b>363</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>2 270 806</b>	<b>2 192 100</b>	<b>97</b>
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	2 029 054	1 410 201	70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	2 029 054	1 410 201	70
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	241 752	781 899	323
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	241 752	781 899	323
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>7 470 993</b>	<b>33 190 314</b>	<b>444</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 470 993	20 425 719	273
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-1 663 849	-1 663 849	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 134 842	22 089 568	242
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	12 764 595	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	12 764 595	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0

  
119

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>279 504</b>	<b>392 414</b>	<b>140</b>
I. Készletek	B/I	279 504	392 414	140
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>108 010 940</b>	<b>283 117 450</b>	<b>262</b>
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	252 412	921 153	365
III. Forintszámlák	C/III	107 758 528	282 196 297	262
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>20 774 372</b>	<b>35 953 337</b>	<b>173</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 149 826	3 371 404	33
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	33 354	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 591 192	32 581 933	308
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>28 506</b>	<b>-775 812</b>	<b>-2 722</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>2 774 945</b>	<b>8 235 667</b>	<b>297</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>141 610 066</b>	<b>362 305 470</b>	<b>256</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>-20 793 778</b>	<b>101 215 760</b>	<b>-487</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	32 354 459	32 354 459	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 918 137	5 918 137	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-52 711 688	-59 066 374	112
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-6 354 686	122 009 538	-1 920
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>22 939 134</b>	<b>69 507 903</b>	<b>303</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 751 448	23 590 403	160
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 318 516	42 567 978	800
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 869 170	3 349 522	117
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>139 464 710</b>	<b>191 581 807</b>	<b>137</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>141 610 066</b>	<b>362 305 470</b>	<b>256</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	46 486 523	68 568 607	148
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	125 758 855	141 021 248	112
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	63 738 564	80 530 249	126
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0





## 5. melléklet - Idegen tulajdonon végzett beruházások

Hr. Szám	Cím	Bruttó érték	Értéksökénés	Nettó érték
	Haller u.29/a. ügyeleti épület felújítás	1 525 000	709 222	815 778
	Korányi felújítás	9 616 131	3 209 408	6 406 723
	Baross utcai játszótér	4 723 176	886 565	3 836 611
	Dologház u. és Fiumei út kereszteződés	451 808	55 141	396 667
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés	3 300 000	572 703	2 727 297
	Delej u. közvilágítás	280 693	54 124	226 569
	Ludovika tér (idegen)	301 284	266 472	34 812
	Krúdy u.sarok /Csibész szobor környéke	629 698	567 777	61 921
	Köztársaság tér 9-13 között	10 540 878	7 907 146	2 633 732
	Kisfaludy-Futó u.közvilágítás	2 000 000	959 488	1 040 512
	Ludovika téren kutya WC	613 382	285 363	328 019
	Köztársaság tér /kutyafuttató	6 640 733	2 804 122	3 836 611
	Konténer WC férfi-női	1 357 920	1 142 408	215 512
	Kosárpalánk	425 000	306 367	118 633
	Zászlórúd + tartó	560 000	344 452	215 548
	Orczy tér-Visi Imtre u. közötti világítás	1 000 000	719 584	280 416
	Rigó u-i elektromos vezeték	3 482 082	3 029 628	452 454
	Átadott elektromos vez.	13 523 510	11 362 587	2 160 923
	Dobozi u. Diószeghy u. közvilágítás	2 240 000	1 881 808	358 192
	Harminckettesek tere Futó u. vízszer.	2 454 000	1 989 469	464 531
	Corvin köz terv.	125 000	92 810	32 190
	Hock J u. közvilágítás ép.	421 063	317 308	103 755
	Baross u. vill. ép. pótmunka	218 928	164 264	54 664
	József krt-Horváth Mihály tér terv	1 509 000	1 111 163	397 837
	Leonárdó köz vil.	2 348 669	1 761 988	586 681
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS	97 000	64 146	32 854
35528/2	Baross u. 103-111. előtti útszakasz útfelújítása	12 943 575	1 717 064	11 226 511
35929/2	Orczy út	1 136 502	144 132	992 370
36030	Orczy u tornaterem /Bárka Színház	23 331 821	23 331 821	0
36030	Korányi kazán felújítás	12 739 776	6 137 749	6 602 027
36030	Korányi számítógépes hálózat	1 204 313	508 998	695 315
36030	Korányi II. em. szichátia és addiktológia	15 896 750	6 447 989	9 448 761
36030	Korányi kerítés felújítás	214 156	144 561	69 595
36230	Bókay J. u. 38. elmű csatlakozási díj	110 131 200	11 494 568	98 636 632
36279	Corvin sétány 119/B tömb elektromos hálózatfejlesztés	4 510 000	918 186	3 591 814
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés	18 200 000	3 705 321	14 494 679
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálózatfejlesztés	49 300 000	10 036 939	39 263 061
36545	Tátika Óvoda Épület (Rákóczi úti )	33 279 553	10 144 702	23 134 851
36545	Rákóczi Óvoda kerítés	101 281	101 281	0
36712/A/4	Mikszáth Kálmán tér 4. Orvosi Rendelő	10 769 555	1 039 185	9 730 370
36806/2	Üllői úti víz, gázhál. építés	15 135 218	7 326 291	7 808 927
38896/2	Hungária krt MÁV ltp.	154 734	31 362	123 372
38896/2	Hungária krt. víz és csat. hálózat felújítás	31 383 524	6 363 549	25 019 975
		<b>410 816 913</b>	<b>132 159 211</b>	<b>278 657 702</b>



## Kimutatás az Önkormányzat 2022. évi felosztható maradványának alakulásáról

forint

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
<b>I.</b>	<b>2022. évi maradvány</b>	<b>14 688 661 200</b>
1.	<i>2022. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege</i>	<b>14 688 661 200</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	14 089 107 800
b.)	Intézmények	287 217 595
c.)	Polgármesteri Hivatal	312 335 805
<b>A.</b>	<b><i>Források összesen (I.):</i></b>	<b>14 688 661 200</b>
<b>II.</b>	<b>2023. évi eredeti költségvetésbe beépített, ill.módosításokkal már beemelt/módosított (saját és átruházott hatáskörű) kötelezettségek összesen:</b>	<b>6 985 028 992</b>
1.	<i>Működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>1 145 173 939</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	913 320 615
b.)	Intézmények	108 074 188
c.)	Polgármesteri Hivatal	123 779 136
2.	<i>Felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>5 839 855 053</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	5 809 495 410
b.)	Intézmények	7 200 900
c.)	Polgármesteri Hivatal	23 158 743
<b>III.</b>	<b>2023. évi módosított költségvetésbe még beépítendő feladattal terhelt kötelezettségek összesen</b>	<b>18 936 120</b>
1.	<i>2022. évi módosított költségvetésbe beépítendő működési célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>152 978 267</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	44 787 653
b.)	Intézmények	104 290 117
c.)	Polgármesteri Hivatal	3 900 497
2.	<i>2023. évi módosított költségvetésbe beépítendő felhalmozási célú feladattal terhelt kötelezettségek összesen:</i>	<b>-134 042 147</b>
a.)	Önkormányzati feladatok	-162 268 609
b.)	Intézmények	33 388 736
c.)	Polgármesteri Hivatal	-5 162 274
<b>B.</b>	<b><i>Feladattal terhelt kötelezettségek összesen (II.+III.):</i></b>	<b>7 003 965 112</b>
<b>C.</b>	<b>2023. évi költségvetésben szabad maradvány terhére már jóváhagyott feladatok:</b>	<b>6 227 443 301</b>
<b>D.</b>	<b><i>Maradvány felhasználás összesen: (B.+C.)</i></b>	<b>13 231 408 413</b>
<b>E.</b>	<b><i>Feladattal nem terhelt, felosztható maradvány összege (A.-D.)</i></b>	<b>1 457 252 787</b>






Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	JÖK	JEB	JSZSZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
I. Az Ábsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:							
01 A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	46 648 620	48 017 436	327 375 379	194 233 121	108 010 940	12 550 497 914	13 274 783 410
02 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	497 970	260 240	553 705	462 175	252 412	830 779	2 857 281
03 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33] (-3318)	46 150 650	47 757 196	326 821 674	193 770 946	107 758 528	12 549 667 135	13 271 926 129
04 B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36-39+42-43+44+45+46+47-50+51-52)	-39 409 954	-4 538 876	-167 372 148	-112 303 160	175 106 510	3 352 660 031	3 204 142 403
05 Kintások nyitvatartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 649 722 572	-1 531 832 158	-2 398 495 660	-3 216 864 360	-2 760 241 452	-95 379 197 583	-106 936 353 785
06 Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [+003]	1 658 360 120	1 576 101 066	2 548 385 688	3 301 285 471	3 072 577 257	109 468 305 383	121 625 014 985
07 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-48 650 384	-66 894 468	-326 344 008	-207 723 492	-115 723 847	-11 472 099 740	-12 237 435 939
08 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0
09 Kincstáron kívüli forrászámilák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0
10 Kincstáron kívüli devizaszámilák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0
11 Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0
12 Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0
13 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	318 898	0	0	0	0	0	318 898
14 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-175 975	-18 049 142	-3 300 356	800 025	-6 566 056	64 806 994	37 500 490
15 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0
16 Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-175 975	-18 049 142	-3 300 356	800 025	-6 566 056	64 806 994	37 500 490
17 Immatériális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0
18 Beruhításokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 597 960	-12 892 891	-1 893 046	0	0	8 648 053	-7 735 844
19 Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	89 608	905 025	0	0	994 634
20 Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	1 181 102	-3 603 010	49 866	0	-4 998 790	-1 954 623	-9 325 455
21 Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	240 883	-1 911 130	-1 950 076	-105 000	-2 018 666	-188 575 226	-194 319 215
22 Túllírtések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	357 889	403 291	0	451 400	246 682 790	247 895 370
23 Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0	0

Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi könyvvel adott napján.	JÖK	JEB	JSZSZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
24) Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0
25) Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0
26) Készletre adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0
27) Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0
28) Felalkalmazottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0
29) Tülfelrakások, téves és visszatérő kifizetések értékesítése és annak visszatérása tárgydíjszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0
30) Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0
31) Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	28 556 797	0	28 556 797
32) Fogyóköte elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	-1 209 155	-1 209 155
33) Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhébe kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterhelések elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0
34) Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0	0	0
35) Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, birtokidőke számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0	0
36) Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	-11 801 139	0	1 850 000	-9 951 139
37) December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0	0	0
38) Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-nyelvetésű fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	-11 801 139	0	1 850 000	-9 951 139
39) Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-745 805	-37 542	-359 736	1 893	-116 407	-831 859 691	-833 117 288
40) Tülfelrakások, téves és visszatérő bevételek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	0	11 760	51 679	1 893	-116 407	-799 881 691	-799 932 766
41) Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-745 805	-49 302	-411 415	0	0	-31 978 000	-33 184 522
42) Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	-106 500	-106 500
43) Más szervezeten megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0	0	-43 345	17 072 796	17 029 451
44) Fogyóköte elszámolása (Kincstár) tárgydíjszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
45) Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhébe kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterhelések elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signature]*  
125

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	JÓK	JEB	JSZZGYK	JEK	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önkormányzat mindösszesen
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfélében) Ft-ban
Megnevezés							
46 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiidőszaki forgalma [+/- 3678]	0	0	-5 421 740	0	-320 600	-2 161 358	-7 903 698
47 Egyéb sajátos kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások [+/- 3679]	0	0	0	0	0	20 082 654	20 082 654
48 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyiidőszaki forgalma [+/- 3679.1]	0	0	0	0	0	20 082 654	20 082 654
49 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/- 3679.2]	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arflyamvesztése tárgyiidőszaki egyenlege [+/- 8552]	0	0	0	0	0	0	0
51 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arflyamvesztése tárgyiidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	-4 941	-4 121 711	-4 126 652
52 Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevontetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban került kiállításra)	0	0	0	0	0	0	0
53 C-32-33. számlák számtott tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 238 666	43 478 560	160 003 231	81 929 961	283 117 450	15 903 157 945	16 478 925 813
54 D-32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+32 + (311-3318) + (332-3328)]	7 238 666	43 478 560	160 003 231	81 929 961	283 117 450	15 903 157 945	16 478 925 813
55 E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:							
56 A. 31. számla nyitó tárgyiidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0
57 B. Korrekciós tételek összesen: (+58-59-60)	0	0	0	0	0	0	0
58 Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	75 000 000 000	75 000 000 000
59 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [-098173]	0	0	0	0	0	-75 000 000 000	-75 000 000 000
60 Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgyiidőszaki forgalma [+/- 318]	0	0	0	0	0	0	0
61 C. 31. számla számtott tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0
62 D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0
63 E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0
64 Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyiidőszaki záró állománya [3312]	0	0	100 177 097	0	0	27 490 300	127 667 397

  
126

Adatellenőrző kód: -38367053-1d15-70e69-2d40742915-1b-64-37027-1b

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....  
 .....

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	0008	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
 .....  
 .....

**Szerv számjele**

735715	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1082 Budapest Baross utca 63-67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

**Összevont (konszolidált) beszámoló**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

--

*[Handwritten signature]*

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

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



Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

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

#	Megnevezés	Konszolidált előir. összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 150 710 811	0	6 150 710 811
02	Normatív jutalmak (K1102)	565 891 017	0	565 891 017
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	55 374 269	0	55 374 269
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	133 608 561	0	133 608 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	203 255 696	0	203 255 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 437 011	0	175 437 011
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 330	0	4 330
09	Közeledési költségterítés (K1109)	21 592 225	0	21 592 225
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 437 014	0	13 437 014
12	Szociális támogatások (K1112)	935 640	0	935 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)	384 556 630	0	384 556 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 704 803 204	0	7 704 803 204
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	139 913 466	0	139 913 466
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	118 530 563	0	118 530 563
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	76 761 207	0	76 761 207
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 205 236	0	335 205 236
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 040 008 440</b>	<b>0</b>	<b>8 040 008 440</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 060 398 034</b>	<b>0</b>	<b>1 060 398 034</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	936 889 055	0	936 889 055
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	81 350 000	0	81 350 000
25	eből: lépjénz hozzájárulás (K2)	19 904 362	0	19 904 362
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 254 617	0	22 254 617
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 239 854	0	35 239 854
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 661 390	0	227 661 390
30	Árubeszerzés (K313)	112 910	0	112 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	263 014 154	0	263 014 154
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 114 980	0	118 114 980
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 631 018	0	20 631 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	138 745 998	0	138 745 998
35	Közvetlen díjak (K331)	522 863 752	0	522 863 752
36	Vásárolt elemzés (K332)	362 217 089	0	362 217 089
37	Bérelt és lízing díjak (&gt;=38) (K333)	46 368 750	0	46 368 750
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	613 421 815	0	613 421 815
40	Közvetített szolgáltatások (&gt;=41) (K335)	175 766 763	0	175 766 763
41	eből: államháztartáson belül (K335)	17 910 554	0	17 910 554
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 548 028 708	0	2 548 028 708
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 105 234 411	0	1 105 234 411
44	eből: biztosítási díjak (K337)	38 268 042	0	38 268 042
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	5 373 901 288	0	5 373 901 288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 377 735	0	6 377 735
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 558 946	0	5 558 946
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 936 681	0	11 936 681

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 213 015 597	0	0	1 213 015 597
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	397 922 000	0	0	397 922 000
51	Kamatkiadások (&gt;=52+53) (K353)	14 182 097	0	0	14 182 097
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	14 182 097	0	0	14 182 097
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (&gt;=55+...+57) (K354)	155 548	0	0	155 548
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	6 892	0	0	6 892
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	115 035	0	0	115 035
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 882 082	0	0	58 882 082
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 684 157 324	0	0	1 684 157 324
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 471 755 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 471 755 445</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (&gt;=90+99) (K47)	189 390	0	0	189 390
98	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	189 390	0	0	189 390
100	Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=101+...+119) (K48)	80 793 131	0	0	80 793 131
116	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	22 934 976	0	0	22 934 976
117	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	56 629 153	0	0	56 629 153
119	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	790 000	0	0	790 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	80 982 521	0	0	80 982 521
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírson alapuló befizetései (K5022)	953 504 122	0	0	953 504 122
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	251 472 771	0	0	251 472 771
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 204 976 893	0	0	1 204 976 893
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	166 484 559	0	0	166 484 559
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	120 940 935	0	0	120 940 935
153	ebbel: központi vagy fejezet kezelésén előirányzott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 074 346	0	0	1 074 346
155	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	6 872 125	0	0	6 872 125
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	21 446 281	0	0	21 446 281
159	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	16 150 872	0	0	16 150 872
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 693 212 316	0	0	2 693 212 316
179	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	4 483 900	0	0	4 483 900
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	1 000 000
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	84 076 400	0	0	84 076 400
182	ebbel: háztartások (K512)	1 258 040	0	0	1 258 040
185	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 595 588 776	0	0	2 595 588 776
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	6 805 200	0	0	6 805 200
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>4 064 673 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 064 673 768</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 326 219	0	0	25 326 219
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=193) (K62)	517 965 609	0	0	517 965 609
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102 862 785	0	0	102 862 785
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 778 312	0	0	335 778 312
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	262 486 160	0	0	262 486 160
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 244 439 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244 439 085</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	663 793 911	0	0	663 793 911

101

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

Értéktípus: Forint

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	177 500 243	0	177 500 243	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	841 294 154	0	841 294 154	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	910 131	0	910 131	
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	439 348	0	439 348	
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	470 783	0	470 783	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	102 128 291	0	102 128 291	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	102 128 291	0	102 128 291	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	415 183 789	0	415 183 789	
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 000 000	0	3 000 000	
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	249 362 873	0	249 362 873	
261	ebből: háztartások (K89)	44 287 106	0	44 287 106	
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	108 374 500	0	108 374 500	
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	10 159 310	0	10 159 310	
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	518 222 211	0	518 222 211	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	23 321 773 658	0	23 321 773 658	

102

#	Megtérítés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg	
		4	5	6	6
<b>K02 - Önkormányzatú (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek</b>					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	897 126 641	0	897 126 641	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	959 189 352	0	959 189 352	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 271 525 179	0	1 271 525 179	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	375 563 239	0	375 563 239	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	1 647 088 418	0	1 647 088 418	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 004 808	0	40 004 808	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 540 000	0	2 540 000	0
08	Elszámolási célú támogatások (B116)	1 537 990	0	1 537 990	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	3 547 487 409	0	3 547 487 409	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	251 472 771	0	251 472 771	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	2 933 108 162	0	2 933 108 162	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	103 716 546	0	103 716 546	0
37	eből: központi vagy fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 870 000	0	22 870 000	0
38	eből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (B16)	41 787 020	0	41 787 020	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 712 139 965	0	2 712 139 965	0
40	eből: elhalasztott állami pénzalapok (B16)	35 465 000	0	35 465 000	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	16 123 480	0	16 123 480	0
43	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 006 151	0	1 006 151	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)</b>	<b>6 732 068 342</b>	<b>0</b>	<b>6 732 068 342</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	39 250 000	0	39 250 000	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	39 250 000	0	39 250 000	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)</b>	<b>39 250 000</b>	<b>0</b>	<b>39 250 000</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)(B34)	3 088 210 968	0	3 088 210 968	0
110	eből: építményadó (B34)	2 956 347 873	0	2 956 347 873	0
111	eből: megárusítottak kommunális adója (B34)	77 892 720	0	77 892 720	0
112	eből: telekadó (B34)	53 970 376	0	53 970 376	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136)(B351)	6 346 606 087	0	6 346 606 087	0
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartársi tevékenység után fizetett helyi ipartársi adó (B351)	6 346 606 087	0	6 346 606 087	0
147	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B355)	535 738 925	0	535 738 925	0
154	eből: lanózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	535 738 925	0	535 738 925	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)(B35)	6 882 345 012	0	6 882 345 012	0
165	Egyéb közhatárási bevételek (>=166+...+183)(B36)	675 712 413	0	675 712 413	0
176	eből: szabványosított pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	55 658 030	0	55 658 030	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	25 940 103	0	25 940 103	0
178	eből: vagyoni típusú települési adók (B36)	31 610 477	0	31 610 477	0
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3)</b>	<b>10 646 268 394</b>	<b>0</b>	<b>10 646 268 394</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	409 323	0	409 323	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	2 213 794 431	0	2 213 794 431	0

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ


<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
		4	5	6	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	714 168	0	714 168	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	175 131 398	0	175 131 398	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	138 732 169	0	138 732 169	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197)(B404)	18 556 873	0	18 556 873	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	337 773	0	337 773	
198	Ellátási díjak (B405)	138 897 662	0	138 897 662	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	666 944 755	0	666 944 755	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	101 437 366	0	101 437 366	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajuttalombévételek (>=205+206+207+208)(B408)	556 980 303	0	556 980 303	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205)(B408)	556 980 303	0	556 980 303	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215)(B409)	138 495	0	138 495	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	138 495	0	138 495	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211)(B409)	3 184 895	0	3 184 895	
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	420 801 208	0	420 801 208	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	35 729 728	0	35 729 728	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35 729 728	0	35 729 728	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	252 463 835	0	252 463 835	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)(B4)</b>	<b>4 296 276 709</b>	<b>0</b>	<b>4 296 276 709</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225)(B52)	3 355 115 699	0	3 355 115 699	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	120 000	0	120 000	
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230)(B5)</b>	<b>3 355 235 699</b>	<b>0</b>	<b>3 355 235 699</b>	
246	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=247+...+257)(B65)	384 182 077	0	384 182 077	
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	309 546	0	309 546	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	35 621 116	0	35 621 116	
250	ebből: háztartások (B65)	2 427 536	0	2 427 536	
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	115 864	0	115 864	
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	315 630 459	0	315 630 459	
255	ebből: Európai Unió (B65)	30 077 556	0	30 077 556	
<b>258</b>	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=233+...+236+246)(B6)</b>	<b>384 182 077</b>	<b>0</b>	<b>384 182 077</b>	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271)(B74)	273 010 959	0	273 010 959	
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	272 955 394	0	272 955 394	
266	ebből: háztartások (B74)	55 565	0	55 565	
272	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=273+...+283)(B75)	30 336 910	0	30 336 910	
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	1 000 000	0	1 000 000	
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	125 076	0	125 076	
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	29 195 509	0	29 195 509	
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	16 325	0	16 325	
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=259+...+262+272)(B7)</b>	<b>303 347 869</b>	<b>0</b>	<b>303 347 869</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)(B1-B7)</b>	<b>25 756 629 090</b>	<b>0</b>	<b>25 756 629 090</b>	

24

#	K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	3	4	5	6	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	445 011 633		0		445 011 633
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 169 568 494		-8 169 568 494		0
21	Pénzeszközök jekéteit bankbetétként elhelyezése (K916)	75 000 000 000		0		75 000 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+29+26) (K91)	83 614 580 127		-8 169 568 494		75 445 011 633
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>83 614 580 127</b>		<b>-8 169 568 494</b>		<b>75 445 011 633</b>

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

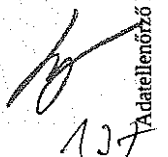
<b>K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek</b>					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 237 435 939	0	0	12 237 435 939
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 237 435 939	0	0	12 237 435 939
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	461 381 462	0	0	461 381 462
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 169 568 494	-8 169 568 494	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	75 000 000 000	0	0	75 000 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	95 868 385 895	-8 169 568 494	-8 169 568 494	87 698 817 401
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>95 868 385 895</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>87 698 817 401</b>





Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

#	Mégnevezés	Konszolidált mérleg		
		3	4	5
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 142 382	0	25 142 382
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 710 971 076	0	87 710 971 076
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	192 821 173	0	192 821 173
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>87 928 934 631</b>	<b>0</b>	<b>87 928 934 631</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 514 635	0	11 514 635
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>11 514 635</b>	<b>0</b>	<b>11 514 635</b>
10	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 232 439	0	3 232 439
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	16 475 693 374	0	16 475 693 374
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>16 478 925 813</b>	<b>0</b>	<b>16 478 925 813</b>
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 119 881 169	0	4 119 881 169
14	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 341 929 962	0	4 341 929 962
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	470 133 039	0	470 133 039
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>8 931 944 170</b>	<b>0</b>	<b>8 931 944 170</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>-353 984 248</b>	<b>0</b>	<b>-353 984 248</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 745 799</b>	<b>0</b>	<b>9 745 799</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>113 007 080 800</b>	<b>0</b>	<b>113 007 080 800</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	100 250 548 388	0	100 250 548 388
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 798 706 565	0	-5 798 706 565
23	G/VI Mérés szerinti eredmény	3 187 635 206	0	3 187 635 206
24	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>97 639 477 029</b>	<b>0</b>	<b>97 639 477 029</b>
25	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	124 203 592	0	124 203 592
26	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	808 318 291	0	808 318 291
27	H/III Követelzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 260 354 992	0	2 260 354 992
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>3 192 876 875</b>	<b>0</b>	<b>3 192 876 875</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 174 726 896</b>	<b>0</b>	<b>12 174 726 896</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>113 007 080 800</b>	<b>0</b>	<b>113 007 080 800</b>



Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.KONSZ

### K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményeszközök bevételei	10 612 753 525	0	10 612 753 525	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszközök bevételei	3 577 404 062	0	3 577 404 062	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményeszközök bevételei	18 212 561	0	18 212 561	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményeszközök bevételei (=01+02+03)</b>	<b>14 208 370 148</b>	<b>0</b>	<b>14 208 370 148</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszközök bevételei	11 717 055 903	-8 169 568 494	3 547 487 409	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszközök bevételei	3 282 270 239	0	3 282 270 239	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszközök bevételei	30 336 910	0	30 336 910	0
11	09 Különféle egyéb eredményeszközök bevételei	4 201 618 835	0	4 201 618 835	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményeszközök bevételei (=06+07+08+09)</b>	<b>19 231 281 887</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>11 061 713 393</b>	<b>0</b>
13	10 Anyagköltség	261 777 068	0	261 777 068	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 292 391 973	0	5 292 391 973	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	144 096 289	0	144 096 289	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 698 265 330</b>	<b>0</b>	<b>5 698 265 330</b>	<b>0</b>
18	14 Bérköltség	7 002 789 769	0	7 002 789 769	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 145 545 401	0	1 145 545 401	0
20	16 Bérjárulékok	1 071 364 287	0	1 071 364 287	0
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>9 219 699 457</b>	<b>0</b>	<b>9 219 699 457</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékpapírok értékesítése</b>	<b>974 530 088</b>	<b>0</b>	<b>974 530 088</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 905 529 687</b>	<b>-8 169 568 494</b>	<b>6 735 961 193</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 641 627 473</b>	<b>0</b>	<b>2 641 627 473</b>	<b>0</b>
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményeszközök bevételei	556 980 303	0	556 980 303	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszközök bevételei (=21a+21b)	4 309 283	0	4 309 283	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos előirányzatok mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	4 126 652	0	4 126 652	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszközök bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>561 289 586</b>	<b>0</b>	<b>561 289 586</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	14 182 097	0	14 182 097	0
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	944 208	0	944 208	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	155 548	0	155 548	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>15 281 853</b>	<b>0</b>	<b>15 281 853</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>546 007 733</b>	<b>0</b>	<b>546 007 733</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>3 187 635 206</b>	<b>0</b>	<b>3 187 635 206</b>	<b>0</b>



108

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi teljesülésének mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>			
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 815 452 258	<b>IV. Működési kiadások</b>	
2. Közhatalmi bevételek	8 376 167 935	1. Személyi juttatások	
3. Működési bevételek	3 555 489 219	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	182 725 413	3. Dologi kiadások	
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		5. Egyéb működési célú kiadások	
<b>A. Működési bevételek össz. (1+...+4)</b>	<b>17 929 834 825</b>	<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	
		<b>17 790 483 518</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>			
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
5. Felhalmozási bevételek	2 122 778 854	<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 228 660 631	6. Beruházások	
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	380 138 072	7. Felújítások	
8. Felhalmozási célú kiadások	4 731 577 557	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)</b>	<b>22 661 412 382</b>	<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	
		<b>3 556 854 347</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>			
	<b>22 661 412 382</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	
		<b>21 347 337 865</b>	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>			
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			
8. Hitelek kölcsönök felvétele	0	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	
9. Maradvány igénybevétele	4 929 765 280	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 455 779 507	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	291 342 967	11. Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	
<b>Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)</b>	<b>11 676 887 754</b>	<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	
12. Belföldi értékpapírok bevételei	5 993 840 000	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000 000	13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	
<b>Külső finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>10 993 840 000</b>	<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	
<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)</b>	<b>22 670 727 754</b>	<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	
		<b>11 747 366 332</b>	
<b>D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	<b>-6 455 779 507</b>	<b>D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése</b>	
		<b>-6 455 779 507</b>	
<b>E. Átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe feltetéséből adódó halmozódás kiszűrése</b>			
	<b>-5 000 000 000</b>	<b>E. Átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe feltetéséből adódó halmozódás kiszűrése</b>	
		<b>-5 000 000 000</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			
	<b>33 876 360 629</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	
		<b>21 638 924 690</b>	
<b>Működési egyenleg:</b>			
	<b>5 033 191 800</b>		
<b>Felhalmozási egyenleg:</b>			
	<b>7 204 244 139</b>		
<b>Költségvetési egyenleg:</b>			
	<b>1 314 074 517</b>		



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi teljesítése

adatok forintban				
Cím / alcím	41000	42000	43000	44000
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	Józsefvárosi Óvodák
Előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
	1.	3.	5.	63.

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatások	1 042 932 906	812 521 896	1 818 005 931	1 000 343 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	181 372 147	143 971 346	218 850 331	169 621 622
3. Dologi kiadások	584 417 249	181 341 157	433 095 869	93 576 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 025			
5.1 Elvonások és befizetések	68 111 196	28 481 861		54 271 509
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 876 964 523</b>	<b>1 166 316 260</b>	<b>2 469 952 131</b>	<b>1 317 813 088</b>
6. Beruházások	13 399 934	17 860 618	806 007	15 615 023
7. Felújítások	18 740 369	2 276 424		48 732 735
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>32 140 303</b>	<b>20 137 042</b>	<b>806 007</b>	<b>64 347 758</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 909 104 826</b>	<b>1 186 453 302</b>	<b>2 470 758 138</b>	<b>1 382 160 846</b>
9. Finanszírozási kiadások				
9.1 Hítel-, 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.előleg 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 909 104 826</b>	<b>1 186 453 302</b>	<b>2 470 758 138</b>	<b>1 382 160 846</b>
Atmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe fedtetéséből adódó halmozódás kiszűrése				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 909 104 826</b>	<b>1 186 453 302</b>	<b>2 470 758 138</b>	<b>1 382 160 846</b>

**BEVÉTELEK**

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			2 371 094 400	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 765 330	37 778 918	8 771 850	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	136 282 426	91 428 550	24 694 676	3 030 186
4. Működési célú átvett pénzeszközök				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	60 000	9 253 113		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>144 107 756</b>	<b>138 460 581</b>	<b>2 404 560 926</b>	<b>3 030 186</b>
5. Felhalmozási bevételek				
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 930 214		
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>144 107 756</b>	<b>143 390 795</b>	<b>2 404 560 926</b>	<b>3 030 186</b>
9. Finanszírozási bevételek				
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,				
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	273 739 290	41 568 544	121 238 704	56 978 769
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	56 174 946	431 167	4 114 000	
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	749 667 026	536 637 894		872 269 000
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	996 039 107	511 613 495	144 568 000	434 185 517
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 720 709	19 705 875	4 000 000	64 347 758
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 091 341 078</b>	<b>1 109 956 975</b>	<b>273 920 704</b>	<b>1 427 781 044</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 235 448 834</b>	<b>1 253 347 770</b>	<b>2 678 481 630</b>	<b>1 430 811 230</b>
Atmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe fedtetéséből adódó halmozódás kiszűrése				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 235 448 834</b>	<b>1 253 347 770</b>	<b>2 678 481 630</b>	<b>1 430 811 230</b>

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi teljesítése

adatok forintban				
Cím / alcím	40000	30000	20000	10000
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Intézmények összesen	Felhalmozási Hivatal	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)
Előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
	66.	66.	66.	66.
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	4 673 803 894	1 545 803 545	184 967 668	6 404 575 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	713 815 446	268 536 371	26 154 074	1 008 525 891
3. Dologi kiadások	1 292 431 071	308 147 380	4 790 304 129	6 390 882 580
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 025	0	114 918 624	115 049 649
5.1 Elvonások és befizetések	150 864 566	14 028 000	1 256 733 660	1 421 626 226
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 738 564	169 407 849	233 146 413
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	2 216 677 652	2 216 677 652
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 831 046 002</b>	<b>2 200 273 860</b>	<b>8 759 163 656</b>	<b>17 790 483 518</b>
6. Beruházások	47 681 582	15 370 923	270 809 363	333 861 868
7. Felújítások	69 749 528	0	471 436 069	541 185 597
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	2 124 193 700	2 124 193 700
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	492 441 404	492 441 404
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	65 171 778	65 171 778
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>117 431 110</b>	<b>15 370 923</b>	<b>3 424 052 314</b>	<b>3 556 854 347</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>2 215 644 783</b>	<b>12 183 215 970</b>	<b>21 347 337 865</b>
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	291 586 825	291 586 825
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	2 812 835 880	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	3 527 574 647	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	115 368 980	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 747 366 332</b>	<b>5 291 586 825</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>2 215 644 783</b>	<b>23 930 582 302</b>	<b>26 638 924 690</b>
Atmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe fektetéséből adódó halmozódás kiszűrése	0	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 948 477 112</b>	<b>2 215 644 783</b>	<b>18 930 582 302</b>	<b>21 638 924 690</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	3 183 439 256	3 183 439 256
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	166 572 608	166 572 608
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 - OEP (NEAK) - támogatás	2 371 094 400	0	0	2 371 094 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	54 316 098	1 963 391	38 066 505	94 345 994
2. Közhatalmi bevételek	0	55 025 147	8 321 142 788	8 376 167 935
3. Működési bevételek	255 435 838	9 972 092	3 290 081 289	3 555 489 219
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	9 313 113	0	173 412 300	182 725 413
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 690 159 449</b>	<b>66 960 630</b>	<b>15 172 714 746</b>	<b>17 929 834 825</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 122 778 854	2 122 778 854
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	4 930 214	0	2 223 730 417	2 228 660 631
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	315 883 997	315 883 997
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	64 254 075	64 254 075
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 930 214</b>	<b>0</b>	<b>4 726 647 343</b>	<b>4 731 577 557</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 695 089 663</b>	<b>66 960 630</b>	<b>19 899 362 089</b>	<b>22 661 412 382</b>
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	5 993 840 000	5 993 840 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	493 525 307	153 606 589	2 670 944 879	3 318 076 775
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	60 720 113	3 776 285	1 547 192 107	1 611 688 505
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	291 342 967	291 342 967
9.341 Központi támogatás - Működési	2 158 573 920	654 261 960	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 086 406 119	1 441 168 528	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	103 774 342	11 594 638	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 902 999 801</b>	<b>2 264 408 000</b>	<b>15 503 319 953</b>	<b>16 214 948 247</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 598 089 464</b>	<b>2 331 368 630</b>	<b>35 402 682 042</b>	<b>38 876 360 629</b>
Atmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétbe fektetéséből adódó halmozódás kiszűrése	0	0	-5 000 000 000	-5 000 000 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 598 089 464</b>	<b>2 331 368 630</b>	<b>30 402 682 042</b>	<b>33 876 360 629</b>

## VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Intézmény) első számú vezetője kijelentem, hogy **2022. évben** az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

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

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

### a) Kontrollkörnyezet:

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

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

### b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

### c) Kontrolltevékenységek:

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

### d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

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

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

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

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

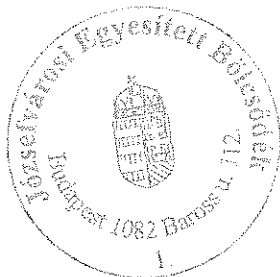
Mint intézményvezető – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzési kötelezettségemet a 2021. június 15. napján teljesítettem, „ÁBPE-továbbképzés II. – Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői részére” témában.

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2023. február 13.

P. H.



aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Dr. Koroknai András, Főigazgató a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. év január 1. napja és december 31-e között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

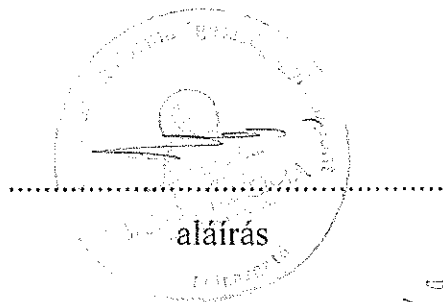


A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak a csatolt táblázatos melléklet szerinti tartalommal tettem eleget.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2022. évben nem volt kötelezett ABPE továbbképzésre.

Kelt: 2023. 03. 29.




P. H.

## 1. Kontrollkörnyezet

Válassz

<p>1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8. § (4) és Ávr. 5. §]</p>	<p>igen (2022-ben módosult)</p>
<p>1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]</p>	<p>igen (2022-ben módosult)</p>
<p>1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)] [A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]</p>	<p>igen SZMSZ, szabályzatok, belső utasítások</p>
<p>1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok? <i>Igy különösen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. §];</li> <li>• a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 22. §];</li> <li>• a köziratokról, a közlevenírtárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat;</li> <li>• adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Info tv. 24. §];</li> <li>• a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Info tv. 30. § és 35. §];</li> <li>• fizikai biztonsággra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).</li> </ul>	<p>igen igen igen igen igen igen igen</p>
<p>1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések?</p>	<p>igen</p>

  
146

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

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

148



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biztosított volt az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata? Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához? Ennek felmérése megtörtént? Amennyiben hiányszágok merültek fel ezeken a területeken, milyen intézkedések történtek a problémák orvoslására?</li> </ul>	<p>igen (több egyeztetés történt társintézményekkel, képzésben kompetens hatóságokkal)</p>
<p>Egyéb megjegyzés:</p>	
<p><b>2. Kockázatkezelési rendszer</b></p>	
<p>2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]</p>	<p>igen</p>
<p>2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]</p>	<p>igen, évente felülvizsgált</p>
<p>2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]</p>	<p>igen, évente felülvizsgált</p>
<p>Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kockázatkezelési rendszer értékelése során:</p>	
<p>A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia (önállóan, vagy egyéb dokumentum részeként)?</p> <p>A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése; kockázati tūréshatár meghatározása; kockázatok rangsorolása; kockázatkezelési módszerek; nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és mőködése biztosított volt?</p>	<p>igen, önálló szabályzat  igen</p>

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

Megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása?	igen
Meghatározták a kockázati tényezőket?	igen
Meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkezésekor a költségvetési szervekre gyakorolt hatásokat?	igen
Felmérték a korrupciós kockázatokkat?	nem releváns
Nyilvántartották a kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat?	igen
Meghatározták a költségvetési szerv kockázati tűrőképességét („kockázati étvágy3”)?	igen
Rangsorolták a kockázatokot?	igen
Felmérték az egyes kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás)?	igen
Meghatározták a maradványkockázatokat?	nem
Meghatározták a kockázati események bekövetkezésekor alkalmazandó eljárásokat, azok felelőseit, a vonatkozó határidőket?	igen

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

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

Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése?

igen, vezetői értekezletek keretében

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

igen

Egyéb megjegyzés:

### 3. Kontrolllevegékenységek

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

igen

3.1. Biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok működtetése a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)?

igen

[Bkr. 8. § (2) a)]

3.2. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága?

igen

[Bkr. 8. § (2) b)]

3.3. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok működtetése az a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése terén?

igen

[Bkr. 8. § (2) c)]

3.4. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvezetés és beszámolás) kontrollja?

igen

[Bkr. 8. § (2) d)]

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

igen

[Bkr. 8. § (3)]

3.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását:

- a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrollleljárások,
- b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
- c) beszámolási eljárások?

[Bkr. 8. § (4)]

Ajánlott az alábbi kérdések átgondolása a kontrolltevékenységek értékelése során:

- Megállapították azokat az **egységes elveket, amelyek mentén a kulcskontrollok, illetve egyéb kontrollok kialakítása és működtetése történik?**
- A szervezet minden **tevékenységére kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrollleljárások?**
- Ezek **biztosították a kockázatelemzés során meghatározott maradványkockázatok kockázati tűrőhatár alá csökkentését?**
- A **kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vették a belső kontroll standardokat?**
- A **kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazta a szükséges információkat?**
- A **költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervek belülrre és kívülrre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosított volt a „negy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése?**
- **Biztosított volt az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak legyenek?**
- **Szervezeti, személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, készítették átadás-átvételi jegyzőkönyvet?**
- **A kialakított kontrollok működését vizsgálták eredményességi, gazdaságossági, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból? A vizsgálatok tapasztalatait hasznosították?**

igen

igen

251



Egyéb megjegyzés:

## 4. Információs és kommunikációs rendszer

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> A folyamatba épített monitoring olyan rutintevékenységek összessége, ahol

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

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

2023. március 29.

Dr. Koroknai András  
főigazgató, főorvos



a munkafolyamatért felelős vezető kapja az információt (elsődlegesen).

## VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Aissou Erzsébet intézményvezető, a Józsefvárosi Óvodák (a továbbiakban: Intézmény) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

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

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

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

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

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

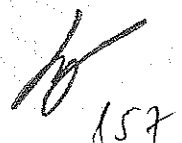
A kialakított szervezeti kultúra biztosítja, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, továbbá az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.

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

### a) Kontrollkörnyezet:

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

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

  
157

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény rendelkezik Integrált kockázatkezelési szabályzattal és az abban foglaltaknak megfelelően folyamatosan fejleszti azok gyakorlati végrehajtását. Megtörtént az Intézmény kockázatainak felmérése, amely minden évben felülvizsgálatra kerül, és a szervezeti szintű kockázatelemzést évente végrehajtjuk, az eredményeket dokumentáljuk, a kockázatok besorolását szükség esetén módosítjuk.

c) Kontrolltevékenységek:

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

- a) Az általam vezetett költségvetési szervnél az operatív tevékenységektől szervezetileg és funkcionálisan független, külső szolgáltató által működtetett belső ellenőrzés működik.
- b) A belső ellenőrzés a tevékenységet az intézményvezető közvetlen alárendeltségében végzi.
- c) A belső ellenőrzés szervezeti és működési feltételei, valamint információkhoz való hozzáférése folyamatosan biztosított.
- d) A belső ellenőrzés rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.
- e) A belső ellenőrzés a 22/2019 (XII.23.) PM rendeletnek megfelelő személyi állománnyal végzi a belső ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok végrehajtását; a belső ellenőr szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásban.
- f) A 2022. évi belső ellenőrzési terv szerinti vizsgálatok az év végéig lefolytatásra kerültek, a belső ellenőrzés a határidőre elkészítette a kockázatelemzésen alapuló 2023. évi belső ellenőrzési tervét, amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága december 14-ével jóváhagyott.



