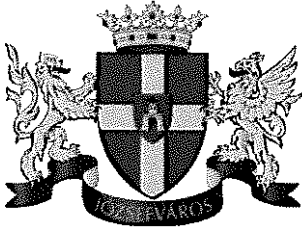


03/10-H/2024.

1



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Érkezett: 2024 MÁRC 13.	Szám: 02/69-2/2024
Melléklet:	Ügyintéző: K.F.D.
	Előzmény: FA

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. március 21.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *Hódi S. T. Rajai*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Hódi S. T. Rajai*

JOGI KONTROLL: *Be*

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

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

ÉRKEZETT *1500*

2024 MÁRC 13.

9

[Handwritten signature]

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítását.

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

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

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

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

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

A 2024. évi költségvetési-rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a hivatali és önkormányzati kötelezettséggel terhelt kiadások egy részének maradványbevételel szembeni beemelése, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

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

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 41.274.704 Ft összegben, amely két hónapra, a 2024. január-február hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.



A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatásként önkormányzatunkat megillető állami támogatás bevétele 262.493.383 Ft összegben. A minimálbér és a garantált bérminimum a költségvetési szervek 2024. évi eredeti költségvetéseiben tervezésre kerültek, így az állami támogatás bevétel növekedésével szemben a szabad maradvány igénybevétel csökkentésre kerül.

A 2024. évi állami normatív támogatások tekintetében a bölcsődei, gyermekétkeztetési, az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos üzemeltetési költsége végleges keretszámának jóváhagyását követően az önkormányzatunkat megillető 104.347.538 Ft összegű többlettámogatás miatti bevételi előirányzat módosítás az *"Általános tartalék"* egyidejű emelésével (a szükséges kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben biztosításra kerültek).

A 2024. évi pedagógus béremelésre kapott állami támogatás beemelése a költségvetésbe összesen 274.010.143 Ft összegben.

A 2024. évi január, február havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások ugyanazon összegben történő növelésével - átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen 222.628.220 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott **a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek** 2024. évi megosztásáról szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete alapján a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető helyi iparüzési adó, valamint a kapcsolódó pótlékok és bírságok összegének a 2024. évi költségvetésben módosításra kerül összesen 1.034.910.832 Ft összegben a 2023. évi szabad maradvány bevétel előirányzatának egyidejű csökkentésével.

A 2023. évi kötelezettséggel terhelt önkormányzati és hivatali kiadások egy része a 2023. évi maradványbevétellel szemben beemelésre kerülnek a 2024. évi költségvetésbe.

A Polgármesteri Hivatalnál 64.680.690 Ft összegű működési célú, az önkormányzatnál pedig 1.087.721.332 Ft működési célú és 1.966.470.229 Ft felhalmozási célú kiadási előirányzat kerül áthúzódó kötelezettségként beépítésre a 2024. évi költségvetési rendeletbe. A kiadások részletezése jelen előterjesztésben a megfelelő kiemelt előirányzati jogcímenek megtalálhatóak.

A kötelezettségek pontosítása még folyamatban van, a tényleges, áthúzódó kiadások a beszámoló elkészítése után kerülnek véglegesítésre és szükség esetén módosításra (emelés vagy csökkentés formájában) a költségvetési rendeletben.

„Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása” elnevezéssel új céltartalék létrehozása:

Az Önkormányzat 2023. december 7. napján 17 sportszervezet részvételével Sportforumot hívott össze, melynek keretében a résztvevő sportszervezetek kifejezték igényüket, hogy az Önkormányzat támogassa sporteszközök beszerzését is. A felhalmozási célú támogatás nyújtása érdekében javaslom, hogy *"Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása"* elnevezéssel új felhalmozási céltartalék kerüljön elkülönítésre és így a sport pályázat keretösszege megemelésre kerül 3.000.000 Ft-tal az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletében.

Az új felhalmozási céltartalék pénzügyi fedezete a költségvetési rendelet 9. mellékletében jóváhagyott "Általános tartalék" terhére történő átcsoportosítással biztosítható. Így mindösszesen 6.000.000 Ft sport pályázati keretösszeg áll majd rendelkezésre, melyből 3.000.000 Ft felhalmozási célú támogatásként kerül beépítésre az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe jelen módosítással.