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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2023.02.27.



aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

## VEZETŐI NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

### a) Kontrollkörnyezet:

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

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

### b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

  
160



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

c) **Kontrolltevékenységek:**

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

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

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

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

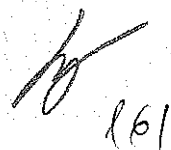
e) **Nyomon követési rendszer (monitoring), belső ellenőrzés:**

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

- a) Az általam vezetett költségvetési szervnél az operatív tevékenységektől szervezetileg és funkcionálisan független, külső szolgáltató által működtetett belső ellenőrzés működik.
- b) A belső ellenőrzés a tevékenységet az intézményvezető közvetlen alárendeltségében végzi.
- c) A belső ellenőrzés szervezeti és működési feltételei, valamint információkhoz való hozzáférése folyamatosan biztosított.
- d) A belső ellenőrzés rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.
- e) A belső ellenőrzés a 22/2019 (XII.23.) PM rendeletnek megfelelő személyi állománnyal végzi a belső ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok végrehajtását; a belső ellenőr szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásban.
- f) A 2022. évi belső ellenőrzési terv szerinti vizsgálatok az év végéig lefolytatásra kerültek, a belső ellenőrzés a határidőre elkészítette a kockázatelemzésen alapuló 2023. évi belső ellenőrzési tervét, amely elfogadásra került.

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

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



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

Mint intézményvezető, a költségvetési szervek vezetői belső kontrollrendszer témájú kétévente kötelező továbbképzési kötelezettségemet a 2021. november 25-én teljesítettem, „*ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére*”.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője az évente kötelező mérlegképes könyvelők továbbképzési kötelezettségének 2022. november 7-én eleget tett.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 2022. november 23-án „*ÁBPE-továbbképzés II.- Közbeszerzési alapismeretek*”.

igen-nem

Kelt: Budapest 2023. 03. 20.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Vörös Szilvia** aljegyző a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) jegyzőjét 2022. április 1. napjától tartósan helyettesítő aljegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. április 1. napjától 2022. december 31. napjáig** a helyettesítés időtartama alatt általam vezetett költségvetési szervnél törekedtem

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

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

### **a) Kontrollkörnyezet**

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

### **Kontrollkörnyezetre gyakorolt külső hatások**

A 2022. évben a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet az önkormányzat működésében továbbra is hatásköri nehézségeket idézett elő a 2021. év nehézségeit is figyelembe véve. Emellett az Országgyűlési választás és népszavazás, népszámlálás, jogszabályi változások, időközi egyéni választókerületi települési önkormányzati képviselő választás nagymértékben meghatározta a hivatal működését, az alapfeladatokon túl további többletfeladatot rótt a szervezetre.

### **Kontrollkörnyezetre gyakorolt belső hatások**

A hivatal működésében az energiaveszélyhelyzettel összefüggő szükségszerű intézkedések működési nehézséget jelentettek több területen. A 15/2022. (XI. 2.) számú polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján 2022. november 4. napjától 2023. május 15. napjáig heti rendszerességgel a pénteki napokon távmunkavégzés került bevezetésre. Ezen tényezőkön túl a továbbra is fennálló jelentős fluktuáció és a humánerőforrás hiánya jelentősen befolyásolta a hivatal kontrollkörnyezetét a hatásköri viszonyok és feladatok tekintetében. Különösen jelentős nehézséget okozott a Pénzügyi Ügyosztály esetében, ahol a 2022. évben szinte 50 %-os volt a munkaerő kapacitás, az üres álláshelyek száma. Az üres álláshelyek betöltése kiemelt céllá vált ezen a területen, az álláshirdetések folyamatos fennállása mellett a létszám feltöltése nehézkes, bizonyos álláshelyekre sikertelen. A foglalkoztatott köztisztviselők helyettesítéssel sem tudják maradéktalanul ellátni teljes körűen a pénzügyi, számviteli, leltározási feladatokat, folyamatosan túlterheltek. A hivatal működőképességének biztosítása érdekében külső munkaerő kapacitás igénybevételére került sor, különösen a könyvelési feladatok tekintetében.

### **Megelőző évek és a 2022. év feladat-ellátásának feltárt hiányosságai, szabálytalanságok kezelése**

A Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 2021. január 1-jétől elkezdte a hibák tételes, analitikus feltárását és jegyzőkönyvezését, mellyel a hibák javítása alátámasztottan meg tud történni. Kijelentem, hogy az előző években feltárt hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetésére új gyakorlatok, eljárások kialakításával került sor. A hibák javítása folyamatban van, amely áthúzódik a 2023. évre is. A 2022. évre vonatkozóan is három oszlopos beszámolót, mérleget és eredménykimutatást kell készíteni, amelynek mentén a javítások a 2023. évben is folytatódnak.

Elkezdődött az üzembe helyezési dokumentumok alapján a számviteli nyilvántartások rendezése; a pályázati forrásból megvalósuló beruházások nyilvántartásának rendezése befejeződött. A nyilvántartás teljes digitalizálása megtörtént, ez alapján 2023-ban meg tud kezdődni az élő szerződések egyeztetése.

A fellelt és rendszerezett dokumentumok alapján a mérleget alátámasztó analitikák kidolgozása megkezdődött.

A 2020. évi és a megelőző évek beszámolóihoz kapcsolódóan feltárt számviteli és könyvelési hibák, eltérések javításával kapcsolatos, 2022. évben végrehajtott feladatok az alábbiak:

Az Önkormányzat 2020. évi beszámolójában tapasztalt, a könyvvizsgáló által is jelzett problémákat követően a pénzügyi-gazdálkodási feladatok elvégzéséért felelős szakosztály

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

Az eltérések javítása a 2022. évben is folytatódott. Az év során az alábbi eltérések kitisztázására, javítására került sor:

- ✓ A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között a Tárgyieszközök 12-es és 13-as főkönyvei (Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve gépek, berendezések) rendezésre kerültek, a főkönyvek és az ASP tárgyi eszköz nyilvántartó moduljának (KATI modul) adatai közötti eltéréseket javítottuk. A befejezetlen beruházások (15-ös főkönyv) állományának egyeztetése és javítása még folyamatban van, a főkönyv és a KATI modul között a jelenlegi állapot szerint 86 millió Ft eltérés tapasztalható.
- ✓ A nyilvántartott befejezetlen beruházások állománya a könyveinkben továbbra is igen magas (közel 5,2 milliárd Ft). A területért felelős szakmai szervezeti egységgel, a Kerületgazdálkodási Ügyosztállyal történt többszöri egyeztetés alapján a hiányzó üzembe helyezési dokumentációk feltárása, ill. pótlása megkezdődött. Ezek alapján a Pénzügyi és Számviteli Iroda munkatársai el tudják végezni az érintett beruházások, felújítások aktiválását, és az állomány visszamenőlegesen érdemben csökkenthető.
- ✓ A pénzeszközök (32-es és 33-as főkönyvek) tekintetében teljes körben rendezésre kerültek a valutapénz-tárban feltárt nyilvántartási eltérések, továbbá a korábban nem megfelelően megnyitott Utalványpénztár is megszüntetésre került.
- ✓ Az adók és egyéb közhatalmi bevételek körében a 2022. év során a könyvelési rendszerben megteremtettük a közvetlen adatátadást az ASP adó és az ASP gazdálkodási szakrendszer között, ezzel felgyorsítva a könyvelési feladatok folyamatát, ill. csökkentettük a hibalehetőségeket. Sor került az adófolyószámlák rendezésére, valamint az adókövetelések (3513-as főkönyv) visszamenőleges kitisztázására is. Az egyéb közhatalmi bevételek között rendeztük a jogszabály szerint az Önkormányzatot, illetve a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalt megillető követeléseket (kerékbilincs-bevételek, roller-kiváltások).
- ✓ A működési bevételekre vonatkozó követelések (3514-es főkönyv) rendezése nagyrészt megtörtént. Éves szinten az egyik legkomolyabb problémát a társasházak és helyiségek bérleti díjával kapcsolatos nyilvántartás rendezése jelentette. Korábban feltártuk, hogy a JGK nyilvántartásai részben hiányosak, a követelés-előírások nem megfelelően történtek meg, az tárgyévi éves nyitóadatok nem egyeztek meg a tulajdonos részére korábbi években közölt adatokkal, az ÁFA-nyilvántartások nem voltak megfelelőek. A Pénzügyi és Számviteli Iroda és a JGK munkatársai együttműködése alapján az eltéréseket tisztázni lehetett, mivel azonban a JGK javított és ellenőrzött adatszolgáltatása 2023. március 13-án, a 2022. évi mérlegfordulónapot (2023. február 28.) követően érkezett meg a Hivatalba, azt az elmúlt évi mérlegben szerepeltetni nem lehetett. Az ezen a jogcímen szereplő bevételek közel 900 millió Ft-ot tesznek ki, amelynek a költségvetésbe emelésére már csupán annak a II. módosítása során kerülhet sor.
- ✓ Az elmúlt évi beszámolóban jelzett 2022. évi feladatként sor került az ASP rendszerre történő átálláskor egyetlen összegben rögzített társasházi követelésállomány (3517-es

főkönyv) teljes körű kitisztázására, amely körülbelül 850 szerződés (ebből 600-650 hatályos megállapodás) teljes felülvizsgálatát, a lezárt és téves tételek kivezetését, az élő szerződésállomány legtöbb esetben több évre visszanyúló, havi szintű követeléseinek előírását, bizonylatolását és könyvelését jelentette, illetve a kapcsolódó kötelezettségvállalások rendezését je-lentette. ezzel megvalósult az állomány szabályszerű nyilvántartása, és lehetővé vált a társasházi egyenlegek naprakész nyilvántartása. A fenti munka során körülbelül 1,2 milliárd Ft követelésállomány kitisztázására került sor.

- ✓ A függő tételek (36-os főkönyv) rendezése keretében folyamatban van a korábbi években tévesen beérkeztetett beruházási előlegek rendezése. Sor került a JGK részére 2018. és 2019. évben átutalt tulajdonosi kompenzációval kapcsolatos téves előírás (körülbelül 685 millió Ft összegű követelés) kivezetésére. Az Utalványpénztárak 2022-ben feltárt könyvelési problémái alapján ezen a címen 2,9 millió Ft téves egyenleget mutat a főkönyv, ennek a kitisztázása megtörtént. A kapott előlegek (367-es főkönyv) között nagyjából 100 millió Ft téves könyvelési tételt sikerült kitisztázni. Az óvadékaállomány 1990-től manuális vezetett nyilvántartásának teljes körű digitalizációja megtörtént, az adatbázis technikai tisztítására is sor került. Az állomány kiértékelésére a JGK-val való együttműködésben kerülhet sor (az alátámasztó szerződések, bizonylatok 2015-ig vissza-menőleg a társaságnál vannak – a korábbi évek alátámasztása a jelenlegi ismereteink alapján kérdéses. A teljes, potenciálisan jelenleg 800 millió – 1,2 milliárd Ft közötti óvadékaállomány tisztázása, és ez alapján a számvitelileg és pénzügyileg szabályszerűen elkülönített nyilvántartás biztosítása akár több évet is igénybe vehet.
- ✓ A kötelezettségek (42-es számlaosztály) állománya többségében rendezésre került, a könyvelésben nagy számban előforduló többszörös előírások javításra kerültek. Továbbra is probléma azonban, hogy a megkötött szerződéseket sok esetben nem, vagy csak késve kapja meg a Pénzügyi és Számviteli Iroda (leginkább a társasházak visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai esetében), és a megfelelő bizonylatok hiányában a folyó kötelezettségek előírása nem hajtható végre időben és teljes körűen.

Hangsúlyozandó, hogy a számviteli eltérések javításának jelentős része – az önkormányzati feladatok megosztása miatt – csak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a JGK közös munkájával végezhető el, és tekintettel a mindkét szervezetet jelentősen sújtó munkaerőhiányra, a napi feladatok elvégzése mellett ez a folyamat lassan halad. A jelentősebb eltérések tisztázása (különös tekintettel a befejezetlen beruházások és az óvadékok állományának rendezésére) várhatóan a 2023. évben sem tud befejeződni teljes körűen, így az elkövetkező évben is indokolt lesz a „háromszlopos” beszámoló elkészítése.

#### **Hivatal vezetésével és működésével kapcsolatos szabályok**

A Képviselő-testület 15/2022. (I. 20.) számú határozatával, 2022. február 1. napi hatállyal döntött a Hivatal szervezeti tagozódásának módosításáról. Megalakult az Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály, a Jogi és Szervezési Ügyosztály, a Jegyzői Referatúra, megszűnt a Jegyzői Kabinet. A Személyügyi Iroda és az Informatika ugyanezen időponttól közvetlenül a Jegyző irányítása alatt működik. Megvalósult a Gazdálkodási Ügyosztály átalakítása is, ami a 2022. évtől Kerületgazdálkodási Ügyosztályként látja el a feladatát, az átalakítás a vagyongazdálkodás, a klímavédelem és az intézmények infrastrukturális fejlesztésének hatékonyabb képviselése miatt vált szükségessé. E szervezeti változásokat tartalmazó új

Szervezeti és Működési Szabályzat a 2/2022. (II. 01.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítással lépett hatályba. Az új szervezeti egységek létrehozásával szükséges volt a hatályos szabályozóknak a szervezeti változásoknak megfelelő módosítása, bizonyos esetekben új szabályozók (ügyrendek) elkészítése. A fentiekkel összhangban sor került a kontrollkörnyezetet képező egyes szabályozók, belső normák, gazdálkodást érintő és számviteli szabályzatok felülvizsgálatára és aktualizálására.

A belső kontroll környezet a 2022. évben is fejlesztésre került, 16 db polgármesteri jegyzői együttes utasítás és 13 db jegyzői utasítás született,

Ennek keretében több, működést meghatározó szabályzat együttes utasítás formájában került kiadásra, többek között a közérdekű bejelentések, panaszok, egyéb bejelentések és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, a hivatalban elrendelt távmunkavégzéséről szóló szabályzat, a kiadmányozási jog gyakorlásáról szóló szabályzat, a részvételi költségvetés tervezésének folyamatáról szóló szabályozás, megalkotásra került a hivatal beszerzési- és közbeszerzési szabályzat, a hivatalban az ügyfélfogadás megszervezéséről és lebonyolításának rendjéről szóló szabályzat.

2022. évben 13 db jegyzői utasítás került megalkotásra, ebből 6 db az országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás lebonyolítása tárgyában, 2 db a népszámlálás tárgyában. Kiadásra került a hivatal új pénzkezelési szabályzata, módosításra került a közszolgálati szabályzat.

2022. évben feltérképezésre kerültek a hivatali működésben szabályozatlan területek, ezek szabályozásának előkészítése megkezdődött, úgy, mint az előterjesztések eljárásrendjéről, a belső normaalkotás rendjéről, valamint a polgármesteri, jegyzői utasítások eljárásrendjéről szóló szabályzatok.

A 2021 és 2022. évi szervezeti változásokat követően a hivatal szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjeinek felülvizsgálatát és módosítását követően az új feladatokkal járó kockázatok feltérképezése és felmérése is megkezdődött. Az integritást elősegítő szabályzatok felülvizsgálat is megkezdődött, úgy, mint a kockázatkezelési szabályzat, valamint az ellenőrzési nyomvonal szabályzat. Előkészítés alatt állnak az alábbi szabályzatok, melyeknek jogi véleményezése van folyamatban: Közzétételi szabályzat, a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítésének követelményeiről szóló szabályzat, a belső normaalkotás rendjéről szóló szabályzat, a polgármesteri határozatok és jegyzői határozatok meghozatalának eljárásrendjéről szóló szabályzat, a telefonhasználati szabályzat.

### **Jövőbeli fejlesztési célkitűzések**

További a belső kontrollrendszert fejlesztendő célkitűzés a 2023. évben az integrált, folyamat alapú, a szervezet minden tevékenységére kiterjedő kockázatkezelési rendszer további működtetése, a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítése és azok nyomon követése. Az ellenőrzési nyomvonal szabályzat felülvizsgálata, szükség szerint annak módosítása, a folyamatleírások aktualizálása és/vagy az új folyamatleírások elkészítése és a Hivatal folyamatait érintő nyomvonalak teljes felülvizsgálata és módosítása.

Jövőbeli cél olyan információs és kommunikációs rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Fejlesztendő terület, hogy az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek úgy működjenek, hogy azok

hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

További fejlesztendő terület a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása, különös tekintettel az előterjesztések előkészítésére vonatkozóan. Ilyen fejlesztendő terület a kommunikációs rendszer fejlesztése, az ügyintézési határidők betartása. Ide tartozik a képviselői kérdések határidőben történő megválaszolásának kötelezettsége is, valamint a pótkézbesítéssel kiküldött előterjesztések minimalizálása.

A feladat és munkakör átszervezésekkel a felelősségi viszonyok és kommunikációs csatornák működésének javulása tapasztalható, azonban ennek további fejlesztése szintén kiemelt fontosságú, elsősorban az intézmények, gazdasági társaságok és a Hivatal közötti munkamegosztásban, információ áramlásban.

További célkitűzés, hogy a hivatal a belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozza az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, Ennek keretében elkezdődött az információbiztonsági szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása, szervezetre szabása.

Informatikai rendszerek fejlesztése. Hivatal által használt informatikai alkalmazások áttekintése, eszközpark beszerzése (asztali számítógépek, laptopok), Wifi hálózat megerősítése.

Minőségirányítási rendszer fejlesztése.

Belső normák áttekintése, deregulációja.

A hivatal üres álláshelyeinek betöltése, különös figyelemmel a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályra, a köztisztviselők megtartása, vonzó, korszerű munkahellyé válás, a dolgozók szakmai képzése, főiskolai végzettségű munkavállalók arányának növelése, támogatása.

A Közterület-felügyelet megítélésének további javítása a lakossági panaszok kezelésében elért eredmények fenntartása, A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletben szabályozott tényállások fokozott ellenőrzése, betartatása, az ebtartási szabályokkal kapcsolatos intézkedések, valamint az illegális személtlerakással kapcsolatos fellépés további fokozása.

Adóügyekkel kapcsolatban helyi adók tekintetében adófelderítések végzése, a végrehajtás folyamatosságának fenntartása, idegenforgalmi adó területén az eddigi tapasztalatok alapján új kockázatelemzési módszerek, ellenőrzési irányok kidolgozása az önkéntes adófizetés növelése érdekében.

Hatósági eszközök alkalmazása, a társszervekkel való együttműködés elmélyítése és célzott (területi vagy tematikus) intézkedési stratégiák alapján akciótervek kidolgozása a lakosság nyugalmanak és biztonságának megőrzése, fokozása érdekében.



Ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése, a 2022-ben létrehozott Ügyfélszolgálati Irodának a Baross utca 69. szám alatti új, modern irodájának megnyitása, annak sikeres működtetése.

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A hatályos integrált kockázatkezelési szabályzat szerint a működési folyamatok, folyamatgazdák általi felmérése és azok értékelése 2022. év novemberében megtörténtek. A szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó szakterület vonatkozásában elkészítették a kockázatazonosítási és kockázatértékelési adatlapokat a kockázati tűréshatáron kívül eső kockázataikra (közepes és magas kockázatok). Az azonosító lapok feldolgozása, kockázati leltárba történő adatbázisban rögzítése megvalósult, a szabályzat 6. számú melléklete szerint az intézkedési tervhez szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatok dokumentálása elkészült. Az intézkedési tervben szereplő intézkedések végrehajtása van folyamatban.

**c) Kontrolltevékenységek:**

A feladat és munkakör átszervezésekkel a felelősségi viszonyok és a kommunikációs csatornák működésének javulása várható. A 2022. évben is lezajlott a minőségirányítási rendszer külső auditálása, amelynek során megvizsgálták a minőségirányítással kapcsolatos valamennyi dokumentációt. Az audit eredménye szerint szervezetünk által bevezetett és működtetett minőségirányítási rendszer megfelel a nemzetközi szabványnak, így az igazolás a tanúsítvány érvényességének fenntartásáról kiállításra került.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:**

A heti rendszerességgel, illetve szükség szerint megtartott vezetői értekezletek során jelentős mértékben javult a hivatali információ áramlás, hatékonyabb lett a hivatali belső kommunikáció. Az önkormányzat új honlapjának a kialakítása megtörtént, amelynek során a honlapon nagy hangsúlyt kapott az átláthatóság, a transzparencia a költségvetést, a szerződéseket és döntéseket illetően. Az átláthatósághoz kapcsolódva fontos szempontként szerepelt, hogy az önkormányzat költségvetése a lakosság számára is könnyen átlátható, értelmezhető és kereshető formátumú legyen. A jövőbeni cél az, hogy a honlap alkalmas legyen az összes önkormányzati részvételi folyamat lebonyolítására is.

**e) Nvomon követési rendszer (monitoring):**

A Hivatal vezetője helyettesítése során gondoskodtam a független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A Hivatal monitoring tevékenysége részben általam valósult meg, hogy a belső ellenőrök a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtottak végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetővé válnak, illetve egyes, az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve 2022. évben is felülvizsgálatra került, az intézmények belső ellenőreinek együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket fogalmaztunk meg. A változtatásoknak megfelelően az iratminták aktualizálásra kerültek.

A folyamatos monitoring megfelelő működtetése érdekében további intézkedések szükségesek, erősítve a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét oly módon, hogy az ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok ne csak részben épüljenek be a szervezet működési tevékenységeibe, hanem az biztosítsa az ellenőrzési megállapításokra tett javaslatok teljes körű hasznosulását, és a beavatkozási területeken szükséges intézkedések haladéktalanul megtételre kerüljenek.

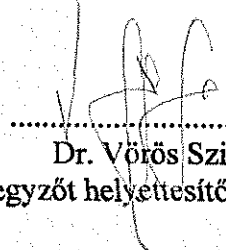
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2022. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2022. évben az általam helyettesítéssel vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Budapest, 2023. május 19.

P. H.

  
.....  
Dr. Vörös Szilvia  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**11. melléklet** Az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai-pénzügyi beszámoló

**JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**készítette:** Dr. Koroknai András főigazgató főorvos, Szám László gazdasági igazgató

(Budapest, 2023. április 05.)

**1. Gazdasági környezet, finanszírozási feltételek**

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK, vagy Intézet) gazdálkodásának feltételrendszerét, a gazdaság más – gyakorlatilag valamennyi – szereplőjéhez hasonlóan 2022. évben, az ugrásszerűen megemelkedett fogyasztói árak ezen belül különösen az energiaárak soha nem tapasztalt emelkedése határozta meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy az Intézmény működésének NEAK finanszírozása 2016 óta csupán az egészségügyi dolgozók személyi kiadásainak törvény szerinti emelkedését és ennek járulék növekedését követték, a technikai, gazdasági, igazgatási bérekre és a dologi kiadásokra maradó finanszírozás gyakorlatilag 2016 vége óta nem változott.

Az elmúlt évben a fenti két körülmény együttes hatására összességében elmondható, hogy az Intézet működési költségei teljesen elszakadtak a NEAK bevételek összegétől, fenntartói támogatás nélkül az Intézet nem tudott volna fizetési kötelezettségeinek eleget tenni.

Számos területen továbbra is fennmaradtak a koronavírus járvány idején jelentkező olyan többletkiadások, mint a higiénias óvintézkedések költségei (maszkok, védőkesztyűk, felületfertőtlenítő szerek), ugyanakkor megszűntek olyan kedvezmények, mint az egészségügyi dolgozók ingyenes munkabajjárása.

Az évközi gázáremelés hatását sajnos tovább fokozta, hogy az új szolgáltató belépésével a kazánok üzemeltetésére vonatkozó korábbi konstrukció is megváltozott, vagyis a JEK-nek külön szerződést kellett kötnie az épület 6 kazánjának karbantartására és javítására vonatkozóan.

Az Intézet a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveként SZMSZ-ével összhangban 2022. évben az alábbi feladatokat látta el:

**Kötelező feladatok, és azok költségvetési forrásai:**

<b>Feladat:</b>	<b>Pénzügyi forrás:</b>
járóbeteg szakellátás, gondozás,	NEAK finanszírozás - Német pont alapú TÉK rendszerű, 2022-ben átlagfinanszírozás, ill. az igazgatási költségek és a rezsiköltségek egy részének esetében Önkormányzati támogatás, valamint a Medicina 2000 Szövetség támogatása
gyermek háziorvosi és felnőtt ügyeleti ellátás,	normatív jellegű NEAK finanszírozás, az ügyeleti ellátás esetében mintegy 55% -os mértékű Önkormányzati támogatás
Ifjúság-egészségügyi ellátás	NEAK finanszírozás
védőnői szolgálat működtetése	NEAK finanszírozás, egyes projektek esetén Önkormányzati célzott támogatás

## Önként vállalt feladatok és azok költségvetési forrásai:

<b>Feladat:</b>	<b>Pénzügyi forrás:</b>
foglalkozás-egészségügyi alapellátás házi orvosi praxisok részére teljesített egyes technikai szolgáltatások szerződés alapján,	Saját bevétel A tevékenység saját bevétele
béren kívüli juttatások, normatív jutalmazás, hűségjutalom, bankszámla vezetési támogatás biztosítása a foglalkoztatottak részére,	Önkormányzati támogatás
„Szűrőszombat” elnevezésű lakossági szűrőprogramok és idősklubokban végzett szűrőprogramok lebonyolítása,	Önkormányzati támogatás
„Bababarát Önkormányzat” program,	Önkormányzati támogatás

## **2. Költségvetési előirányzatok alakulása és teljesítése**

### **I. Kiadási előirányzatok és teljesülésük**

#### **• Személyi juttatások előirányzatai és munkaadói járulékok, szociális hozzájárulási adó**

A költségvetési tervezéskor a jogszabályi előírásoknak megfelelően azt az elvet követtük, hogy valamennyi engedélyezett státuszra megterveztük a betöltéséhez szükséges besorolásnak megfelelő bérkiadásokat (kivéve a béren kívüli juttatások összegét, amit kizárólag a tervezés időpontjában betöltött álláshelyek alapján terveztünk) és ezzel szemben megterveztük a betöltött álláshelyekre járó NEAK támogatást is. A teljesítési adatok alapján elmondható, hogy 2022 végére meglehetősen kevés orvos (5-6 fő) maradt közreműködői státuszban, többségük egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített az Intézménnyel, ill. néhányan megszüntették jogviszonyukat. Így, az „átrendeződést” követően 85-90% -al kevesebb orvos lát el Intézetünkben szakrendelést közreműködői jogviszonyban (OKFŐ engedély alapján) mint korábban. Ez tehát a tervekkel ellentétben azt jelenti, hogy 2022-ben még jelentősebb számban, ezt követően már igen kis létszámban, de továbbra is vannak olyan orvosi álláshelyek, amelyeken a feladatokat szerződéses szolgáltató (közreműködő) látja el, azaz folytatnunk kellett azt a gyakorlatot, hogy a szolgáltatással kiváltott munkavállalói teljesítmény fedezetét év közben, belső átcsoportosítással teremtjük meg ( A közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok díjazásának hiányzó fedezetét a 368/2011.(XII.31.) sz. korm. rend. 43.§ (3) bek szerinti átcsoportosítással a K1101 „Törvény szerinti illetmények” előirányzatáról teremtjük meg a K336 „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” előirányzatán.)

A második félév során a „K1101 Törvény szerinti illetmények” előirányzatán nem teljesült – és a betöltetlen álláshelyek miatt nem is teljesülő – kiadások mértékével a K1 és a K2 rovat előirányzat módosítását (csökkentését) kezdeményeztük, a NEAK bevételek előirányzatának azonos mértékű csökkentése mellett. Ennek az intézkedésnek az indoklása során jeleztük, hogy a NEAK a be nem töltött ESZJ –s álláshelyekre a bértámogatást nem utalja át, így értelemszerűen éves szinten az is el fog maradni az eredetileg tervezett összegtől. A K2 rovat, ezen belül a szociális hozzájárulási adó teljesítése nagyobb arányban maradt el az előirányzattól, mert a nyugdíjas (JKR juttatásban részesülő) munkatársak esetében a járulékfizetési kötelezettség eltérően alakul, és az ilyen – idősebb korú – egészségügyi dolgozók aránya az intézményben évről évre növekszik.

Az év során több alkalommal kellett a személyi előirányzatokon belül átcsoportosítást végeznünk, a jelentősebb tételek az alábbiak voltak:

- Az áthúzódó (törvényben előírt) szolgálati elismerések januári kifizetéséhez átmenetileg a K1101 rovat terhére teremtettünk előirányzatot, majd ezt a maradvány jóváhagyásakor rendeztük.
- A betöltetlen álláshelyek miatt szükségessé váló helyettesítési és túlóra kiadások fedezetét összesen négy alkalommal kellett megemelni a K1101 rovat terhére.

- A növekvő számú nyugdíjas korú foglalkoztatott és a nyugdíjmelés miatt három alkalommal vált szükségessé az egyéb személyi juttatások előirányzatának emelése a K1101 rovat terhére.
- Évek óta első alkalommal döntött úgy az Intézet vezetése, hogy szakmai programmal is kiegészített csapatépítő napot szervez valamennyi munkavállaló részére, amelyen mód nyílik az egészségügyi területet érintő számos változással kapcsolatos egyeztetésekre, tájékoztatásokra is. Ennek költségeit a K123 rovaton a pénzmaradvány, ill. a K1101 rovat terhére tudtuk biztosítani.
- Az év végi normatív jutalmazás fedezetének megteremtéséhez vált szükségessé a bérmegetakarítás jelentős részének átcsoportosítása a K1102 rovatra.

A személyi jellegű kiadások összességében számszakilag az alábbiak szerint alakultak:

2022. év	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	2.329.744 e Ft	2.439.897 e Ft	2.428.980 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	310.376 e Ft	245.808 e Ft	236.942 e Ft

Összehasonlítással az egy évvel korábbi adatok az alábbiak voltak:

2021. év	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	1.929.891 e Ft	1.938.691 e Ft	1.818.006 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	298.230 e Ft	245.901 e Ft	218.850 e Ft

A közel 30 %-os növekmény két összetevőből adódik. Egyfelől a 2021. évi orvosi és szakdolgozói törvényi béremelés összege, másfelől a jelentős számú orvos jogviszonyának vállalkozóról szolgálati (munkavállalói) jogviszonnyá változtatása. Az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttével (2021.03.01.) a megbízási szerződések végleg megszűntek, illetve több közreműködő orvos is váltott egészségügyi szolgálati jogviszonyra. Közülük másfél év alatt összesen mintegy 40 fő orvos váltott jogviszonyt rész- illetve teljes munkaidőben.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata ugyanezen időszakban a fenti tételek járulék vonzatain túlmenően az alábbi tételekkel került módosításra:

- Bevételi elmaradás könyvelésével párhuzamos kiadási előirányzat-csökkentés 90.500 eFt összegben,
- K2-01 Szoc.ho. adó. ill. kisebb részben a K2-07 „Munkáltatót terhelő SZJA” előirányzatának átcsoportosítása (rovaton belül) a K2-05 Táppénz hozzájárulás előirányzatára 3.250.214 Ft összegben.

2022. évben a személyi juttatások 99,55 %-ban, míg a munkaadói járulékok 96,39 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A rovatok maradványának nagy része a NEAK bevételből származik, az Önkormányzat támogatásából indított idősklubok szűrővizsgálatainak fedezetét pedig kötelezettségvállalás terheli.

A K1 rovaton belül külön említést érdemelnek az alábbi sorok teljesítései:

#### Normatív jutalom

Bár a rovaton az előirányzathoz képest minimális maradvány keletkezett, azonban az előirányzat két forrásból került megteremtésre, részben a NEAK finanszírozásból származó bérmegetakarítás, részben az Önkormányzat által biztosított kiegészítő támogatás a maradvány teljes összegét 2.840.000.- Ft áthúzódo kifizetés terheli, ami részben 2023. január hónap során teljesült.

#### Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

A költségvetési tervezés szabályainak megfelelően ezen a soron eredeti előirányzatként csak a konkrét, előre tervezhető programokhoz kapcsolódó túlóradíjakat és a munkarend szerint kifizetésre kerülő készenléti díjakat terveztük. Rendkívüli munkavégzésként került tervezésre és kifizetésre az önként vállalt feladatként 2009. évben indult és 2022. évben is folytatódó „Szűrőszombat” programban résztvevő alkalmazottak díjazása. A korábbiaknál magasabb érdeklődésre tekintettel az eredetileg tervezett (a koronavírus járvány kezdetén csökkentett) előirányzat év közben egy alkalommal az Önkormányzat döntése alapján megemelésre került.

Az ezen felül – év közben - keletkező túlmunka és helyettesítési igény (mint az oltási és szűrési feladatokhoz kapcsolódó túlóra kifizetések, vagy az egészségügyi személyzet helyettesítésével összefüggő díjazás) szükséges fedezetét évközi átcsoportosítással biztosítottuk. Mind költségvetési (takarékosági) okokból, mind a munkatársak fizikai teljesítőképességének figyelembevétele okán azonban a máskor túlórával helyettesítéssel megoldott feladatokat sok esetben munkaidő átszervezéssel próbáltuk megoldani. Igyekeztünk alkalmazni a törvény azon rendelkezését, mely szerint a túlmunka első sorban szabadidővel váltható meg. Ennek eredményeként az elszámlolt túlóra és helyettesítés díjazását sikerült a módosított előirányzat keretein belül tartani.

#### Közlekedési költségtérítés

A teljesítés ezen a soron sem tér el a módosított előirányzattól, azonban az eredeti előirányzatot év közben jelentősen mérsékelni tudtuk az egészségügyi dolgozók júliusig érvényben lévő ingyenes tömegközlekedésére vonatkozó rendelkezések miatt.

#### Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

A teljesítés ezen a soron megegyezik a módosított előirányzattal, azonban fontos megemlíteni, hogy ez a jogcím első sorban a nyugdíjas korú orvosok „jövedelem kiegészítő támogatását”, azaz nyugdíj pótló járandóságát tartalmazza. Ez a tétel az orvos társadalom átlag életkorának növekedésével egyébként is folyamatosan nő, de a közreműködő orvosok ESZJ –s jogviszonyba lépésével az elmúlt évben különösen nagy mértékben emelkedett. Az eredeti előirányzatot ezért év közben több alkalommal jelentősen meg kellett emelnünk.

#### Béren kívüli juttatások

A rovat fedezetét a Fenntartó támogatásként biztosította, minimális maradványa a év közi személyi változásoknak köszönhető.

#### • Létszámgazdálkodás

- |   |        |
|---|--------|
| • Engedélyezett állományi létszám:        | 283 fő |
| • Átlagos statisztikai állományi létszám: | 277 fő |
| • Munkajogi záró létszám:                 | 261 fő |
| • Üres álláshelyek száma:                 | 22 fő  |
| • Tartósan üres álláshelyek száma:        | 9 fő   |

2022-ben az engedélyezett létszám 283 fő volt, az üres álláshelyek száma 22 fő, tartósan üres álláshely 9 fő.

Üres álláshelyek az Intézmény minden területén keletkeznek, és a technikai területen, valamint a szakdolgozói álláshelyek tekintetében nem kevésbé nehéz a feltöltésük, mint az orvosi státuszok esetében. A tartósan üres álláshelyek gyakorlatilag mindenterületet érintenek:

A szakorvosi létszámot különösen az egészségügyi hiányszakmák (pl: röntgen, kardiológia, reumatológia, urológia) körében, az egészségügyi szakdolgozói területet, ahol az orvosi bérekhez mérten lényegesen szerényebb mértékű bérfelvezetés a mai napig nem tudta az országosan fennálló munkaerőhiányt enyhíteni. Főként az utóbbi évek jelensége azonban, hogy fizikai jellegű munkakörökben is jelentős a létszámhiány, mivel más intézmények, vállalkozások könnyedén ígérenek a minimálbérnél magasabb jövedelmet.

A megállapításánál figyelembe vettük, hogy nem tekinthetők üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, de munkavégzésre nem kötelezettek - gyed, gyes, 1 hónapnál hosszabb ideje betegség vagy fizetés nélküli szabadság miatt távol lévő - fenntartott álláshelyei sem.

Az Intézet engedélyezett létszáma július 1. napjáig tartalmazott 2 fő háziorvosi praxishoz kapcsolódó létszámot (egy orvos és egy asszisztens), a második félévben azonban ilyen státuszunk már nem volt. Semmelweis-nap alkalmából 10 fő részesült „Főigazgatói Dicséret” kitüntetésben. Az ehhez kapcsolódó juttatás mértéke személyenként bruttó 120.000.- Ft melyet saját költségvetési forrásból biztosítottunk. Törzsgárda Kitüntetést 36 fő kapott, amelynek forrását a Fenntartó Önkormányzat célzott támogatásként, eredeti előirányzatban biztosította. Ennek felhasználása megtörtént.



Intézményünk még az alábbi juttatásokat fizeti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak:

- munkabajárási költségtérítés,
- továbbtanulók támogatása, képzési támogatás 2022-ben nem került rá sor,
- bankszámla vezetési - hozzájárulás

Az MT szerinti díjazásban részesülő technikai személyzet alapbére 2022-ben nem változott, viszont a szakdolgozókat érintő egészségügyi béremelés a januárban és az orvosi béremelés szintén januárban a jogszabálynak megfelelően megvalósult.

Mindezeknek igen nagy szerepük van a szakképzett egészségügyi munkaerő megtartásában, a viszonylag alacsony tényleges fluktuációban.

#### • Dologi kiadások

	2021.	2022.
• Eredeti előirányzat	366.866 e Ft	410.431 e Ft
• Módosított előirányzat	486.318 e Ft	592.838 e Ft
• Teljesítés	433.096 e Ft	540.351 e Ft

A dologi kiadások 131,6 %-ban teljesültek az eredeti és 91,1 % -ban a módosított előirányzathoz képest, azonban a maradványból mintegy 25.415 eFt dokumentált kötelezettséggel, a fennmaradó rész a NEAK támogatás felhasználási kötelezettségével terhelt. A jelentős évközi módosítás egyik oka, hogy a 2021. évi maradvány jelentős része (mintegy 53,2 mFt) dologi előirányzatokon, ezen belül első sorban a K336 rovaton és a K331 közüzemi díjak rovatán került jóváhagyásra és felhasználásra. A másik ok – a korábbi évekhez hasonlóan a személyi kiadások és járulékaik megtakarítása terhére év közben, több alkalommal végzett, összesen 72.699 eFt összegű átcsoportosítás a K336 (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) rovatára. Az eredeti dologi előirányzatokat jelentős összeggel növelte a – még 2021. évben benyújtott támogatási igény alapján – a Medicina 2000 szövetségtől átvett 35.546. eFt összegű támogatás, amely komoly segítséget jelentett a megemelkedett dologi kiadások kezelésében. Komoly segítséget jelentett, továbbá, hogy a Fenntartó az Intézet kérését figyelembe véve az év során két alkalommal emelte meg az Intézet működési költségeire nyújtott éves támogatás összegét a rendkívüli mértékben megemelkedett rezi kiadásokra tekintettel.

A továbbiakban az egyes előirányzati sorok közül azok részletezésére térünk ki, amelyek az előirányzathoz képest jelentős mértékben eltérően teljesültek, vagy egyéb okból jelentősek.

	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szakmai anyagok beszerzése	24.560 eFt	23.449 eFt	18.073,6 eFt	77,1
Egyéb kommunikációs szolg.	3.937 eFt	4.143,9 eFt	3.302,2 eFt	79,7
Közüzemi díjak	64.760 eFt	130.929,1 eFt	108.576 eFt	82,9
Karbantartási szolgáltatások	16.028 eFt	24.258,2 eFt	21.669,6 eFt	80,3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	188.663 eFt	261.362 eFt	250.652,7 eFt	95,6
Egyéb dologi kiadások	132 eFt	6.990 eFt	6.989,8 eFt	100

#### Készletbeszerzés – szakmai anyagok beszerzése

A korábbi évi teljesítési adatokhoz képest jelentős csökkenést eredményezett, hogy a Covid járvány enyhülésével igyekeztünk racionalizálni a felhasznált higiénias védőeszközök mennyiségét, valamint – bár szerényebb eredménnyel – de ismét komoly szakmai vezetői ellenőrzést végeztünk a gyógyszerfelhasználás visszaszorítása érdekében. Az éves teljesítési adatok értékeléséhez figyelembe kell venni a rovaton év végén fennálló áthúzódó kötelezettségek összegét, amelynek összege 1.340 eFt. ezek figyelembevételével a teljesítés közel 83 %.

#### Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Az elmúlt év során egy szakmai egyeztetést követően született meg az a döntés, amely alapján a korábban ezen a rovaton vezetett szolgáltatás költségeit, amely helyes értelmezése szerint tulajdonképpen szoftver

használati díj, nem ezen a rovaton, hanem a bérleti díjak között rögzítjük. mivel a 2022. évi költségvetés tervezése ezt a döntést megelőzte, így a tervezett kiadások ezen a rovaton csak részben teljesültek.

#### Karbantartási szolgáltatások

A karbantartási kiadások emelkedésére vonatkozó kalkulációink sajnos igazolódtak. A 2015. évi felújítás garanciális idejének leteltét követően, különösen az épület jelentős terhelése mellett, érzékelhetően emelkedik mind a szükséges beavatkozások, javítások, megelőző karbantartások száma, mind ezek költségei. 2022. év őszétől új tételként jelentkezett a gáz-fűtő berendezések (6 db kazán) karbantartásának feladata, amelyet a korábbi években a hőszolgáltató alvállalkozója végzett. Mindehhez hozzáadódik, hogy több karbantartó cég jelentett be az utolsó negyedévben jelentős áremelést. Az épület összetett gépészeti, elektromos, légtechnikai felszerelését figyelembe véve ezekben az esetekben igen nehéz felelősséggel racionalizálni a kiadásokat, hiszen a ténylegesen szükséges karbantartások elmulasztása komoly kockázatokat hordoz.

Az éves teljesítési adatok értékeléséhez figyelembe kell venni a rovaton év végén fennálló előzetes és végleges kötelezettségeket, amelynek összege 1.118 eFt. ezek figyelembevételével a teljesítés gyakorlatilag 93,9 %.

#### Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

A korábban részletezett változó jogszabályi környezetben a tétel költségvetési tervezése rendkívül nehéz feladat volt. Az eredetileg tervezett előirányzat kisebbik hányada ugyan (ekkor még) stabilnak mondható, hosszú távú szerződésekben rögzített feladat és költség-tételt képez, mint a házi orvosi ügyeleti ellátás, vagy a labor-szolgáltatás szerződéses díjai, azonban nagyobbik hányada a jelentős átrendeződés alatt álló közreműködői (vállalkozó orvosi) kör, amelynek költségkerete a személyi előirányzatok terhére növelhető. A módosított előirányzat így, a korábbi évekhez hasonlóan több átcsoportosítás eredményeként alakult ki. Előre tekintve a 2023. évre fontos elmondani, hogy bár úgy tűnik, a személyes közreműködők számának visszaesésével a K336 –os rovat forgalma akár jelentősen is visszaeshet, de a fent említett egészségügyi szolgáltatások (labor, ügyelet) – korábban stabilnak hitt – árai komoly mértékben megemelkednek. A 2022. évi teljesítés értékeléséhez szükséges az adott rovatot terhelő év végi kötelezettség állomány figyelembe vétele, amelynek összege 10.632,6 eFt, így a teljesítés ennek figyelembevételével gyakorlatilag 100 %.

#### Közüzemi díjak

Már 2021 –ben jelentősen emelni kényszerültünk a gáz és az elektromos áram díjak előirányzatát a tervezetthez képest. 2022. év elején – látva az energiaárak emelkedésének ütemét – kértük az Önkormányzattól, hogy az Intézet 2021. évi NEAK maradványának egy része, ezen a rovaton kerüljön jóváhagyásra. A 2022. évi tendenciák alapján azonban már a második negyedévben nyilvánvaló volt, hogy ez az intézkedés önmagában nem lesz elegendő az energia árak emelkedésének követéséhez. Az év során még két alkalommal került sor – az Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján – jelentős mértékű, összesen bruttó 78,5 m Ft összegű többlettámogatás jóváhagyására. A gazdálkodás oldaláról szerencsésnek mondható az év utolsó hónapjaiban tapasztalható, a szokásoshoz képest rendkívül enyhe időjárás, amely az igen magas energiaárak okán jelentős összegű megtakarítást eredményezett. Az éves adatokat vizsgálva az adott rovatot terhelő év végi kötelezettség állomány 6.429 e Ft(+ÁFA), így a teljesítés ennek figyelembevételével 87,8 %.

#### Egyéb dologi kiadások

Bár a módosított előirányzat gyakorlatilag 100 %-ban teljesült, említést érdemel, hogy év közben a tervezett eredeti előirányzatot alapvetően három tétel miatt kényszerültünk emelni. Egy egészségügyi tevékenység körében felmerült jelentősebb sérelemdíj, valamint egy munkaügyi vitában kifizetett kártérítési összeg teljesítése miatt összesen közel 3 M Ft-tal. Utóbbi tétel sajnálatos módon az egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetését (a védőoltások elutasítása esetén) előíró jogszabályi rendelkezés végrehajtásából eredt. A munkaügyi vita során a munkáltató elfogadta azt az (utólagos) jogi értelmezést, amely alapján a munkavállaló munkaviszonyát az indokoltnál korábban szüntette meg. A kártérítés összege azonban nem haladta meg a munkavállaló jogértelmezése esetén járó végkielégítés és felmentési bér összegét. Közel 2.5 M Ft-ot tett ki az Atomenergia Hivatal felé megfizetett radiológiai személyi sugárzás-mérők (doziméterek) hatósági díja, ami mintegy két éves elmaradás után került egy összegben kifizetésre. Az elmaradás oka az volt, hogy a hatósági feladatkör áthelyezését követően a



kötelező „szolgáltatást” végző szerv nem vette fel a kapcsolatot Intézményünkkel, és mivel a korábbi igazgatási szerv is igen rendszertelen gyakorisággal készített elszámolást, a hatósági díjak kifizetését mi sem szorgalmaztuk.

#### • **Beruházások**

Az év első három negyedében a beruházási források felhasználásával igen takarékosan bánt az Intézet. Ez első sorban a korábban említett bizonytalanságra visszavehető óvatosságból fakad. Más oka van azonban a már 2021 –ben előkészített jelentősebb összegű, „szállítógépkocsi beszerzési” program késlekedésének.

Az Intézet vezetése még 2021 év végén úgy döntött, hogy egyéb felhalmozási célú tervezett kiadásait rangsorolva a K64 Egyéb tárgyieszköz beszerzése és létesítése rovaton tervezett egyes programok átütemezésével javaslatot tesz egy újonnan létrehozandó „Szállító gépjármű beszerzése alaptevékenység ellátásához” elnevezésű beruházási programra.

A javaslatban foglalt indokok alapján az új feladatot és a szükséges átcsoportosítást a Fenntartó engedélyezte, és a gépkocsi megrendelése 2021. decemberének végén megtörtént.

A szállítást – az ágazatban kialakult kereskedelmi problémák okán 2022. év márciusára igazolta vissza a Toyota márkakereskedő, azonban a szerződésben előleg, vagy foglaló megfizetésére nem adott lehetőséget.

A kereskedést a határidő közeledtével több alkalommal megkerestük, de egyszer sem kaptunk pozitív választ a szállítási határidő betartására vonatkozóan. 2023. februárjában levélben fordultunk az országos márkaképviselőhöz, azonban innen is olyan általános információkat kaptunk a válaszban, amelyek csak a szállítási problémákat részletezik, magáról a teljesítési időpontról nem szólnak.

Márciusban megírtuk a Toyota Central Europe Kft –nek, hogy amennyiben június 30-áig nem tudják garantálni a szállítást, úgy a megrendeléstől elállunk. **Ez esetben kérelemmel fordulunk az Önkormányzat felé, hogy a gépkocsi beszerzést egy másik, rövid szállítási időt vállaló kereskedés irányába Újra kezdeményezhessük, akár a maradvány elvonása és új 2023. évi forrás biztosítása útján.**

A beruházási feladatok részletes megvalósulását az alábbi táblázat mutatja:

feladat megnevezése	Bruttó Ft		
	módosított előirányzat	teljesítés	maradványt terhelő kötváll.
Szállítógépjármű beszerzése	7 200 900	0	7 200 900
Orvosi eszk. pótlása	2 032 000	1 356 944	232 994
Informatikai eszk.cseréje	1 727 200	41 830	890 590
Védőnők elhelyezése Hungária krt	2 923 800	640 024	984 359
Szabadtéri dohányzó kialakítása	241 300	241 070	0
Bababarát program	626 041	357 010	257 785
Háziorvosok informatikai eszk. besz.	200 000	161 770	0

#### • **Önként vállalt feladatok**

Az 1. pontban felsorolt önként vállalt feladatok (foglalkozás-egészségügyi alapellátás, házi orvosi praxisok részére teljesített szolgáltatások, lakossági szűrőprogramok Bababarát Önkormányzat program, béren kívüli juttatások, bankszámlavezetési támogatás és normatív jutalom juttatás munkavállalóknak, csontsűrűségmérés lebonyolítása) 2022. év során szinte kivétel nélkül megvalósultak. Áthúzódó, dokumentált kötelezettség a bababarárt Önkormányzat és az Idősklubokban végzett szűrőprogram esetében keletkezett, ezek felhasználása a beszámoló készítése időpontjában még részben folyamatban van.

A rendelkezésre álló bevételek valamennyi feladat esetében biztosították a feladat ellátását, kisebb összegű maradvány az alábbi táblázat szerinti programok esetében maradt:

Megnevezés	Önként vállalt feladat			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	maradványt terhelő kötelezettség
Háziorvosi rezi ktg tám	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
2022. év közti és év végi normatív jutalom (önkormányzati döntés)		58 849 400	58 849 400	
Szűrőszombatok támogatása	1 000 000	3 000 000	3 000 000	
Idős klubok szűrő prg.		1 000 000	0	1 000 000
Csontsűrűségmérő program	0	1 600 000	1 600 000	
Bankszámlavezetési támogatás	3 390 000	3 390 000	3 005 600	
Bababarát önkorm tám.		1 316 729	1 047 698	257 785
Cafetéria	43 750 000	40 962 160	40 598 706	
Húségjutalom	9 661 500	9 661 500	9 661 500	
<b>Összesen:</b>	<b>64 301 500</b>	<b>126 279 789</b>	<b>124 262 904</b>	<b>1 257 885</b>

- **Közvetett támogatások**

Az Intézet működési körében közvetett támogatások nyújtására nem kerül sor.

## II. Bevételi előirányzatok és teljesülésük

- **Finanszírozási bevételek**

A Józsefvárosi Önkormányzattól származó tárgyévi bevétel a „finanszírozási bevételek” között szereplő „központi irányítószervi támogatás”, amely az alábbiak szerint alakult:

	2021. év:	2022. év:
Eredeti előirányzat	148.568 e Ft	166.620 e Ft
Módosított előirányzat	148.568 e Ft	310.572 e Ft
Teljesítés	148.568 e Ft	310.572 e Ft

A fenti (módosítás utáni) önkormányzati támogatás előirányzata céljelleggel tartalmazza az alábbi feladatokat:

Megnevezés	Összesen Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rezi támogatás	0	78 573 800	50 186 357
Háziorvosi rezi ktg támogatás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
2022. év közti és év végi normatív jutalom (önkormányzati döntés)	0	58 849 400	58 849 400
Szűrőszombatok támogatása	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Idős klubok szűrő prg.	0	1 000 000	1 000 000
Csontsűrűségmérő program	0	1 600 000	1 600 000
Működési ktg eredeti támogatása	48 181 570	48 181 570	48 181 570
Bankszámlavezetési támogatás	3 390 000	3 390 000	3 390 000
Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokra	50 136 000	50 136 000	50 136 000
Infoeszk beszerezés ho. számára	0	200 000	200 000
Védőnői helyiségek felszerelése	0	3 200 000	3 200 000
Bababarát önkorm tám.	0	1 316 729	1 316 729
Cafetéria	43 750 000	40 962 160	40 962 160

Hűségjutalom	9 661 500	9 661 500	9 661 500
informatikai eszköz csere	1 968 500	1 727 200	1 727 200
orvosi eszközök pótlása	2 032 000	2 032 000	2 032 000
dohányzó kialakítása	0	241 300	241 300
<b>Összesen:</b>	<b>166 619 570</b>	<b>310 571 659</b>	<b>310 571 659</b>

Az irányítószervi támogatás teljesülése megegyezik az előirányzattal.

A „finanszírozási bevételek” között módosított előirányzatként szerepel ezen felül a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege (207.723 eFt)

Eredeti előirányzat	0 eFt
Módosított előirányzat	207.723 eFt
Teljesítés	207.723 eFt

### Működési támogatások államháztartáson belülről

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:*

Eredeti előirányzat	2.861.591 e Ft
Módosított előirányzat	2.721.474 e Ft
Teljesítés	2.721.474 e Ft

A fenti összegből 9.334,5 eFt az OKFŐ hivatalától érkező támogatás, amelyet az Intézet a rezidens képzés keretében kötött szerződés teljesítése alapján kapott.

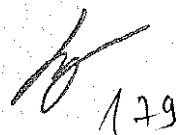
NEAK finanszírozás éves összegénél a tárgy évre tervezett adat teljesülésére leginkább két tényező gyakorolt hatást. Egyfelől a járóbeteg szakellátás területén 2022. teljes évben alkalmazott átlagfinanszírozás, másfelől nehezebben számszerűsíthető növekedést eredményezett a tervezett bevételhez képest a 2022. során hatályba lépő béremelések fedezete, amelynek bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása gyakorlatilag kiegyenlíti egymást. 2022. évben sem un. „kasszasöpprés”, azaz a NEAK kasszamaradványának intézmények közötti felosztása, sem egyéb rendkívüli bevétel nem realizálódott a NEAK felől.

2022 decemberében a teljesítési adatok figyelembevételével kezdeményeztük a NEAK bevételi előirányzat 142.251. eFt összegű csökkentését a K1 és a K2 kiadási előirányzatok egyidejű csökkentése mellett.

A bevételt a NEAK finanszírozás kasszánkénti, illetve szakfeladatonkénti megbontása más évek elemzéséhez viszonyítva némileg kisebb jelentőségű, figyelembe véve, hogy bizonyos tételek jelentős időszakokra vonatkozóan átlagfinanszírozással kerültek kiszámításra. A NEAK finanszírozási táblájának adatai szerint a 2022. évi támogatás az alábbiak szerint alakult:

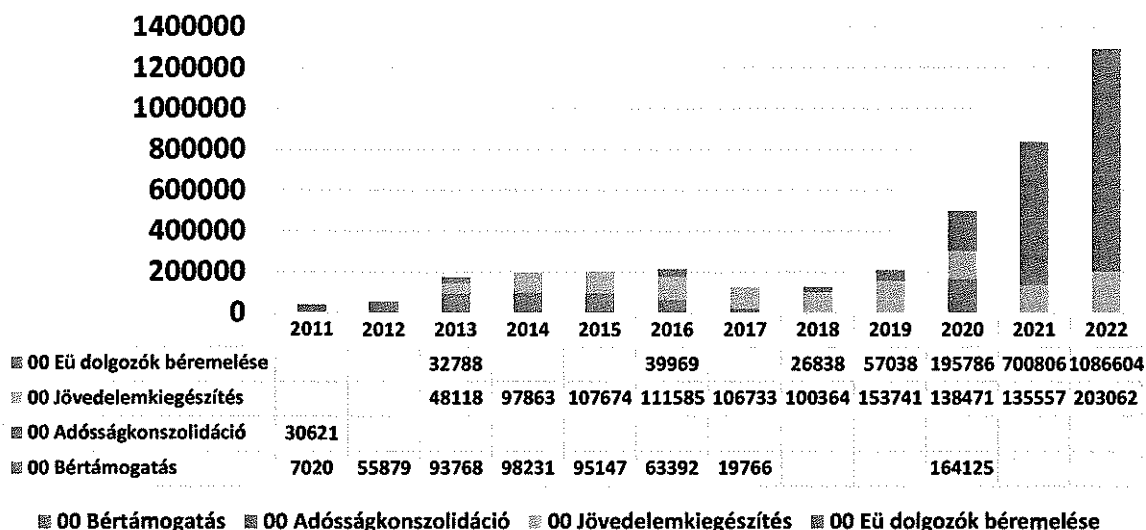
	2021. év (bázis adat)	2022. év
Háziorvosi szolgálat (felnőtt + gyerek):	24.121,5 e Ft	6.948,6 e Ft
Ügyeleti ellátás:	39.088,9 e Ft	39.149,4 e Ft
Járóbeteg ellátás és gondozás:	1.187.325,5 e Ft	1.211.703,1 e Ft
- ebből kasszamaradvány:	0 e Ft	0 e Ft
Védőnői ellátás:	140.608,5 e Ft	129.727,4 e Ft
Iskolai egészségügyi ellátás:	32.117,7 e Ft	32.041,9 e Ft
Egyezményes ellátások	3.155,9 e Ft	2.903,2 e Ft
Egyéb címen / 0-ás kassza:	836.362,2 e Ft	1.289.666,3 e Ft
(bértámogatás, JKR)		
<u>Szolgálati elismerés támogatása:</u>	<u>108.322,2 e Ft</u>	<u>0,0</u>
<b>összesen:</b>	<b>2.371.094,4 e Ft</b>	<b>2.712.139,9</b>

A NEAK finanszírozáson keresztül, az un „0-s kassza összegében” realizálódik az egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, védőnő) béremelésének forrása, amelynek összege 2022. évben 1.086.604 eFt,

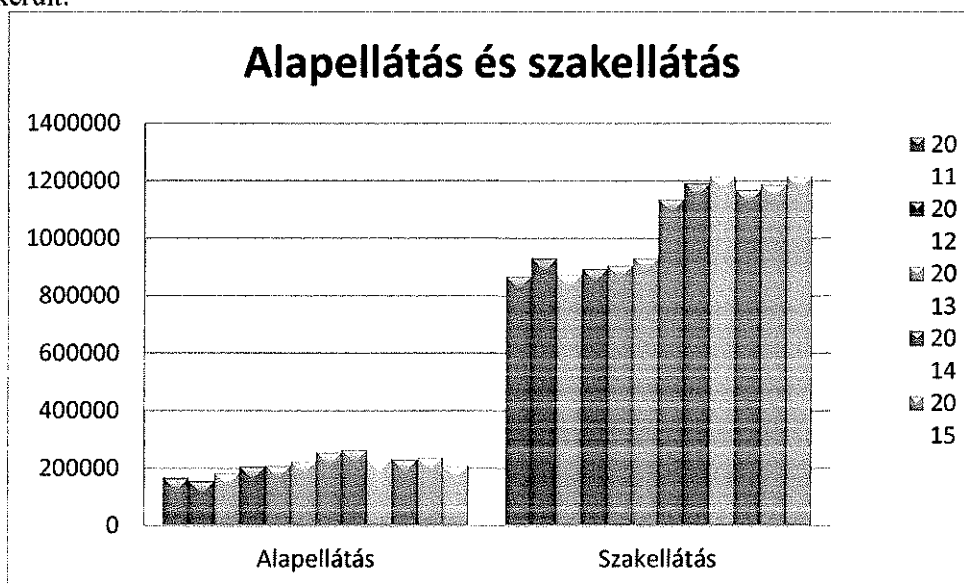


(2021-ben mintegy 700 816 Ft) volt valamint a nyugdíjas dolgozók nyugdíjat helyettesítő jövedelem kiegészítése, ami az elmúlt évben 203.062, míg 2021-ben 135.556,6 eFt volt. Ezen tételek teszik ki a finanszírozási tábla „00 -ás” sorának összegét. A számokból különösen szembetűnő, hogy a NEAK finanszírozás növekedésének összege gyakorlatilag a bértámogatás összegének növekedésével azonos, azaz a dologi kiadások növekedése hosszú évek óta nem finanszírozott. Látható továbbá az is, milyen óriási ütemben növekszik a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozók száma. Az alábbi diagramon látható, hogy az elmúlt években a un. nullás kassa összege dinamikusan emelkedik. Ez döntő részben az alap (teljesítmény-) finanszírozásba nem beépült, jelentős összegű egészségügyi béremelések összegének hatása.

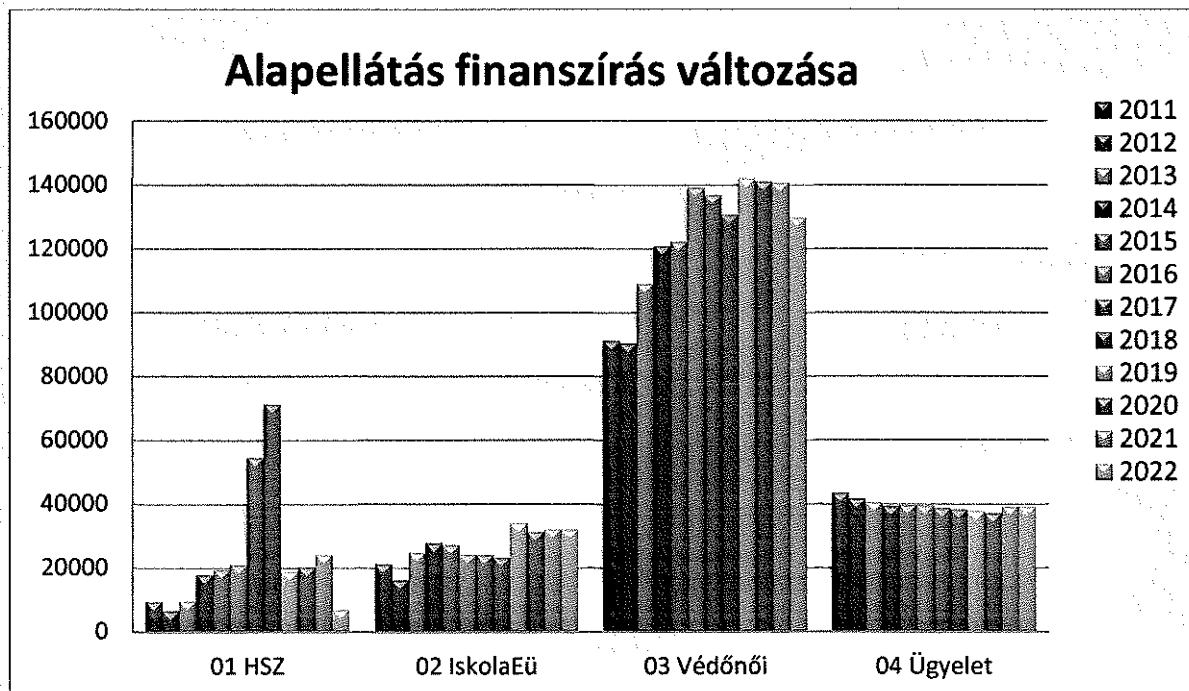
## "Nullás" kassa alakulása (eFt)



A következő diagramon az alap és szakellátás finanszírozásának több éves arányai hasonlíthatók össze. A szakellátás támogatásának növekvő aránya a háziorvosi praxisok számának csökkenésével függ össze. 2022. évben az év első hat hónapjában egyetlen háziorvosi praxist működtettünk, ezt követően ez is átadásra került.



Az alapellátáson belül az egyes tevékenységek finanszírozása az elmúlt évek során az alábbiak szerint változott:



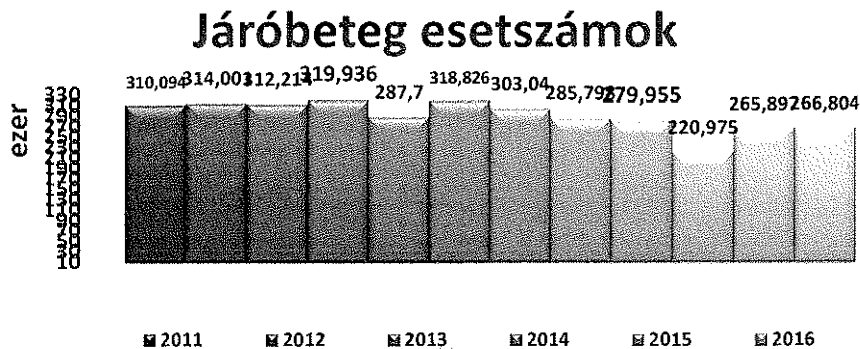
• **Intézményi működési bevételek**

Eredeti előirányzat	26.341,7 e Ft
Módosított előirányzat	25.969,7 e Ft
Teljesítés	25.969,7 e Ft

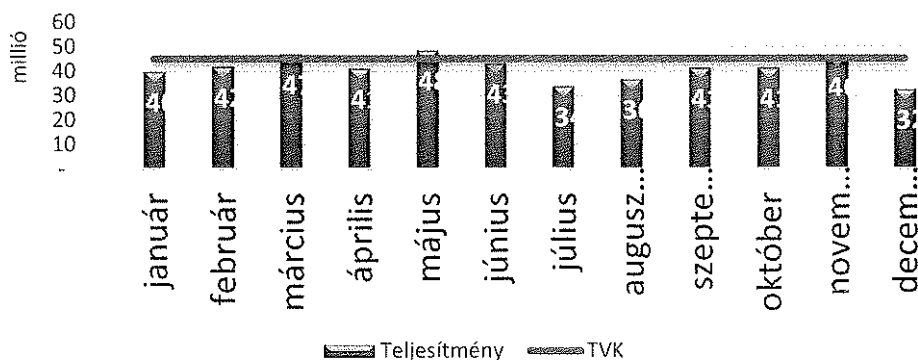
Az intézményi működési bevételek 2022. évben az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is, a korábbi évekhez viszonyítva kedvezőbben, 96,6 % (ill. 100%) -ban teljesültek. Ezen belül az egyes tételek az alábbiak szerint teljesültek:

Bevétel megnevezése	módosított előirányzat	teljesítés
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, és egyéb szolg	14 311 279	14 311 279
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 187 572	3 801 174
Kiszámlázott ÁFA	2 471 400	2 471 400
Ellátási díjak bevételei	3 130 959	4 517 357
Kamat bevétel	192	192
Egyéb működési bevétel	868 316	868 316

### 3. Az intézmény tevékenységét meghatározó mutatószámok alakulása



### TVK és Teljesítmény alakulása 2022-ben



### 4. Pénzmaradvány

A 2022. évi pénzmaradvány a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen szerényebb mértékű, ami sajnos egyértelmű jele annak, hogy a rendelkezésre álló források egyre kevésbé képesek fedezni az Intézet működési, ezen belül első sorban dologi kiadásait.

Az Intézet 2022. évi beszámoló szerint pénzmaradványa összesen 84.421.111.- Ft

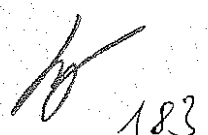
Ezen összegből a fenntartó önkormányzat támogatásából származó maradvány összege 45.786.509 Ft, amelyet összesen 22.430.190 Ft dokumentált kötelezettségvállalás terhel. A fennmaradó 38.634.602. Ft pénzmaradványt egyfelől 16.849.745. Ft dokumentált kötelezettségvállalás, másfelől 21.784.857. Ft összegben a NEAK támogatásának cél szerinti felhasználási kötelezettsége terheli.

A pénzmaradvány és az azt terhelő áthúzódó kötelezettség kiemelt előirányzatokénti bontásban az alábbiak szerint alakul:

előirányzat megnevezése:	maradvány összege (eFt)	maradványt terhelő kötelezettség (eFt)
Személyi juttatások	10 915 952	10 293 514
Munkáltatói járulékok	8 865 308	8 739 891
Dologi kiadások	52 487 259	32 264 759
Felhalmozási kiadások	12 152 592	9 766 628

Más megközelítésben a pénzmaradvány feladatonkénti megoszlását a következő oldal táblázata mutatja be:

Megnevezés	Összesen (bruttó összeg)		Önként vállalt feladat (bruttó összeg)		Kötelező feladat (bruttó összeg)	
	maradvány	kötelezettségváll	maradvány	kötelezettségváll	maradvány	kötelezettségváll
Rezsi támogatás	28 387 443	8 164 943	0	0	28 387 443	8 164 943
Háziorvosi rezsi ktg támogatás	0	0	0	0	0	0
2022. év közti és év végi normatív jutalom (önkormányzati döntés)	3 498 619	3 498 619	0	0	3 498 619	3 498 619
Szűrőszobatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Idős klubok szűrő prg.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Csontsűrűségmérő program	0	0	0	0	0	0
Igazgatási költségek támogatása	0	0	0	0	0	0
Bankszámlevezetési támogatás	384 400	0	384 400	0	0	0
Felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokra	0	0	0	0	0	0
Infocsk beszerezés háziorvosok számára	38 230	0	0	0	38 230	38 230
Védőnői helyiségek felszerelése	2 283 776	984 359	0	0	2 283 776	984 359
Bababarat Önkormányzat - támogatás	269 031	257 785	269 031	257 785	0	0
Béren kívüli juttatások	363 454	0	363 454	0	0	0
Hűségjutalom	0	0	0	0	0	0
szállító gépkocsi beszerzése	7 200 900	7 200 900	0	0	7 200 900	7 200 900
informatikai eszköz csere	1 685 370	1 090 590	0	0	1 685 370	1 090 590
orvosi eszközök pótlása	675 056	232 994	0	0	675 056	232 994
dohányzó kialakítása	230	0	0	0	230	230
<b>Összesen:</b>	<b>45 786 509</b>	<b>22 430 190</b>	<b>2 016 885</b>	<b>1 257 785</b>	<b>40 271 005</b>	<b>17 673 786</b>
		<b>23 350 319</b>		<b>759 101</b>		<b>21 560 147</b>



# JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

**készítette:** Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető, Csendes Antalné gazdasági vezető

(Budapest, 2023. március 31.)

## 1 Az Intézmény adatai

Megnevezés: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB)

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Levelezési címe: 1082 Budapest, Baross u. 112.

Telefonszáma: 210-9188; 303-1767

E-mail címe: [jeb@bolcsode-bp08.hu](mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu)

Honlap: [www.bolcsode-bp08.hu](http://www.bolcsode-bp08.hu)

OM azonosító: 880013

## 2 Személyi feltételek

Engedélyezett létszám 2022. évben: 198 fő

Teljes munkaidős: 194 fő

Részmunkaidős: összesen 4 fő (1 álláshelyen 2 fő: 2 órás és egy 6 órás, 1 álláshelyen: 2 x 4 órás munkavállaló)

Átlagos üres álláshely: 1,3

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 0 fő,

Közfoglalkoztatott: 0 fő,

Nyári diákmunkás: 0 fő,

Tanulószerződéssel foglalkoztatott: 0 fő

Szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott: 26 fő

## 3 Tárgyi feltételek

A bölcsődei gondozás-nevelés célja a gyermek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével lehetőséget biztosítunk a kisgyermekeknek az önfeledt játékra, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapozására.

**Bölcsődéinkben 2022. évben az alábbi beruházások, felújítási munkálatok történtek:**

### Központi Szervezeti Egység

Mágneses tervezőtáblákat vásároltunk a szakmai csoport, a munkaügyi ügyintézők és a gazdálkodás részére a feladatok ütemezése a határidők könnyebb betartása érdekében.

A munkaügyi ügyintézők részére KJT segédletet vásároltunk.

Télen új NAS-t (hálózati adattároló) és külső winchestert szereztünk be.

A kollégák részére új álló ruhafogast vásároltunk.

Az oktatóterembe mikrohullámú sütőt és vízforralót vásároltunk.

A bölcsőde tulajdonában álló VW Transporter gépjárműve az év során több szervizelésen esett át. Az ételszállítás megfelelő higiénia körülményeinek biztosítása érdekében új csomagtér-tálcát szereztünk be.

Elkészült a 2021-ben megrendelt a klíma rendszer központi egységét körülölelő zajvédő fal. A zajvédő fal elkészülte után megrendelésre került az elmaradt árnyékoló a munkaügyi iroda ablakára (reluxa).

A Központi Szervezeti Egység több kollégájának számítógépe javításra, felújításra került. A kollégák részére több új vezetékes és mobiltelefont vásároltunk. A 2019-ben vásárolt intézményvezetői mobiltelefon tönkrement, szerviz keretében a fődarab kicserélésre került. A munkatársak részére titkosított pendrive-okat és külső winchestereket szereztünk be az adatbiztonság érdekében.



A Szigetvári utca 1. szám alatt található pince egy fali csőtörés miatt elázott, helyreállítása megtörtént. A pince páratartalmának csökkentése és a falak megfelelő kiszáradása érdekében páramentesítőt vásároltunk és folyamatosan üzemeltetjük.

A szakmai csoport részére a belső képzések, tréningek lebonyolításához megvásároltuk az egyedi képi világgal rendelkező, kreativitást fejlesztő DIXIT társasjátékot és kiegészítőit.

Egységes irodabútor garnitúra került beszerzésre a gyógypedagógus és pszichológus irodába.

### **Biztos Kezdet Gyerekház**

A JEB új telephellyel bővült, a Koszorú utca játszóudvart már a Biztos Kezdet Gyerekház használja. A játszóudvar felújítása megkezdődött, beszerzésre került a homokozó új keretéhez a szükséges alapanyag, valamint átszállította a gondnoki csoport a homokozóba kerülő homokot. A Szigetvári utca 1. szám alatt a főbejárat és a vészkijárat csúszásmentesítése megtörtént. A foglalkoztató teljes területe új parkettát kapott, 2021. évi megrendelés alapján.

A Biztos Kezdet Gyerekház részére év végén új számítógépet, notebookot, nyomtatót, lamináló gépet és iratmegsemmisítőt vásároltunk az állami támogatásból származó bevétel terhére.

### **Mini-Manó Bölcsőde**

A bölcsőde részére új irodabútort vásároltunk. A konyhára néhány kisértékű, elhasználódott konyhai eszköz cseréjén túl 1 db konyhai robotgépet szereztünk be. A bölcsőde gáztűzhelye és gázszámolyai karbantartáson és javításon esett át. A bölcsőde részére két új biztonsági gyermekrácsot szereztünk be. A nagyobb gyermekek ellátásához kapcsolódóan 2 db lépcsős pelenkázó szekrényt és hozzá tartozó pelenkázó szivacsot szereztünk be. A bölcsőde két csoportszobája sajnálatos módon egy csőtörés következtében elázott, ezért új szőnyeget vásároltunk. A dajkák munkájának megkönnyítése érdekében a bölcsőde régi, nehezen mozgatható porszívói lecserélésre kerültek. A csoportszobákban kicseréltük a műanyag játéktárolókat, valamint minden csoportszobába beszereztünk egy új könyvkínáló szekrényt, amelyről a gyermekek maguk választhatják ki a könyveket. Egy új babakanapét is vásároltunk, valamint lecseréltük a nyári takarókat. A bölcsődevezető részére új állítható magasságú, álló íróasztalt vásároltunk. Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésre került. A bölcsőde egy tíz emeletes panelház aljában helyezkedik el, amelyben 2022-ben jelentősen elszaporodtak a csótányok, és a rendszeres irtás ellenére a bölcsődében problémát okozott a rovarok jelenléte. A JEB által megrendelt rovar-és rágcsálóirtás munkálatok összehangolásra kerültek a társasház közös helyiségeinek irtásával, valamint a JEB szerződéses partnerétől külön megrendelésre került a bölcsőde alatti és feletti szerelősinten történő irtás két alkalommal.

### **Babóca Bölcsőde**

A bölcsőde sósobájában tönkrement a sógenerátor, javíttatását elvégeztettük. A konyhán néhány kisértékű, elhasználódott konyhai eszközt cseréltünk le. A bölcsőde részére műanyag dobozokat vásároltunk játéktárolásra. A konyhában megtörtént a gázkészülékek javíttatása. A konyha részére nagyméretű mosogatógépet vásároltunk. A csoportszobák elavult és elhasználódott berendezési tárgyainak egy részét lecseréltük: 6 db új asztalt, 24 db új gyermekszéket, több új szőnyeget, valamint könyvkínáló szekrényt vásároltunk. A bölcsőde mosodájában két bölcsőde textíliájának mosása és vasalása történik, ezért új vasalóállványt és gőzállomást szereztünk be. Év végén egy mosógép és egy szárítógép javítása és karbantartása vált szükségessé, amely 2023. elején fog megvalósulni. A bölcsődevezetői irodába új multi funkciós fénymásoló-nyomtató gépet vásároltunk. A dolgozói étkezőben és a vezetői irodában lecseréltük a székeket. A bölcsőde részére 1 db új porszívót vásároltunk. Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésre került.

### **Játékvár Bölcsőde**

A konyhában megtörtént a gázkészülékek karbantartása-javíttatása. Az egyik mosogatógép javításon esett át. A konyhán néhány kisértékű, elhasználódott konyhai eszközt lecseréltünk. A bölcsőde részére több kisértékű eszközt vásároltunk: tükröket, kosarakat, hajszárítót, stb. Egy mini-hűtőt vásároltunk, a diétás étkezés biztosítása érdekében. Járókákat és matracokat vásároltunk a gyermekek részére. A kint altatást végző kisgyermeknevelők részére overallokat vásároltunk az egészségük megóvása érdekében. A dolgozók részére új kávéfőzőt, kenyérpírtót és vízforralót vásároltunk. A bölcsőde öntözőrendszerének átalakítása megtörtént. A bölcsőde a földszintjén 1-2 cm vastag repedés húzódtott végig az átadó- fürdő-csoportszoba közötti falon, az átadó és a fürdőhelyiségek padlóburkolata hosszanti sávban felpúposodott és megrepedt kb. 20 méter hosszan, a padló alatt nagy kiterjedésű 10-

40 cm vastagságú üreg képződött. Ez az üreg az udvari teraszkiárat alatt 40 cm-nél is nagyobb, mélységű és jelentős kiterjedésű volt. A probléma feltárása érdekében több szakember került megszólításra: az épület alatt futó csövek kamerázása elvégzésre került két különböző cég által is. Talajradaros vizsgálatot végeztek, valamint egyes részeken megtörtént a fizikai feltárás. A probléma helyreállítása több ütemben történt meg: az épület udvar felőli oldalán található esővíz-elvezető kivezetésre került az épületből. A földszinten feltöltésre került az üreges padló, valamint teljes felújításra került az átadó, a fürdető valamint a két csoportszoba. Harmadik ütemben a földszinti terasz felújítása fejeződött be, annak érdekében, hogy a gyermekek kint altatása biztonságos körülmények között történhessen. A csoportszobák felújítása során megváltozott a foglalkoztató mérete, így új szőnyegek beszerzése volt szükséges.

### **Gyermekkert Bölcsőde**

Az 1998-ban telepített 100 kg teherbírású hidraulikus felvonó berendezés teljes cseréje vált szükségessé, megkezdődtek a hozzá kapcsolódó munkálatok, a teljes csere a Vállalkozó szerződés módosítási kérelme alapján (alkatrészek gyártásának és szállításának bizonytalansága végett) 2022. szeptembere helyett 2023. februárjára készül el. A konyhában megtörtént a gázkészülékek javíttatása, néhány kis értékű, elhasználódott konyhai eszközt is lecseréltünk. A dolgozói étel szállítása érdekében jó minőségű badellákat, hitelesített raktári mérleget, új hűtőt, húsdarálót és mixert vásároltunk. Az összes csoportszobai asztalra új asztalterítőt vásároltunk. Járókát és matracot vásároltunk a gyermekek részére. Tavasszal az esőzések és viharok következtében egy ostorfa nagy ága leszakadt, megtörtént a kárelhárítás, az ostorfa állapotának felmérése valamint a szükséges faápolási munkák is elvégzésre kerültek, annak érdekében, hogy a fa élettartalmát megnöveljük és a gyermekek biztonságosan tartózkodhassanak kint az udvaron.

A bölcsőde részére új mosógépet és vasalót vásároltunk valamint a dolgozók részére új kávéfőzőt szereztünk be. A csoportszobákba új járókát és matracot, 6 db szőnyeget és fa tálcákat vásároltuk. Az iroda részére iratmegsemmisítőt szereztünk be.

Az alagsori kiárat lépcső melletti falazatáról és részlegesen a mennyezetről hullik a vakolat, a falazat salétromos, mely évek óta fennálló probléma, feltételezhetően a külső falat érő esőzések okozzák ezt. A végleges megoldás érdekében beázás és leázás okainak pontos feltérképezése indokolt, melyben intézményünk segítséget kap a fenntartótól. A probléma megoldása érdekében első lépésben megtörtént az udvari víz elvezetés szikkasztási munkálata.

### **Fecsegő-tipegők Bölcsőde**

Tűzjelző rendszer és a riasztórendszer javítása megtörtént. A bölcsőde részére bekerült egy WIFI jelerősítő. Az év elején tönkrement mikrohullámú sütő helyett újat vásároltunk, valamint a megnövekedett dolgozói étkezés miatt egy mosogatógépet és kávéfőzőt is vettünk a dolgozók részére. A csoportszobákba 4 db új szőnyeget vásároltunk, lecseréltük az asztalterítőket és modern bluetooth hangszórókat szereztünk be. Az egyik csoportszobába egyedi gyártású szivacs matracot szereztünk be a gyerekek részére, és lecseréltük a műanyag játéktárolókat. A bölcsőde külső konyhája részére több kisértékű eszközt, edényeket, poharakat és evőeszközöket vásároltunk. A háromból megtörtént egy páraelszívó cseréje, valamint év végén megrendelésre került a további két páraelszívó cseréje is. A konyhán az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzésre került.

### **Tücsök-lak Bölcsőde**

A konyhán néhány kisértékű, elhasználódott konyhai eszközt lecseréltünk, továbbá Inox fellépőt, fűszertartó polcokat, mágneses táblákat és egyéb fali polcokat vásároltunk. A zöldségraktárban a dolgozók biztonságos munkakörülményeinek kialakítása érdekében átalakításokat végeztünk el, konnektort és polcokat kellett áthelyezni, valamint a polc földelését meghosszabbítani. A bölcsőde összes csoportszobájába új játéktároló kosarat vásároltunk, lecseréltük az elavult törött tárolókat. A dolgozói öltözőkben új ruhatároló kosarakat vásároltunk az öltözőszekrényekbe. A konyhai zsírfogó tisztíttatását elvégeztettük. Tavasszal megkezdődött az udvari tároló ajtók évek óta húzódo felújítása. Az udvari játéktároló kipakolása került és új salgópolccal a tárolási kapacitás is jobb kihasználásra került. A bölcsőde részére új vérnyomásmérő készüléket vásároltunk. A fürdetőkbe új elsősegély szekrényeket vásároltunk és szereztünk be. Lecseréltünk egy korláttal/kapaszkodóval rendelkező tükröt. A csoportszobákban lecseréltünk a terítőket, valamint függőszekeket és terápiás függőágyakat szereztünk be. Az udvarra homokozó és vizes asztalt vásároltunk. Az érintésvédelmi felülvizsgálat

elvégzésre került. A bölcsőde légkezelő rendszere augusztus folyamán meghibásodott, tönkrement benne egy inverter(motor). Szerződéses partnerünk alvállalkozó bevonásával hártotta el a problémát, így az üzemszerű működése a légkezelő rendszernek biztosított.

### **Katica Bölcsőde**

Felújításra került a bölcsődevezetői számítógép. A konyhán néhány kisértékű, elhasználódott konyhai eszközt lecseréltünk. A dolgozók részére új mikrohullámú sütőt vásároltunk. A konyhában megtörtént a gázkészülékek karbantartása, javíttatása. Részükre új botmixert vásároltunk. Elkészült a 2021-ben megrendelt, középső terasz átalakításával kiépített zárt altatóterasz, valamint megtörtént a többi terasz feletti szarufák cseréje is. A bölcsőde három tejkonyhájának teljes felújítása befejeződött. Az öntözőrendszer átalakítása és felújítása megtörtént.

A tornaszoba berendezésre került, polcokat, játéktárolót, asztalt és székeket, valamint korlátos/kapaszkodós tornatükröt vásároltunk. A csoportsobákba új szőnyeget és játéktároló kosarakat vásároltunk. A bölcsőde részére három új kerti telepített játékot (kerti házikót) rendelünk meg decemberben, melyek szállítása és telepítése 2023. tavaszán fog megtörténni.

### **Minden telephelyen:**

A gondnoki csoportunk a kisebb karbantartási problémákat elhárította, amelyek érdekében karbantartási alapanyagokat vásároltunk minden telephely részére. A szakértelmet igénylő műszaki problémák megoldásában a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Intézményműködtetési Irodája állt rendelkezésünkre. Szerződéses partnereink a szerződésekben foglalt karbantartási-állagmegóvási munkálatokat elvégezték. A negyedéves rovar és rágcsálóirtás minden telephelyen megtörtént. Minden telephelyen megtörtént a riasztórendszer karbantartása.