Fentieknek megfelelően jelen költségvetési rendelet-módosítási javaslat tartalmazza az új felhalmozási céltartalék létrehozását összesen 3.000.000 Ft keretösszeggel az "Általános tartalék" terhére történő átcsoportosítással.

Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "Általános tartalék" a 2024. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszege összesen 360.200.000 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2024. évi költségvetés elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "Általános tartalék változása" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a Józsefváros 2024. évi ortofotóinak beszerzéséhez fedezet biztosítása 6.350.000 Ft összegben;
- a "ESF-2023.HOMELESS -Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázati felhívásokon való induláshoz kapcsolódóan pályázati önerő fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 406/2023. (XII.14.) számú határozata alapján összesen 8.416.980 Ft összegben;
- a "Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 368/2023. (XI.23.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódóan 9.450.000 Ft összegben;
- a Községi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében járulékokkal együtt összesen 3.390.000 Ft összegben;
- a "II. János Pál pápa tér zöldterületi fejlesztés" beruházási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 31/2024. (II.22.) számú határozata alapján 38.100.000 Ft összegben;
- a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 2024. évi működési költségeinek támogatására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 43/2024. (II.22.) számú határozata alapján 7.974.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Óvodáknál az MT hatálya alá tartozó 15 fő munkavállaló (általános gondnok, személyügyi előadó, gazdasági ügyintézők, személyi asszisztensek) és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál foglalkoztatott 25 fő munkavállaló (karbantartók, adminisztrátorok, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző, pénzügyi ügyintéző/előadó, számviteli ügyintéző/könyvelő) részére 2024. február 1-től béremelés fedezetének biztosítása összesen 24.943.440 Ft összegben;
- a sportpályázati keretösszeg megemeléséhez kapcsolódóan, valamint a sportszervezetek sport és egyéb eszközök beszerzésének támogatása érdekében új felhalmozási céltartalék létrehozásához Képviselő-testületi hatáskörben 3.000.000 Ft összegben;
- a "Józsefvárosi muzsikus cigányok albuma" elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása összesen 5.780.475 Ft összegben;

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

- a pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegeknek a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelő módosításából adódó többlet tartalékba vonása miatti növekedés 5.177.714 Ft összegben;

- a 2024. évi állami normatív támogatás üzemeltetési költségek végleges keretszámának jóváhagyását követően önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatti emelkedés 104.347.538 Ft összegben;
- beruházási és felújítási kiadások (Bacsó Béla utca fejlesztése, Krúdy utca felújítása) éves keret előirányzatának módosítása miatti növekedés az előirányzatoknak a megkötött szerződésekhez történő igazítása miatt összesen 89.462.457 Ft összegben;

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján az I. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő - csökkenést és növekedést okozó - tételek egyenlegeként a 2024. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott 360.200.000 Ft összegű előirányzati összege az I. módosítás keretében 450.072.242 Ft-ra változik.

Előzetes kötelezettségvállalások

1. Informatikai közbeszerzéshez fedezet biztosítása

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2023. évben informatikai közbeszerzést tervezett, amely által a jelenleg használt és elavult, nem garanciális és támogatott központi szerver környezet, exchange levelező rendszer, és a központi gépteremben, valamint az épületben lévő 3 Rack rendező szekrényben használt hálózati eszközök (switchek) cseréjére/fejlesztése valósult volna meg. Ehhez a 2023. évi költségvetésben összesen 77.775.537 Ft+Áfa pénzügyi fedezet állt rendelkezésre.

2023. november közepén a régi Microsoft Exchange 2010-es levelezőrendszer fejlesztésével a közbeszerzés műszaki tartalma kiegészítésre került.

A módosított műszaki tartalom 2023. december 17-re elkészült, melyre 2023. december 21-én indikatív ajánlatok bekérése után látható volt, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem lesz elegendő a pályázat kiírásához. Jelenleg is folyik a TARGET CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Irodával történő egyeztetés a közbeszerzéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben.

Mivel a közbeszerzés a mai napig nem került elindításra, a 2023. évben biztosított fedezet nem került lekötésre, ezért a 2024. évben ismételen kell biztosítani a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közbeszerzés fedezetét, most már az emelt összegben.