A JEB gyógypedagógusa hetente gyógytornát tart a kollégáknak, ezért minden telephely részére polifoam-ot vásároltunk. A DUÁLIS képzés keretében JEB-nél tanulók oktatásához műanyag dobozokat vásároltunk minden telephely részére (étkeztetési feladatok oktatásához)

Elsősegély tanfolyam került megtartása 28 fő részére két csoportban. A bölcsődevezetők részére a JEB által felkért szakember kommunikációs tréninget tartott az év első felében.

Minden telephely részére vásároltunk irodaszert, tonereket, kellékanyagokat és nyomtatópapírt.

A bölcsődék részére fejlesztő játékokat szereztünk be 2.227.000,- Ft értékben.

A telephelyeinken kihelyezett lobogók egy része elhasználódott az újak beszerzése ősszel megtörtént.

A konyhai dolgozók és a dajkák részére munkabiztonsági szempontoknak megfelelő, csúszásmentes papucsot szereztünk be.

Minden bölcsődében lecseréltük az elhasználódott textíliák egy részét: új előkéket, fürdető lepedőket és textil pelenkákat vásároltunk több mint másfél millió forint értékben.

Munkavégzéshez szükséges Budapest bérletet biztosítottunk 8 fő munkavállalónk részére.

## **4 A JEB feladata**

A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kötelezően végzendő alap és önként vállalt feladatok ellátását végzi.

Az intézmény formája: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátásán belül bölcsőde.

### Kötelező alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként, hét bölcsődében.

### Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíti a családokat.

Térítésmentesen:

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
  - játszóház, - családi délután

- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
  - prevenciós fejlesztő programok,
  - pszichológus tanácsadás,
  - integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció, tanácsadás,
  - gyógypedagógiai és korai fejlesztés,
  - otthoni gyermekgondozás,
  - Biztos Kezdet Gyerekház
  - fejlődési ütem korai szűrése,
- egyéb szolgáltatás:
- Népkonyha
  - szakképzés
  - JÁSZER
- Térítési díj ellenében:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
    - időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a hét bölcsődében)

## **5 A JEB szervezeti egységei**

## **6 Központi szervezeti egység**

1082 Budapest, Baross u. 112.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék központi irányítása.

- a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a szakmai munka megfigyelése, ellenőrzése, a protokoll betartása és betartatása,
- beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,
- gondnoki csoport irányítása,
- szakdolgozók képzésének, továbbképzésének felügyelete,
- a bölcsődék/főzőkonyhák irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- az önként vállalt feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.  
(otthoni gyermekgondozás, Biztos Kezdet Gyerekház)

## **7 Nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező szakmai szervezeti egységek**

### Kötelező alapellátás:

Mini-Manó Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 103/a.
Babóca Bölcsőde	1083 Budapest, Baross u. 117.
Játékvár Bölcsőde	1085 Budapest, Horánszky u. 21.
Gyermekkert Bölcsőde	1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde	1087 Budapest, Százados út 1.
Tücsök-lak Bölcsőde	1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
Katica Bölcsőde	1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.
Főzőkonyha	1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.

### Önként vállalt feladat:

Biztos Kezdet Gyerekház	1083 Budapest, Szigetvári u. 1.
-------------------------	---------------------------------

## **8 Kötelező alapellátás – Bölcsődék**

Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan biztosítanak szolgáltatásokat.

A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján „bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.”

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében „bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti, vagy c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.”

A Bölcsődék munkanapokon 06,00 – 18,00 óra között biztosítják a gyermek nevelését, gondozását.

A Gyvt. 42. § (3) bekezdése szerint „bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.”

A Tücsök-lak Bölcsőde tagintézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermekek gondozását, nevelését. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1), (3) bekezdése szerint annak a csoportnak a létszáma, melyben sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb 11, 10, vagy 6 fő lehet.

2022. I. félévben összesen 8 fő SNI gyermek ellátását biztosítottuk. Fentiek alapján a bölcsődében részleges és teljes integrációban tudtuk biztosítani az ellátást. Részleges integrációban az egység egyik csoportszobájában 5 fő SNI gyermeket láttunk el, esetükben a nap bizonyos időszakában valósul meg a teljes integráció, pl.: az udvari játék során. 3 fő SNI gyermek esetében teljes integrációt biztosítunk 12 fős csoportban.

2022. II. félévben összesen 7 fő SNI gyermek ellátását biztosítottuk, részleges és teljes integrációban. Részleges integrációban az egység egyik csoportszobájában 3 fő SNI gyermeket láttunk el, esetükben a nap bizonyos időszakában valósul meg a teljes integráció, pl.: az udvari játék során. 4 fő SNI gyermek esetében teljes integrációt biztosítunk 12 fős csoportban.

Fent leírtak meghatározóak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátó bölcsődék férőhely kihasználtságának alakulásában.

## 9 Igénybevétel a számok tükrében

### Szómagyarázat

*Férőhely:* Az adott bölcsőde működési engedélyében engedélyezett férőhelyszám.

*Beíratott:* Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással (szerződéssel) rendelkezik.

*Feltöltöttség:* A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján. (Férőhely kihasználtság)

*Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek:* Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező gyermekek száma éves összesítésben, függetlenül a bölcsőde férőhely számától.

Bölcsődei férőhely: 492 fő

Az SNI igénybevételre figyelemmel a bölcsődei férőhelyek száma 2022 évben átlagosan 485 fő volt.

## 10 Férőhely kihasználtság

Az alábbi táblázatban látható 2022. 01. 01. napjától 2022. 12. 31. napjáig a bölcsődei egységek férőhelyeinek kihasználtsága.

2022	Mini-Manó Bölcsőde		Babóca Bölcsőde		Játékvár Bölcsőde		Gyermekkert Bölcsőde		Fecsegő-tipegők Bölcsőde		Tücsök-lak Bölcsőde		Katica Bölcsőde		Összesen	
	férőhely		férőhely		férőhely		férőhely		férőhely		férőhely		férőhely		férőhely	
	75 fő		75 fő		74 fő		72 fő*		50 fő		74 fő*		72 fő		492 fő	
	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.	beirat.	felt.
Január	53	71%	47	63%	43	58%	60	85%	31	62%	51	75%	48	67%	333	69%
Február	54	72%	49	65%	46	62%	61	86%	31	62%	53	79%	51	71%	345	71%
Március	56	75%	53	71%	49	66%	64	90%	32	64%	56	84%	53	74%	363	75%
Április	62	83%	50	67%	52	70%	63	89%	32	64%	58	88%	54	75%	371	77%
Május	67	89%	53	71%	57	77%	64	90%	35	70%	57	85%	58	81%	391	81%
Június	78	104%	54	72%	57	77%	64	91%	40	80%	58	87%	59	82%	410	85%
Július	88	117%	67	89%	53	72%	70	100%	42	84%	58	85%	57	79%	435	90%
Augusztus	59	79%	54	72%	55	74%	63	90%	27	54%	37	54%	57	79%	352	73%
Szeptember	47	63%	40	53%	39	53%	51	71%	28	56%	37	52%	43	60%	285	58%
Október	54	72%	49	65%	49	66%	59	82%	31	62%	39	57%	49	68%	330	68%
November	56	75%	50	67%	54	73%	54	75%	33	66%	42	62%	50	69%	339	70%
December	55	73%	49	65%	54	73%	54	75%	34	68%	42	62%	50	69%	338	70%

\* Változó létszám az SNI-s gyermekeket figyelembe véve.

A Bölcsődék feltöltöttsége 2022 évben átlag 73 %-os volt. Ez éves szinten átlag 356 fő beiratott gyermeket jelentett.

2022. 01. 01. - 2022. 12. 31. között összesen 360 felvételi kérelmet nyújtottak be a kerületben élő szülők. Ebből felvételt kértek január és december közötti időszakban történő beszoktatással 309 gyermeknek. 15 gyermeknek 2023. január-februárra kérték a beszoktatás kezdetét. 36 gyermek esetében hiányos kérelem érkezett be, amire nem érkezett hiánypótlás így törlésre került. A jelentkezők 86%-a, összesen 309 gyermek esetében teljes kérelmet adtak le és át is vették a férőhely biztosításáról szóló értesítő levelet.

## 11 Gondozási napok száma

Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. között, a normatív támogatásánál figyelembe vehető jogszabály által engedélyezett 80%-ra figyelemmel:

	Műk. engedély alapján a férőhelyek száma	Férőhely 80 %-a	2022.01.31. megállapodások száma (egy napi adat)	
			fő	%
Mini-Manó	75	60	53	
Babóca	75	60	47	
Játékvár	74	59,2	43	
Gyermekkert	72	57,6	60	
Fecsegő-tipegők	50	40	31	
Tücsök-lak	74	59,2	51	
Katica	72	57,6	48	
Összesen	492	393,6	333	68%

## 12 Térítési díjak alakulása

A bölcsődei ellátásért (gondozás, gyermekétkeztetés) a gyermek törvényes képviselőjének személyi térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj mértékét a fenntartó Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (ÖR) szabályozza. A térítési díj megfizetéséhez a szülők a Gyvt. és az ÖR alapján kedvezményeket vehetnek igénybe.

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- A három vagy több gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- Az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok. Számukra a bölcsődei étkezés térítésmentes.
- A gondozási díj fizetése alól a bölcsődei ellátásban résztvevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogán mentesül a szülő.
- Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáradékkal csökkentett összegének 130%-át mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

### Étkezési térítési díjak

A bölcsődékben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege az önkormányzati rendeletben (ÖR) került meghatározásra, mely összeg a Gyvt. szabályai szerint évente felülvizsgálatra kerül.

A 2020. április 1. napjától a szülő által fizetendő étkezési díj bruttó 560,- Ft/fő/nap összeg, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló, 9/2020. (III.26.) rendelettel módosított 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján.

Az étkezési napok számának alakulása 2022. 01. 01. napjától 2022. 12. 31. napjáig az alábbi (normatíva elszámolás alapján):

	fizetősök		100% kedvezményben részesülők	
	étk.nap	fő	étk.nap	fő
Mini-Manó	776	3	7 584	33
Babóca	426	2	7 021	31
Játékvár	2 849	12	5 098	22
Gyermekkert	3 158	14	8 760	38
Fecsegő-tipegők	2 174	9	3 450	15
Tücsök-lak	1 284	6	6 435	28
Katica	1 283	6	7 157	31
<b>összesen</b>	<b>11 950</b>	<b>51,96</b>	<b>45 505</b>	<b>197,85</b>

### Gondozási térítési díjak

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben az ÖR 4. §-ában foglaltak alapján a szülő által fizetendő gondozási díj összege a család egy főre eső jövedelmének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított arányában változik az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

A térítési díj táblázat 2022. november 1. napjától az alábbira változott:

Jövedelem alsó határa	Jövedelem felső határa	Gondozási díj Ft/fő/nap
0,- Ft	70.000,- Ft	0,- Ft
70.001,- Ft	100.000,- Ft	210,- Ft
100.001,- Ft	130.000,- Ft	350,- Ft
130.001,- Ft	150.000,- Ft	550,- Ft
150.001,- Ft	200.000,- Ft	700,- Ft
200.001,- Ft	250.000,- Ft	1.000,- Ft
250.001,- Ft		1.300,- Ft
Jövedelem igazolás hiányában		2.000,- Ft

2022 évben a befolyt térítési díjak kimutatása:

2022.	Babóca Bölcsőde	Mini-Manó Bölcsőde	Játékvár Bölcsőde	Gyermekkert Bölcsőde	Tücsök-lak Bölcsőde	Fecsegő-tipegők Bölcsőde	Katica Bölcsőde	Összesen
Étkezési térítési díj (Ft)	260 632	447 619	1 799 357	2 093 399	758 689	1 309 790	803 622	7 473 108
Gondozási térítési díj (Ft)	823 910	1 998 440	5 816 590	6 232 600	2 452 430	3 639 130	3 416 830	24 379 930
Összesen	1 084 542	2 446 059	7 615 947	8 325 999	3 211 119	4 948 920	4 220 452	31 853 038

2022. évre tervezett étkezési díj bevétel bruttó 8.229.340,- Ft.

2022. évre tervezett gondozási díj bevétel 18.773.000,- Ft

2022 évben az étkezési díj tekintetében 756.232,- Ft-al kevesebb a befolyt térítési díj, míg a gondozási díj tekintetében 5.606.930,- Ft-al több a befolyt térítési díj.

### 13 Demográfiai adatok

A JEB bölcsődéiben gondozott gyermekek demográfiai adatai 2022.01.01. - 2022.12.31. közötti időszakban.

	Mini-Manó	Babóca	Játékvár	Gyermekkert	Fecsegő-tipegők	Tücsök-lak	Katica
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
2022. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen:	80	106	88	104	51	96	84
ebből:							
fiú:	38	59	46	47	24	60	46
lány:	42	47	42	57	27	36	38
Összesen főből (életkori megoszlás):							
2017. évben született:	1	0	0	0	0	1	0
2018. évben született:	3	9	7	8	4	6	5
2019. évben született:	22	36	32	44	23	47	30
2020. évben született:	40	45	35	42	20	36	36
2021. évben született:	14	16	13	9	4	6	13
2022. évben született:	0	0	1	1	0	0	0

2022. év folyamán a JEB bölcsődéiben a 492 (az SNI-s gyermekeket figyelembe véve 485) férőhelyen 609 fő gyermek rendelkezett bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év során beiratott



gyermeket, a folyamatos jogviszonnal rendelkező gyermekeket és a megszűnt jogviszonyú gyermekeket.

A bölcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhány esetben lakóhely változtatás, nagyobb részt óvodába iratkozás volt.

#### **14 Bölcsődei mindennapok**

Bölcsődéinkben minden gyermek családi légkörben, saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja a szabad játék örömét, élmény és fantázia világa gazdagodhat. A bölcsődei nevelés akkor lesz sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata.

A közös élmények hozzájárulnak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés segítéséhez. Megteremtjük az egyes ünnepek hangulatát, melyekkel élményekhez juttatjuk a gyermekeket és szülőket. Ünnepek alkalmával (születésnap, farsang, húsvét, anyák napja, apák napja, gyermeknap) a csoportszobák díszítése, kisebb ajándékok készítése, a családi légkör megteremtése fontos a kisgyermek életében. A mindennapi életüket is igyekszünk színesebbé, gazdagabbá tenni a néphagyományok ápolásával, régi népszokások megismertetésével. 2022. évben is méltó módon búcsúztattuk az óvodába kerülő gyermekeinket, hangsúlyozva az együtt töltött idő örömeit.

Az SNI-s gyermekeket ellátó Tücsök-lak Bölcsőde tagintézményben a kisgyermeknevelők a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézmény munkatársaival együttműködve és fejlesztő munkájukat segítve látják el a nevelési-gondozási feladatokat. A gyermekek napközbeni ellátás keretében kapják meg az egyéni fejlesztést az erre a célra külön kiépített tornaszobában.

Az utazópedagógus hetente egy alkalommal jön a Bölcsődébe fejleszteni a gyermekeket. Keddenként korai fejlesztő gyógypedagógus segíti a gyermekek fejlődését. A rehabilitációnál nagyon fontos az életkor, tehát minél előbb felismerjük, annál előbb kezdődhet meg a kisgyermek fejlesztés-gondozása.

A részleges integráció keretében működő egységünkben 5 fő kisgyermeknevelő látja el a mindennapi feladatokat. Az SNI gyermekeket ellátó csoportban két pedagógus végzettségű kisgyermeknevelő dolgozik, az egyik pedagógus jelenleg gyógypedagógus szakon folytatja a tanulmányait. Az ő szaktudása lényeges a gyógypedagógusok és a kisgyermeknevelők közti együttműködés során. Ez pedig nagyon fontos annak érdekében, hogy az egységben gondozott, nevelt SNI gyermekek fejlődése a lehető legmagasabb színvonalon legyen biztosítva.

2022. júniustól a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézményének szakemberei a Katica Bölcsődében is biztosítanak korai fejlesztési lehetőséget. A szakemberek minden héten egy alkalommal jönnek a Bölcsődébe fejleszteni a gyermekeket.

A bölcsődei nevelés nagyon fontos része a család és a bölcsőde jó kapcsolata. Együttműködésünkben egyenrangú partnerek vagyunk, hiszen a közös cél, a gyermek harmonikus fejlődése. Minden lehetőséget megadunk a családok egységének megővéséhez, az együtt neveléshez-, gondozáshoz, gondolkodáshoz. Különböző témákban szerveztünk szülőcsoportos beszélgetéseket:

- a beszoktatáskor adódó problémákról
- preventív jellegű szülői értekezlet a gyermekkori megbetegedésekről, egészséges táplálkozásról,
- prevenciósz beszélgetés a digitális eszközhasználatról kisgyermekkorban,
- só szoba használatáról,
- a 2022. évi bölcsődei programokról,
- az óvodába menő gyermekek szüleinek a kerületi óvodavezetők bemutatták intézményeiket, a felmerülő szülői kérdéseket, az óvodás kor életkori sajátosságai és nevelési nehézségek témában „kerekasztal” beszélgetés keretében megvitatták.

Bölcsődéinkben lehetőségeket teremtünk arra, hogy a kisgyermek a természettel kapcsolatot alakíthassanak ki. Ez fontos feladatunk, mert a célzott korai szocializáció nagyban elősegíti a tisztelet és szeretet kialakulását más élőlények és az élettelen természeti környezet iránt.

A csoportszobákban és az udvaron az életkori sajátosságot figyelembe véve a gyermek által biztonságosan használható, mégis inger gazdag, minél több ismeretet nyújtó tevékenykedésre ösztönző, az önállósodást elősegítő élettér került kialakításra.



Minden évszakban lehetőséget biztosítunk az udvarokon a közvetlen természeti környezet jelenségeinek élményalapú megfigyeléséhez. Az udvaron a gyermekeknek lehetőségük van a tavasszal virágokat, fűszernövényeket ültetni és ápolni.



Az őszi időkben megismerkedhetnek a faleveleket, termésekkel, amiket megfigyelhetnek, megismerhetnek. A bölcsődéinkben madáretetőket készítettek és helyeztek ki, így ismerkedtek a gyermekek az udvar élővilágával. A bölcsődék udvarain egy-egy komposztláda is elhelyezésre került. A környezeti nevelés megjelenik az alkotó-, zenei- és

irodalmi kezdeményezések témájában, így a gyermekek egész napját körülöleli a téma.

A Gyermekkert Bölcsőde évek óta részt vesz használt elem gyűjtésben. Nyár óta a használt étolaj leadására is lehetőség van, amit üvegekben lehet elhelyezni az épület előtt, az erre a célra szolgáló hulladéktárolóban.

A Tücsök-lak Bölcsődében újrahasznosító programot indítottak a gyermekcsoportokban. A kisgyermeknevelők a gyermekekkel közösen újrahasznosítható anyagokból készítettek játékokat. Az alkotásokat a gyermekek büszkén vitték haza a nap végén.

A Katica Bölcsődében is kiemelt figyelmet kap a környezettudatos magatartás és mintanyújtás, ezzel is érzékenyítve az oda járó családokat. Céljaik közt szerepel a Madárbarát Bölcsőde megpályázása. Rendszeresen etetik a kertjükbe visszalátogató madarakat, melyek közt megtalálható a gerle, cinke, őszapó, veréb, galamb, harkály és varjú. A gyermekeknek nagyon tetszik, amikor a kismadarak a madáretetőre szállnak és csipegetnek a madáreleségből. A madarak felismerése, beazonosítása a környezeti nevelésük része.

A Fecsegő-tipegők Bölcsődében kiemelt hangsúlyt kapott a hagyományörzés, ennek megfelelően építették fel zenei programjaikat. A különböző kreatív foglalkozásaik lehetőséget biztosítottak, hogy a gyermekek minél több természetes alapanyaggal ismerkedhessenek, például az érdeklődő gyermekek kipróbálhatták a parafára festést.

A Babóca Bölcsődében nagy sikert aratott a „Libatotyogó” címmel megszervezésre került Márton-napi mulatság. A zenei felelős dalokat és mondókákat állított össze, amit hangszerekkel keltett életre a bölcsőde udvarán. A gyermekek a gitár hangjára tapsolni, táncolni kezdtek. Az éneklést követően Márton-napi lámpásokat készíthettek.

A Játékvár Bölcsőde területi adottságának köszönhetően egy tágas udvarral várja a játszani akaró gyermekeket. A taktilis érzékelést segítik az udvarokon álló fák levelei, termései és nem utolsósorban a mezítlábas játszótér (Taposó ösvény). A lépcsőzetes kialakítása lehetőséget teremt arra, hogy egy-egy lépcsőn más-más természetes anyaggal találkozhassanak a gyermekek.

A Mini-Manó Bölcsődében rendszeresen ültetnek virágokat és fűszernövényeket, amiket a gyermekekkel együtt gondoznak,



nevelnek. 2022-ben paradicsom, petrezselyem, menta, bazsalikom és oregánó került elültetésre. A magas ágyásokban a gyermekek megfigyelhették az élővilágot, nagyítóval kereshették a hangyákat, katicabogarakat és apró rovarokat.

A JEB természetvédelmi és környezetvédelmi nevelést célzó program keretében 2022 évben is megállapodást kötött az Eötvös Lóránd Tudományegyetem fenntartásában működő Fűvészkerttel, hogy a Mini-Manó Bölcsőde, a Babóca Bölcsőde és a Gyerekház 3 éves gyermekei ősszel Fűvészkerti látogatás programon vehessenek részt. Az ismeretterjesztő foglalkozásokon a gyermekek összesen 5 alkalommal látogattak el a Fűvészkertbe.

2022. évben folytatódott a JEB zenei nevelés projektje. A zenei felelős munkatárs minden gyermekcsoportban előre meghatározott rendszer szerint tartotta meg a programját.

A gyermekek és a kisgyermeknevelők is szívesen vettek részt a zenei foglalkozásokon. A bemutatott hangszerek a gyermekek érdeklődését felkeltették, számos ritmus és húros hangszer rezgésvilágát ismerhették meg a foglalkozások alkalmával. Szívesen pengették meg a gitárt és próbálták ki az egyéb hangszereket.

A zenei felelős további feladata a kisgyermeknevelők zenei nevelésben való támogatása különböző ötletekkel, új ismeretekkel. Az új dalokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal való ismerkedés tartalmilag igazodott az adott évszakhoz vagy az aktuális ünnephez, így minden hónapra jutott egy-egy újdonság. A zenei felelős munkatárs origamival és a Papírszínház apró fortélyjaival segíti a kisgyermeknevelők munkáját, akik a tanultakat tudják hasznosítani a bölcsődei mindennapokban.

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek több alkalommal kértek a gyermek ellátottságára, gondozottságára, életkorának megfelelő fejlettségére, fejlődésére, gyermekvédelmi problémákra utaló jelekre, a szülők intézményünkkel való kapcsolatára vonatkozó tájékoztatást, pedagógiai szakvéleményt a bölcsődéinktől. 2022. évében 28 alkalommal került szakvélemény kiállításra.

A JEB saját honlapján folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz férhetnek hozzá a szülők. Elérhetősége: [www.bolcsode-bp08.hu](http://www.bolcsode-bp08.hu)

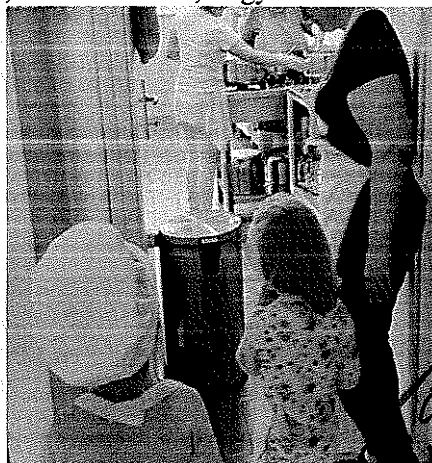
## 15 Gyermekétkeztetés

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korszerű, egészséges és kiegyensúlyozott étkeztetésre. Az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi négyeszeri étkezéssel (két fő- és két kísétkezés) biztosítjuk. A gyermekek étkeztetésének szabályait a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szabályozza.

Minden alapanyagból a lehető legkedvezőbb táplálkozás és élettani, illetve minőségi termékek kerültek beszerzésre. Az étlaptervezés során szakembereink gondosan ügyeltek a minőségre és a változatosságra is egyaránt. Fent említett jogszabályi előírás betartása, az élelmiszer árak emelkedése, a táplálékallergiás gyermekek diétás szükséglete megnövelte az étkeztetésre fordított költségeket. Továbbá egyre több a különböző okokból (pl.: fejlődési lemaradás, sajátos nevelési igény) bölcsődében maradó 3 év feletti gyermekek száma, amely az élelem mennyiségi emelkedését is okozta.

Az ÖR 2022. november 1. napjától hatályos rendelkezése alapján az ételmezés nyersanyagköltsége 565,- Ft/fő/nap+ÁFA, vegetáriánus étrend esetében 710,- Ft/fő/nap+ÁFA, időszakos gyermekfelügyelet esetében 650,-/fő/nap+ÁFA összegre változott, tekintettel arra, hogy az élelmiszer beszállítók a minimálbér és bérminimum emelése és az áremelkedésekből fakadó terheket áterhelték a JEB irányába.

A kisgyermeknevelők, az ételmezésvezetők és a bölcsődevezetők között folyamatos az együttműködés annak érdekében, hogy a gyermekek a számukra legmegfelelőbb ételeket kapják. Minden szakember számára az a legfontosabb, hogy az itt töltött idő alatt minden gyermek egészségesen táplálkozzon és jól lakjon. Ennek érdekében közös és rendszeres



étlapmegbeszéléseken vesznek részt az élelmezésvezetők és a bölcsődevezetők. A kisgyermeknevelők *Hogyan készül az ebéd* címmel konyha látogatás programot indítottak a gyermekek részére.

## **16 Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások**

## **17 Térítésmentes önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás**

## **18 Egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatások**

## **19 Játsszóház, - családi délután**

2022. tavaszán a hagyományokhoz híven megnyitottuk a Palánta Játsszóházat a Babóca Bölcsődében valamint a Családi Délutánt a Fecsegő-típegő Bölcsődében. Összesen 8 alkalommal tudtuk biztosítani a családoknak szombatonként 15 órától – 18 óráig a bölcsődei étellel való ismerkedést, kreatív foglalkozásokon való részvételt illetve mozgásfejlesztő játékok kipróbálását. A programok között szerepelt: Tavaszköszöntés, Víz világnapja, Húsvétra hangolódás, tojás festés, bábelőadás, Zendül a természet – virág ültetés, Óvd a földet, Szelektív hulladék gyűjtés, Madarak és fák napja. Készítettek ujj bábokat, amikkel egy kis rövidke mesét adtak elő a kisgyermeknevelők a gyermekkel. A gyermekeknek nagyon tetszett, élvezték a kis rögtönzött bábszínházat. A családok legnagyobb öröme a gyermekek által készített bábokat haza vihették. Sajnos még mindig érezhető volt a veszélyhelyzet, ami miatt a megszokott létszámtól kevesebb család érkezett a különböző programokra.

Az őszi-téli játsszóházat 5-5 alkalommal sikerült megrendezni. A családoknak kellemes elfoglaltságot jelentett a szombatonként megrendezett közös délután, ahol lehetőségük nyílt a szülőknek a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, a gyermekeknek pedig a közös szabad kötetlen játékokra. A nagyobb gyermekek a szülőikkel közösen kézműves foglalkozáson vehettek részt a kisgyermeknevelők segítségével. Első alkalommal *Itt van az ős, itt van újra* őszi kopogtatók készültek, majd a következő alkalommal csipesz figurákat készíthettek a gyermekek, ahol festhettek, vághattak, ragaszthattak szabadon. Családi naptárak is készültek dekopázs technikával fa táblákra, ami nagy sikert aratott a családok körében. A *Télapó csalogató* délutánon kartonból készített mikulás zsákokat vágtak és ragasztottak, melyet a gyermekek szabadon díszíthettek csillámmal, papír hópelyhekkel és megtölthették a puttyt apró cukorkával, csokoládéval. Az utolsó alkalom a *Karácsonyi készülődés* is kellemes hangulatban telt, ahol karácsonyfadíszek, asztaldíszek és kopogtatók készültek fenyőágakból, termésekből és apró díszekből. Ezeket az elkészített díszeket nagy örömmel vitték haza a családok. A délutánok nagyon jó hangulatban teltek, alkalmanként (7 - 8 család) 10-12 gyermek vett részt a programokon.

## **20 Fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése**

A hátrányos helyzetű, kisgyermeket nevelő családok közvetlenül, vagy a családgondozójuk, otthoni kisgyermeknevelőjük segítségével kérve fordulnak az intézményhez, hogy a gyermek gondozásához szükséges eszközöket térítésmentesen kölcsönözhessek. Lehetőségünk szerint igyekszünk bővíteni a készleten lévő eszközparkot, hogy minél korszerűbb, egyszerűen kezelhető felszerelési tárgyat tudjunk biztosítani a rászorulóknak. Leggyakrabban babakocsira, kiságyra van szükség.

Az adományba kapott bébihordozókat, etetőszékeket, sterilizálókat, cumisüveg melegítőket is kölcsönözzük, vagy véglegesen tovább ajándékozunk.

Nehézségeink:

- a visszahozott ágyak, babakocsik tisztítására, fertőtlenítésére nincs mosókonyhánk,
- az értékes eszközöket kölcsönző családok elérhetőség nélkül távoznak a kerületből.

A Gyerekházba járó szülőknek szakkönyveket is kölcsönzünk, melyek gyermeknevelésről, foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet különböző nehézségeiről szólnak. A rendszeresen ide látogató édesanyák időnként alapvető gyermekgondozási eszközöket is kérnek, pl. orrszívót, hőmérőt, fejtetű eltávolító fésűt, gyermek poharat, körömvágó ollót.

A 2022-es évben a rászoruló családokat, a Gyerekházba érkezett tartós élelmiszerral, tisztító és tisztálkodási termékekkel, gyermek és felnőtt ruhával, cipővel, használati tárgyakkal, babakocsival segítettük.

## **21 Prevenációs fejlesztő programok**

A kisgyermek fejlődésmenete különböző. A gyermek első három éve, amikor a járás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdhetnek. Különböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenációs céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A prevenációs fejlesztő programok előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Intézetének szakemberi folytatták az előző évben megkezdett munkájukat a bölcsődéinkben. A Babóca Bölcsődét és a Gyermekkert Bölcsődét heti 1-1 alkalommal látogatta a Pedagógiai Szakszolgálat beszédfejlesztő szakembere. A gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

A Tücsök-lak Bölcsődében 11 alkalommal Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiát vehettek igénybe a családok, illetve komplex korai fejlesztésben részesülhettek. A korai intervenció hatására a gyermek fejlődése optimalizálódhat. Ezeket az alkalmakat a családok rendszeres igénybe vették, ahol a kisgyermek fejlesztése mellett a szülők is támogatásban részesültek.

A Gyerekházba járó családoknak 40 alkalommal Ringató foglalkozás került megtartásra. A szülők együtt daloltak, ritmusos mondókákat tanultak a gyermekeikkel.

Egészséges táplálkozás témában szülőknek szóló előadásokat tartottak 8 alkalommal az élmezésvezető kollégáink. Az előadások végén a dietetikusaink minden kérdésre válaszoltak.

Az egészséges táplálkozás mellett az egészséges életmód, az egészség megőrzése is fontos. A szülők számára egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témában előadások kerültek megtartásra 8 alkalommal.

A kisgyermeknevelők prevenációs program keretében megújíthatták elsősegélynyújtás ismereteiket.

Kisgyermekkor digitális eszközhasználattal kapcsolatos témáról, kutatási eredményekről tájékozódhattak a szülők a bölcsődékben prevenációs fejlesztő program keretében. A 8 alkalommal tartott előadás sorozat célja volt, hogy felhívja a figyelmet a digitális eszközök használatának előnyeire és hátrányaira, ajánlásokat tegyen a digitális világba való fokozott bevezetésről.

## **22 Pszichológus tanácsadás**

2022-ben is folytatódott az évek során kialakult gyakorlat a bölcsőde- pszichológiai tevékenység keretében:

- kisgyermeknevelő kollégák részére életvezetési tanácsadás
- bölcsődevezetők és helyetteseik részére egyéni konzultációs lehetőség
- személyes és telefonos szülőkonzultáció
- egyéni konzultációs lehetőség a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység dolgozói részére
- bölcsőde látogatások, havi rendszerességgel átlagosan 2 nap intézményenként. Ennek során a bölcsődei csoportokba járó gyermekek kapcsán konzultáció a kisgyermeknevelő és bölcsődevezető kollégákkal, a kérdéses esetek megbeszélése.
- Biztos Kezdet Gyerekházban havi átlagosan 2 alkalom, ahol a mindennapi feladatokba való bekapcsolódás, szülő- és kollégák részére konzultációs lehetőség, életvezetési tanácsadás voltak a főbb tevékenységek.

A 2022-es évben az előző években tapasztalt járványügyi intézkedések enyhültek, ennél fogva home office vagy online munkavégzési lehetőség elrendelésére nem volt szükség. A JEB Pszichológus hivatalos facebook profil továbbra is működtetés alatt maradt, kiszolgálva ezzel a modern szemléletű szülők, kollégák igényeit, akik írásos formában szívesebben kommunikálnak és kérnek segítséget.

A régóta tervezett „Kommunikációs tréning kisgyermeknevelőknek” az év második félévében végre megrendezésre kerülhetett, egy csoport indult, bölcsődénként 2 embert hívtunk és vártunk, hat egymást követő héten. A tréning sikerrel zárult, a kolléganők visszajelzései pozitívak voltak, így a továbbiakban, az őszi félévében újabb csoport indítása van tervben.

A kisgyermeknevelői dokumentációhoz szükséges segédanyagot a szaktanácsadó és a gyógypedagógus kollégákkal frissítettük, reményeink szerint könnyebben kezelhetőbbé tettük, így a következő nevelési évben már haszonnal forgathatják a kolléganők.

A JSZSZGYK VEKOP pályázat keretein belül megrendezésre kerülő Kisgyermekes Klub hívta a bölcsődepszichológust a „Szenvedélybeteg a családban” című előadás, majd kötetlen beszélgetés megtartására.

A személyes, telefonos és online tanácsadási lehetőség továbbra is népszerű az intézmények körében, mindegyik tagintézményből igénybe vették a kapcsolattartás valamely formáját, átlagosan 5-7 fő.

A kérdéskörök továbbra is a gyermekek főbb életkori sajátosságaiból, életvezetési elakadásokból, váratlanul felmerülő, családon vagy intézményen belül adódó nehézségekből tevődtek össze.

Fentebb említettekhez hozzáadódtak még azok a nehézségek, melyek a vírushelyzettel kapcsolatba hozható fejlődésbeli, testi- vagy pszichés elmaradások, szociális készségekben történő elakadások kérdésköréhez tartoznak.

A nyár során, mikor a bölcsődék felváltva zárva tartottak, a Bölcsőde pszichológus több időt töltött a Biztos Kezdet Gyerekházban, segítve a mindennapi munkát és a családokat. Természetesen szülőkonzultációkra a Bölcsődébe járó gyermekek szüleinek is lehetőségük volt, a JEB Központban lévő irodában fogadta őket a pszichológus.

Szeptembertől a beszoktatás segítése, az új szülőkkal és gyermekekkel való ismerkedés, az új kollégákkal való beszélgetés következett.

A pszichológus kolléganő anyai örömök elé nézett, ezért az utódja kiválasztásában, tapasztalatai átadásában segített november végi távozásáig.

Az új pszichológus kolléganő november hónapban megismerkedett a tagintézményekkel, kollégákkal és gyermekcsoportokkal, majd decembertől átvette a pszichológusi feladatokat. Az év végéig folyamatosan zajlottak a csoportlátogatások, megfigyelések és a kisgyermeknevelőkkel folytatott konzultációk. Decemberben 5 fő vett igénybe szülőkonzultációs lehetőséget személyes formában.

### **23 Integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció**

A JEB-nél integrált szülő - csecsemő konzultáció vehető igénybe. A konzulens segíti a szülők és a gyermek közötti kisiklások mielőbbi korrigálását, annak érdekében, hogy a gyermek kötődési mintája a biztos kötődés felé mutasson, a gyermek személyiségfejlődése normál úton haladjon, ezáltal egyénisége kiteljesedjen.

Olyan gyakori csecsemő és kisgyermek regulációs zavarok esetén nyújt segítséget a szakember, mint:

- indokolatlan hosszú sírás - túlzott nyugtalanság,
- szoptatási-étkeztetési nehézségek, étkezési nehézségek, (a gyermek az ételt nem fogadja el, az étkezést/étkeztetést visszautasítja, figyelemeltereléssel étkezik, túlzóan válogatós),
- altatási- alvási – átalvási nehézségek (a gyermek éjszaka gyakran felriad, nehezen alszik el, alvása nyugtalan).

A szolgáltatás helyszíne a Mini-Manó Bölcsőde, igénybe vehető előzetese időpont egyeztetéssel kedd és csütörtöki napokon.

2022 év első félévében 18 család vette igénybe a szolgáltatást, a konzultációk egy család esetének kivételével sikeresen lezárultak. Egy család esetében a szülői kompetenciák erősítése /túlzó sírás és nyugtalanság miatt, folytatódik szeptember hónaptól. 5 család esetében három vagy annál több konzultációs alkalomra volt szükség, a szülők visszajelzései alapján a félresiklások, regulációs zavarok

korrigálódtak. Ezen családok mindegyikénél étkezési problémát jeleztek a szülők, mint regulációs zavart. 10 család esetében alvászprobléma, nyugtalanság miatt kérte a szolgáltatást a család. Az alvászavarok kivétel nélkül egy kis gyakorlati segítséggel korrigálódtak. A túlzó nyugtalanságok mindegyik esetében a szülői kompetencia és a gyermeknevelési stílusok, szokások átbeszélésével megerősítést kaptak a szülők.

Az előző évben már egy család esetében és az első félévben szintén egy család esetében a gyermek alternatív táplálása jelentette a legnagyobb kihívást. Ezekben az esetekben az élelmezésvezető kolléga is segítette a munkát.

A tapasztalatok alapján az előző félévben a családok a pandémia és a kialakult háborús helyzet miatt érzett bizonytalanságukon próbálnak felülkerekedni és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bizonytalanság miatti szorongásaikat enyhítsék. Egyre inkább kérik a nagyszülők segítségét is a gyermeknevelésben, ami szintén nagyon pozitívan hathat a gyermek/gyermek életére.

A bölcsőde nyári zárása alatt telefonon volt elérhető a szakember. Ebben az időszakban egy esetben időpontot kért egy család.

2022 második felében a megkezdett konzultációk sikerrel folytatódtak, majd az év végéig lezárultak. Egy család esetében a konzultációs folyamat 2023 januárjában tovább folytatódik.

2022 évben a családok leginkább étkezési/étkeztetési elakadással, majd alvási/elalvási/átalvási nehézséggel, végül a legkisebb esetszámban túlzó dac korrigálásával keresték fel a szakembert.

## 24 Gyógypedagógiai fejlesztés

A kisgyermek ellátásban fontos feladatunk a normál fejlődésmentől való eltérés korai felismerése, a hátrányok és következményeik enyhítésére való törekvés.

A bölcsődében dolgozó gyógypedagógus ismeri a fejlesztő munka elméleti összefüggéseit, a különféle fejlesztőprogramok, gyakorlatok módszertani elveit, illetve azok gyakorlati végrehajtásának formáit. Munkája során együttműködik a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel és fejlesztő szakemberekkel.

Gyógypedagógusunk folyamatos szűrésekkel, megfigyelésekkel, csoportos és egyéni fejlesztőprogramokkal segíti a gyermekek fejlődését.

2022 évben munkatársunk a bölcsődei csoportokban előre tervezett rendszernek megfelelően végezte feladatit. Az év során 117 esetben kerültek gyermekek szűrésre, 10 esetben vett fel SEED fejlődési skálát is, két gyermek részesült komplex korai fejlesztésben, továbbá két gyermeket dinamikus szenzoros integrációs megsegítésben részesített.

A Gyerekházban folyamatos szülőknek szóló tanácsadást végzett, hiszen nagyon fontos, hogy a szociokulturális hátrányokkal küzdő családoknak is olyan formáját mutathassuk meg a fejlesztő feladatoknak, amik könnyen elsajátíthatóak. Kifejezetten nagy igény volt a gyógypedagógiai fejlesztésre, 36 családnál mutatkozott olyan gyermeket érintő fejlődési nehézség, ami beavatkozást igényelt.

2022. évi bölcsődei megfigyelések, szűrések alapján összesen 117 fő gyermek igényelt különböző gyógypedagógiai fejlesztést vagy nyomonkövetést.

Ezenfelül kéthetente egy alkalommal kollégánk gyógypedagógiai teamet tartott a tagintézmények kisgyermeknevelőinek.

## 25 Otthoni gyermekgondozás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 235/2007. (V. 09.) számú Képviselő-testületi határozatban döntött a VIII. kerületben az otthoni gyermekgondozás működtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

A szolgáltatás gyakoriságát és időtartamát a család igényei határozták meg. Otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint biztosítottunk. A szakmai munka tartalma a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás-nevelés, felügyelet volt.

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelők feladatai:



Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend kialakításához. A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szükséges tárgyi, környezeti feltételek megteremtése, segítése szükség esetén a gyermek etetése.

A gyermek alkalom szerinti pelenkázásának, öltöztetésének segítése, vagy annak elvégzése.

Nyugodt alvást biztosító feltételek megteremtése.

Fürdetéshez szükséges eszközök előkészítése, a gyermek fürdetésének segítése, vagy a gyermekfürdetése.

A gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, játszóhely és játéktevékenység megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyermek korának megfelelő eszközökre, játékokra.

A gyermek etetéséhez, korának megfelelő táplálék szükség szerinti elkészítésben való segítség, vagy annak elkészítése, a gyermek etetése.

A gyermek levegőztetése az időjárásnak megfelelően.

Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mozgás, értelmi, érzelmi fejlődését.

Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások fontosságát, időpontját a szülőknél tudatosítja, közreműködik az oltások során.

2017. évben összesen 1.287 órában 338 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak.

2018. évben összesen 1.873,5 órában 521 alkalommal, alkalmanként átlag 4 órában látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak.

2019 évben összesen 1.273 órában 329 alkalommal, alkalmanként átlag 4 órában látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak.

A kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020. év egy speciális év volt az otthoni gyermekgondozás szolgáltatásban is.

2020.évben összesen 577 órában 148 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak. Az év során a családok a veszélyhelyzet miatt nem kérték a személyes találkozást. A szülőkkel a Gyerekház szakmai facebook oldalán és telefonon keresztül napi rendszerességgel tartottuk a kapcsolatot.

2021. évben összesen 1148 órában 302 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban látták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak.

2022. évben összesen 708 órában 177 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban látták el feladataikat a kisgyermeknevelők.

Az otthoni gyermekgondozás szolgáltatásban dolgozó kisgyermeknevelők munkaidejük egy részében vagy egészében a Gyerekház feladatainak ellátását és a Duális képzés adminisztratív feladatait segítették.

## 26 Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet Gyerekház gyermekvédelmi alapellátást szolgáltat a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges fejlődéséhez biztosítja a képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést a szülőknek, elsősorban az anyukáknak a gyermekkel együtt történő részvételével.



A 2022-es évben Gyerekházunk a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett teljes nyitva tartással működött. A csoportos foglalkozásokat, fejlesztő programokat a megszokott heti tematikus terv alapján szerveztük és tartottuk meg.



A szülőket ügyintézésben segítettük, adományokat fogadtunk és adtuk át, szükség esetén egyéni fejlesztésekben támogattuk meg a családokat. Továbbra is igénybe vették a Gyerekház mosási és szárítási szolgáltatását a telefonálási és internet használati lehetőséget.



Napi egyszeri kisétkeztést biztosítottunk a gyermekek részére, emellett az év első felében a nehéz helyzetben lévő családok, heti két alkalommal sós és édes péksütemény adományban részesült. Az édesanyákkal alkalmanként háztartási ismeretek keretében közösen sütöttük a szerdai tízórait.

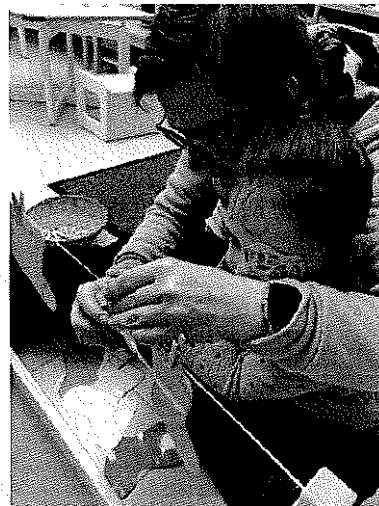
A 2022. évben 82 gyermek látogatta a Gyerekházat. Ebből 27 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ezen belül 25 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A bejáró gyermekek közül 32 fő a VIII. kerület valamely szegregátumában vagy szegregációval veszélyeztetett területen él életvitelszerűen. Az év második felében Gyerekházunkat ukrainai, magyar ajkú menekültek is látogatták és vették igénybe szolgáltatásainkat. A család számára ruha, játék, cipő, könyv adományt biztosítottunk, illetve a napi kisétkeztetésen kívül segítettük az édesanyát és gyermekeit bébiétellel, tartós élelmiszerrel, tápszerrel, tisztálkodó és tisztítószerekkel.

2022. évben 45 gyermek és családja vette rendszeresen igénybe a Gyerekház szolgáltatásait.

A szülők védőnői, pszichológusi, gyógypedagógiai, gyermekorvosi tanácsadón, beszélgető körökben vettek részt. Ezek az alkalmak segítséget nyújtottak a szülők számára a gyermekek nevelésében, a szülővé válás nehézségeinek megoldásában, ezzel erősítve a szülői kompetenciákat. A JEB pszichológusa 46, gyógypedagógusa 85 alkalommal volt jelen az intézményben, a napi feladatok ellátása mellett, spontán beszélgetőkörök levezetését, csoportos és egyéni tanácsadást, konzultációkat, szűrést, fejlesztést tartottak, végeztek. Az év második felében 36 gyermeknél végzett szűrést és/vagy egyéni fejlesztést a gyógypedagógus.

Külső szakember bevonásával a szülők képzésen vettek részt, amelyeken a babahordozást és az elsősegélynyújtás és fogmosás legfontosabb lépéseit tanulták meg az édesanyák, nagyszülők.

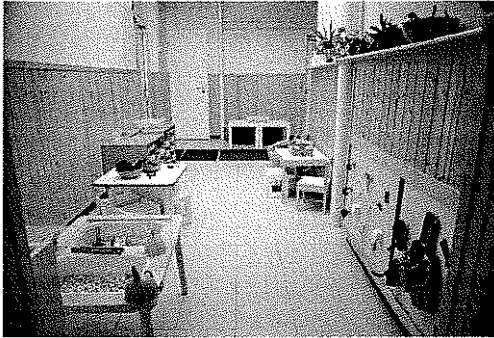
A Gyerekház dolgozói létszáma júliusban (gyermek születés miatt) lecsökkent, így a munkatársi státusz betöltéséig a JEB szakemberei segítették a mindennapi munkavégzést.



A év során heti rendszerességgel biztosítottunk mozgásfejlesztő foglalkozásokat, amelyeket gyógypedagógus segítségével terveztük meg és vezettünk le. Gyerekházunkban a zenei élményt a mindennapi mondókázás, éneklés mellett a JEB zenei felelőse és a Ringató foglalkozás vezetője segítette, összesen 40 alkalommal.



A közösségi programjainkkal, rendezvényeinkkel a szociális kompetenciákat kívánjuk elősegíteni, külső kapcsolatainkat elmélyíteni. A Gyerekház szolgáltatásainak megismertetése és új családok



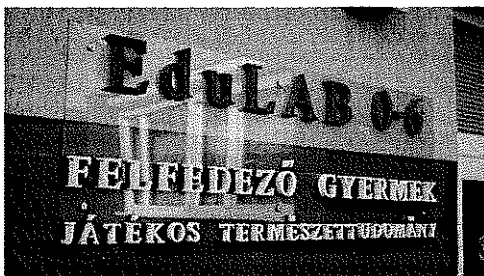
toborzása érdekében rendszeres külső programot szerveztünk. Az év második felében 25 közösségi programot szerveztünk, melyeket a Gyerekházban és külső helyszínen tartottunk meg. A rendezvények szervezése alkalmával igyekeztünk egy-egy jeles nap köré építeni a tematikát. Így tartottunk többek között farsangi-, és szüreti mulatságot, a Nemzetközi Roma Nap alkalmából szabadtéri programot, a játszóudvaron húsvéti tojáskeresést, mikulás karácsonyi ünnepséget, állatkerti kirándulást és a hagyományos búcsúztató ünnepségünket. A jó időre való tekintettel szeptemberig havonta egy

alkalommal Családi délután nevű szabadtéri programunkon ismertettük a szülőket intézményünk szolgáltatásait.

Heti rendszerességgel tartottunk szakmai teameket, összesen 50 alkalommal, melyeken a Gyerekház dolgozóin kívül a társszervek szakemberei, kisgyermeknevelők, szociális munkások, pszichológus, gyógypedagógus is részt vett. Együttműködtünk a JSZSZGYK-val, kerületi bölcsődékkal, a Vöröskereszt kerületi képviselőjével.



A JEB Mini-Manó Bölcsődéjében található Természettudományi Laborban több alkalommal ismerkedtek a Gyerekházba járó családok a különféle fejlesztő eszközökkel, játékokkal, természetes anyagokkal.



## 27 EduLAB 0-6 Felfedező gyermek - játékos természettudomány labor

Hosszas tervezési, szervezési és átalakítási munkálatok elvégzését követően 2022. március 3. napján hivatalosan is megnyitásra került az EduLAB 0-6 Felfedező gyermek - játékos természettudomány labor (<https://old.jozsefvaros.hu/hir/77361/megnyilt-az-edulab>) a Mini-Manó bölcsődében.

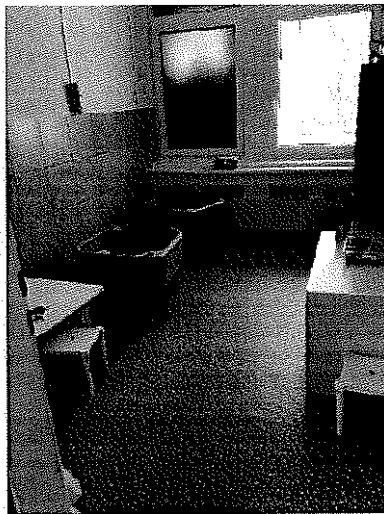
A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a korai életévekben a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák támogatása kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben.

A bölcsődei nevelés feladatai közé tartozik többek között a megismerési folyamatok fejlődésének segítése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával. A természettudományos nevelés fontos területe a kora gyermekkorban, mert megalapozza a tudományos megismerést, és a későbbi tanulási képességekre (korai iskolaelhagyás megelőzésére) is pozitív hatással van.

A pedagógiai célok megismerési folyamatokkal való összekötésének egy igen kedvező helyszíne tud lenni a normál bölcsődei környezettől eltérő környezetben való játékos tudásátadás, a nevelők felügyeletével és a szülők, esetleg kisebb testvérek bevonásával egy-egy hétfégi délután keretében.

Mindezen célok megvalósítása érdekében jött létre a játékos természettudományi labor egy olyan bölcsődében, ahol a hátrányos helyzetű családok felülreprezentáltak.

A labor helyiségcsoport külön bejárattal, három egymástól elkülönülő térben (játsszótér, vizes helyiség, fény-árnyék szoba) kb. 50-60 m<sup>2</sup>-en került kialakításra és berendezésre (lenti képek).



2022 nyarán egy önálló ajtóval a labor kinyitásra került a játszóudvar irányába is, így elhárult az akadály attól, hogy belső térben folyó tevékenység a szabadban a külső környezet bevonásával is folytatódni tudjon.

## **28 Fejlődési ütem korai szűrése**

A JEB és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézménye együttműködési megállapodásának keretében a Szakszolgálat fejlesztő szakemberei 2022. év áprilisában korai fejlődéssel kapcsolatos szűrést végeztek a bölcsődékben annak érdekében, hogy azok a gyermekek, akiknél beszéd, mozgáskoordinációs, figyelemzavar vagy bármilyen fejlődésbeli lemaradás, megtorpanás észlelhető minél előbb megfelelő ellátásban részesülhessenek. A szűrendő gyermek körét a kisgyermeknevelők, pszichológus, gyógypedagógus, bölcsődevezetők javaslata alapján állítottuk össze. Ehhez minden esetben a szülők beleegyező hozzájárulását kértük a GDPR szabályai szerint.

2022. évben a kisgyermeknevelők jelzése alapján a pedagógiai szakszolgálat 70 fő gyermeket vizsgált meg, ebből a gyermekek 35%-ának van szüksége külön foglalkozásra, korai szakirányú fejlesztésre.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztést igénylő gyermekek száma nő, hanem azon fejlődésben megtorpant gyermekek száma is, akiknek lemaradása nem olyan fokú, hogy SNI-s státuszba kerüljenek, de velük is indokolt a fejlesztés mihamarabbi megkezdése.

## **Egyéb szolgáltatások**

### **29 Népkonyha**

A 243/2020. (VI.03.) számú Polgármesteri döntés alapján a JEB 2020. június 2. napjától főtt ételt biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha számára. A napi 350 adag egyszeri egy tál meleg ételt a Babóca Bölcsőde tagintézmény konyhája készíti el. A Babóca Bölcsőde gyermekei számára a Mini-Manó Bölcsőde konyhája készíti el az ételeket.

### **30 Szakképzés és egyéb képzések**

JEB a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 2016. márciustól részt vesz a duális képzésben. Ennek keretében 2022. évben a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, továbbá a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola összesen 26 fő 13. évfolyamos tanulója szakképzési munkaszerződés keretén belül vett részt gyakorlati oktatásban. 2022. június hónapban 36 fő 14. évfolyamos tanuló sikeres záróvizsgát tett.

### 31 Egyéb képzések

Bölcsődéinket - a magas szakmai színvonal elismeréseként - több oktatási intézmény is választotta gyakorlati helyszínének (pl. ELTE-TOK, Károli).

Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelő kollégák tanulmányaik idején a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, melynek része a megfelelő szakmai gyakorlat. A bölcsődékben dolgozó szakemberek igyekeztek tudásuk és szakmai tapasztalataik átadásával segíteni a diákokat. 2022. évében 12 fő főiskolai hallgató gyakorlatát segítettük bölcsődéinkben.

Lehetőséget biztosítottunk a szakközépiskolák diákjainak közösségi szolgálatára is. 2022. évében 14 fő közösségi szolgálatot teljesítő diák vett részt a bölcsődék mindennapjaiban.

### 32 JÁSZER

A Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együtműködési Rendszer (JÁSZER) 2022-ben az alábbi programokat valósította meg.

#### JÁSZER Team értekezlet

2022. február 17. napján online formában tartotta meg 2022. első ülését a JÁSZER Team. Az ülésen elfogadásra került a 2021. évi Szakmai és Pénzügyi Beszámoló, valamint meghatározásra került 2022. munkaterve. A JÁSZER 2022 évben két fő célkitűzést határozott meg: a gyermekvédelmi szakellátó intézmények dolgozóinak bevonását, mely az áldozatsegítő tevékenység megismerésére irányul, valamint a gyermek és fiatalok digitális és társadalmi tudatosságra nevelését. A programterv a 8. kerületi pedagógusok továbbképzésére is kiterjesztésére került.

#### Áldozatok világnapja

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnügyi Szervek Bűnmegelőzési Osztálya 2022. március 1. napján, az Áldozatok Világnapja alkalmából szakmai konferenciát szervezett a JÁSZER mintájára létrehozott budapesti Áldozatsegítő Szakmai Együtműködési Rendszerek (ÁSZER) bevonásával. A konferencia célja az volt, hogy az együtműködő partnerek közreműködésével az áldozatsegítés során szerzett tapasztalatok hasznosításával, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő rendőr tevékeny szerepet vállaljon a bűnmegelőzésben, és hozzájáruljon az áldozattá válás, valamint az ismételt áldozattá válás csökkentéséhez. A konferencián Koscsóné Kolkopf Judit szakmai vezető előadást tartott *Civilek, rendőrök az áldozatok érdekében* címmel.

#### Áldozatsegítés alapjai SZGYF-JÁSZER közös szakmai nap

A JÁSZER a 2022. évi céljai megvalósítása érdekében 2022. március 25. napján "Az áldozatsegítés alapjai" címmel került megrendezésre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a JÁSZER közös szakmai napja. A résztvevők számára az alábbi szakmai előadások nyújtottak betekintést az áldozatsegítés alapjaiba:

- Dr. Siklósi-Dutkay Zoltán (Budapesti ÁSK) - Az állami áldozatsegítés, az Áldozatsegítő Központok, és az Áldozatsegítő Vonal működése
- Dr. Vojnovics Ibolya (JÁSZER) - Az áldozatsegítés nem állami szereplői: civil szervezetek és egyházak
- Koscsóné Kolkopf Judit (JÁSZER) - A JÁSZER bemutatása
- Krak Tamás (BRFK BMO) - A rendőrség szerepe az áldozatsegítésben.

A BRFK Bűnügyi Szervek Bűnmegelőzési Osztálya 2022. április 12. napon a Bűnmegelőzés napja alkalmából Bűnmegelőzési Expo-t tartott, melyen a JÁSZER-t résztvevőként dr. Vojnovics Ibolya elnök és a Sütőné Schneider Emese képviselte.

### **Internet-biztonsági előadások általános iskolai tanulók részére**

2022. áprilisában dr. Baracsi Katalin internetjogász internet-biztonsági foglalkozásokat tartott a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai számára. Internetjogász asszony a diákokkal beszélgetett interaktív formában arról, hogy hogyan még jobban használni a világhálót és mi a teendő akkor, ha valaki az online térben áldozattá válik.

A 15 osztályt megszólító foglalkozássorozat során 3-8. osztályokig mindenkinek volt 45 perce arra, hogy együtt gondolkodjon és kérdésekkel bombázza a szakembert. A korosztályra szabott témaválasztások során a gyerekeket érdeklődő játékokon és kisfilmeken keresztül gondolkodtak együtt a biztonságos internet világáról. Az alsós korosztály számára egyértelműen a számítógépes játékok voltak a foglalkozások hívószavai. Nem volt olyan játék, amit nem ismertek volna. Többen játszanak nem az életkoruknak megfelelő korhatáros tartalmakkal vagy éppen volt rossz élményük a játék során (avatarok lopása). Mindezekről azonban őszintén beszéltek, megosztva a félelmeiket az előadóval. Az 5-6. osztályosok vérbeli kamaszok. Minden digitális történés érdekli őket. Nincs olyan közösségi oldal, alkalmazás, amit ne ismernének, használnának. A csevegőalkalmazások ennél a korosztálynál abszolút a number one kategóriába tartoznak. Az aktív használat okán azonban hajlamosabbak arra is, hogy bántsák egymást az online térben olyan üzeneteket küldenek egymásnak, amit élőszóban biztosan nem mondanának meg a másiknak. Felmerült már az is, hogy felnőtt tartalomba botlottak az interneten vagy épp őket érte olyan rossz élmény, ahol intim képet kértek tőlük. Fogékonyak voltak az új információkra és érződött, hogy a halottakon el is gondolkodtak.

A legnagyobbak voltak a leghálásabb csapatok. Érdeklődve, aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Mindenről volt vélemények, bátran kérdeztek. Az internetjogász számára esetükben lehetőség volt olyan témák beemelésére is, mint hogy mit tud róluk az internet (digitális lábnyom, felejtés joga) és az álhírek, hamisított videók (deepfake) videók mindennapjainkra gyakorolt hatása.

### **Szűrőszombat**

2022. május 28-án (szombaton) 8.00 és 14.00 óra között került megrendezésre a Józsefvárosi Egészségnap a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. A rendezvényen különféle betegségek megelőzésére szűrővizsgálatokat végeztek a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat munkatársai. A gyermekek részére színes programokkal - arcfestés, lufi hajtogatás, buborék varázs, kézműves foglalkozás – készültek. A felnőttek részére a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer és a BRFK dolgozói bűn és áldozatmegelőző technikákat ismertettek meg a programon résztvevőivel,

### **JÁSZER Tréning**

Szakmai továbbképzésen vettek részt a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Egyeztető Rendszer (JÁSZER) tagjai és meghívott vendégei 2022. június 22-24. napja között, immáron ötödik alkalommal a Készenléti Rendőrség Üdülőjében Zalakaroson. A háromnapos tréning kiváló lehetőséget biztosított a résztvevőknek készségeik fejlesztéséhez. A tréning két fő témája az emberismeret és önismeret volt, célja az áldozatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak ismereteinek és készségeinek fejlesztése, hasznosítható ismeretek átadása, melyek segítséget adnak hatékonyabb munkavégzésükhöz. A tréninget Rácz Lajos pszichológus tartotta, aki közel 10 éve a JÁSZER együttműködő partnere. A tréning résztvevői az alábbi szervezeteket képviselték: Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnmegelőzési Osztály, BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztály, Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, Józsefvárosi Önkormányzat, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A program sikeréhez nagymértékben hozzájárult, a környezet és a szíves vendéglátás, valamint a Budapest Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársainak szervezéshez nyújtott segítsége.

### **JÁSZER konferencia-továbbképzés Pilisszentkereszt**

A JÁSZER 2022. szeptember 21-22. között rendezte meg konferencia továbbképzését a Büntetés-Végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési És Rehabilitációs Központjában Pilisszentkereszten, melynek témája az áldozatsegítés alapjai volt. A továbbképzés célja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők és gyermekvédelmi szakellátó intézmények munkatársai megismerkedhessenek az áldozatsegítési alapismeretekkel, valamint az országos és helyi szintű áldozatsegítési rendszer működésével.

A továbbképzés tematikája az alábbi volt:

1. Az állami áldozatsegítés rendszere Magyarországon  
Előadó: Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság, Igazságügyi Szakmai Irányítási Főosztály
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Áldozatsegítő Szolgálat bemutatkozása  
Előadó: dr. Böröcz Annamária és Lázár Andrea áldozatsegítő szakügyintézők
3. A Budapesti Áldozatsegítő Központ bemutatkozása  
Előadó: Nagy Judit Katalin koordinátor, Budapesti Áldozatsegítő Központ
4. Pécsi Áldozatsegítő Központ – helyi jó gyakorlatok  
Előadó: Patai Péter koordinátor, Pécsi Áldozatsegítő Központ
5. Az Áldozatsegítő Vonal bemutatása  
Előadó: Doszpoly Orsolya koordinátor, Miskolci Áldozatsegítő Központ
6. Az áldozatsegítés nem állami szereplői: civil szervezetek és egyházak  
Dr. Vojnovics Ibolya JÁSZER elnök
7. Áldozatsegítés és családjog  
Dr. Vojnovics Ibolya, JÁSZER elnök
8. Az áldozat felismerése rajzelemzés segítségével  
Szili-Darók Ildikó
9. Áldozatsegítés a Rendőrség szemszögéből  
Krak Tamás törzsszázados, BRFK Bűnmegelőzési Osztály
10. Minden(ki) a neten?! – A digitális világ veszélyei  
Dr. Baracsi Katalin LL.M. családjogi szakjogász, internetjogász
11. A kapcsolati erőszak áldozatait segítő intézményrendszer  
Előadó: Boglacsik Tímea, kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő
12. Általános védelmi intézkedés  
Előadó: Bíróné Szunai Orsolya, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
13. Hogyan ismerhető fel az áldozat, és mit tehet a szakember, ha észleli az áldozattá válást?  
Juhász Juliánna, ápolási igazgató Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
14. Előadó: Áldozatsegítés az áldozat szemszögéből – rendszerhibák feltárása  
Renner Erika (tapasztalati szakértő)

A résztvevők visszajelzése alapján nagyon tartalmas és eredményes továbbképzést tartottunk.

## JÁSZER képviselő

2022. november 17-én tartották az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Ügyvédi Kamara közös szervezésében a II. Jogi Segítői és Áldozatsegítési Konferenciát Szinergiák az igazságügyi szolgáltatások között címmel. A konferencián részt vett Dr. Vojnovics Ibolya elnök asszony.

## Elnökségi ülések

A JÁSZER elnöksége 2022-ben több alkalommal tartott elnökségi ülést és egyeztette a feladatokat.

## Érzékenyítés

Dr. Vojnovics Ibolya elnök a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága munkatársai részére családjog témakörben tartott érzékenyítő előadást.

Koscsóné Kolkopf Judit szakmai vezető a Semmelweis Egyetem (SE) Egészségtudományi Kar Védőnő szak nappali tagozatos hallgatói számára gyermekvédelem kurzus keretében egy 45 perces óra az áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadására fordítódik.

Koscsóné Kolkopf Judit szakmai vezető a Kanizsai Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola kisgyermeknevelő képzése keretében első és második éves nappali tagozatos tanulók számára is átadásra került az áldozatsegítés-áldozatvédelem ismeretanyag.

## Pénzügyi adatok

A JÁSZER működési költségeit a Fenntartó a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítja, mint önként vállalt feladat. A fenntartó 2022-ben bruttó 5 millió forintot biztosított a JÁSZER működésére, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés december 31. 2022.	Maradvány
<b>Bevétel</b>				
Maradvány (kötváll. 2021.)		150 000 Ft	150 000 Ft	
Támogatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 150 000 Ft</b>	<b>5 150 000 Ft</b>	
<b>Személyi kiadások</b>				
Egyéb személyi juttatás	0 Ft	277 452 Ft	277 452 Ft	0 Ft
Megbízási díjak külsősnek	1 840 000 Ft	479 724 Ft	30 000 Ft	449 724 Ft
Reprezentáció	0 Ft	316 719 Ft	316 719 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó	331 108 Ft	196 537 Ft	143 941 Ft	52 596 Ft
SZJA	0 Ft	124 580 Ft	124 580 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 171 108 Ft</b>	<b>1 395 012 Ft</b>	<b>892 692 Ft</b>	<b>502 320 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
Szakmai anyagok	0 Ft	20 777 Ft	20 777 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	820 514 Ft	463 915 Ft	463 915 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatás	0 Ft	12 900 Ft	12 900 Ft	0 Ft
Szakmai szolgáltatás	1 406 960 Ft	1 855 828 Ft	1 855 828 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatás	0 Ft	7 992 Ft	0 Ft	7 992 Ft
Kiküldetés	0 Ft	612 806 Ft	612 806 Ft	0 Ft



Áfa	601 418 Ft	780 770 Ft	354 790 Ft	425 980 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 828 892 Ft</b>	<b>3 754 988 Ft</b>	<b>3 321 016 Ft</b>	<b>433 972 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 150 000 Ft</b>	<b>4 213 708 Ft</b>	<b>936 292 Ft</b>

### 33 Térítési díjköteles önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás

#### 34 Időszakos gyermekfelügyelet

A szülő elfoglaltságának idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos gyermekfelügyeletet a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján biztosítunk. Ez alapján az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető normál bölcsődei csoport üres férőhelyére, személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20) önkormányzati szerint a JEB Bölcsődéiben.

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A havi befizetendő térítési díj az igénybevett gondozási órák és étkezési alkalmak alapján kerül megállapításra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal kerül sor, a befizetett összegről készpénzfizetési számla kerül kiállításra.

2017. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 3.793 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 948.250,- Ft óradíj és 294.298,- Ft étkezési díj.

2018. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 2.600 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 650.000,- Ft óradíj és 224.282,- Ft étkezési díj.

2019. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 3.580 órában vették igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 894.360,- Ft óradíj és 322.174,- Ft étkezési díj.

2020. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 3.270 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 1.336.000,- Ft óradíj és 424 180,- Ft étkezési díj.

2021. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 6.110 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 3.055.000,- Ft óradíj és 746.480,- Ft étkezési díj.

2022. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 7.818 órában vettek igénybe a családok. A szülők által befizetésre került 3.909.000,- Ft óradíj és 862.324,- Ft étkezési díj.

2020. április 1. napjától az időszakos gyermekfelügyelet óradíja 500,- Ft/óra.

2022. november 1. napjától az időszakos gyermekétkezés díja 825,5,- Ft.

### 35 Szakmai képzés, innováció

#### 36 Bölcsődei szakembereinek képzése

2022-ben a JEB az alábbi szakmai képzésekre biztosított lehetőséget munkatársai részére:

- Megújuló vezető képzés 2 fő
- Kommunikációs képzés bölcsődevezetők részére 7 fő
- Zenei nevelés a bölcsődében akkreditált továbbképzés 28 fő
- T.E.T.T.E.K. szerepe a rugalmas alkalmazkodásban, a reziliencia fejlődésében 10 fő
- EpiPen oktatás 16 fő
- Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam 27 fő
- Csecsemő- és gyermek elsősegélynyújtó tanfolyam 27 fő

A JEB 2022-ben az alábbiak szerint kötött tanulmányi szerződést:

- o Bér- és TB ügyintéző 1 fő (várható befejezés 2023-ban)
- o Diétás szakács 1 fő
- o Dajka tanfolyam 3 fő (2022-ben a képzést befejezték)
- o Gyógypedagógus szomatopedagógia szakirány ELTE 1 fő
- o Montessori alaptanfolyam 2 fő



- Gyógypedagógiai asszisztens OKJ képzés 1 fő
  - Kisgyermekkorúakat művészettel nevelő fejlesztőpedagógus 1 fő
- NSZI által szervezett:
- Csoportszupervízió szakmai továbbképzés 14 fő
  - Digitális Gyermekvédelmi Továbbképzés 2 fő
  - Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója 10 fő
  - ENSZ egyezmények szakmai etikai kérdései, önkéntesség 10 fő

A 2022. évi pedagógusok minősítési eljárásában 5 fő kisgyermeknevelő vett részt. 4 fő Pedagógus I. fokozatot, 1 fő Pedagógus II. minősítést szerzett meg.

### **Belső szakmai munkacsoportok**

#### **37 Irodalmi munkacsoport**

Az irodalmi munkacsoport 2022. évben is ellátta munkáját. A munkacsoport feladata a szülők tájékoztatása, a kisgyermeknevelők képzése, segítése a gyermekek szakmailag helytálló irodalmi nevelésében. A csoport fő feladata az erre a célra készült faliújságokon és személyesen ajánlott kortárs és népi irodalmi művek ismertetése.

Irodalmi faliújság célja biztosítani az érdeklődő szülők számára a különböző műfajú irodalmi ajánlásokat. Havonta két irodalmi felelősnek, a bölcsőde könyvkészletéből az aktuális hónapnak, évszaknak megfelelő irodalmi művek kiválogatása.

Megtalálható irodalmi kategóriák:

- népmese,
- népi mondóka,
- irodalmi mese (régii vagy kortárs),
- klasszikussá vált költők verse,
- kortárs költők verse.

Minden bölcsődei csoportban készítenek Irodalmi füzetet. Ez a füzet a hónapnak, évszaknak megfelelő alkotásokból áll, melyeket a gyermekek valósítanak meg a kisgyermeknevelők és a szülők segítségével. Elkészítésükénél törekednek arra, hogy a különböző technikai módszereket megismertessék a gyerekekkel, ezáltal fejlesztve a kreativitásukat. A kreatív alkotások mellé az aktuális témához illeszkedve a kisgyermeknevelő egy verset, mondókát ragaszt, ami kiemeli a gyermek alkotását. Tapasztalataik alapján a szülők örömmel fogadták az irodalmi füzeteket. Az irodalmi füzet célja az, hogy a szülők kedvet kapjanak a gyermekkel való közös alkotásra. A kisgyermeknevelők örömmel fogadták az otthonról visszakapott szebbnél szebb szülő-gyermek műveket, valamint a szülői visszajelzések azt igazolják, hogy az Irodalmi füzet hasznos a családok számára, mivel benne található irodalmi műveket be tudják építeni a mindennapokba. Az óvodába induló gyermekek az irodalmi füzetet emlékként magukkal viszik.

#### **38 Belsőképzés munkacsoport**

A belsőképzés munkacsoport célja, hogy jobban megismerjük egymást, illetve egymás munkáját, átvegyünk jó gyakorlatokat, ötleteket szerezhessünk. A belső képzés munkacsoport 2022. évben is folytatta munkáját. Felülvizsgálta és kibővítette a JEB saját Szakmai protokollját, továbbá munkatervet készített az „Ismerjük meg egymást” program folytatására, mellyel az új belépő kollégák ismerkedhetnek meg az összes tagintézménnyel.

#### **39 Egyéb eseményeink**

A Gyermekkert Bölcsődében működik a Bölcsőde Múzeum. Több vidéki és fővárosi bölcsőde munkatársai, kisgyermeknevelőket képző iskolák tanulói látogattak el és tekintették meg a Múzeumot, de az egyéni látogatók is szép számmal jöttek. 2022. évben a múzeumi és könyvtár látogatók száma 588 fő volt.

2022. április 23.-án a JEB a Bölcsődék Napja alkalmából szakmai programokat szervezett munkavállalói részére. A Mini-Manó Bölcsőde Szentendrén, a Gyermekkert Bölcsőde

Székesfehérváron, a Fecsegő-tipegők Bölcsőde Gödöllőn tartották meg szakmai napjukat. A Központi Szervezeti Egység, a Biztos Kezdet Gyerekház, az otthoni gyermekgondozásban résztvevő kollégák, a Játékvár Bölcsőde, a Katica Bölcsőde, a Tücsök-lak Bölcsőde és a Babóca Bölcsőde Budapesten szervezte meg szakmai napját, különböző csapatépítő programokkal.

#### 40 Pályázatok

A 2018-1-HU01-KA201-047763 számú I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care - Curriculum Design for Professionals (Interkulturális koragyermekkorai intézményes nevelés és gondozás – felsőoktatási tanterv tervezés szakemberek számára) - Erasmus+ köznevelési és stratégiai partnerség pályázat szellemi termék előállítására program. A projekt teljes költségvetése 394.070 euro, melyből a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 39.780 eurós támogatásban részesült. A pályázat előfinanszírozott volt, önrész nem terhelte, 2018. szeptember 1. napjától 2021.12.31. napjáig meghosszabbításra került. A résztvevő országok: Olaszország, Belgium és Magyarország. A pályázat 2022. március 28. napján került lezárásra a beszámolót a kiíró Tempus Közalapítvány elfogadta.

Jelenleg a 2020-1-HU1-KA201-078756 számú FIRST STEPS –

Adaptation of children to preschool environment” (Első lépések – a gyermekek alkalmazkodása az intézményi környezethez) Erasmus+ köznevelési és stratégiai partnerség tapasztalatsere program. A projekt teljes költségvetése 142.954 euro, melyből a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 32.915 eurós támogatásban részesül. A pályázat előfinanszírozott, önrész nem terheli, 2020. december 15. napjától 2023. május 14. napjáig tart (29 hónap). Résztvevő országok: Olaszország, Bosznia Hercegovina, Spanyolország, Észtország és Magyarország.

A FIRST STEPS projekt döntően a gyermekek bölcsődei beszoktatásával foglalkozik, 2020. évben a partnerek megismerkedése kezdődött el online formában.

2021. év októberében a JEB dolgozói Észtországban tettek látogatást, ahol Narva város intézményeit, módszereit figyelték meg.

2022. januárban, Spanyolországban, Ontinyentben jártak a bölcsődei kisgyermeknevelők, ahol megfigyelhették a helyi sajátosságokat az adaptációval kapcsolatban.

2022. március hónapban vendégül láttuk az olasz, spanyol, észt és bosznia-hercegovinai kollégákat. A nemzetközi delegáció a JEB intézményeit meglátogatta, majd a szakembereink előadást tartottak a beszoktatás menetéről.

2022. októberben Firenzében tettünk tapasztalatsere látogatást.

Az utazáson helyszínenként 8-9 fő bölcsődei dolgozó (különböző telephelyekről) vett részt.

#### 41 Ellenőrzések

A bölcsődevezetők 2022. évben is rendszeresen ellenőrizték a gyermekcsoportokban zajló munkát (otthonos környezet megteremtése, napi tevékenység rendszeressége, szokások kialakítása, betartása, játék feltételeinek megteremtése, érzelmi biztonság kielégítése, szeretetteljes légkör biztosítása, kisgyermeknevelő elfogadó magatartása, szociális kapcsolatok elősegítése). Továbbá folyamatosak voltak az intézmény működéséből fakadó adminisztrációs feladatok, a leltár, az élelemraktár készleteinek és a HACCP szabályainak való megfelelés ellenőrzései is.

2022. évben továbbra is a bölcsődevezetők által végzett ellenőrzések fókuszában maradt a higiénés szabályok betartása. A nyár folyamán enyhültek a járványügyi szabályok, ennek megfelelően módosítottunk a Covid protokollon.

2022. évben is folytatódott a bölcsődék szakmai munkájának saját belső ellenőrzése. A szakmai dokumentáció segédanyagai aktualizálásra kerültek.

A JEB saját belső ellenőrzései:

- Duális képzés keretében tanulók gyakorlati napjának ellenőrzése
- KJT-s gyakornok minősítő vizsgáját megelőző megfigyelések
- Pedagógus gyakornok felkészülésének megfigyelése
- Kisgyermeknevelők által vezetett szakmai dokumentáció ellenőrzés minden bölcsődében
- HACCP-nek való megfelelés ellenőrzése több bölcsődében



2022. január 25-én a Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszer higiéniai ellenőrzést tartott a Játékvár Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

2022. március 26-án a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal ellenőrzést tartott a Gyermekkert Bölcsőde főzőkonyhájában. A minősítés eredménye 91%-os, kiváló.

2022. május 27-én a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal ellenőrzést tartott a Fecsegő-tipegők Bölcsőde főzőkonyhájában. A minősítés eredménye: 90%, kiváló.

2022. augusztus 25-én a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal tartott ellenőrzést a Tücsök-lak Bölcsőde főzőkonyhájában. A minősítés eredménye 95%-os, kiváló lett.

2022. szeptember 15-én a Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszer higiéniai ellenőrzést tartott a Gyermekkert Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

2022. október 14. Budapest Fővárosi Kormányhivatal VI. kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya közegészségügyi ellenőrzést tartott a Játékvár Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

2022. október 18. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer higiéniai ellenőrzést tartott a Tücsök-lak Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

2022. november 28. napon a Budapest Fővárosi Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya közegészségügyi ellenőrzést végzett a Mini-Manó Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

2022. december 5. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági- Higiéniai Ellenőrzést tartott a Tücsök-lak Bölcsőde főzőkonyhájában. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája 2022. év március és június között a JEB működésének és gazdálkodásának rendszervizsgálatát végezték el.

Az ellenőrzés eredményeként 2022. augusztus 16. napján kelt ellenőrzési jelentés készült, melyben részletesen kerültek leírásra az ellenőrök megállapításai, melynek összegzéseként 29 érdemi pontban készült módosítási javaslat.

A jelentés alapján 2022. augusztus 29. napjával a JEB elkészítette intézkedési tervét, melyet dr. Sajtos Csilla jegyző 2022. szeptember 9. napjával jóváhagyott.

Ebben az évben is lezajlottak a szakhatósági ellenőrzések a munka- és balesetvédelem, érintésvédelem terén, valamint a felvonók biztonsági felülvizsgálata is megtörtént.

#### 42 Intézményünk 2022 évi költségvetése

A JEB 2022. év évi beszámolója alábbi 8. pontjában szereplő pénzügyi-költségvetési adatokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági Szervezete biztosította.

#### 43 Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve

##### Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 441 158	33 591 158	35 465 000	105,58%
Intézményi működési bevételek	52 724 968	54 084 958	53 849 733	99,57%
Működési célú átvett pénzeszközök	9 608 393	9 994 902	9 994 902	100,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 774 519</b>	<b>97 671 018</b>	<b>99 309 635</b>	<b>101,68%</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 600 000	66 894 468	66 894 468	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 344 416 480	1 566 181 057	1 409 896 963	90,02%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 368 016 480</b>	<b>1 633 075 525</b>	<b>1 476 791 431</b>	<b>90,43%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 576 101 066</b>	<b>91,06%</b>

Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és gondozási térítési díjak, a dolgozók étkezési térítési díja, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstház gondozóház részére biztosított étkeztetés ellenértéke, illetve a népkonyha részére történő ellátás került tervezésre.

#### Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1 043 015 173	1 087 746 577	1 043 086 557	95,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 820 750	169 837 814	164 960 530	97,13%
Dologi kiadások	213 005 076	393 113 635	261 315 166	66,47%
Egyéb működési célú kiadások	0	25 433 199	25 433 199	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 410 840 999</b>	<b>1 676 131 225</b>	<b>1 494 795 452</b>	<b>89,18%</b>
Beruházások	31 450 000	33 125 299	21 546 687	65,05%
Felújítások	21500000	21 490 019	15 490 019	72,08%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>52 950 000</b>	<b>54 615 318</b>	<b>37 036 706</b>	<b>67,81%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 790 999</b>	<b>1 730 746 543</b>	<b>1 531 832 158</b>	<b>88,51%</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Alapilletmény	982 348 963	893 409 114	864 229 710	97%
Normatív jutalmak	0	88 200 000	88 200 000	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000	17 315 327	16 927 160	98%
Jubileumi jutalom	10 548 461	11 878 041	9 601 535	81%
Béren kívüli juttatások	30 643 814	30 643 814	26 810 968	87%
Egyéb költségtérítés	2 373 000	2 373 000	2 097 000	88%
Közlekedési költségtérítés	8 489 561	8 506 546	1 958 944	23%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	770 000	30 523 856	29 804 011	98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás	5 841 374	1 999 979	560 329	28%
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 896 900	2 896 900	100%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 043 015 173</b>	<b>1 087 746 577</b>	<b>1 043 086 557</b>	<b>96%</b>

#### 44 Vezetői értékelés, összegzés

Az intézmény vezetőjeként visszatekintve a 2022-es nevelési évre megállapíthatom, hogy megvalósítottuk a Szakmai programunkban foglaltakat, annak ellenére, hogy a megelőző évek járványügyi helyzete szervezetünket is alaposan megviselte.

Részben lelassultak bizonyos folyamataink (pl. a belső és külső képzések, tréningek), részben túlfokozottá vált a higiénés körülményeinket érintő munka, másrészt az elmúlt évben még mindig szembe kellett néznünk - a járvány miatti - intézménnyel szembeni családok részéről érkező természetes bizalmatlansággal (féltették kisgyermeküket, sokan kihasználták a gyermeknevelésre államilag támogatott 3 évet) is. A munkatársaim számára is félelem és bizonytalanság érzést hozott a folytatódó veszélyhelyzet és járvány hullámok sora.

2022-ben tehát el kellett kezdenünk azon dolgozni, hogy hogyan „szerezzük vissza” a családok bizalmát, hogyan állítsuk vissza a munkatársak biztonságérzetét. Ezért újra kellett definiálnunk a gyermekek gondozásával kapcsolatos szakmai-higiéniai feladatokat, a szükséges és elégséges - fertőzés kizárásáért folytatott - harcot. Sok szervező munkával és a figyelem koncentrációjával sikerült

elérnünk, hogy a tavaszi és őszi hullám ellenére, 2022-ben csak összesen két alkalommal kellett lezárunk járvány okán bölcsődei csoportot. Az év második felére a szülőkből keletkezett ijedség egyre érezhetőbben oldódott fel így az év végére újra teljes bizalommal hozzák gyermekeiket a bölcsődéinkbe.