A bővített tartalmú informatikai közbeszerzéshez (Szerver beszerzés, hálózat bővítés-hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenzek-Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, VMware, valamint rendszerintegráció) bekért indikatív árajánlat alapján a szükséges pénzügyi fedezet összege 2024. évre nettó 104.389.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 132.574.030 Ft az alábbiak szerint:

Termék/szolgáltatás	Nettó ajánlati ár (Ft)
Adatközponti eszközök	45 625 000 Ft
Hálózat bővítés	32 757 000 Ft
Szoftver licenzek	17 782 000 Ft
Rendszerintegrációs szolgáltatások, oktatás	<u>8 225 000 Ft</u>
Összesen nettó:	104 389 000 Ft

A 104.389.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 132.574.030 Ft összegű pénzügyi fedezetet javasolom az Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítani, melyről szóló határozati javaslat csatolásra került (I. számú határozati javaslat).

2. Az önkormányzat fenntartásában üzemelő közterületi térfigyelő rendszer előzetes kötelezettségvállalása 36 hónapra (a 2025-2028. évi költségvetésekben)

Az önkormányzat fenntartásában üzemelő közterületi térfigyelő rendszerre kötött karbantartási szerződés 2025.03.11. napján lejár, ezért szükséges az új karbantartási szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás kiírása. Tekintettel a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére, a folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a közbeszerzési eljárást már a 2024-es évben megindítani. Ennek érdekében a következő 36 hónapra kötendő szerződéshez előzetes kötelezettségvállalás szükséges. A jelenleg érvényben lévő szerződés keretösszege 36 hónapra 65.836.170 Ft+Áfa, azaz bruttó 83.611.936 Ft.

Előzetes információk szerint az elmúlt 3 évi inflációra tekintettel 25%-os emelés indokolt. Ennek megfelelően 2025. március 12-től 36 hónapra az inflációt is figyelembe véve összesen 82.295.212 Ft+Áfa keretösszegre szükséges előzetes kötelezettségvállalást biztosítani képviselő-testületi határozat formájában. A szükséges döntési javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (II. számú határozati javaslat).

3. Emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződés előzetes kötelezettségvállalása 24 hónapra (a 2024-2026. évi költségvetésekben)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás megindítását tervezi. A hatályban lévő Vállalkozási szerződés 2024. augusztus 31-én lejár. Az emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás igénybevétele a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a továbbiakban is javasolt.

2024. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig 24 hónapra a szükséges pénzügyi fedezet összege 280.000 Ft/hó+Áfa összeggel számolva mindösszesen 6.720.000 Ft+Áfa. Ebből az összegből 2024. évben szeptember-december hónapokra összesen 1.120.000 Ft+Áfa összeg a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletben a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten rendelkezésre áll. A beszerzési eljárás lefolytatásához és a szükséges 24 havi időtartamra szóló szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges 2025-2026. évekre.

A szükséges döntési javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (III. számú határozati javaslat).

4. Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásához kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalása 24 hónapra (a 2024-2026. évi költségvetésekben)

Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 132/2022. (VI.20.) számú határozata alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-vel került megkötésre a 652/2022. számú szerződés 2022. július 1-től 2024. május 31-ig tartó határozott időre.

Az önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján nem kötelezett könyvvizsgálatra, azonban a könyvvizsgáló a gazdálkodás szabályszerűségének és törvényességének egyik fontos biztosítója, ezért javaslom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására továbbra is bízjon meg könyvvizsgálót. A megbízás időtartamát 2024. június 1-től 2026. május 31-ig javaslom meghatározni.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a jelenleg hatályos szerződés alapján 2024. december 31-ig betervezésre került 300.000 Ft+Áfa a könyvvizsgáló díjazására, azonban a beszerzési eljárás lefolytatásához a 2024. évre kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása, a 2025-2026. évekre előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

Figyelembe véve az elmúlt évek inflációs mutatóit, valamint a szolgáltatás piaci értékének várható növekedését, javaslom, hogy 420.000 Ft+Áfa/hó összegű megbízási díj alapján kerüljön a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításra, a 2024. évre 2.940.000 Ft+Áfa, a 2025. évre 5.040.000 Ft+Áfa, a 2026. évre 2.100.000 Ft+Áfa összegben.