A 2022. évben tervezett pedagógiai és egyéb innovációs tervek közül sikerült megvalósítani az alábbi programjainkat:

- Az Erasmus+IECEC stratégiai partnerség keretében folytattuk a 2018. évben megkezdett projektünket is a multikulturális nevelés körében. A pályázat előfinanszírozott volt, önrész nem terhelte, 2018. szeptember 1. napjától 2021.12.31. napjáig meghosszabbításra került. A részvevő országok: Olaszország, Belgium és Magyarország. 2022. év elején a pályázat záró beszámolósi időszakán dolgozunk. A pályázat 2022. március 28. napján került lezárásra, a beszámolót a kiíró Tempus Közalapítvány elfogadta.
- 2022 évben folytattuk az Erasmus+ „FIRST STEPS- című pályázatunk megvalósítását. A projekt célja az európai bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása a koragyermekkorai alkalmazkodási fázisról. A kora gyermekkorai nevelés- gondozás egyik legfontosabb szakasza a beszoktatás, adaptáció. Ez az időszak nagy hatással van a bölcsődei és az óvodai korú gyermekekre, a későbbiekben pedig az iskolai éveikre. Nem csak a gyermekek számára nagy lépés ez, hanem a családok számára is. Minden család számára fontos ez az időszak, különösen a migránsok, etnikai kisebbségekhez tartozó családok (mint pl. a roma családok, gazdasági vagy kulturális szegénységben élő családok) számára. Ez a projekt is nemzetközi, mert olasz, spanyol, bosnyák és észt kollegákkal közösen valósítjuk meg a 2021-2023 években. 2021 évben Észtországban és Spanyolországban, 2022-ben Firenzében vettünk részt tanulmányúton, utanként 8-9 fő bölcsődei dolgozóval.
- 2022. évben végleges nevet kapott a több éve elképzelt természettudományos nevelésre alapozó labor ötletem. Az EduLAB 0-6 Felfedező gyermek - játékos természettudomány labor kialakítása a Mini-Manó Bölcsődében történt meg. A hivatalos megnyitó 2022. márciusban volt. Nagy segítség lett, hogy egy a 2021-es évben indult Európai Bizottság (GA 872104) által finanszírozott uniós kutatási C4S programhoz tudtam csatlakozni. A program 6 különböző európai helyszínen, Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban, Bulgáriában, Belgiumban és Magyarországon a JEB-ben zajlik. A C4S projekt támogatásával a magyar programban részt vállaló pedagógusok számára 2022 évben bérkiegészítést tudtam biztosítani a szombati feladatok ellátása érdekében, mely nagyon fontos motiváló tényező lett a program sikeres beindulásához;
- A problémakezelést segítő „esetmegbeszélő” csoportok munkája tavasszal ismét el tudott indulni. Az egyes, nehézséget okozó esetek a saját bölcsődén belül kerültek megbeszélésre. Összre a beszoktatási időszakra felfüggesztettük e programunkat.
- 2022. évben is folytattuk a csoportvezető kisgyermeknevelőkkel történő konzultációkat. Év közben többször összeültünk és a bölcsődéket érintő kiemelt szakmai kérdéseket beszélünk át. A csoportvezetők meghallgatása és bevonása a szakmai döntési folyamatokba még közelebb viszi a vezetés munkáját a mindennapokba. A csoportvezetők minden bölcsődében a legjobban teljesítő és a közvetlen munkatársaik bizalmát élvező kisgyermeknevelők, akik első kézből tudják artikulálni azokat a gyakran felmerülő problémákat, melyekre a vezetésnek reagálnia kell (ilyen kérdés volt például a gyermekétkeztetés, a bölcsődei dokumentáció vezetése).
- A fejlődésben megtorpant gyermekek korai fejlesztését a főállású gyógypedagógussal biztosítottuk továbbra is, továbbá folytattuk az együttműködést a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi intézményével. Sajnálatos tényként tapasztaljuk, hogy egyre több fejlődésben megtorpant gyermek kerül a látóterünkbe, így a Szakszolgálattal több éve kötött megállapodásunk továbbra is lehetővé teszi a bölcsődébe járó gyermekek évenkénti egyszeri szűrését, melyet 2022-ben, a járványhelyzet konszolidálódása okán már elvégeztek a szakszolgálati munkatársak.
- A saját gyógypedagógusunk szomatopedagógiai továbbképzése 2022. januárjában befejeződött, sikeres vizsgával. A megszerzett tudását a gyakorlatban kamatoztatja, így még magasabb szintű prevencióra nyílt lehetőség a fejlődésben lemaradt gyermekek fejlesztése terén.



- A környezettudatos nevelés részeként az önkormányzattól 2022. évben kapott komposztládákat beüzemeltük;
- 2021. évben a fenntartó engedélyével együttműködési megállapodást kötöttem a Semmelweis Egyetemmel az üres férőhelyek jobb kihasználása érdekében a gyermekvédelmi törvény adta keretek között. A megállapodás alapján 2022-2023 évben 20 gyermeknek biztosítottunk férőhelyet a kerületi bölcsődéinkben. Cserébe a JEB munkavállalói egészségügyi szűrését kaptak 2022. évben. 2022-ben nyolc fajta szűrésre 75 fő munkatársunk jelentkezett, összesen 366 vizsgálatot végeztek el az egyetem dolgozói.

**Az elkövetkezendő években új pedagógiai és egyéb innovációkat is tervezek megvalósítani, melyek az alábbiak:**

- Egyértelműen megállapítható, hogy emelkedő tendenciát mutat a fejlődésben megtorpant gyermekek száma, egy főállású gyogyepedagógus már nem tudja kielégíteni a szükségleteinket, ezért javaslom a fenntartó felé, hogy 2023-ban további egy fő létszámmal bővíthessem a gyogyepedagógus létszámunkat.
- 2023-ban is fontos része az intézményem szakmai/pedagógiai programjának a környezettudatos és fenntarthatóságra nevelés, hiszen a bölcsődés korú gyermekek szenzitivitása, kíváncsisága megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy egy környezettudatos magatartás kialakulhasson. A korai tapasztalatszerzés során létrejövő jó modellek, könnyen beépülnek a gyermekek személyiségébe, szokásrendszerébe. A ráhangolódás, a minták megtapasztalása, szemléletformálás, szokások kialakítása a bölcsődei nevelés során megkezdődhet. A kisgyermeknevelők attitűdje, példamutatása mintaként szolgálhat a gyermekek számára, amely a környezettudatos viselkedés formálódását támogatja. A kora gyermekkori generációba fektetett energia és tudás mindannyiunk érdekét szolgálja.
- A futó pályázatok gondozása fontos feladat, jelenleg már csak egy projektünk van folyamatban, ezért az újabb pályázati lehetőségek kihasználása is a 2023. évi terveim között szerepel.
- A 2023. évi tervek között erőteljesen és ismét megjelenik a Fűvészkerttel való együttműködés folytatása.
- A Gyermekkert Bölcsődében 2022-ben elkezdődött a Montessori csoport beindítása kis lépésekkel, mert a beszoktatás és az új gyermekek érkezése (viselkedésük, fejlettségi állapotuk) problémákat hozott, így a tervezettek nem tudtak maradéktalanul megvalósulni. Ezért a program elmélyítése és a jó módszertan kialakítása még a 2023-as év tervei között is szerepel.
- 2023-ban is szeretném folytatni a kisgyermeknevelőink számára elindított kommunikációs tréninget. A képzés célja továbbra is, hogy a kisgyermeknevelőket segítse a szülőkkel való mindennapos kommunikációs folyamat során.
- Terveim között szerepel a JEB minőségirányítási kézikönyvének megfogalmazása és kiadása a 2023-as évben.
- Terveim között szerepel a szervezeten belüli utánpótlás nevelésével való foglalkozás is. Az intézményemben rejlő belső tudás kiaknázásával és a vezetésre alkalmas és motivált dolgozók kiválasztásával (a vezetői karból nyugdíjba vonulók pótlására érdekében).
- Humánerőforrás fejlesztés, megtartás:
  - o hazai és külföldi tapasztalatszerzés megteremtése a dolgozóim számára a pályázati források jó kihasználásával,
  - o a már megkezdett tréningek, képzések folytatása az elkövetkezendő évben,
  - o a vezetők és munkatársak körében önértékelési és elégedettség kérdőív felvétele.

Az intézményünkben a vezetőképzés tekintetében minden olyan vezető, akire nézve a jogszabály kötelezővé tette a mester, illetve alap vezetőképzést, a tanfolyamot 2020-ra elvégezte és megszerezte a kötelező tanúsítványt. Két új vezető került az elmúlt időszakban kinevezésre, ők még nem tudtak besorolódni a vezetőképzés programjába, mert folyamatos a túltöltöttség. A középvezetők tekintetében 2023-ban folytatni kell a jelentkezést az alap és megújító képzésre.

**Intézményműködtetés, gazdálkodás:**

A bölcsődéink finanszírozását a fenntartói, a központi állami támogatás, és a szülők által befizetett személyi térítési díjak bevétele biztosítja. Az előző évekhez hasonlóan költségvetésünket 2022-ben is kiegészítettem pályázati forrásokkal és a duális képzéssel járó adóbevételekkel, mely források a bölcsődéink pedagógiai szemléletének, a szakmai anyag fejlesztésének jobbítását és a képzéssel foglalkozó vagy hétvégi munkát vállaló munkatársak bérkiegészítését teszik lehetővé.

Szervezetünk az előre meghatározott céljaink elérése érdekében a rendelkezésünkre álló forrásokat a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség és szabályszerűség jegyében használja fel. Gazdálkodásunkat az államháztartási törvényben meghatározottak és a Munkamegosztási Megállapodás alapján a JSZSZGYK Gazdasági Szervezete segíti, támogatja.

2022. évben a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1 576 101 e forinttal gazdálkodott. A személyi juttatásokat ebből 1 043 086 e forint fedezte. A fennmaradó 533 015 e forint az intézmény működési költségeit biztosította.

2022. évben a bölcsődei személyi térítési díj bevételeink az alábbiak szerint alakultak. A szülők által befizetésre került:

- 7.473 e forint gyermekétkezési személyi térítési díj,
- 24.379 e forint gondozási személyi térítési díj.

2022. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 7818 órában vették igénybe a családok. A szülők által befizetésre került:

- 3.909 e forint óradíj
- 862 e forint gyermekétkezési díj.

2022. év folyamán a JEB bölcsődéiben a 492 férőhelyen 609 fő gyermek rendelkezett bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év során beiratott gyermekeket, a folyamatos jogviszonnyal rendelkező gyermekeket és a megszűnt jogviszonyú gyermekeket. A bölcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhány esetben lakóhely változtatás, nagyobb részt óvodába iratkozás volt.

A JEB 2022 évben átlagban az állami támogatás 80%-ának igénybevételére lett jogosult. Ez a normatíva elszámolási rendszer a támogatási bevételeink tekintetében nem csökkenést, hanem állami támogatás növekedést eredményezett.

A már négy éve bevezetett pedagógus életpályamodell is hozzásegített a fenntartói többletbevételekhez. A bevétel növekedését biztosítja a további felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői munkatársak számának, arányának bővítése, mely egyben a magasan képzett pedagógus állománnyal a színvonalas szakmai munka záloga is. Az önkormányzat bevételét jelentősen növeli, ha minél több felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő munkatárs dolgozik az intézményben (2018-ban 31 fő, 2019-ben 30,5 fő, 2020-ban átlagosan 35 fő + 5 Gyes-en van 2021-ben 41+ 3 fő Gyes-en, 2022-ben 45+ 1 fő Gyes-en). A forrásbővítés lehetőségét tehát jelentősen befolyásolja, ha a munkáltató inspirálja a dolgozókat a diploma megszerzésére, mely összhangban áll az általam preferált tanulószervezeti kultúra megtermésével is.

Az intézmény működtetését a hatályos szakmai és gazdasági jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végeztem. Minden bölcsőde zavartalanul működött, a feladatvégzés gördülékénysége biztosítva volt. A szükséges eszközök, berendezések beszerzése és javítási feladatok azonnali elvégzésének lehetősége nem ütközött akadályba.

Vezetőként a legfontosabb feladatombnak tartottam és tartom folyamatosan:

- a takarékos „jó gazda módjára” történő gazdálkodást;
- a dolgozóim egészségének megőrzését;
- a minőség biztosítását;
  - o szakmaisággal, duális képzéssel, jól felépített intézményrendszerrel, átlátható útvonalakkal – (pl: jól meghatározott feladatkörök, jól meghatározott felelősségi körök, egyértelmű szabályok, utasítások); célommal ezzel, hogy összességében minden dolgozó biztonságban érezze magát, tudja mit, miért és hogyan csináljon, ettől hatékony és gördülékeny a munkavégzésük és szeretni fogják a munkahelyüket;
- fejlesztést és továbbfejlődést;
- a bölcsődékbe és a Biztos Kezdet Gyerekházba járó gyermekeknek és családjaiknak a szükséges segítő támogatás megadását.

## JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK

**készítette:** Aissou Erzsébet intézményvezető, Csendes Antalné gazdasági vezető  
(Budapest, 2023. április 3.)

**A költségvetési szerv alapításának dátuma:** 2015. augusztus 1.

**Az intézmény** Okirat száma: 20190801/A/4 *A módosítás dátuma: 2019. 05. 22.*

*Alapító okirata* az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 21. § (2) bekezdése alapján került kiadásra az alábbiak szerint:

**Költségvetési szerv megnevezése:** Józsefvárosi Óvodák

Rövidített neve: **Józsefvárosi Óvodák (JÓK)** OM azonosítója: 034 388

Költségvetési szerv székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

**A költségvetési szerv közfeladata:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (6) bekezdése szerinti óvodai ellátás, mely magában foglalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai nevelést.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma	szakágazat megnevezése
851020	Óvodai nevelés

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés.

Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
megbízásos jogviszony	Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

**A köznevelési intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:**

Az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, a szakmai anyag és eszközbeszerzés előirányzatával, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.

**Az egyesített óvoda gazdálkodása szempontjából:**



- Saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
- Az óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét Munkamegosztási megállapodás alapján a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) látja el.
- Ezen megállapodás foglalja össze, és részletezi az óvodára vonatkozó költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, és egyéb sajátos előírásokat (Áht., Ávr.), feltételeket.
- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) részben segíti, illetve látja el, az állagmegóvás érdekében az Józsefvárosi Óvodák és tagóvodáinak épületeivel, berendezéseivel, eszközeivel kapcsolatos karbantartási, javítási, és felújítási feladatokat.
- Az Intézményvezető rendelkezik az óvoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előírányzataival.

Továbbá a teljes működtetési dologi (üzemeltetési, szakmai anyag beszerzés, és egyéb szolgáltatás) beruházási, és felújítási kiadásának előirányzatával.

#### Az egyesített óvoda illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott felvételi körzetek szerint.


A vagyon feletti rendelkezésre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók.

#### L/1. Személyi feltételek

A Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek száma 2022. Január 1-én 251 álláshely volt. Ezt a létszámot 55 óvodai csoportra engedélyezett a Képviselő-testület. A létszám a Napsugár és a Gyermek -Virág tagóvoda összevonásával 2022.Augusztus 1-től 239-főre csökkent, ez az engedélyezett létszám vonatkozik a 2022/2023 es tanévre 51 óvodai gyermekcsoportra.

#### Engedélyezett álláshelyek 2022.08.01-től

Álláshelyek száma 2022/2023 nevelési és																
JÓK	Gyermek létszám	Csoport													Összesen	
			vezető	óvodapedagógus	fejlesztőpedagógus	logopédus	egyesítőpedagógus	pszichológus	óvodafőnök	díjka	ped. asszisztens	gazdasági üi.	munkaügyi üi.	asszisztens		általános munkás
0. Igazgatóság		0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	9,00
1. Napraforgó	100	4	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,75	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	20,50
2. Csodasziget	96	4	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,25
3. Napvirág	100	4	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,75	21,25
4. Tündérvirág	80	4	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	19,00
5. Katica	144	6	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,75	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,75
6. Mészevilág	126	5	1,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	21,50
8. Pityopangó	150	6	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00
9. Százszorszép	141	6	1,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00
10. TÁ-TL-KA	100	4	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	17,00
11. Várunk Rád	80	4	1,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	17,50
12. Virágkoszorú	98	4	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,25
<b>Összesen:</b>	<b>1215</b>	<b>51</b>	<b>14,00</b>	<b>102,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,50</b>	<b>60,50</b>	<b>23,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>239,00</b>

  
217

Az engedélyezett álláshelyek Önként Kötelező megbontása tagóvodánként az alábbiak szerint alakult:

Pedagógus álláshelyek önként kötelező bontásban 2022/2023 tanév

JÓK	PEDAGÓGUS																		Pedagógus Kötelező	Pedagógus Önként	Pedagógus összesen:	
	vezető			óvodapedagógus			fejlesztőpedagógus			logopédus			gyógypedagógus			pszichológus						
	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ				
0. Igazgatóság	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
1. Napraforgó	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	10,00	2,00	12,00	
2. Csodasziget	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00	
3. Napvirág	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00	
4. Tündérbert	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00	
5. Katica	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3,00	16,00	
6. Mesepalota	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,00	12,00	
7. Pityang	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,00	14,00	
8. Százszorszép	1,00	0,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,00	14,00	
9. TÁ-TI-KA	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00	
10. Várunk Rád	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00	
11. Virágkoszori	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00	
<b>összesen:</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>117,00</b>	<b>17,00</b>	<b>134,00</b>	
	<b>14,00</b>			<b>102,00</b>			<b>11,00</b>			<b>1,00</b>			<b>4,00</b>			<b>2,00</b>						
																						<b>134,00</b>

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek önként kötelező bontásban 2022/2023 tanév

JÓK	NOS									NOKS Kötelező	NOKS Önként	NOKS összesen
	óvodatitkár			dajka			ped asszisztens					
	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ			
0. Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Napraforgó	0,00	0,75	0,75	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,00	2,75	7,75
2. Csodasziget	0,50	0,00	0,50	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,50	2,00	7,50
3. Napvirág	0,00	0,50	0,50	4,00	1,00	5,00	2,00	2,00	4,00	6,00	3,50	9,50
4. Tündérbert	0,00	0,50	0,50	4,00	1,00	5,00	2,00	0,00	2,00	6,00	1,50	7,50
5. Katica	0,00	0,75	0,75	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	8,00	1,75	9,75
6. Mesepalota	0,00	0,50	0,50	5,00	1,00	6,00	2,00	0,00	2,00	7,00	1,50	8,50
7. Pityang	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	9,00	1,00	10,00
8. Százszorszép	1,00	0,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00	0,00	2,00	9,00	1,00	10,00
9. TÁ-TI-KA	0,00	0,50	0,50	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,50	6,50
10. Várunk Rád	0,00	1,00	1,00	4,00	0,50	4,50	1,00	0,00	1,00	5,00	1,50	6,50
11. Virágkoszori	0,50	0,00	0,50	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,50	2,00	7,50
<b>összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>7,50</b>	<b>51,00</b>	<b>9,50</b>	<b>60,50</b>	<b>17,00</b>	<b>6,00</b>		<b>71,00</b>	<b>20,00</b>	<b>91,00</b>
		<b>7,50</b>			<b>60,50</b>			<b>23,00</b>				
												<b>91,00</b>

Egyéb munkát nem közvetlenül segítő álláshelyek önként kötelező bontásban 2022/2023 tanév

JÓK	EGYÉB												Egyéb kötelező			Egyéb Önként vá			Egyéb Összesen		
	gazdasági üi.			munkaügyi üi.			asszisztens			általános munk.											
	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ	K	Ö	Σ						
0. Igazgatóság	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00						
1. Napraforgó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75						
2. Csodasziget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75						
3. Napvirág	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75						
4. Tündérbert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50						
5. Katica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00						
6. Mesepalota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50						
7. Pitypang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00						
8. Százszorszép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00						
9. TÁ-TI-KA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50						
10. Várunk Rád	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50						
11. Virágkoszorú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75						
<b>összesen:</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>						
	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>			<b>1,00</b>			<b>9,00</b>											
	<b>14,00</b>																				

Engedélyezett álláshelyek 2022-2023 tanév

Önként - kötelező bontás

JÓK	Összesen		
	K	Ö	Σ
0. Igazgatóság	9,00	0,00	9,00
1. Napraforgó	15,75	4,75	20,50
2. Csodasziget	15,25	3,00	18,25
3. Napvirág	15,75	5,50	21,25
4. Tündérbert	15,50	3,50	19,00
5. Katica	22,00	4,75	26,75
6. Mesepalota	18,50	2,50	21,00
7. Pitypang	23,00	2,00	25,00
8. Százszorszép	23,00	2,00	25,00
9. TÁ-TI-KA	14,50	2,50	17,00
10. Várunk Rád	14,50	3,50	18,00
11. Virágkoszorú	15,25	3,00	18,25
<b>összesen:</b>	<b>202,00</b>	<b>37,00</b>	<b>239,00</b>
	<b>239,00</b>		

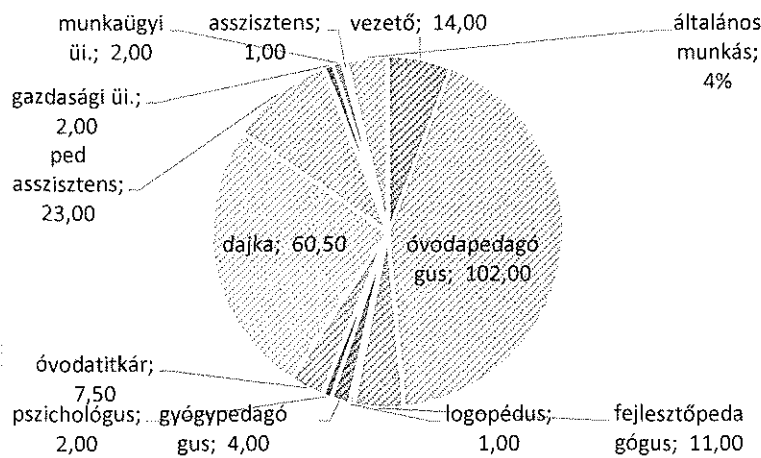
A 239,0 álláshelyből:

- 202 a jogszabály által kötelezően előírt álláshely, melyből: 117 álláshely pedagógus (14 álláshely vezető, 102 álláshely óvodapedagógus, 1 álláshely pszichológus), 71 álláshely nevelő munkát segítő (3 álláshely óvodatitkár, 51 álláshely dajka, 17 álláshely pedagógiai asszisztens), valamint 14 egyéb álláshely (2 álláshely gazdasági ügyintéző, 2 álláshely munkaügyi ügyintéző, 1 álláshely asszisztens, 9 álláshely általános munkás);

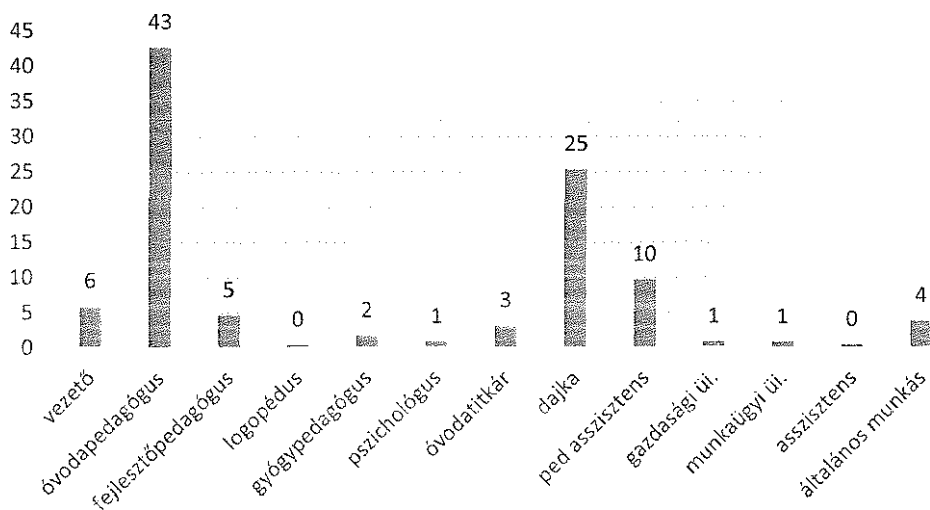
- 37 önként vállalt feladatként a jogszabály által a kötelező álláshelyek száma feletti álláshely, melyből: 17 pedagógus (11 fejlesztő pedagógus, 1 logopédus, 4 gyógypedagógus, 1 pszichológus) és 20 nevelőmunkát segítő (4,5 óvodatitkár, 9,5 dajka, 6 pedagógiai asszisztens), melyet a központi költségvetés nem finanszíroz, így az Önkormányzat a kötelező létszámon felül 18%-kal több álláshelyet biztosít a feladatellátásra.

Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik, rájuk a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó. Munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető

- **Az egyesített óvoda vezetőségének tagjai:** az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, és a tagóvoda-vezetők. Az intézményvezető helyettes-helyetteseket és a tagóvodák vezetőit az intézményvezető nevezi ki.
- **Az intézmény igazgatóságának tagjai:** az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkeznek.
- Az egyesített óvodában alkalmazható munkakörök:



Dolgozói létszám százalékos megoszlása



**\* A személyi feltételek alakulása intézményenként:**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számát 12 fő álláshellyel csökkentette 2022.08.01-től tekintettel a Napsugár és a Gyerek Virág tagóvoda összevonására.

**Betöltetlen álláshelyek:**

Az évvégi munkaügyi zárólétszám 243 fő ebből tartósan távol 21 Fő Aktív dolgozó: 225 ,A tartósan üres álláshelyek száma 2022.12.31-én 14 álláshely.

- óvodapedagógus 10 fő

-Óvodatitkár: 2 fő

-Személyi asszisztens: 1 fő

Általános munkás: 1 fő

Az óvodapedagógus állások betöltése folyamatos, az álláshirdetést minden hónapban megjelentetjük a KÖZIGÁLLÁS felületen és Facebook oldalakon.

Ez a szám jóval magasabb lenne, ha a törvény nem adna lehetőséget az álláshelyek pedagógiai asszisztenssel és megbízási jogviszonnyal történő betöltésére. jelenleg megbízási jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus nincsen. Jelenleg 29 pedagógiai asszisztens segít enyhíteni, a még mindíg égető pedagógus hiányt. Az ő foglalkoztatásuk hiányában a pedagógus hiány 39 fő lenne, ami az engedélyezett létszám 29 %-a.

**I./2. A gyermeklétszám alakulása az utóbbi években kerületi szinten:**

A felvehető gyermeklétszám: 2022/2023-as nevelési évben a 2022.08.01.-ével hatályba lépő Alapító okiratának megfelelően fő volt.

**2.1.Intézményenkénti létszámadatok 2022. októberi statisztika alapján**

cc	Óvodák	Engedélyezett férőhely	Tényleges létszám	SNI		BTM	Számított létszám	Feltöltöttség Tényleges/ Engedélyezett
				2 fő	3 fő			
1.	Napraforgó	100	90	1	2	11	95	90%
2.	Csodasziget	96	82	1	4	2	91	85%
3.	Katica	144	135	3	7	5	152	94%
4.	Mesepalota	126	101	2	0	1	103	80%
5.	Napvirág	100	92	4	2	14	100	92%
6.	Pitypang	150	113	3	0	7	116	75%
7.	Százszorszép	141	136	2	1	5	140	96%
8	TÁ-TI-KA	100	87	2	1	2	91	87%
9.	Tündérvirág	80	74	2	4	13	84	93%
10.	Várunk Rád	80	73	1	0	5	74	91%
11.	Virágkoszorú	98	93	1	2	7	98	95%
	összesen:	1215	1076	22	23	72	1144	89%

## 2.2. Óvodai csoportok száma tagóvodánként:

Az elmúlt évben 51 óvodai csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület.

Óvodák	Csoportok száma	Csoportok száma	Eltérés
	2021/2022-ben	2022/2023-ben	
Napraforgó	4	4	0
Csodasziget	4	4	0
Gyerek-Virág új neve Napvirág	4	4	0
Hétszínvirág	4	4	0
Katica	6	6	0
Mesepalota	5	5	0
Napsugár – bezárássra került	4	0	-4
Pitypang	6	6	0
Százsorszép	6	6	0
TÁ-TI-KA	4	4	0
Várunk Rád	4	4	0
Virágkoszorú	4	4	0
<b>összesen:</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>-4</b>

**2.3. Intézményekre bontva a felvehető gyermekek száma az 51 csoportot alapul véve 2022. augusztus 1-től: 1 215 fő.**

Az Alapító okiratot módosítása megtörtént a 2 nm/ gyermek és alapterületek felülvizsgálatát követően a jelenlegi létszámok ennek az elvárásnak felelnek meg.

Józsefvárosi Óvodák (JÓK)									
Csodasziget Tagóvodája	96	Napraforgó székhelyóvoda	100	Százsorszép Tagóvodája	141	Virágkoszorú Tagóvodája	98	Napvirág Tagóvodája	100
Tündérvirág Tagóvodája	80	Mesepalota Tagóvodája	126	TÁ-TI-KA Tagóvodája	100	Várunk Rád Tagóvodája	80	Pitypang Tagóvodája	150
Katica Tagóvodája	144	Összesen:							1215

## 2.4. Az alapellátás feltételei:

A Józsefvárosi Óvodákban (székhelyóvodában), a Virágkoszorú, a Várunk Rád, a Napvirág, a Tündérvirág, a Mesepalota, a TÁ-TI-KA, a Csodasziget, a Százsorszép, Pitypang és Katica tagóvodában az óvodai nevelés keretében végzik a roma kulturális nevelést magyar nyelven.

A Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és tagóvodái a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4.§ 25. pontja szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a fogyatékos típusai - mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékos együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) - szerint biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását. A különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és tagóvodák:

Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák TÁ-TI-KA Tagóvodája
Érzékszervi(látássérült)látási fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodája
Érzékszervi (hallássérült) fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Szákszorszép Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája
Enyhe értelmi fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Csodasziget Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvodája
Középsúlyos értelmi fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Tündéerkert Tagóvodája
Beszéd fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda
Több fogyatékoság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos értelmi és beszéd fogyatékoság	Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája Józsefvárosi Óvodák Várunk Rád Tagóvodája
Autizmus spektrum zavar	Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda
Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)	Józsefvárosi Óvodák (székhelyóvoda) és minden tagóvoda

**Az ellátott SNI létszám alakulása a 2022 októberi statisztika alapján:**

s.sz.	Óvodák	SNI		Összesen:
		2 fő	3 fő	
1.	Napraforgó	1	2	3
2.	Csodasziget	1	4	5
3.	Katica	3	7	10
4.	Mesepalota	2	0	2
5.	Napvirág	4	2	6
6.	Pitypang	3	0	3
7.	Szákszorszép	2	1	3
8.	TÁ-TI-KA	2	1	3
9.	Tündéerkert	2	4	6
10.	Várunk Rád	1	0	1
11.	Virágkoszorú	1	2	3
	<b>összesen:</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>

- számított létszámhoz (statisztika szerint 2 főt érő SNI gyermek) összesen: 22 gyermek
- számított létszámhoz (statisztika szerint 3 főt érő SNI gyermek) összesen: 23 \* 2 gyermek

Számított létszámhoz mindösszesen: + 68 fő

- Cukorbeteg gyermek ellátása a Várunk Rád, Tündéerkert és Mesepalota tagóvodában: 3 fő

## 2.5. Ingyenesen étkező gyermekek száma összesen: 87 (%)

Ellátottak száma étkeztetés szempontjából kerületi szinten összesítve:	Ellátottak száma: 2022. dec 31.
100 %-ot térítõ gyermekek száma:	263
Ingyenesen étkező gyermekek száma:	812
Ebból: - RGYK-s	73
- szülõi nyilatkozat alapján:	520
- 3 vagy több gyermekes	176
- tartósan beteg:	43
- nevelésbe vett:	0
<b>Összesen:</b>	<b>1075 fõ</b>

- A Gyermekvédelmi törvény 21/B.§ (1) pontja, 2015. szeptember 1-tõl hatályos módosítása szerint, valamennyi szülõ számára biztosítjuk, hogy nyilatkozhasson az ingyenes étkeztetés igénylésérõl, amennyiben arra jogosult. A jogosultság szabályait a Házirendben rögzítettük.

Automatikusan jogosult továbbá az a család, ahol 3 gyermeknél többet nevelnek, tartósan beteg gyermek van a családban, **Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményt (RGYK)** kapnak, illetve az adott gyermeket nevelésbe vették.

## 2.6. Egyéb adatok:

- A 2022/2023-as nevelési évre felvehetõ gyermekek száma: 1215 fõ
- Iskolaköteles a 2021/2022-es nevelési évben: 417 fõ
- Iskolába ment: 321 fõ 2022. szeptember elsején
- Iskolaköteles, de még egy évig az óvodában maradt gyermekek száma: 96 fõ
  - \* szakvélemény alapján: 46 fõ
  - \* Oktatási Hivatal mentette fel: 50 fõ
- A fejlesztõpedagógusok (kerületi szinten 11 fõ – kötelezõ óraszámuk 24 óra / hét / fõ)
- Gyógypedagógusok (kerületi szinten 4 fõ – kötelezõ óraszámuk 24 óra / hét / fõ)

## II. A mûködés tárgyi feltételei:

Óvodáink épület és játszóudvar szempontjából kerületünkben nagyon vegyes és színes képet mutatnak. Vannak olyan tagóvodák, melyek az 1800-as évek végén épültek (Várunk Rád, Tündérvirág), sok tagóvoda a demográfiai hullám emelkedése miatt az 1950-es években lakásokból, iskolákból, apácalakból kerültek kialakításra (Hétszínvirág, Mesepalota).

1972-tõl már kifejezetten óvodának tervezett épületeket adtak át (TÁ-TI-KA, Csodasziget, Katica, Napraforgó, Virágkoszorú, Napvirág, Százszorszép fõépülete).

\* A székhely óvoda, és valamennyi tagóvoda a JÓK költségvetési keretébõl csoportlétszám, vagy gyermeklétszám arányosan rendelkezik dologi (szakmai, és üzemeltetési anyag), és beruházási (éven túl felhasználható, leltárba kerülõ, nem fogyóeszköz) eszközök beszerzéséhez szükséges, az igazgatóság által felosztott, és meghatározott pénzüsszeggel. Túlköltésre nincs lehetőség!



- Intézményeinknek ebben az évben is lehetősége volt új eszközök, szakmai anyagok - játékok, berendezések vásárlására a - szakmai anyag, - kötelező eszköznorma, - beruházás, csoportarányosan, tagóvodánként meghatározott keretből (részarányosan).

- A fentiekén túl további beszerzések történtek, annak érdekében, hogy a különböző intézmények közel azonos körülmények között, és feltételekkel működhessenek.

A beszerzések során figyelembe vettük a kötelező eszköznorma 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásait. Erre 2022-ben még nagyobb figyelmet fordítunk, és a sajátos igények eszközbeszerzésére is készítünk tervet.

- Erre a nevelési évre valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott dolgozó számára biztosítani tudtuk a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaruhát, illetve védőruhát, csúszásmentes papucsot, és cipőt.

\* Folytatódott

- ✓ Az udvari mászókák, fajtékok 5-6 év alatti tönkremenetele, elkorhadása miatt, az EU.-s szabványnak megfelelő kültéri eszközök, mászókák cseréje, 2023-ban ismét aktuális lesz a játszótéri eszközök felülvizsgálata.
- ✓ Az árnyékot adó fák ültetése, zöldhulladék gyűjtése, elszállítása.

Elvégzésre került munkák:

- ✓ A Napsugár és a Gyerek-Virág Tagóvoda összevonásával megkezdődött egy nagyszabású közbeszerzés a jelenlegi Napvirág tagóvoda átalakítására vonatkozóan ennek megvalósítása áthúzódott a 2023-as évre. Az udvar felújításra 2022 nyarán került közbeszerzési eljárás kiírásra sajnos ez az eljárás ajánlattevő hiányában sikertelenül zárult.
  - ✓ A Napraforgó és Csodasziget Óvodák viharok okozta tetőszigetelési problémái javításra kerültek.
  - ✓ Csodasziget elektromos hálózatának komplett cseréje történt 2022 nyarán.
  - ✓ Virágkoszorú Tagóvoda ágvezeték csere
  - ✓ Érintésvédelmi javítási munkák: Százszorszép, Mesepalota, Napvirág, Virágkoszorú, Napvirág
  - ✓ Gáz Csatlakozó műszaki felülvizsgálata
  - ✓ Beléptető rendszerek javítása: Napraforgó, Mesepalota, Virágkoszorú, Katica, Pitypang
  - ✓ Vagyonvédelmi rendszer bővítése a Virágkoszorú tagóvodában.
  - ✓ Napraforgó tagóvodában falikút kialakítása
  - ✓ Virágkoszorú Betonárnyékoló bontása
  - ✓ Virágkoszorú Radiátorok és termosztátok karbantartása
  - ✓ Virágkoszorú lapostető javítás
- Az épületek és a játszóudvarok javítása, karbantartása, felújítása nyáron nagyrészt megtörtént.
- A játszóudvarokon idén is lehetőségünk volt az elkorhadt fák kivágására, valamint a túl magasra nőtték visszavágására, gallyazására.

### **III. INTÉZMÉNYÜNK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

### **SZÁMSZAKI**

A Józsefvárosi Óvodák a bevételek összességében 88,35 %-on teljesültek. A pénzmaradvány rendezéséből származó bevétel 100 %-ban teljesült.

Az intézménynél a bevételek teljesülésén belül az irányítószervi támogatásból származott 88,04 %-a teljesült.

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államht. belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államht. belülről	0	0	0	0,00%
Intézményi működési bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 387 681	48 650 384	48 650 384	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 753 901 490	1 823 173 235	1 605 082 774	88,04%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 871 823 619</b>	<b>1 653 733 158</b>	<b>88,35%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 871 823 619</b>	<b>1 653 733 158</b>	<b>88,35%</b>

Az intézménynél a kiadások módosított tervezethez képest 87,92 %-ban teljesültek.

A felhasznált összeg legnagyobb részét 97,46 % a személyi juttatások és 94,34 %-ban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tették ki. A személyi juttatások és a dologi kiadások teljesülése az elvártaknak megfelelően alakult. A dologi kiadásokban megmaradt mintegy 36 % - ot kitevő maradványt az emelkedő közüzemi díjak miatti takarékos gazdálkodás okozta.

A felhalmozási módosított előirányzat az összes kiadási előirányzat 55,35 %-át teszi ki.

Felújítások közül az eredetileg tervezett munkák közül csak a Virágkoszorú tagóvoda ágvezeték cseréje és a Csodasziget tagóvoda villamos áram rendszerének felújítása került megvalósításra. A többi tervezett felújítás átcsoportosításra került a régi Gyerek -Virág most Napvirág tagóvoda felújítására amire azonban sikertelen közbeszerzés miatt nem került sor a 2022-es évben. Ezt az összeget a következő évi költségvetésben intézményünk újra igényelte, mivel 2022 év során szerződéskötés nem történt. Ez okozza a 44,75% os elmaradást.

A beruházások 22.79%- os elmaradását lényegében a fenti feladathoz tartozó tárgyi eszköz beszerzések teszik ki.

## KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1 220 861 196	1 174 567 193	1 144 768 564	97,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	186 295 081	183 630 219	173 233 377	94,34%
Dologi kiadások	152 985 213	283 884 553	182 818 048	64,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	43 057 053	43 057 053	100,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 560 141 490</b>	<b>1 685 139 018</b>	<b>1 543 877 042</b>	<b>91,62%</b>
Beruházások	59 267 681	23 485 641	18 132 491	77,21%
Felújítások	139 880 000	167 760 000	87 713 039	52,28%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>199 147 681</b>	<b>191 245 641</b>	<b>105 845 530</b>	<b>55,35%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 289 171</b>	<b>1 876 384 659</b>	<b>1 649 722 572</b>	<b>87,92%</b>

**A kiadások részletes táblázatai:**

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 154 104 406	960 666 375	950 247 162	98,92%
Normatív jutalmak	0	92 062 500	92 062 500	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	4 324 679	3 439 245	79,53%
Végkielégítés	0	0	0	0,00%
Jubileumi jutalom	24 565 243	24 565 243	22 097 675	89,96%
Béren kívüli juttatások	30 929 428	31 023 071	29 371 299	94,68%
Ruházati költségtérítés	2 784 000	2 784 000	2 482 000	89,15%
Közlekedési költségtérítés	6 834 786	6 834 786	5 479 244	80,17%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	310 000	19 820 000	18 583 063	93,76%
Munkavégzésre irányuló egyéb	1 333 333	31 202 956	20 619 551	66,08%
Egyéb külső személyi juttatások	0	389 583	386 825	99,29%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 220 861 196</b>	<b>1 173 673 193</b>	<b>1 144 768 564</b>	<b>97,54%</b>

**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULKOK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	(%)
Szociális hozzájárulási adó	160 046 929	152 736 851	146 206 971	95,72%
Rehabilitációs hozzájárulás	21 488 718	21 488 738	18 631 000	86,70%
Táppénz hozzájárulás	0	4 600 000	3 930 206	85,44%
Munkáltatót terhelő szja	4 759 414	4 804 630	4 465 200	92,94%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>186 295 061</b>	<b>183 630 219</b>	<b>173 233 377</b>	<b>94,34%</b>

**DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLEZÉSE**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	(%)
Szakmai anyagok beszerzése	6 362 055	5 979 811	5 616 623	93,93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 034 699	29 759 108	24 030 338	80,75%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 087 619	6 297 619	6 020 098	95,59%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 590 551	1 380 551	1 038 586	75,23%
Közüzemi díjak	37 308 316	122 129 162	79 098 415	64,77%
Vásárolt élelmezés	0		0	0,00%
Bérleti és lízing díjak	7 007 874	7 401 575	827 936	11,19%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 976 062	25 530 493	17 416 911	68,22%
Közvetített szolgáltatások	0	3 114 977	3 114 977	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 023 622	9 233 701	6 579 395	71,25%

Egyéb szolgáltatások	13 688 495	15 234 750	11 083 826	72,75%
Áfa kiadás	29 724 818	56 538 718	27 963 312	49,46%
Fizetendő áfa		99 318	12 000	12,08%
Egyéb dologi kiadások	1 181 102	1 184 770	15 631	1,32%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>152 985 213</b>	<b>283 884 553</b>	<b>182 818 048</b>	<b>64,40%</b>

#### FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzat	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	(%)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	29039371	1 000 000	942 000	94,20%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7485039	8 609 047	8 449 990	98,15%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 143 056	10 220 190	6 212 509	60,79%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 600 215	3 656 404	2 527 992	69,14%
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>59 267 681</b>	<b>23 485 641</b>	<b>18 132 491</b>	<b>77,21%</b>
Ingatlanok felújítása	110 141 733	132 094 488	69 065 386	52,28%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	29 738 267	35 665 512	18 647 653	52,28%
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>139 880 000</b>	<b>167 760 000</b>	<b>87 713 039</b>	<b>52,28%</b>
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>199 147 681</b>	<b>191 245 641</b>	<b>105 845 530</b>	<b>55,35%</b>

2022. december 31-ig történt intézményi beruházásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Csodasziget	Háztartási polc (fekete, 5 polcos)	9 999 Ft
	Szék (Fehér, lyukacsos) - 2 db.	10 980 Ft
	Fellépő - 2 db.	10 980 Ft
	Íróasztal (fehér, Katica csoport)	13 990 Ft
	Transzportkocsi	14 990 Ft
	Zsúrkocsi	14 990 Ft
	Gyerekasztal + 2 gyerekaszték	19 990 Ft
	Sövénynyíró	25 999 Ft
	Mikrohullámú sütő Quich Defrost	35 000 Ft
	Laminológép Hama	18 989 Ft
	Párásító ventilátor fehér 90 W SFM40/WH	39 674 Ft
	Kallax polc	44 990 Ft
	Porszívó Bosch BGC21HYG1 - 3 db.	167 701 Ft
	<b>Csodasziget Összesen:</b>	<b>428 272 Ft</b>
JÓK	3 fiókos konténer görgős, tölgy dekor	29 990 Ft
	Hálózat doboz	11 176 Ft
	Forgószék Vanessa fekete bőrhatású - 2 db.	69 980 Ft
	Takarítógép-Karcher	349 999 Ft
	Monitor-Samsung - 5 db. - Igazgatóság	374 015 Ft

	12 db külső wincsester	414 528 Ft
	Laptop-Dell Vosto 3510 fekete - 1 db. Liza	417 132 Ft
	Epson EH-TW7 Projector - 2 db.	899 998 Ft
	ASUS VivoBook X415-EB516-Endless-Slate Grey - Laptop - 12 db. - Tagóvodák	1 920 240 Ft
	Fejhalható	40 208 Ft
	Számítástechnikai egyéb eszközök	245 961 Ft
	WIFI vonal kiépítés	5 287 000 Ft
<b>JÓK Központ összesen:</b>		<b>10 060 227 Ft</b>
<b>Katica</b>	Szőnyeg Toftlund 55x85 szürke IKEA	4 489 Ft
	Sencor vízforraló	4 999 Ft
	Játék babakocsi /Natúr, rózsaszín/	11 280 Ft
	Szennyfogó szőnyeg szürke fekete 90*150	12 480 Ft
	Hangszerkészlet HOB142A	17 400 Ft
	Laminálógép A4 - 80 micr. Sencor SLA102	17 475 Ft
	Danka NN Vasalódeszka 120x37 Danka IKEA	17 979 Ft
	Szőnyeg Vindebak világosbézs IKEA	17 990 Ft
	Hobby gyümölcsprés 6 liter	21 980 Ft
	Homokozó, vizező asztal 2 székkal	23 400 Ft
	Bábtartó polc	26 190 Ft
	Teki homokozó	26 270 Ft
	Szeletelőgép Gorenje R506E	26 888 Ft
	Gyerekasztal + 2 szék fehér/fenyő Latt IKEA	27 981 Ft
	Kávéfőző Nespresso De-Longhi kapszulás	31 497 Ft
	Tükör Nissedal 40x150 fehér IKEA	38 979 Ft
	Viki fiókos komód	85 310 Ft
Gorenje előltöltős mosógép	156 897 Ft	
<b>Katica Összesen:</b>		<b>569 485 Ft</b>
<b>Mesepalota</b>	Vasaló Russel Hobbs	11 999 Ft
	Oszlopventillátor Momert	15 099 Ft
	CD-s rádió ORC 330-B	15 999 Ft
	Hordozható rádiós magnó Dyras Boom	17 999 Ft
	A 3 Laminálógép GBC Inspire	28 899 Ft
	Ésszpress Kávéfőző De-Longhi Stilosa EC235.BK	30 599 Ft
	Falipolc 90x20x32 juhar (Micimackó csoport)	72 799 Ft
	Kombinált ajtós-alacsony szekrény (Kippkopp csoport)	62 480 Ft
	Laura nyitott szekrény juhar (Kippkopp csoport)	66 600 Ft
	Porszívó Pure D8 2	69 999 Ft
	Kombinált ajtós-magas szekrény (Kippkopp csoport)	80 870 Ft
	Szekrények - 3 db.	161 790 Ft
<b>Mesepalota Összesen:</b>		<b>635 133 Ft</b>
<b>Napraforgó</b>	Vízforraló - Sencor	7 598 Ft

	Konyhamérleg - Salter	8 499 Ft
	Háztartási létra, alumínium	11 990 Ft
	Molnárkocsi 250 kg.	16 130 Ft
	Asztal téglalap, fém lábakkal	29 205 Ft
	Lucky 3611 Grey 120x17 szőnyeg -Sószoza+Óvónői szoba	42 200 Ft
	Porszívó Karcher nedves-száraz	44 990 Ft
	Szekrény egyajtós, polcos, zárható 180x50x53	60 535 Ft
	Funny 2109 Multi 200x290 szőnyeg - Mackó csoport	60 900 Ft
	Irodai forgószekék Kolombus szövet	72 989 Ft
	Tűzhely Zanussi	75 837 Ft
	Szék (szürke, fém lábakkal)	97 742 Ft
	Udvari kút kialakítása	942 000 Ft
<b>Napraforgó Összesen:</b>		<b>1 470 615 Ft</b>
<b>Napvirág</b>	Gyerek öltözőszekrény bükk-narancs-sárga - 1 db.	71 100 Ft
	Gyerek öltözőszekrény bükk-narancs-sárga - 3 db.	362 977 Ft
	Gyerek öltözőszekrény bükk-narancs-sárga - 4 db.	399 786 Ft
<b>Napvirág Összesen:</b>		<b>833 863 Ft</b>
<b>Pitypang</b>	Bukfenc szőnyeg 100*60 PTP huzattal	16 637 Ft
	Tornaszőnyeg 200*100*10 PTP huzattal	41 777 Ft
	Ételszállító kocsi 3 polcos, rozsdamentes	62 250 Ft
	Forgószekék hálós - 2 db.	73 381 Ft
	Egyajtós polcos zárható szekrény+alsó szekrény	105 762 Ft
	Junior piknik garnitúra	236 347 Ft
	gyerekszekék Piroska natúr-fehér csóváz - 25 db.	242 505 Ft
<b>Pitypang Összesen:</b>		<b>778 659 Ft</b>
<b>Százszorszép</b>	Gőzölős vasaló	8 500 Ft
	Szőnyeg közlekedési zöld 80*150	10 500 Ft
	Ruhaszárító	10 991 Ft
	Szőnyegpadló	18 263 Ft
	Laminálógép	28 150 Ft
	Létra (Alumínium) 5+1 - 2 db.	35 980 Ft
	Létra fa festő 10 fokos	47 669 Ft
	Fúró-csavarozó Makita	54 690 Ft
	Szekrény (Fali, fehér) - 5 db.	73 000 Ft
	Nagy kanapé-tenger-ülésmagasság 35 cm.	95 580 Ft
	Office szekrény kétajtós - 2 db.	97 964 Ft
	Óvodai téglalap asztal lekerekített sarkokkal 120*67 - 4 db.	159 278 Ft
	Bükkfa szék - ülésmagasság 31 cm. - natúr - 14 db.	209 860 Ft
	Fektetőágy-színes kék - 25 db.	348 600 Ft
<b>Százszorszép Összesen:</b>		<b>1 199 025 Ft</b>
<b>TÁ-TI-KA</b>	Vízforraló Philips	9 839 Ft

	Vasalóállvány	14 990 Ft
	Toronyventillátor Bestron	18 498 Ft
	Ruhaszárító - 2 db.	34 770 Ft
	Asztal fehér műanyag - 2 db.	27 981 Ft
	Gyógyszerszekrény zárral, juhar	28 390 Ft
	Forgószék műbőr, vezetői	32 090 Ft
	Festményszárító nagy	32 990 Ft
	Dóra favázás kárpitozott szék - 2 db.	40 759 Ft
	Bordásfal - 2 db.	77 221 Ft
	Komfort szekrény II. - 3 db.	164 700 Ft
	Fektetőágy-színes zöld - 25 db.	333 600 Ft
<b>TÁ-TI-KA Összesen:</b>		<b>815 826 Ft</b>
<b>Tündéerkert</b>	Sencor gőzölős vasaló	6 250 Ft
	Sencor vízforraló	6 990 Ft
	PC hangfalak	8 500 Ft
	Elektromos habverő	10 190 Ft
	Iratmegsemmisítő	16 590 Ft
	Lamináló	23 550 Ft
	Lépőkő érzékelő korongok 2.	32 901 Ft
	ORTO puzzle mini	37 041 Ft
	ORTO puzzle Hercules	56 040 Ft
	Csiga tároló kisszekrény finommotorikus kiegészítővel	57 050 Ft
	Karcher Szőnyegtisztító gép	79 990 Ft
	Ötletes gurulós szekrény-juhar-színes - 3 db.	98 069 Ft
	Puzzle	100 683 Ft
	<b>Tündéerkert Összesen:</b>	
<b>Várunk-Rád</b>	Szennyfogó szőnyeg 90*150	12 189 Ft
	Sarokcsiszoló (Stanley FatMax 850W 125mm.)	17 600 Ft
	Philips porszívó Silent porzsákos porszívó	74 999 Ft
	Gyermek játszóház Tobi 120*120	87 000 Ft
	Konyhai faliszekrény sanoma tölgy-fehér ajtókkal - 5 db.	131 949 Ft
<b>Várunk Rád Összesen:</b>		<b>323 737 Ft</b>
<b>Virágkoszorú</b>	Panasonic KX-TG telefon	13 999 Ft
	Fogas (kukacos) - 2 db.	19 020 Ft
	Postaláda 31*27 - 3 db.	29 401 Ft
	Konvektor Imetec Eco Rapik	31 497 Ft
	Ergonomikus gyerekasztal székekkel	36 497 Ft
	Matrac/Felfekvés elleni, vászon huzatban/ - 2 db.	43 390 Ft
	Cipőtároló	50 720 Ft
	Polc (bögre tartó, Manó) - 2 db.	67 981 Ft
	Virágtartó XL-polcos - 4 db.	86 885 Ft

	Tornapad fém lábakkal 2 m. - 3 db.	104 419 Ft
<b>Virágkoszorú Összesen:</b>		<b>483 807 Ft</b>
<b>Mindösszesen Bruttó:</b>		<b>18 132 491 Ft</b>
	Ebből Informatikai eszköz:	4 016 997 Ft
	Ebből minimális eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszköz:	5 000 000 Ft
	Előző évről áthúzódó tárgyi eszköz vásárlás:	100 681 Ft
	Előző évről szerződéssel áthúzódó wifi vonalhálózat kiépítés:	5 287 000 Ft

## Felújítási munkálatok 2022-ban

### VIRÁGKOSZORÚ TAGÓVODA víz-csatornahálózat

Felújítás **41 954 310 Ft** VIPSMART Management Kft.

Számlák	Nettó	Áfa	Bruttó	Dátum	számla száma	
I. ütem	4 724 409	1 275 590	5 999 999	2022.06.13	VIP-2022-24	SZ-597/2022
1. részszámla	4 724 409	1 275 590	5 999 999	2022.07.05	VIP-2022-29	SZ-666/2022
2. részszámla	6 299 213	1 700 788	8 000 001	2022.07.21	VIP-2022-34	SZ-731/2022
Végyszámla:	17 286 859	4 667 452	21 954 311	2022.08.20	VIP-2022-39	SZ-872/2022

**Összesen: 41 954 310 Munka KÉSZ**

### CSODASZIGET TAGÓVODA elektromos hálózat felújítás

Felújítás **45 758 729 Ft** NUMERO MAN SECURITY GROUP KFT.

Számlák	Nettó	Áfa	Bruttó	Dátum	számla száma	
I. ütem	11 023 622	2 976 378	14 000 000	2022.07.11	NMR-2022-22	SZ-684/2022
1. részszámla	7 874 016	2 125 984	10 000 000	2022.07.27	NMR-2022-23	SZ-761/2022
Végyszámla	17 132 858	4 625 872	21 758 730	2022.08.25	NMR-2022-27	SZ-873/2022

**Összesen: 45 758 731 Munka KÉSZ**

**Felújítás összesen: 87 713 041**



12. melléklet A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai-pénzügyi beszámoló

## HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY

készítette: dr. Kóródi Éva ügyosztályvezető (2023. április 4.)

### Igazgatási Iroda:

#### A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése:

##### Tervezett:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| • Parlagfű-mentesítés:       | 1.000.000,- Ft   |
| • Zajmérés:                  | 500.000,- Ft     |
| • Hatósági bírságok:         | 400.000,- Ft     |
| • közterület-használati díj: | 230.000.000,- Ft |

Az Iroda bevételei az eljárások során kiszabott pénzbírságokból és a közterület-használatáért megfizetett díjakból eredhetnek. Bevételek tekintendők az év közben elrendelt parlagfű-mentesítéssel, és a hatósági zajméréssel kapcsolatban a tulajdonos/szabályszegő terhére és költségére elvégzett munkálatokra kifizetett díjnak az önkormányzat számára visszafizetett összege. Parlagfűmentesítés, hatósági zajmérés tekintetében nem történt bírság kiszabása, valamint egyéb költségfizetésre kötelezés.

2022. évben 16 esetben szabtuk ki pénzbírságot, összesen 2.140.000,- Ft összegben, melyből 720.000,- Ft került befizetésre. A be nem fizetett pénzbírságok (1.420.000,- Ft) behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük.

2022. évben közterület-használati hozzájárulásból származó bevételi előirányzatként 230.000.000 Ft került tervezésre, melyből év végéig 290.443.262 Ft (filmforgatásból: 7.571.000 Ft., rendszeres: 13.856.991 Ft., egyösszegű: 269.015.271 Ft) folyt be az önkormányzat számlájára.

#### A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése:

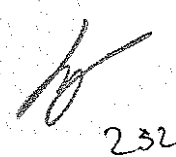
##### Tervezett:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Állattartással kapcsolatos feladatok ellátása (hatósági állatorvos):                          | 1.367.400,- Ft |
| • Tolmács igénylése:  | 300.000,- Ft   |
| • Ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlás): | 100.000,- Ft   |
| • Zajmérés:   | 500.000,- Ft   |
| • Parlagfű-mentesítés:  | 1.000.000,- Ft |
| • közterületi bevételből társasházak részére visszautalás:                                      | 3.136.103,- Ft |

Dr. Kósa Zita hatósági állatorvossal fennálló szerződéses jogviszony alapján a kifizetéseknek eleget tettünk.

Az ipari-kereskedelmi hatósági helyszíni ellenőrzések során felmerülő költségek (próbavásárlási keret) felhasználására, a hatósági ellenőrzések során tolmács igénybevételére nem került sor.

Szintén nem került sor zajszakértő kirendelésére. Évközben ezen a kiadási soron tervezett előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került.



Tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosok parlagrafümentesítési felhívásainknak önként eleget tettek, ezért a tárgybani időszakban parlagrafümentesítést nem kellett elrendelnünk. Évközben ezen a kiadási soron tervezett előirányzat teljes egészében átcsoportosításra került.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint, a filmforgatással érintett Társasházak kérhetik a vonatkozó helyi rendeletben meghatározottak szerinti visszatérítést. A benyújtott kérelmeket a Bizottság a második félévben bírálta el. A keretösszegeből 528.002 Ft került kifizetésre.

Fentieket összefoglalván: az idei évre a bevételi oldalon a hatósági bírságra tervezett 400.000,- Ft előirányzatot túlteljesítettük. A kivetett bírságokból befolyt összeg 720.000,-Ft, a be nem fizetett pénzbírság összegének behajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. A parlagrafü-mentesítés, és a zajmérés tekintetében sem bevételi, sem kiadási oldalon nem történt pénzmozgás. A kiadási oldalon a hatósági állatorvosi feladatok ellátásán kívül, más felhasználás nem történt.

A tervezett bevételi és kiadási előirányzatoknak megfeleltünk, a bevételi előirányzatot arányaiban teljesítettük.

### **Anyakönyvi Iroda:**

#### **A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése**

##### Tervezett:

- anyakönyvi többletszolgáltatások díja: 1.932.940,- Ft
- Köztemetés továbbszámlázása 12.200.000,- Ft

Az Anyakönyvi Iroda vonatkozásában az egyik bevételi forrás az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díj.

A működési bevételként megjelenő egyes anyakönyvi szolgáltatásokért fizetendő díjából 2022. évben az előirányzott 1.932.940,- Ft-ból 5.851.525,- Ft teljesült.

A 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint ebből 225.425,- Ft. ki nem fizetett Köv./Köt.váll.

A köztemetéshez kapcsolódó bevételek a köztemetés költségeinek más önkormányzatok- és a magánszemélyek felé továbbszámlázott összegből adódik.

Az eredetileg előirányzott összes továbbszámlázott 12.200.000,- Ft tervezethez képest más önkormányzattól 15.680.387,- Ft., magánszemélyektől 1.424.341,- Ft, összesen 17.104.728,- Ft. folyt be köztemetés megtérítése címén.

#### **a.) A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése:**

##### Tervezett:

- Anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak 6.167.577,- Ft
- Egyéb dologi kiadások 772.430,- Ft
- Szerzői és szomszédos jogi jogdíjak 100.000,- Ft
- Köztemetés 40.122.091,- Ft
- Köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítése 13.500.000,- Ft

A kiadások tekintetében a jogszabályból adódó kötelező feladatok ellátásához az anyakönyvi kivonatok, biztonsági tollak beszerzésére 2.106.481,- Ft értékben történt kifizetés.

A 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint ebből 1.802.393,- Ft. ki nem fizetett Köv./Köt.váll.

Az egyéb dologi kiadásokra (nyomtatványok, mappák, pezsgő, gyertya) a tervezett 772.430,- Ft éves előirányzatból 209.713,- Ft teljesült, amiből 10.430,- Ft. a 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint ki nem fizetett Köv./Köt.váll.

Az Artisjus felé a szerzői jogdíjak befizetésére 100.000,- Ft-ot irányoztunk elő, azonban csak 58.2400,- Ft került befizetésre szerzői és szomszédos jogdíjak címén.

Különböző anyakönyvi feladatokhoz kapcsolódó kiadásként került könyvelésre 13.677,- Ft.. Ez az összeg egy anyakönyvi okirat Országos Fordító. és Fordításhitelesítő Iroda által magyar nyelvről angol nyelvre történő fordításának díja volt. Ki nem fizetett köv./kötelezettségvállalás a 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint 2.200,- Ft..

2022-ben a köztemetés költségének a tervezett előirányzathoz képest közel a fele valósult meg. Ezen a jogcímen a kerületben elhunyt kerületi lakosok eltemettetésére 22.934.976,- Ft kifizetés történt.

A 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint 1.647.093,á- Ft. kötelezettség vállalás még teljesítésre vár.

A VIII. kerületi elhunytak más településen történt eltemettetése miatt más önkormányzatnak köztemetés címén 13.169.045,- Ft,-ot térítünk meg.

A 2023. március 27-i pénzügyi kimutatás szerint 82.550,- Ft. még nem került kifizetésre.

Az Anyakönyvi Iroda a házasságkötéshez kapcsolódó tervezett bevételeit megduplázta a tervezett előirányzathoz és a korábbi évekhez viszonyítva. Ennek oka egyrészt a házasságkötések számának emelkedése, illetve az, hogy a többlétszolgáltatás díja 2022. október 21-től emelésre került.

A köztemetéssel kapcsolatos bevételi előirányzathoz képest más önkormányzatoktól és magánszemélyektől több befizetés érkezett, illetve a tervezettnél kevesebb volt a köztemetés költsége.

A köztemetéssel kapcsolatos bevételi- és kiadási oldal általunk nem befolyásolható tényezőktől függ. Nagy a valószínűsége annak, hogy a koronavírus járvány befolyásolta a köztemetéssel kapcsolatos kiadásainkat- és bevételeinket.



## HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA

készítette: Nagy Ibolya irodavezető (2023. április 4.)

A Családtámogatási Iroda dolgozói többek között az alábbi jogszabályokban foglalt feladatokat hajtják végre: a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: CO rendelet).

A beérkező támogatások döntésre való előkészítése mellett az Iroda az alábbi feladatokat is ellátja: családvédelmi koordináció, családi csődvédelem, rendőrségi-, társhatósági-, és büntetés-végrehajtási intézeti megkeresések teljesítése, továbbá adatszolgáltatás a szolgálati idő megállapításához.

A Családtámogatási Irodán 2022. évben 14 fő dolgozott, mely létszám a törvények által szabott rövid határidők betartása érdekében szükséges.

A Családtámogatási Iroda 2022. évi eredeti költségvetése kettő módosításon esett át.

Nem tervezett kiadást jelentett a közjegyzői díj kifizetése az Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatás nyereségjátékának szabályszerű sorsolása érdekében, amihez az általános tartalékból kellett átcsoportosítani a fedezetet. További nem tervezett kiadás volt Rendelet módosítása miatti várható többletköltség. A Rendelet módosítása során új támogatási forma került kialakításra, valamint a fűtési támogatás összegének megduplázása is többlet forrást igényelt. A költségvetési analitika nyomon követésével egyértelművé vált, hogy ezt a többletköltséget belső átcsoportosítással lehetett kezelni.

A hátralékkezelési támogatás megállapítására irányuló kérelmet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál kell benyújtani, majd ezt követően a Családtámogatási Irodán kerül elbírálásra. 2022. évben 15.948.014.-Ft összegben került kifizetésre, ami alacsonyabb volt az évi tervezettnél, valószínűleg azért, mert a 2021. évben a rászorulóknak már tudták kezelni a hátralékukat, 2021. évben ebben a támogatási formában jelentős kiadás volt.

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat koordinálását 2017. szeptember hónapban vette át a Családtámogatási Iroda. 2022. évben az ösztöndíjra október 03. napjától november 03. napjáig lehetett pályázni. 2022. évben 25 fő pályázott, amiből az összes tanulónak meg lehetett állapítani az ösztöndíjat. 2022. évben a pályázat vonzóbbá tétele érdekében a havi támogatási összeg megemelkedett 15.000.-Ft-ra.

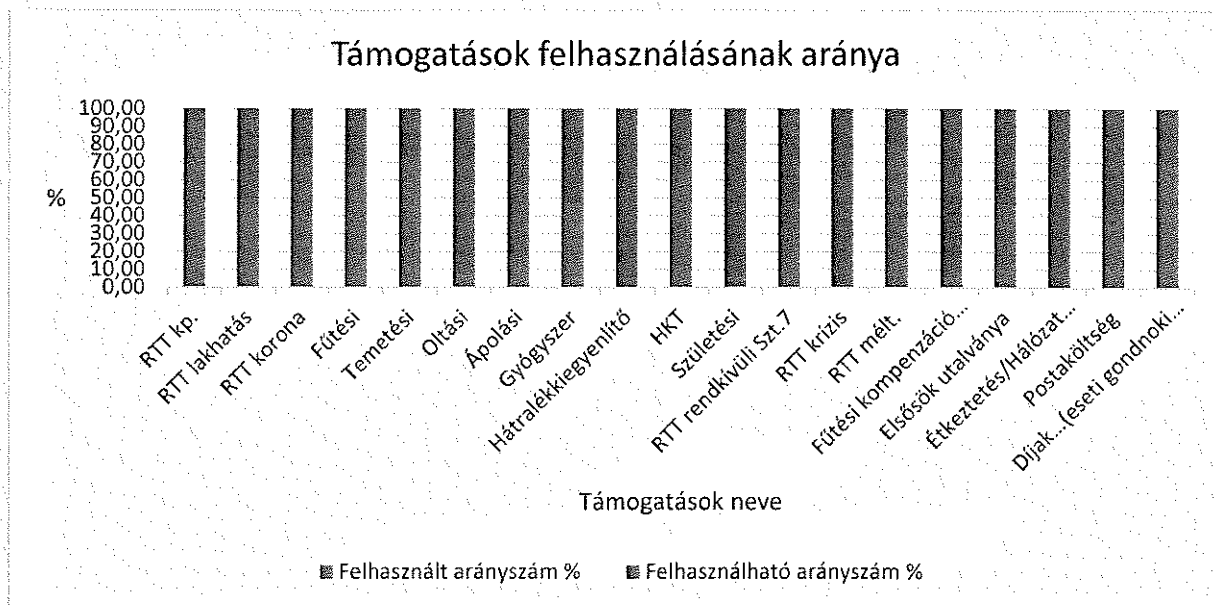
2016. évtől új feladatként jelent meg a szünidei gyermekétkeztetés, melynek keretében a települési önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja. Ez 2022. évben is a szünidők tekintetében lebonyolításra került, amely a nyilvántartási és értesítési feladatok ellátása miatt jelentős adminisztratív feladatot jelentett az iroda részére.

2022. évben az új támogatási forma bevezetése (évi egyszeri vásárlási utalvány), és a fűtési támogatás összegének, és a jövedelemhatárának megemelése okán jelentős ügyfélforgalom volt tapasztalható, és a vásárlási utalványból is emiatt többet kellett rendelni.

Az első osztályosok támogatása 2022. évben is utalvány formájában történt. Ehhez az utalványokat le kellett gyártatni, és a beváltott utalványok értékét ki kellett fizetni a szerződött partnernek.

Az alábbi diagramm egyes támogatási formák felhasználási arányszámát mutatják.





CO érzékelőből 2022. évben 7 darab került átadásra az ügyfelek részére.

2020. október 01. napjától hatályba lépett a Rendelet korábbi módosítása, melynek értelmében bevezetésre került a fogyasztási egység fogalma: a beérkező kérelmek nem az egy főre eső jövedelem, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján kerülnek elbírálásra. Megszűnt az előkészítő munkacsoport, ami a kérelmek rövidebb idő alatt történő elbírálását teszi lehetővé. Megszűnt a vagyonvizsgálat, az ügyfelek szélesebb köre lehet jogosult támogatásra, illetve jövedelemhatár emelés is történt. A hátralékkiegyenlítő támogatás legmagasabb összege 250.000,- Ft-ról 300.000,- Ft-ra emelkedett.

Új támogatási formaként bevezetésre került az ápolási támogatás, a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40. § alapján folyósított ápolási díj kiegészítésére. Az ápolási támogatás összege havi 10.000,- Ft, és az ápolási díj folyósításának idejéig illeti meg az ápolást végző hozzátartozót. Ápolási támogatásra 2022. évben 2 db kérelem érkezett be. A természetbeni rendkívüli települési támogatás október 01. napjától készpénz formájában is nyújtható. A fűtési hozzájárulás a kérelem benyújtásától függően az eddigi 5 hónap helyett 6 hónap időtartamra adható (októbertől-márciusig). A rendelet változás hatására a támogatások igénybevétele egyszerűbb lehet, bővült a lehetséges kérelmezők köre.

#### **Közvetett támogatások:**

A Családtámogatási Iroda csak a fent említett Rendelet alapján állapít meg támogatásokat, ezért közvetett támogatás nem merül fel.

*[Handwritten signature]*  
236

## HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA

készítette: Pokorny Viktória irodavezető (2023. április 4.)

A 2022. évi költségvetés eredeti összege a 2021. évre áthúzódó kötelezettségekkel együtt 363 981 106 Ft volt, amely a költségvetés IV. módosítása után 525 782 166 Ft összegre emelkedett.

Az iroda feladatait érintően térítési díj emelésre nem került sor 2022. évben sem.


### A Humánkapcsolati iroda tevékenységére vonatkozó beszámoló:

- A Józsefvárosi Háziorvosi Életpályamodell megvalósítása keretében a Hungária krt. 30/A. szám alatt 2020. október 05. napján megnyitott rendelővel kapcsolatban számlázási feladatok, kapcsolattartási, közreműködői feladatok ellátása, védőnők kiköltözésével kapcsolatos döntések előkészítése. A háziorvosi rendelőkbe kihelyezett félautomata defibrillátor készülékek éves karbantartásának/szervizelésének megszervezése, lebonyolítása. Az Önkormányzat által finanszírozott, lifthezeli (Orczy út 31.), és recepciószok (Mikszáth tér 4.) foglalkoztatásához szükséges döntések előkészítése, elszámolások ellenőrzése és jóváhagyásra előkészítése.
- A 2022. évben tervezett költség nem biztosított elég fedezetet a rendelő bérleti díjának és rezsiszámláinak fedezésére, plusz forrás biztosítása volt szükséges.
- A Józsefvárosi Életpályamodell keretében a háziorvosi rendelőkbe kihelyezett félautomata defibrillátor készülékek éves karbantartásának/szervizelésének megszervezése, lebonyolítása. A biztosított fedezet fedezte a karbantartást.
- Egészséges Budapest Program keretében elszámolások elkészítése, együttműködés az EBP II., és EBP III. programokban a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal és a Kerület-gazdálkodási Ügyosztállyal.
- Az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partnerek tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadására vonatkozó döntések előkészítése.
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának döntésre előkészítése.
- Az Iroda feladata a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: JKEF) működésével összefüggő előterjesztések előkészítése, valamint a kötelezettségvállalási feladatok ellátása (programok megtartásához szükséges beszerzések, megrendelések, szerződések, pályázat, pályázati elszámolás) 2022. évben az előirányzat nem került felhasználásra.
- A kerületi lakosság részére a kedvezményes úszás lehetősége továbbra is biztosított a Nemzeti Községi Egységessel kötött megállapodás alapján.
- Józsefvárosi Gyermek nyári táboroztatásához szükséges döntés előkészítése.
- Életmentő Pont működtetéséhez szükséges döntések előkészítése, számlázás, együttműködés a BMSZKI-val.
- Pszichiátriai Betegek Nappali ellátására vonatkozó szerződések megkötése, a feladat ellátáshoz szükséges fedezet biztosításával, a tervezett előirányzat fedezte a költségeket.
- Gyermekorvosi 24 órás ügyelet biztosítása, számlázási feladatok, fogászati alapellátás és ügyeleti ellátás számlázási feladatai.
- AZ ELTE Fűvészkerttel együttműködési megállapodás megkötésére került sor, amely alapján a kerületi bölcsődék, óvodások és iskolai csoportok látogathatják a Fűvészkertet, vehetnek részt a megállapodás szerinti foglalkozásokon.
- Menhely Alapítvány részére 3 millió Ft támogatás átadásához szükséges döntés előkészítése.
- Belső Pesti Tankerületi Központ részére „cafeteria” támogatás, valamint pedagógusok hűségjutalma biztosítása érdekében támogatási szerződés megkötése.
- Befogadó óvodák projekt szakmai segítségnyújtás.



237

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyéb fenntartói döntés előkészítése (főigazgató bére).
- A Józsefvárosi Óvodák színházlátogatását szolgáló döntések előkészítése.
- A nyugdíjasok részére biztosított 65+ program előkészítése, Turay Ida színházzal kötött megállapodás előkészítése, megvalósulásának figyelemmel kísérése, számlázási, elszámolási feladatok elvégzése.
- Józsefvárosi Óvodák részére OVI foci pálya telepítése érdekében pályázat benyújtása, az ehhez kapcsolódó döntés előkészítése.
- A Józsefvárosi Óvodákban bevezetésre került a Friss zöldség-gyümölcs program, az ehhez kapcsolódó döntések előkészítése.
- A lakosság egészségének megőrzése, valamint sportolási lehetőségének biztosítása érdekében döntés előkészítés a Nemzeti Közzolgálati Egyetem uszodájának lakosság által történő kedvezményes használata érdekében, a szerződés teljesülésének figyelemmel kísérése számlázási, elszámolási feladatok elvégzése.
- A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek Átmeneti Otthona ellátás tárgyban a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal, Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzattal valamint a Belváros -Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattal egy-egy férőhely tekintetében megkötött ellátási szerződések felülvizsgálata, új szerződések megkötése a kijánlott férőhelyek tekintetében számlázás kérése a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály felé a térítési díjak beszedése érdekében.
- Az Iroda feladatköréhez tartozó beszerzési eljárások lefolytatása, döntésre előkészítése (Epipen, Szociális szolgáltatások megalapozó tanulmánya).
- Az óvodai nevelési évenként fenntartói hatáskörben meghatározásra került az indítható óvodai csoportok száma, továbbá az engedélyezett álláshelyek száma.
- Közétkeztetéssel kapcsolatban az EUREST Kft. és a FoodHost Kft. szolgáltatás díj emelésével kapcsolatos döntések előkészítése, a szerződések módosítása, kapcsolattartás.
- Az Iroda bonyolította le a 2022. évben kiírásra került háziiorvosi pályázatot. A pályázat kiírásához szükséges döntés előkészítése. Döntést követően támogatási szerződések előkészítése, a beérkezett elszámolások elfogadásra történő előkészítése, hiánypótlások kezelése, szükség esetén a támogatási szerződések módosítása.
- Az Iroda feladata a Józsefváros Kártya igénylések fogadása, a megszemélyesítés megrendelése, valamint az igénylők értesítése a kártyák átvételi lehetőségéről. 2021. évben megkezdődött a Józsefváros Kártya új arculatának megtervezése, az új arculati matricák kiosztásának előkészítése megkezdődött.
- Az Iroda feladatkörébe tartozó közművelődési, együttműködési megállapodásokkal, közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos beszámolók előterjesztése, új szerződés megkötésére vonatkozó döntés előkészítése. 2022-ben az Iroda előkészítésében közművelődési megállapodás került aláírásra a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal.
- 2022. évben az Iroda az alábbi kitüntetések döntés előkészítésében vett részt: Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért, Józsefváros Egészségügyéért, Józsefvárosi Gyermekekért, Díszpolgári Cím, Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, Józsefvárosi Közösségekért, Józsefvárosi Kultúráért, Jó Sport, az Év dolgozója, Józsefvárosi Szociális Munkáért, Józsefváros Biztonságáért, valamint együttműködött a JKN Zrt.-vel a kitüntetések átadásában.
- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata érdekében kapcsolattartás, közreműködés.
- Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megalkotása érdekében konzultációkon, lakossági fórumokon való részvétel.
- Gyerekbarát koncepció tekintetében konzultációkon való részvétel, dokumentum véleményezés.
- A téli krízis időszakban ÉLETMENTŐ Pont biztosítása érdekében döntés előkészítés, számlázás, együttműködés a BMSZKI-val.
- Józsefvárosi Gyermekek nyári táboroztatása döntés előkészítés.

  
202

## **2022. évben az Irodán történt személyi változások:**

A tanügyigazgatási feladatokat ellátó kolléganő munkaviszonya megszűnt 2022. május 31. napjával, helyére 2022. október 01. napjától sikerült új kolléganőt felvenni, a köztes időben a feladatok ellátása helyettesítéssel került biztosításra.

## **A szervezeti egység tevékenységi köréhez tartozó előirányzatok évközi módosításának indoka:**

A 2022. évi költségvetés tervezésekor meghatározott előirányzatok nem biztosították a szükséges fedezetet a feladat ellátáshoz, ezért év közben módosításra volt szükség, pl.: háziorvosok rezsiköltségének támogatása, Hungária krt. 30/A. orvosi rendelő bérleti díja, rezsiköltségének emelkedése

## **Szakmai feladatok teljesítése hatékonysága**

Az iroda a részére meghatározott feladatokat teljesítette

## **A tervezett bevételek és kiadások terv-előirányzattól történő eltéréseinek okai, előre nem tervezett kiadások**

Az iroda tevékenységi köréhez kapcsolódóan jellemzően abban az esetben térhet el a tervezett kiadásoktól, ha olyan döntés születik, vagy a meghatározott rendelkezésre álló összeg felett támogat az önkormányzat civil szervezetet, végeztet tanulmányt.

ilyen volt például:

- súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló autoinjektor (EPIPEN) beszerzése
- Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére plusz működési támogatás 5 297 188 Ft
- a szociális ellátás új helyi rendszert megalapozó koncepció kidolgozásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 3 885 000 Ft
- Budapesti Polgárőr Szövetség támogatása 3 000 000 Ft
- Intézmények továbbszámlázott rezsikiadásai
- Menhely Alapítvány támogatása 3 millió Ft
- Roma Parlament Polgárjogi Mozgalom támogatása 100 000 Ft
- Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség támogatása 3 000 000 Ft
- Szigony-Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 000 000 Ft.
- Önkormányzati humánszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjak kiadásai (helyi esélyegyenlőség 1 332 000 Ft
- OVIFOCI pályák önrészeinek megemlése 1 600 000 Ft

**A bevételek teljesítése érdekében** az iroda számlázást kért a költségvetési és pénzügyi ügyosztálytól.

**Bevétel elmaradásról és nem tervezett bevételről nincs információnk.**

**EBP II.** – a szükséges kifizetések megtörténtek, az elszámolás elfogadásra került, az Önkormányzat 621 506 Ft önrészt biztosított, az elszámolás elfogadását követően 439 349 Ft visszafizetési kötelezettsége teljesítésre került.

**EBP III.** – folyamatban, kifizetés várhatóan 2023. évben



239



## KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY

készítette: Bajusz Ferenc ügyosztályvezető (2023. április 4.)

A 2022. év fő célkitűzései továbbra is a közterület-felügyelet megítélésének további javítása, a felügyelőkre érkező panaszok számának további csökkentése, valamint a lakossági panaszok kezelésében elért eredmények fenntartása, további javítása volt.

### Az ügyosztály tevékenységi körére vonatkozó szakmai mutatók alakulása:

A felügyelet általi intézkedések 2022-ben érezhető változást mutatnak az előző évhez képest:

Míg a közlekedési szabálysértési ügyek (bírság, feljelentés) száma csak 6,3 %-al nőtt, addig a közterületi szabálysértések száma összességében 98,4 %-al, (ezen belül a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatos ügyek 116,8 %-al), a kerékbilincselések tekintetében pedig 8,2 %-al nőtt.

A közigazgatási bírságolási ügyek (bírság, feljelentés) száma 40,4%-al nőtt 2021-hez képest.

### Intézkedési mutatók:

	2021-es év összesen												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Szabálysértési THB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabálysértési HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreszes közvetlen feljelentés	387	340	215	205	194	66	70	92	134	211	202	212	2328
Szvt. közvetlen feljelentés	53	73	46	167	101	139	109	95	146	129	150	23	1231
Szeszes	41	54	33	145	74	123	86	82	130	111	132	21	1032
Szemetes	12	18	13	22	24	14	22	13	14	16	18	2	188
Életvitel szerű tartózkodás közterületen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kerékbilincs</b>	<b>300</b>	<b>451</b>	<b>333</b>	<b>291</b>	<b>265</b>	<b>166</b>	<b>246</b>	<b>220</b>	<b>341</b>	<b>275</b>	<b>155</b>	<b>5</b>	<b>3048</b>
Közigazgatási THB	96	121	75	71	55	13	4	5	7	14	27	3	491
Közigazgatási HB	10	8	8	4	10	4	4	5	6	4	6	3	72
Közigazgatási közvetlen feljelentés	19	19	3	14	6	4	4	2	16	24	23	16	150
													7320

	2022-es év összesen												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Szabálysértési THB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabálysértési HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreszes közvetlen feljelentés	243	516	252	149	222	168	165	101	165	228	172	93	2474
Szvt. közvetlen feljelentés	72	185	153	75	157	309	362	559	251	194	105	20	2442
Szeszes	66	173	144	65	145	281	332	529	227	164	92	19	2257
Szemetes	6	9	9	9	10	22	28	21	19	24	9	1	167
Életvitel szerű tartózkodás közterületen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kerékbilincs</b>	<b>314</b>	<b>291</b>	<b>382</b>	<b>225</b>	<b>392</b>	<b>274</b>	<b>237</b>	<b>281</b>	<b>299</b>	<b>329</b>	<b>226</b>	<b>48</b>	<b>3298</b>
Közigazgatási THB	29	100	76	33	42	12	18	11	19	30	28	12	410
Közigazgatási HB	7	16	7	7	5	2	2	7	7	4	7	1	72
Közigazgatási közvetlen feljelentés	28	50	26	14	52	33	13	20	21	24	15	14	310
													9006

**Megjegyzés:** a közlekedési szabálysértések miatt tett feljelentések száma minimálisan nőtt az előző évhez képest, azonban az arra befizetett bírságok a központi költségvetésbe folynak be, így azok az önkormányzat költségvetésében nem jelennek meg.

A közigazgatási bírságok azonban teljes egészében az önkormányzathoz folynak be, az ezekből származó bevétel a tavalyi évben 8.530.000.- Ft volt, szemben a 10.000.000.- Ft előirányzattal. Azonban a be nem fizetett bírságok átadásra kerültek a NAV-hoz, behajtásra, így onnan valamennyi bevétel még realizálódni fog az év során.

### Gépjármű elszállítás:

2021-ben: 156

2022-ben: 144

A gépjármű elszállítások száma 2022-ben minimális, 7.7%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az elszállítással kapcsolatos szerződés körüli anomáliák, valamint annak módosítása miatt közel fél évig szünetelt, így arányában nézve a csökkenés sokkal inkább jelenrűs növekedésnek tekinthető. Megjegyzendő azonban, hogy a szállítások megemelkedésével, az ezzel kapcsolatos kiadásaink is megnőttek, mivel a gépjármű elszállításokból minimális bevétel realizálódik csupán. Ennek oka, hogy rengeteg olyan elhagyatott, roncs gépkocsit kell elszállítatnunk, melyeket nem váltanak ki, így az elszállítási, tárolási értékesítési/megsemmisítési költségek az önkormányzatot terhelik. Ezek a járművek kereskedelmi forgalomban nem értékesíthetőek műszaki állapotuk alapján, így csak hulladékhasznosító részére értékesíthetőek, a költségek töredékéért.

A gépjármű elszállításokkal kapcsolatos kiadásaink 2022-ben a beszámoló írásakor is könyvelés alatt állnak, így azokról számszakilag nyilatkozni nem tudunk.

### **Kerékbilincs alkalmazás:**

2021: 3048 darab

2022: 3298 darab

A kerékbilincselések száma 2022-ben 8%-al nőtt a 2021. évhez képest. Ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos bevételek az alábbiak alapján alakultak:

2021: 34.188.700.-

2022: 36.161.750.-

Ez közel 6%-os növekedés az előző évhez, és 2,7% az előirányzathoz képest.

Az év közben szervezeti, személyi változások nem voltak.

A szervezeti egység tevékenységi köréhez tartozó előirányzatok évközi módosítására nem volt szükség.

Nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásai 2022-ben nem voltak az ügyosztálynak.

Az ügyosztály bevételei a terv-előirányzattól pozitív irányban tértek el, sikerült azokat túltesjesítenünk, melynek oka többek között a pandémia miatt bevezetett szigorítások lazítására, feloldására vezethető vissza.



## INFORMATIKA

készítette: Kovács Ádám György irodavezető (2023. április 6.)

Az Informatika 2022. február 01. napjától jött létre, mint önálló szervezeti egység, korábban a Belső Ellátási Iroda részeként működött. A kiválás 2022-es évben kezdődött, amikor a Hivatali működés fejlesztése érdekében a Hivatal belső szervezeti tagozódása módosításra került. A Hivatal stratégiaileg fontos szakmai területei - személyügy és informatika - a jegyző közvetlen irányítása alatt látják el feladataikat.

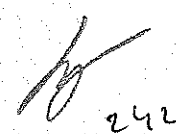
A 2022. évi költségvetés elfogadását követően a megnövekedett feladatok ellátása érdekében 2022.03.01. napjától az Informatika egy plusz státuszt kapott. Az irodán lévő betölthető álláshelyek száma így 8 főre emelkedett, melyből 2 üres álláshely, 2022.04.01-től egy álláshely, 2022.07.01-től pedig a másik üres álláshely is betöltése is megtörtént.