A 2024. évi költségvetésben a jelenlegi 300.000 Ft+Áfa/hó és 420.000 Ft+Áfa/hó összegek közötti különbözetre (120.000 Ft+Áfa/hó) 7 hónapra 840.000 Ft+Áfa, azaz összesen bruttó 1.066.800 Ft kiegészítő fedezet biztosítása szükséges.

A 2024. évi pénzügyi fedezetre, valamint a 2025-2026. évi előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztés IV. számú határozati javaslata tartalmazza.

5. A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének szabvány szerinti minősítése, nemzetközi tanúsítása, felügyelete, megújítása tárgyában előzetes kötelezettségvállalás 36 hónapra (a 2025-2027. évi költségvetésekben)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és az INTERCERT Minősítő és Tanúsító Kft. között a Hivatal minőségirányítási rendszerének szabvány szerinti minősítése, nemzetközi tanúsítása, felügyelete, megújítása tárgyában 2012. július 11-én létrejött megbízási szerződés a 2023. évi felügyeleti audit elvégzéséig szól (melynek időpontja 2024. szeptembere). A minőségirányítási rendszer szabvány szerinti további fenntartása érdekében évente felügyeleti audit, háromévente megújító audit elvégzése szükséges, emiatt indokolt és szükséges a szerződés meghosszabbítása további 3 évvel 2027. december 31-ig. A szerződés hosszabbításához 2025-2026. években 200.000 Ft+Áfa/év, 2027. évben 300.000 Ft+Áfa pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.

A 2025-2027. évi előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztés V. számú határozati javaslata tartalmazza.

6. A Polgármesteri Hivatal vezetékes telefonhoz kapcsolódó alközponti szolgáltatás előzetes kötelezettségvállalása 12 hónapra (a 2024-2025. évi költségvetésekben)

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és a MATÁVCOM Kft. a 1997. szeptember 1. napján kötött vezetékes telefonokhoz kapcsolódó alközponti szolgáltatásról szóló átalánydíjas szolgáltatási szerződést több alkalommal módosítottak.

A szerződés ismételt módosítását az indokolja, hogy egyrészt a szerződés határozott idejű és 2024. március 31. napján lejár, a Családtámogatási és Ügyfélszolgálati Iroda optikai kábel hosszabbítását, illetve az IVR rendszerrel bővített vezetékes telefonhálózat kiépítését, valamint a Nemzetiségi Irodán mikrohullámú kapcsolat megvalósítását követően az üzemeltetési költségek emelkedni fognak, melyeket be kell építeni a szerződésbe. Mindezek indokolják a szerződés módosítását 2024. április 1-től 2025. március 31-ig terjedő időszakra, melyhez a korábbi 353/2023.(XI.23.) számú előzetes kötelezettségvállalásról szóló képviselő-testületi határozat módosítása szükséges.

A jelenleg hatályos szerződés alapján 2024. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig a havi díj összege 1.043.367 Ft + Áfa. A 2024. március 7. napján kelt árajánlat alapján - mely tartalmazza a Nemzetiségi Iroda és a Családtámogatási és Ügyfélszolgálati Irodákat érintő, fent említett beruházásokat követő üzemeltetési díjat is - 2024. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig a havi díj összege 1.244.395 Ft + Áfa összegre változna, ezzel 1 évre a szükséges pénzügyi fedezetet mindösszesen nettó 14.932.740 Ft+Áfa összegben szükséges biztosítani.

A fentiek alapján a 2024. évi üzemeltetési költség pénzügyi fedezet igénye 2024. április 1-től 2024. december 31-ig összesen 11.199.555 Ft+Áfa összeg, mely az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletében a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten rendelkezésre áll, a 2025. év január 1-március 31-ig terjedő időszakra azonban szükséges a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása.

A szükséges döntési javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VI. számú határozati javaslat).

7. A Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatás igénybevételének kötelezettségvállalása 12 hónapra (a 2024-2025. évi költségvetésekben)

A tűzvédelmi feladatokat végző egyéni vállalkozó és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal között kötött szerződés 2024. június 30. napjával lejár. A szerződés szerint a szolgáltatás havi díja 68.000 Ft (alanyi adó mentesen).

2024. július 1-től 2025. június 30-ig, 12 hónap időtartamra 20%-os inflációs áremelkedést figyelembe véve a szükséges pénzügyi fedezet összege összesen nettó 979.200 Ft+Áfa, mely összegből az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletében a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten 489.600 Ft+Áfa összeg rendelkezésre áll, a 2025. évre szükséges a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása további 489.600 Ft+Áfa összegben.

A szükséges döntési javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VII. számú határozati javaslat).

Létszám változások

1. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

A Képviselő-testület a 359/2023. (XI.23.) számú határozatával a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2024. február 01. napjától a 42. számú orvosi körzet feladat ellátásának érdekében 2 fővel megemelte (1 fő orvos, 1 fő asszisztens). A körzet helyettesítéssel ellátott az intézmény alkalmazásában lévő orvossal és asszisztenssel. Ennek megfelelően az engedélyezett létszám 267 főről 269 főre változik 2024. február 1-től.

A Képviselő-testület a 360/2023. (XI.23.) számú határozatával a 34. számú orvosi körzet feladat ellátása érdekében 2024. február 01. napjától 2 fővel megemelte az engedélyezett létszámot (1 fő orvos, 1 fő asszisztens), a körzet feladatai február hónapban helyettesítéssel kerültek ellátásra a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatott orvos által, így az engedélyezett létszám 2024. február 1-től 269 főről 271 főre emelkedett. Ezt követően 2024. március 1. napjától a körzet feladat ellátását a dr. Mátyás és Társa Egészségügyi Bt. végzi a Képviselő-testület 431/2023. (XII. 14.) számú határozata alapján, így az engedélyezett létszám csökkenthető 2 fővel (1 fő orvos, 1 fő asszisztens). Ennek megfelelően 2024. március 1-től az engedélyezett létszám 271 főről 269 főre csökken.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ fenti létszámváltozásai a költségvetési rendelet 6. mellékletében jelen módosítással átvezetésre kerülnek.

2. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

1 fő zenei nevelést végző szakember MT jogviszonnal, munkaköre: művészeti munkatárs, önként vállalt feladatként

A zenei nevelés speciális tudást és megértést igényel a korai gyermekkori fejlődésről, az esztétikai élményekről és a gyermekpszichológiáról. A bölcsődei korosztálynak nyújtott megfelelő, színvonalas zenei nevelés hozzájárul a gyermek egészséges kognitív, szociális és emocionális fejlődéséhez.

A zenei nevelés már jelenleg is megvalósul az önkormányzat bölcsődéiben, munka-szerződéssel egy kisgyermeknevelői álláshely terhére kerül foglalkoztatásra a munkavállaló. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban egyre nő a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztést igénylő gyermekek száma a bölcsődéinkben, minden szakdolgozói álláshelyre szükség van. Ezért a zenepedagógus további foglalkoztatásához további 1 státusz jóváhagyása szükséges az intézmény részére 2024. április 1-től.

A zenei nevelést végző szakember havi bérigénye 475.000 Ft+13% SZOCHO. Ezen felül a dolgozót megilleti az éves cafetéria, bankszámla hozzájárulás és a munkaruha juttatás időarányos összege.

1 fő gyógypedagógus, közalkalmazott pedagógus jogviszonyban, munkaköre: gyógypedagógus önként vállalt feladatként

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék nyolc tagintézményében jelenleg két főállású gyógypedagógus (tiflo-szomatopedagógus, logopédus) szakember látja el a gyógypedagógusi feladatokat. Tevékenységük megfigyelésre, szűrésre, tanácsadásra, szakmai belső továbbképzésre korlátozódik.

A pedagógus kollégák általános tapasztalatai alapján egyre több az olyan kisgyermek, akiknél fejlődési visszamaradás vagy atipikus fejlődésmenet tapasztalható. Ezek a gyermekek igénylik a kétszemélyes vagy akár kiscsoportos foglalkozást, törődést, amely hatására a csoportba is jobban integrálhatóak.

A nehézséggel élő gyermekek megnövekedett létszámát a két főállású gyógypedagógus már nem tudja kellő alapossággal ellátni, segíteni, ezért szükségét érezzük egy plusz gyógypedagógiai (autizmus szakos) státusz létrehozásának.

A gyógypedagógus havi bérigénye 781.200 Ft+13% SZOCHO. Ezen felül a dolgozót megilleti a éves cafetéria, bankszámla hozzájárulás és a munkaruha juttatás időarányos összege.