### Az Informatika főbb feladatai közé tartozik:

- a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerével kapcsolatos feladatok,
- az Önkormányzat honlapjával kapcsolatos feladatok,
- az Önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos feladatok,
- a térfigyelő, távfelügyeleti és közterület-felügyeleti rendszergazdai feladatok,
- a Képviselő-testületi és Bizottsági ülések technikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
- a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

### Az Informatika jelentősebb beszerzései a 2022-es évben az alábbiak voltak:

- Asztali gép:
  - 2022. március: 20 db szerelt számítógép és monitor beszerzés,
  - 2022. október: 13 db szerelt számítógép és monitor beszerzés valósult meg.
- Laptop:
  - o 2022. április: 10 db HP 250 laptop beszerzés,
  - o 2022. szeptember: 1 db Dell Inspiron, 2 db HP ProBook 455, 1 db Lenovo Legion 5, 15 db Lenovo Ideapad laptop beszerzés valósult meg.
- Alkatrész:
  - o Monitor, SSD, DVD, pendrive, egéralátét, kártyaolvasó, hangfal, fejhallgató, switch, UTP kábelek, átalakítók, billentyűzet, egér tápegység beszerzés.
- Kellékanyag:
  - o toner beszerzés a Hivatalban lévő anyakönyvi és egyéb kis teljesítményű nyomtatókhoz.
- HPE ProLiant Server memória bővítését: 2022.május
- Windows server licenz beszerzés: 2022.augusztus 3 db Microsoft Server 2019 beszerzés
- Takarnet tanúsítványok bővítése: 4 db 6 éves TAKARNET digitális igazolvány beszerzés 2022. június
- a 100-as és 300-as bizottsági termék fejlesztése:
  - o a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal üléstermeinek technikai modernizációja 2022-ban kezdődött el, először a 100-as bizottsági teremben -a 300-as bizottsági teremhez hasonló, szavazásra is alkalmas- modernebb új szavazópultok kerültek beszerzésre, ezáltal a szavazás eredménye a falon elhelyezett televízió képernyőjén is elérhetővé vált, a 300-as bizottsági teremben pedig a szavazás eredményeire használt kijelzők számát bővítettük és cseréltük le egy jobban látható nagyobb és modernebb kijelzőre.
- a Józsefvárosi térinformatikai rendszer lakosság számára, webes felületen való eléréséhez szervereszköz beszerzése és kialakítása 2022. november



- a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a Colorspectrum Kft. 2017-ben Primon nyomatmenedzsment rendszer és Konica Minolta nyomtató eszközpark üzemeltetéssel vegyes határozott idejű bérleti szerződés kötött, mely 2022-ben lejárt, a hivatali ügyintézés folyamatosságának fenntartása és a nyomtatási feladatok ellátása érdekében a korábbi eszközparkkal megegyező darabszámú és technikai paraméterű PRIMON OCR nyomatmenedzsment szoftver, alkalmazások és kiszolgáló irodatechnikai berendezések kerültek beszerzésre 2022. szeptemberben.
- Tűzfal fejlesztés és csere elindítása: 2022. december

#### A 2021. és 2022-es év összehasonlítása a munkaállomások beszerzése tekintetében:

	2021	2022
Asztali gép	25 db	33 db
Laptop	20 db	29 db
Asztali gép felújítás	35 db	40 db
<b>Összesen</b>	<b>80 db</b>	<b>102 db</b>

#### Az Informatika napi szintű feladatai mellett ellátott egyéb feladatok:

- a Belső Ellenőrzési Irodával együttműködve a Tudásbázis T:\ mappaszerkezetének és jogosultságainak felülvizsgálata megtörtént 2022-es év során,
- a kollégák jóvoltából 40 db asztali számítógép felújítása és újra telepítése történt meg SSD meghajtók üzembehelyezésével,
- a 2022. évi országgyűlési képviselő- választással és az országos népszavazással, valamint a helyi önkormányzati képviselők időközi választással kapcsolatos informatikai rendszerek és feltételek biztosítása,
- a 2022. november 04. napjától - 2023. május 15. napjáig terjedő időszakban heti egy alkalommal, pénteki munkanapokon elrendelt távmunkavégzés informatikai feltételeinek biztosítása és a kollégák részéről felmerülő problémák ügyintézése.

#### A folyamatos működés biztosítására az alábbi szerződések lettek aktualizálva:

Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása – Logosz IT Service Kft.	664/2022
Jogtár - Wolters Kluwer Kft.	169/2022
Teljes körű üzemeltetési szerződés multifunkciós fénymásológépek szerviz ellátására - Colorspectrum Kft.	3411/2022; 3463/2022
Microsoft 365 szoftverbérleti keretszerződés módosítás – Bit Service Kft.	670/2022
GISPÁN - Rudas & Karig Kft.	340/2022

#### 2022. évi költségvetés módosítási javaslatok:

A 2022. évi költségvetés I. számú módosításra vonatkozóan az Informatika az alábbi javaslatokkal élt:

#### Átcsoportosítás és emelés:

**Multifunkciós irodai eszközök beszerzése** Rovat: K63, K67, Főkönyv: 05631, 05671

A betervezett keretösszeg 1.181.102,-Ft + 318.898,-Ft ÁFA (Bruttó: 1.500.000,-Ft) ->ebből az összegből jelenleg is tervben van 2-3 db nyomtató megvásárlása

**A maradványba betervezett 2.500.000,-Ft Calculus Önszer (Szerződésnyilvántartó) fejlesztésre szánt, összeget kérnénk átcsoportosítani a Multifunkciós irodai eszközök sorra.**

Oka: a Calculus Kft-vel történt egyeztetést követően a program fejlesztése nem lehetséges, mert a cég már nem foglalkozik ilyen jellegű tevékenységgel és a korábbi együttműködés sem volt zökkenő mentes, így a későbbiekben egy újabb szerződésnyilvántartó program beszerzésének piackutatása, majd beszerzése vált esedékessé, így a felszabadult összeget kérnénk átcsoportosítani nyomtatóbeszerzés sorra.



2022.09.15-én lejár a nyomtatók bérlésére kötött szerződés, a Vezetőkkel (Jegyző, Aljegyző) történt előzetes egyeztetést követően a hivatal szeretne hasonló kapacitású és a meglévő rendszerrel együttműködő nyomtatókat vásárolni. Az idei évre a nyomtató bérlés a Belső Ellátási Iroda sorára lett betervezve, ezért **kérnénk a sor megemelését további nettó 5.000.000,-Ft-al a nyomtatók vásárlása érdekében.**

**Átcsoportosítás és emelés:**

**Hálózati infrastruktúra fejlesztése:** Rovat: K63, K67, Főkönyv: 05631, 05671

A jelenlegi szerver cseréje és fejlesztése hosszabb időt és utánajárást venne igénybe, így azt a jövő évre tolnánk el, e helyett viszont **fejlesztetni szeretnénk a jelenlegi tűzfal és AP (wifi) hálózatot és a lefedettséget, ezért kérem a Hálózati infrastruktúra fejlesztése sor emelését a szerver cserére tervezett maradvány összegből nettó 10.000.000,-Ft-al.**

A 2022. évi költségvetés II. számú módosításra vonatkozóan az Informatika módosítási javaslattal nem élt.

A 2022. évi költségvetés III. számú módosításra vonatkozóan az Informatika módosítási javaslattal nem élt.

A 2022. évi költségvetés IV. számú módosításra vonatkozóan az Informatika módosítási javaslattal nem élt.

**Kötelezettséggel terhelt maradvány:**

**Hálózati infrastruktúra fejlesztése** 5-30205-302/1 10 000 000 Ft -> ebből szerződéssel lekötött (nettó 7.431.335,-Ft, bruttó 9.437.795,-Ft, ebből már az eszközök és szoftverek beszerzési értéke a LHUF-2023/00026 sorszámú számla alapján 7.043.335,-Ft értékben kifizetésre került, a szerződés alapján 2023-ban még nettó 388.000,-Ft + Áfa kifizetése várható.

**Egyéb áthúzódó szerződések:**

**Emelt szintű mérnök informatika (LOGOSZ)** 30205 5-30205-212/1

**LOGOSZ IT Services Kft.** (Emelt szintű mérnök informatika szolgáltatás - JPH, 664/2022. szerz. szám): 2022.09.01-2023.08.31-ig határozott időtartamú, újabb egy évvel meghosszabbítható.

**Colorspectrum Kft.** (Teljes körű üzemeltetési szerződés multifunkciós fénymásológépek szerviz ellátására JPH, 750/2022 szerz. szám.) 2022.09.15-től 2022.12.31. napjáig, határozott időtartamú, újabb egy évvel meghosszabbodott.

**Rudas & Karig Kft.** (GISPÁN, JPH-340/2022) 2022.01.01-2022.12.31 napjáig, határozott időtartamú, újabb egy évvel meghosszabbodott.

## VÁROSEPÍTÉSZETI IRODA

készítette: Barta Ferenc főépítész, irodavezető (2023. április 5.)

A Városepítészeti Iroda az irodavezető irányítása alatt, a főépítész szakmai felügyelete mellett működik, látja el a főépítési és az irodavezetői feladatokat. Az iroda létszáma 2022-es év során többször változott, de év végére stabilizálódott. Az Iroda létszáma 9 fő ügyintéző, 1 fő irodavezető-helyettes és 1 fő irodavezető-főépítész.

### *A bevételi előirányzatok teljesülésének értékelése*

A Városepítészeti Irodának tervezett bevétele nem volt.

### *A kiadási előirányzatok teljesülésének értékelése*

- **JÓKÉSZ II. ütem**

A tervezési feladat áthúzódott 2021-ről és befejeződött 2022 májusában. A végszámla kifizetésére 2022 III. negyedévében került sor.

- **Légifotó**

A 2022. évi Ortofotó és épületmagassági adatok beszerzése 2021 év 4. negyedévében történt. A teljesítés és kifizetés 2022 évben megtörtént.

- **Térinformatikai szoftver fejlesztés beszerzése**

ArcGis Desktop Standard Concurrent Use Perpetual License térinformatikai szoftver termék beszerzése és kifizetése 2022 évben megtörtént.

- **Webes térinformatikai alkalmazás fejlesztése**

Az alkalmazás fejlesztése megtörtént 2022 decemberében. A kifizetés 2023. év elején esedékes.

- **Tervtanács**

A tervtanácsi tagokat megillető polgármesteri kinevezésen alapuló tiszteletdíjak 2022-ben a munkaadót terhelő járulékokkal együtt kifizetésre kerültek.

- **Szakértői megbízások**

2022-ben kifizetésre került az első résszámla a Csapody Vera életének és tevékenységének emléket állító szobor megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó a szakértői munkára.

- **Telekalakítás, geodéziai feladatok**

Telekalakítással és geodéziával járó feladatok a Törökbecse utca egy szakaszának kitűzése és Benyovszky Móric tér telekosztása kapcsán történtek. A kifizetések 2022-ben megtörténtek.

- **Emléktáblák elhelyezésének és elkészíttetésének koordinálása**

2022-ben a választott Testület 7 db emléktábla elhelyezéséről döntött. Részben önkormányzati, részben javaslattevői finanszírozásban.



- **Blaha Lujza tér és Somogyi Béla utca felújítása**

A Blaha Lujza tér felújítása során, a szorosan hozzákapcsolódó Somogyi Béla utca felújítása is megtörtént. Ehhez, a korábban tervezetthez képest további 20.000.000 Ft többlet forrásigény jelentkezett, melynek biztosításáról a 191/2022. (VI. 23.) ülésén döntött a képviselő-testület. Emellett további 5.000.000 Ft tartalékkeret biztosításáról is döntöttek a 192/2022 (VI. 23.) határozatban. A Corvin Áruház Kft. 2022. május 23-án közérdekű célra tett felajánlásában nyújtott be. Az utca felújítása során az ebben a szándéknyilatkozatban leírt szempontok is figyelembe lettek véve melynek következtében, a képviselő-testület 332/2022. (XI. 24.) számú határozatának megfelelően az Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő, összesen 30.000.000 Ft vagyoni juttatásról kötött megállapodást a Corvin Áruház Kft.-vel.

- **Horváth Mihály tér felújítása – tervezetés**

A Horváth Mihály tér 15. sz. alatti telek tulajdonosa még 2016. évben településrendezési szerződést kötött az Önkormányzattal, melynek keretében 15 millió Ft-ot fizetett be a Horváth Mihály tér tervezésére. Ez az összeg a fedezete a készülő koncepció-, engedélyezési és kiviteli terveknek. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás nyertesének a LAND-A Kft-t nyilvánította a VPB az 1062/2019.(IX.23.) sz. határozatában. A tervezés 2022 őszén fejeződött be. A kifizetés több részletben történt meg, a végösszeg kiegészítése decemberben történt meg. 2023. évben megkezdődhet a kivitelezés.

- **Utca fásítási program tervezése**

9/2020 (I/30) számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési terv alapján 3+11 utca pilot projektként történő előkészítése történt meg. Az előzetes vizsgálatok alapján a megvalósítandó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése szükséges. A beszerzés megtörtént, a tervezői szerződés megkötött. A tervezés folyamatban van, az első 3 közterületre a közbeszerzés megtörtént és 2023 áprilisában elindul a kivitelezés, a fennmaradó utcák esetében a kivitelezés várhatóan 2024-ben indul. A tervező a vizsgálati terveket elkészítette, így az első részszámla (bruttó 5.181.600, -Ft) kifizetésre került. Az engedélyezési tervek elkészítése és az engedélyezési eljárásra történő benyújtása még folyamatban van, ezért a 2. részszámla kifizetése csak ezek után történhet meg.

- **Illés utca 20. tűzfalfestés**

1083 Budapest, Illés utca 20. sz., 36096/1 hrsz, alatti ingatlanon található 151,9 m<sup>2</sup> területű 2 db megújuló tűzfal festésére vontkozó szerződés megkötésére a 61/2022 (IV.25.) számú Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése alapján került sor. A Vállalkozó a szakmai bírálóbizottság és a lakosok által kiválasztott festményt a szerződés szerint 2022. június 30-ig teljesítette, ezért díjának (bruttó 4.889.500, -Ft) kifizetése a teljesítés igazolása alapján megtörtént.



## KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

készítette: Borbás Gabriella ügyosztályvezető (2023. április 5.)

A Kerületgazdálkodási Ügyosztály jelenlegi struktúrája 2022. február 1-jén, a hivatali SZMSZ módosításakor alakult ki. Az ügyosztályon 3 iroda működik:

- Vagyongazdálkodási Iroda
- Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
- Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Az ügyosztály engedélyezett létszáma 2022. március óta 25 fő. Ebből 2022. december 31-én betöltött 22 státusz, melyből 1 fő van gyesen.

### Vagyongazdálkodási Iroda

#### **Vagyongazdálkodási Iroda feladat- és hatásköre**

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok JGK Zrt. és a Rév8 Zrt. feletti tulajdonosi jogkör gyakorlását támogató feladatok ellátása a fentiekén túl:

- a gazdasági társaság szervezeti felépítésében, Szervezeti és Működési Szabályzatában történő módosítás véleményezése,
- a gazdasági társaság (előzetes) üzleti tervének véleményezése,
- a gazdasági társaság éves közszolgáltatási beszámolójának véleményezése,
- a gazdasági társaság költségvetésének véleményezése, finanszírozási rendszerének fejlesztése, felülvizsgálata,
- a gazdasági társaságokkal kötendő szerződések megkötésének előkészítése, a szerződések kezelése, a feladatellátás ellenőrzése

#### **Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai irányítási feladatok ellátása:**

- közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése, felülvizsgálata,
- rövid távú lakás- és helyiséggazdálkodási tervek elkészítésének irányítása,
- lakásgazdálkodással és a helyiséggazdálkodással kapcsolatos nagyobb problémakörök áttekintése, elemzése és megoldási javaslatok kidolgozása,
- a lakáspályázati rendszerrel kapcsolatos nagyobb problémakörök áttekintése, elemzése és megoldási javaslatok kidolgozása,
- az önkormányzati bérházak és önkormányzati lakások felújítási tervének elkészítése, megvalósítás nyomonkövetése,
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodással kapcsolatos beszámolási rendszerének kidolgozása, működtetése,
- az önkormányzati vagyon alakulásának és állapotának nyomon követése, javaslattétel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és az önkormányzat vonatkozó nyilvántartásai összhangjának megteremtésére.

#### **Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása:**

- társasházi pályázati kiírások előkészítése, társasházi pályázatok és támogatási igények esetén a bírálatok, szerződések, elszámolások előkészítése, nyilvántartások naprakész vezetése,
- ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése, kezelése,
- a gazdasági társaságok elszámolásainak szakmai ellenőrzése, teljesítésigazolás elkészítése,
- lakossági panaszok kezelése.

#### **Antikorrupciós stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása:**

- az antikorrupciós stratégia, cselekvési terv, és intézkedési terv végrehajtásának koordinációja,
- az antikorrupciós intézkedési terv frissítése,
- az önkormányzati honlap nyilvánosság, átláthatóság aloldalának kezelése.





**A Vagyongazdálkodási iroda éves költségvetésében a társasházi pályázatok, életveszély elhárítása iránti kérelmek tették ki a legnagyobb részt.**

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletében a társasházi felújítások fedezetéül 170.000.000 Ft vissza nem térítendő és 100.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított a 20830 címen. Ebből a keretből a Képviselő-testület az alábbi pályázati kiírásokat fogadta el:

- „Világos Kapualjak 2022” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 25.000.000 Ft keretösszeggel (ebből 12.500.000 Ft a Magdolna és Orczy negyedből benyújtott pályázatokra, 12.500.000 Ft a kerület többi negyedéből benyújtott pályázatokra)
- „Kis értékű támogatások 2022” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 5.000.000 Ft keretösszeggel
- „Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 10.000.000 Ft keretösszeggel
- „Értékvédelmi támogatások 2022” pályázat vissza nem térítendő támogatásra 30.000.000 Ft keretösszeggel
- a fennmaradó 100.000.000 Ft vissza nem térítendő és 100.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás az életveszély elhárítása érdekében benyújtott kérelmek fedezete.

Az év közben beérkezett támogatási igények nagy száma miatt 2 alkalommal szükség volt a keretösszeg megemelésére; a további 50.000.000 Ft vissza nem térítendő és 25.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatással megemelt keretből – kiegészítve a 2021. októbertől induló Világos Kapualjak pályázat felhasználatlan keretével – a Városüzemeltetési Bizottság javaslatára a polgármester az alábbiak szerint döntött a 2022. évi társasházi támogatásokról:

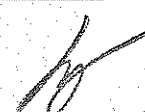
	benyújtott pályázat / kérelem	támogatott társasház	megítélt vissza nem térítendő támogatás	megítélt kamatmentes kölcsön
Világos Kapualjak	42 db	35 db	31.146.590 Ft	0 Ft
Kis értékű támogatások	79 db	74 db	19.797.712 Ft	0 Ft
Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje	45 db	38 db	19.610.690 Ft	0 Ft
Értékvédelmi támogatások	17 db	7 db	23.540.331 Ft	0 Ft
Életveszély elhárítása érdekében benyújtott kérelmek	131* db	58 db	127.920.468 Ft	129.591.409 Ft
Mindösszesen:		212 db	222.015.791 Ft	129.591.409 Ft

*\*2022-ben 38 életveszély elhárítása iránti kérelmet nyújtottak be, továbbá a 2021-es költségvetési keret kimerülése miatt 2018-ról 3 db felújítási pályázat, 2019-ről 56 db felújítási pályázat, 2020-ról 1 db életveszély elhárítása iránti kérelem és 2021-ről 4 db életveszély elhárítása iránti kérelem tárgyában az érdemi döntéshozatal, valamint a támogatási szerződés megkötése a 2022. évi költségvetés terhére tolódot át.*

**A 2022. évben elszámolt házak, kiutalt támogatások**

A korábban nyertes és a felújítási munkálatokkal a 2022. évben rendben elszámoló társasházak részére az alábbi összegek kerültek kiutalásra:

	elszámolt társasház	kiutalt vissza nem térítendő támogatás	kiutalt kamatmentes kölcsön
Világos Kapualjak	19 db	17.560.610 Ft	0 Ft
Kis értékű támogatások	9 db	4.717.703 Ft	0 Ft
Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje	2 db	1.485.368 Ft	0 Ft
Értékvédelmi támogatások	-	-	-
Életveszély elhárítása érdekében benyújtott kérelmek	44 db	127.920.468 Ft	129.591.409 Ft
	74 db	107.458.910 Ft	102.128.291 Ft

  
248

## Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda feladat- és hatásköre

### **Klímavédelemhez, klímavédelmi akciótervhez kötődő feladatok ellátása:**

- a kerületi Klímavédelmi Intézkedési Tervben szereplő feladatok megvalósításának koordinálása, a Terv felülvizsgálata,
- környezetvédelemmel, zöldterületek fejlesztésével összefüggő lakossági programok, akciók, előkészítése, megvalósítása, felügyelete,
- klíma- és környezetvédelmi pályázatok kiírása, azok végrehajtása (kerületi lakosoknak, társasházaknak, intézményeknek),
- lakossági és társasházi komposztálási program szervezése, koordinációja,
- közreműködés a kerületi környezetvédelmi program előkészítésében, a végrehajtás koordinációja,
- zöldfelületekkel, zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel,
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
- környezetvédelmi témájú panaszok kezelése.

### **Parkolással és közútkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása:**


- parkolóhely megváltással kapcsolatos feladatok ellátása,
- parkolással, forgalomtechnikával kapcsolatos feladatok ellátása,
- közút nem közlekedési célú, burkolat bontásával járó igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulással, közútkezelői és munkakezdési hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Teherforgalmi online behajtási információs-rendszer (TOBI) oldalára a Budapest Közút Zrt. által feltöltött kérelmek jóváhagyása, az egyes kérelmeknél esetleges megkötések megjelölése, burkolatbontási engedélyek helyszíni ellenőrzése, kerületben folyó építkezések nyomon követése az utak állaga szempontjából.

### **Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása:**

- utcanévtáblák cseréje, pótlása, újak beszerzésére, elhelyezésére vonatkozó feladatok ellátása,
- karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos feladatok ellátása,
- havi kerületszemle tartása, a tapasztalatok összegzése, értékelése,
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetéssel, parkolással kapcsolatos beszámolási rendszerének kidolgozása, működtetése,
- lakossági panaszok kezelése,
- beruházókkal kötött szerződések, közérdekű kötelezettségvállalási szerződések kezelése.

### *Klímavédelemhez kapcsolódó pályázatok*

- *„Fogadj örökre egy közterületet!” tárgyú pályázat (5-20810-572/1)*  
A 2022. májusában első alkalommal meghirdetett „Fogadj örökre egy közterületet!” tárgyú pályázat keretében összesen hat közterület került örökbefogadásra, melyek gondozása 2023. márciusában megkezdődött.  
Kötelezettségvállalás: 935.030 Ft. (támogatási szerződésekkel lekötött összeg)
- *„Komposztládák biztosítása lakosság részére” pályázati felhívás (5-20810-631/1)*  
A Képviselő-testület 311/2020. (VII. 16.) számú határozata alapján pályázatot írt ki Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint Józsefváros közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak hulladékkezelésének támogatására. A pályázat határideje a Képviselő-testület 671/2021. (XII. 16.) számú határozatával meghosszabbításra került a keretösszeg erejéig. A pályázók körét a Képviselő Testület kibővítette a Józsefvárosban működő közoktatási, köznevelési intézmények és bölcsődék számára is 2021 novemberében. A pályázat keretösszege 1.000.000. Ft.  
2022-ben nyújtott támogatás összege:  
Teljesítve: magánszemélyek 87.520 Ft (8 db komposztláda)  
Teljesítve: társasházak 67.128 Ft (2 db komposztláda)  
Teljesítve: intézmények: 251.615 Ft (23 db komposztláda)

  
249

- „Kerékpáros közlekedés támogatása” tárgyú pályázat (5-20810-567/1)

A Képviselő-testület 88/2022. (III. 28.) határozata alapján a „Kerékpáros közlekedés támogatása” tárgyú pályázat került meghirdetésre a környezetbarát és környezettudatos közlekedés népszerűsítése érdekében a fiatal józsefvárosi diákok körében, kerékpár vásárlásának („A” modul) és biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlásának („B” modul) támogatása céljából. A pályázat költségvetési fedezete 5.000.000 Ft volt.

Pályázat típusa	Pályázat összege / személy	Nyertes pályázatok (db)	Támogatási összeg
Kerékpár és kerékpáros kiegészítő eszköz vásárlása	75 000 Ft	21	1 575 000 Ft
Kerékpár vásárlás	50 000 Ft	10	500 000 Ft
Kerékpáros kiegészítő eszköz vásárlása	25 000 Ft	1	25 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>32</b>	<b>2 100 000 Ft</b>

- „Kerékpáros közlekedés támogatása” tárgyú pályázaton résztvevők részére kerékpáros oktatás szervezése (5-20810-186/1)

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” tárgyú pályázat nyertes pályázói a közúti közlekedési elméleti és városi közlekedés gyakorlati képzéseken vesznek részt a Magyar Kerékpárosklub gyakorlott túravezetőjével egy előre megtervezett útvonalon a kerületben.

Kötelezettségvállalás 275.273 Ft. (megrendelő elküldve a Magyar Kerékpárosklubnak)

Ebből teljesítve: 91.758 Ft

- "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások (5-20810-359/1)

Az önkormányzat 2021-ban pályázatot írt ki az önkormányzat költségvetési szerveinek köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói és a és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8 Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai részére a munkába járás környezetbarát és környezettudatos elősegítésére érdekében. A pályázat első köre 2021-ben (a kifizetés is), a pályázat második köre összesen 1.141.000 Ft költségkerettel került kiírásra, és a 2021. decemberében meghozott Képviselő-testületi döntés értelmében 20 pályázat került támogatásra. (3 db éves BKK bérlet, 5 új kerékpár, 2 új roller, 10 kerékpár szerviz.).

Támogatás tárgya	Támogatási összeg
BKK bérlet vásárlása	210 000 Ft
Kerékpár szervizelése	300 000 Ft
Kerékpár vásárlása	350 000 Ft
Roller vásárlása	124 990 Ft
<b>Összesen</b>	<b>984 990 Ft</b>

- „Zöld udvar” pályázat (5-20810-566/1): A Képviselő-testület a 475/2020. (XII. 17.) határozatával pályázatot hirdetett a kerületi társasházi közösségek számára társasházi belső udvarok zöldfelületi fejlesztésére, vissza nem térítendő támogatás formájában. A „Zöld udvar” pályázati felhívásra az első körben összesen 34 társasház nyújtott be pályázatot, melyből kilenc társasház jutott 6.414.620 Ft támogatáshoz. A Képviselő-testület 529/2021. (IX. 23.) számú határozata alapján újabb „Zöld udvar” pályázat került meghirdetésre, melynek eredményeképpen 18 társasház nyújtott be pályázatot, melyből 13 társasház összesen 6.999.238 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az udvarok nagy része elkészült 2022 őszére.

Allapot	Támogatási összeg
Kötelezettségvállalás	3 666 719 Ft
Teljesítve	9 747 139 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 413 858 Ft</b>

- *Egyéb társasházi környezetvédelmi pályázatok (homlokzatzöldítési, gangzöldítési és árnyékolási pályázatok) (5-20810-569/1;5-20810-570/1):* 2021. decemberében újabb társasházi pályázatokat hirdetett meg az önkormányzat társasházak részére a körfolyosók árnyékolásának növelése céljából (árnyékolási pályázat), homlokzati zöldfelület növelése érdekében (homlokzatzöldítési pályázat), és gangzöldítési program keretében (gangzöldítési pályázat). A 2022 májusában elbírált pályázatok eredményeként 3 társasház jutott 1.098.986 Ft támogatási összeghez társasházaik zöldítése céljából.

Állapot	Támogatási összeg
Kötelezettségvállalás	196 905 Ft
Teljesítve	902 081 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 098 986 Ft</b>

- *„Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” tárgyú pályázat (5-20810-571/1):*  
A klímavédelmi célú társasházi pályázatok gyűjtőneve 2022-től Telkes Mária-pályázat lett és jóval nagyobb keretösszeggel, összesen 30 millió forintra lehetett 2022-ben pályázni.  
A 2022. márciusában megjelent pályázaton 23 társasház kapott összesen 15.869.735 Ft-ot zöldfelületek fejlesztésére vagy kerékpártárolók kialakítására. A májusban ismét megjelent pályázat 2. körében 44 társasház adott be pályázatot, amelyek novemberi elbírálása során 21 társasház részére 18.884.148 Ft támogatás került megállapításra.

Állapot	Támogatási összeg
Kötelezettségvállalás	32 199 093 Ft
Teljesítve	2 034 790 Ft
<b>Összesen</b>	<b>34 233 883 Ft</b>

#### *Klímavédelemhez kapcsolódó egyéb főbb költségvetési források teljesülése*

- *Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése (5-20810-171/1)*  
2021. májusában elkészült a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ és az iroda munkatársainak közreműködésében, melyet a 2022. június 23-i Képviselő-testület fogadott el.  
Teljesítve: 3.600.000 + Áfa, azaz bruttó 4.572.000 Ft
- *Környezetvédelmi Program (5-20810-171/1)*  
13. Budapest Főváros VIII. kerület környezetvédelmi állapotáról Települési Környezetvédelmi Program készül 2023-ban. A Program (2023-2028. évre vonatkozó Környezetvédelmi Program) elkészítését - jogszabály alapján kötelezően elkészítendő dokumentum - a Pannon Natura Kft. nyerte el. A program készítése két ütemből áll, az első az állapotfelmérés (jelenleg ez zajlik, beletartozik a lakossági kérdőív adatainak feldolgozása is), a második a programalkotás (feladatokkal, célok meghatározásával, felelősökkel, stb.), elfogadásának várható időpontja 2023. második fele.  
Kötelezettségvállalás: 1.470.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.866.900 Ft.
- *Magyar Klímabarát Települések Szövetsége – tagdíj (5-20810-171/1)*  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott 366/2020. (XI. 19.) számú polgármesteri döntés szerint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata csatlakozott a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez és vállalta az éves tagdíj befizetését.  
Teljesítve: éves tagdíj: 210 000 Ft
- *Energetikai korszerűsítési feladatok (5-20810-175/1)*  
Energetikai adatbázis létrehozása: A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában,

kezelésében lévő intézményi és önkormányzati céges ingatlanok tekintetében eddig összesen 107 intézményre/telephelyre vonatkozóan földgáz és villamos energia felhasználás tekintetében önkormányzati energiagazdálkodási adatbázis létrehozására kötött szerződést, melynek részeként a folyamatos energia monitoring szolgáltatás ellátására, valamint energetikai tanácsadási feladatok ellátására is szerződött a fogyasztás csökkentése, racionalizálása érdekében.

Teljesítve: 2022 szolgáltatási díj: 2.669.667 Ft

Energetikai audit: A Napraforgó Tagóvoda és a Tücsöklak Bölcsőde épületének energiahatékonysági vizsgálata és az energiavesztés feltárása energetikai audit vizsgálattal. Kötelezettségvállalás: Szerződésben foglalt összeg: 2.159.000 Ft (1.700.000 +ÁFA) – teljesítés igazolás: 2023 március.

- *Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) (5-20810-632/1)*  
Józsefváros közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési keretszerződés keretében a Tervező vázlattervek, hatósági bejelentéshez szükséges dokumentáció és a kivitelezési munkákhoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése.  
Kötelezettségvállalás: 15.000.000 Ft  
Teljesítve: 2.407.920 Ft
- *Környezettudatosság erősítése, szemléletformálás (5-20810-176/1)*  
A klímavédelmi szemléletformálási koncepció részét képező, a hivatali dolgozók tájékoztatására és képzésére szolgáló szakmai előadás került megtartásra munkahelyi energiatudatosság témakörben. A lakosság tájékoztatására és képzésére szolgáló szakmai előadást szerveztünk a háztartási energiatudatosság témakörében. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiban energiatudatosságról szóló gyermekfoglalkozás és pedagógusképzés. *Hivatali Autómentes Napot rendeztünk.* Az autómentes közlekedés népszerűsítése érdekében arra biztattuk a munkatársakat, hogy az Európai Mobilitási Hét első napján, 2022. szeptember 16-án ne belső égésű járművel érkezzenek a Hivatalba. Az így üresen maradt parkoló helyén a Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda, valamint a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai reggelivel és kávéval várták a hivatal munkatársait.

*Egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó előirányzatok teljesülése:*

- *Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség (5-20810-554/1.))*
  - Parkolás megváltásra 17 céggel kötött az Önkormányzat új szerződést 148.200.000 Ft értékben. 2 esetben jogutódlás miatt került módosításra korábbi megállapodás összesen 74.000.000 Ft összegben.
  - Parkolás megváltási díj bevétel összesen 167.700.000 Ft.
- *Utcanévtáblák cseréje (5-20810-161/1.)*
  - Költségvetési keret: bruttó 689.610 Ft
  - Az AFV Tábla Kft-vel kötött 430/2021. számú alapján utca névtáblák cseréje és pótlása, karbantartására vonatkozó vállalkozási keretszerződés (2022. június 30-ig élt) szerinti, eseti megrendelés alapján a megrongálódott, vagy idő közben hiányzó (pl. elloptott) táblák pótlására. 2022-ben a szerződés alapján kertből összesen 315.722 Ft került kifizetésre, továbbá a szerződés lejártá után egyedi megrendeléssel további 106.553 Ft került kifizetésre. A keretből 2022-ben összesen bruttó 422.275 Ft került kifizetésre.
- *Karácsonyi feladatok kiadásai (díszkivilágítás, karácsonyi díszítések, karácsonyfa beszerzés, stb. (5-20810-184/1.))*  
Költségvetési keret: bruttó 20.000.000 Ft  
A beszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó visszalépett a szerződéskötéstől. Így a szokásos díszkivilágítás elmaradt. A keretösszegeből fenyőfa, koszorú beszerzésre került sor. A karácsonyi díszvilágítás kapcsán az alábbi összegek 2023. február hónapban kerültek kifizetésre a 1025/2022 és 1024/2022 számú vállalkozási szerződés alapján:



- bruttó 599.440 Ft, 13 db fenyőfa beszerzése, azok szerződésben lévő helyszínekre történő kihelyezése
  - bruttó 756.310 Ft, önkormányzati tulajdonú adventi koszorúk (2 db) és jászlak (2db) szerződésben lévő helyszínekre történő kihelyezése
- *Kártérítés (fa, út, egyéb) (5-20810-181/1)*
- keret: br. 750.000 Ft
  - 2022-ben 732.391 Ft került kifizetésre (19 káreset önrészenek fedezete)

### **Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda feladat- és hatásköre**

Beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása:

- az önkormányzati intézmények beruházási, felújítási tervének összeállítása,
- az önkormányzati intézmények beruházásainak, felújításainak előkészítése, a kivitelezés nyomon követése,
- kapcsolattartás az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok felelős munkatársaival, szerződött külső szakértőkkel, partnerekkel.


Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása:

- közbeszerzési terv elkészítése, és felülvizsgálata,
- az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel, az eljárások nyomon követése,
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó koordinációs, nyilvántartási, közzétételi feladatok ellátása,
- a közbeszerzések eredményeként kötött szerződések nyomon követése,
- kapcsolattartás a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóval, a tanácsadó munkájának támogatása.

Pályázatokkal, önkormányzati projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása:

- az önkormányzat tevékenységi körét érintő hazai és külföldi pályázatok figyelése,
- pályázatok elkészítése, az elkészítés koordinációja,
- szükség esetén a nyertes pályázatoknál projekt koordinátori feladatok ellátása,
- elnyert pályázatok nyomon követése, teljesítésigazolás előkészítése,
- a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. által kezelt projektek tekintetében hivatali koordináció ellátása,
- státuszriportok készítése, adatszolgáltatások, jelentések benyújtása.


Az intézményi felújítások tervezése, majd a megvalósítás koordinációja az iroda feladata, melybe beletartozik az óvodák, a bölcsődék felújítása, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása. A tervezőket nyilvános beszerzési eljárások során választjuk ki. Az iroda 2022-ben az alábbi tervezési szerződéseket kötötte, és koordinálta.

  
253

<b>Előirányzat/szerződés neve</b>	<b>Nettó összeg</b>
<u>Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák felújítására és átalakítására vonatkozó koncepcióterv (M) - 5-20820-195/1</u>	<u>4 900 000</u>
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák épületeinek felújítására és átalakítására vonatkozó tervek elkészítése	4 900 000
<b>Előirányzat/szerződés neve</b>	<b>Nettó összeg</b>
<u>Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése - 5-20820-689/1</u>	<u>54 625 984</u>
Bérházfelújítás - elektromos tervezés	2 740 000
Bérházfelújítás - épületszerkezeti tervezés	14 280 000
Bérlakásfelújítás - keretszerződés	25 000 000
Bérházfelújítás II - épületszerkezeti tervezés	8 143 000
Bérházfelújítás II - elektromos tervezés	2 250 000
<b>Előirányzat/szerződés neve</b>	<b>Nettó összeg</b>
<u>Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése - 5-20820-690/1</u>	<u>58 174 016</u>
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő tagóvodák épületeinek felújítására és átalakítására vonatkozó tervek elkészítése	4 940 000
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat felújítása kiegészítő szerződés - tűzvédelem	690 000
Józsefvárosi Óvodák Napsugár tagóvodája épületének felújítására és átalakítására vonatkozó tervek elkészítése <b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b> befogadása céljából	17 949 000
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő <b>Tündérvár</b> Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv elkészítése	3 100 000
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő <b>Szászorszép</b> Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv elkészítése	8 830 000
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő <b>Várunk Rád</b> Tagóvoda felújítására vonatkozó kiviteli terv elkészítése	7 950 000
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő <b>Gyerekvirág</b> Tagóvoda bejáratára vonatkozó második változat elkészítése	950 000
<b>Fecsegő Tipegő</b> Bölcsőde udvarának felújítása	520 000
<b>Napvirág</b> óvoda udvar felújítás fedvényterv - csak megrendelő	265 000
<b>Gyermekkert</b> Bölcsőde felújítása örökségvédelmi engedélyezési (kiviteli), bontási terveinek elkészítése (Ybl)	4 148 000
<b>Tücsök-Lak</b> Bölcsőde épület vízszigetelés tervezése és szakértése	3 767 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat</b> helyiségének felújítás tervezése	5 060 000
<b>Előirányzat/szerződés neve</b>	<b>Nettó összeg</b>
<u>Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai - 5-22015-651/9</u>	<u>35 433 071</u>
Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) új épületszárny tervezése	32 550 000
<b>Előirányzat/szerződés neve</b>	<b>Nettó összeg</b>
<u>Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költsége -5-20820-741/1</u>	<u>15 000 000</u>
Józsefvárosi Múzeum koncepció és kiviteli terv	9 750 000
Fal diagnosztika és szakvélemény a tárgyi épület talajjal érintkező szerkezeteivel kapcsolatban - pince	450 000
1085 Budapest, József Körút 80.	

Az iroda feladatkörében tartozik az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak teljes körű menedzsmentje. Közbeszerzések lebonyolítását külső szakértő segítségével végezzük. 2022-ben az iroda összesen 24 közbeszerzési eljárást bonyolított, melyek közül az alábbi 6 eljárás a 2021-es évről húzódott át:

- Épületek részleges felújítása 4 részben - JVÖ
- EB Programhoz kapcsolódó egyéb eszközök beszerzése
- Informatikai eszközök beszerzése 2 részben
- Térfigyelő kamera beszerzés és karbantartás
- Vagyon- és felelősségbiztosítás
- Lakások felújítása I-II.

  
254

2022-ben 18 új eljárást indítottunk el, melyből 10-et zártunk le.

- Bérházfelújítás JVÖ
- Józsefvárosi közWC kialakítása
- JVÖ Utcafásítás I.
- JVÖ óvodafelújítás 2 részben
- Horváth Mihály tér felújítása
- Budapest VIII. kerület Práter, Tömő, Leonardo Da Vinci utcák közterületi megújítása
- Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer modernizációja
- Gépjármű és elektromos kisteherautó beszerzése
- Földgáz energia adásvétele (DBR)
- Takarítógép és elektromos kisteherautó beszerzés
- JVÖ épületek, bérlakások karbantartás, gyorsszolgálat
- Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása
- Józsefváros - földgáz energia beszerzése
- 34 db bérlakás felújítása 5 részben – JVÖ
- Utak, járdák és útszegélyek javítása, karbantartása
- Közterületi zöldterületek fenntartása
- VIII. ker., Déri Miksa utca közterületi megújítása

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


Kedvezményezettek:

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

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

2022. év során az alábbi kifizetések történtek összesen 24.272.217 Ft értékben:

Megnevezés	2022.évi tényleges felhasználás
Projektmenedzser juttatása (A1)	1 587 852
Pénzügyi menedzser juttatása (A1)	539 545
Óvodapedagógusok díjazása (15-30 fő, 20 hónap) (A2)	4 158 032
Óvodai fejlesztő pedagógusok költségei, 2 fő, 16 hónap, (A2)	781 622
További óvodai készségfejlesztések költségei - digitális készségek (1,5 tanév, 3 óvoda) (A2)	1 832 371
Két önkormányzati workshop utazási költségei (B1)	376 178
Workshopok étkezési és szállásköltségei, egyéb rendezvények catering kiadásai, zárórendezvény, stb.E2	531 023
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 951 246</b>
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - projektmenedzser (A1)	188 761
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - pénzügyi menedzser (A1)	78 863
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - óvodaped.díjazása (A2)	363 695
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO - digitális készségek (A2)	185 050
<b>Munkaadói járulékok és SZOCHO Összes</b>	<b>816 369</b>

  
255



Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - workshop étkezés és szállás (E2)	74 960
Kommunikációs felelős díjazása (A1)	2 350 000
Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	128 224
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - óvod játék,eszk.besz. (E1)	34 621
Lépésről-lépésre program bevezetéséhez szükséges eszközök költségei az óvodákban (E1)	167 239
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - lépésről lépésre program (E1)	44 487
További óvodai készségfejlesztések költségei - angol nyelv (1,5 tanév, 3 óvodában) (A2)	2 095 956
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - angol nyelv (A2)	565 902
Kommunikációs anyagokhoz szükséges videófelvevételek és szerkesztési költségei (C)	2 900 000
Akciókutatás (C)	402 633
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - akciókutatás (C)	181 845
Kvantitatív adatgyűjtés költségei (C)	434 757
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - kvant.adatgyűjtés (C)	117 385
Kvantitatív adatgyűjtés költségei (C)	1 515 243
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - kvant.adatgyűjtés (C)	409 115
Kvalitatív kutatások eredményeinek összegzése, kvalitatív adatgyűjtések (C)	680 500
Vásárolt term.és szolg. áfa-ja - kval.kut.eredm. (C)	116 235
Két önkormányzati workshop fordítási költségei (E2)	16 000
<b>Dologi kiadások Összes</b>	<b>12 235 102</b>
Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	116 536
Beruházások áfa-ja - óvod játék,eszk.besz. (E1)	31 464
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 272 217</b>