1 fő gyerekház munkatárs foglalkoztatása közalkalmazott jogviszonyban önként vállalt feladatként

Az első Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program keretében megbízási szerződéssel a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekháza 1 fő, a kerületben élő szociálpedagógus hallgató alkalmazott az elmúlt évben. A program 4 hónapja pozitív tapasztalatokkal zárult. A Gyerekházban jelenleg 2 főállású kollega dolgozik. Jelentősen segítette a munkájukat a gyakornok jelenléte, enyhítette a két kolléga nagyfokú leterheltségét. A gyakornok időközben (2024. február 6-án) megszerezte a diplomáját és szeretne biztos, kiszámítható munkát vállalni (gyermekét egyedül neveli), szívesen dolgozna tovább a Gyerekházban. Hosszú távú továbbfoglalkoztatásához plusz státusz jóváhagyása szükséges.

A gyerekház munkatárs havi bérigénye 429.000 Ft+13% SZOCHO. Ezen felül a dolgozót megilleti a éves cafetéria, bankszámla hozzájárulás és a munkaruha juttatás időarányos összege.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék fenti 3 fő létszámemeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet összegzése 2024. április 1-től az alábbiak szerint foglalkoztató össze:

	8 hó bér / 9 hó egyéb juttatások	szocho,szja / Áfa*	összesen:
művészeti munkatárs			
bér	3 800 000 Ft	494 000 Ft	4 294 000 Ft
cafetéria	187 500 Ft	52 500 Ft	240 000 Ft
bankszámla	9 000 Ft	1 170 Ft	10 170 Ft
munkaruha*	29 528 Ft	7 972 Ft	37 500 Ft
			4 581 670 Ft
gyógypedagógus			
bér	6 249 600 Ft	812 448 Ft	7 062 048 Ft
cafetéria	187 500 Ft	52 500 Ft	240 000 Ft
bankszámla	9 000 Ft	1 170 Ft	10 170 Ft
munkaruha*	29 528 Ft	7 972 Ft	37 500 Ft
			7 349 718 Ft

	8 hó bér / 9 hó egyéb juttatások	szocho,szja / Áfa*	összesen:
gyerekházi munkatárs			
bér	3 432 000 Ft	446 160 Ft	3 878 160 Ft
cafetéria	187 500 Ft	52 500 Ft	240 000 Ft
bankszámla	9 000 Ft	1 170 Ft	10 170 Ft
munkaruha*	29 528 Ft	7 972 Ft	37 500 Ft
			4 165 830 Ft
		MINDÖSSZESEN:	16 097 218 Ft

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék létszámemeléséhez szükséges határozati javaslat csatolásra került (IX. számú határozati javaslat). A pénzügyi fedezet biztosításáról a VIII. számú határozati javaslatban dönt a Képviselő-testület.

3. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1 fő családsegítő álláshely

Létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgáltatáshoz kapcsolódóan: az itt foglalkoztatott kolléga a normál családsegítőhöz képest (havi egyszeri családlátogatás) hetente akár 2-3-4 alkalommal is meglátogatja azokat a családokat, ahol erre igény mutatkozik. Erre a feladatra jelenleg 2 fő létszámmal rendelkezik az intézmény, melyet javasolt 1 fővel növelni a megnövekedett igények miatt. (A kerületi drogstratégia előkészületei során felmerült javaslat megvalósítása.)

A havi bérigénye a családsegítő szakembernek 454.920 Ft+13% SZOCHO. Ezen felül a dolgozót megilleti az éves cafetéria, bankszámla hozzájárulás, BKK bérlet és a munkaruha juttatás időarányos összege.

A fenti 1 fő létszámemeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet összegzése 2024. április 1-től az alábbiak szerint foglalható össze:

	8 hó bér / 9 hó egyéb juttatások	szocho,szja / Áfa*	összesen:
családsegítő álláshely			
bér	3 639 360 Ft	473 117 Ft	4 112 477 Ft
cafetéria	187 500 Ft	52 500 Ft	240 000 Ft
bankszámla	9 000 Ft	1 170 Ft	10 170 Ft
BKK bérlet	74 412 Ft	20 091 Ft	94 503 Ft
munkaruha*	29 529 Ft	7 973 Ft	37 502 Ft
			4 494 652 Ft

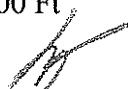
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámemeléséhez szükséges határozati javaslat csatolásra került (X. számú határozati javaslat). A pénzügyi fedezet biztosításáról a VIII. számú határozati javaslatban dönt a Képviselő-testület.

A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok

Az önkormányzatnál, az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál jelentkező sürgős többletfeladatok az alábbiakban kerülnek részletezésre:

a 2023. évi szabad maradvány terhére

JGK - vagyon	Tömő utca 17. lakás megvásárlás	21 890 000 Ft
JGK - vagyon	Lakásbérleti jogviszony megváltás	5 000 000 Ft
JGK - vagyon	JGK informatikai hardver és szoftver fejlesztés	20 000 000 Ft
JGK - vagyon	MÁV telep adásvételi szerződés miatti elszámolás	2 500 000 Ft
JGK - parkolás	PDA beszerzés	1 500 000 Ft
JGK - parkolás	Kézi nyomtatók cseréje	1 000 000 Ft
JGK - VÜZ	Rádiók beszerzése a kerületőrségi iroda dolgozói számára	3 500 000 Ft
JGK - VÜZ	Ökospadok beszerzése és kihelyezése közterületre	5 000 000 Ft
Kerületgazdálkodás	Önkormányzat telephelyek, bérházak műszaki előkészítése tervezése	15 240 000 Ft
Kerületgazdálkodás	Orczy téri közWC kialakítás többlet (közbesz miatt)	13 177 343 Ft
Kerületgazdálkodás	Energetikai korszerűsítés - napelem tervezés, engedélyeztetés	6 350 000 Ft
JKN újság	Székek beszerzése	70 000 Ft
JKN újság	Fényképezőgép váz 1 db	563 900 Ft
JKN újság	Adapter 1 db	107 900 Ft
JKN újság	Teleobjektív 1 db	599 890 Ft
JKN újság	Kétcsatornás audió keverő 1 db	44 530 Ft
JKN újság	Vágó szoftver a podcast készítéséhez	200 000 Ft
JKN Kesztyűgyár	Közösségi konyha padlóburkolás	1 600 000 Ft
JKN Kesztyűgyár	Oszlopos terem és előtér vakolása, festése	2 100 000 Ft
JKN Kesztyűgyár	Zsibongóban klíma hűtés-fűtés	800 000 Ft
JKN Fókusz	Homlokzat javítás	500 000 Ft
JKN Káptalanfür.	Strand szennyvízcső csere	2 500 000 Ft
JKN Káptalanfür.	Strand szennyvízcső cseréjéhez tervdokumentáció	1 000 000 Ft
JKN Káptalanfür.	Vizi lejáró létesítése	2 000 000 Ft
JKN Káptalanfür.	Kötélpálya műszaki felülvizsgálata, javítása	1 000 000 Ft
JKN Káptalanfür.	Fa kerti bútorok	500 000 Ft
JKN Magyarokút	Ajtók cseréje	3 500 000 Ft
JKN H13	Székek asztalok beszerzése (kertmozihoz, aulába)	1 000 000 Ft
JKN Irányítás	Informatikai eszköz beszerzés	1 364 894 Ft
JKN H13	Informatikai eszköz beszerzés	1 806 701 Ft
JKN Rendezvény	Informatikai eszköz beszerzés	3 171 595 Ft
JKN Újság	Informatikai eszköz beszerzés	1 856 992 Ft
JKN Múzeum	Informatikai eszköz beszerzés	1 174 545 Ft
JKN Kesztyűgyár	Informatikai eszköz beszerzés	2 605 499 Ft
JKN Üdültetés	Informatikai eszköz beszerzés	783 030 Ft
JKN múzeum	Emlékpadok-émlékezetes helyek, érdekes helyszínek	5 000 000 Ft
JKN Rendezvény	Romani Week költségek	1 300 000 Ft
JKN Kesztyűgyár	Próbaterem kialakítása	6 770 000 Ft
Városépítészet	Utastárolók telepítése	18 542 000 Ft
Városépítészet	Csomópontok akadálymentesítésének tervezése II.	10 160 000 Ft
Városépítészet	Baross utca (Szűz utca) gyalogátkelőhely kivitelezés	44 450 000 Ft
Rév8	Tolnai ökokert közösségi fenntartása	2 032 000 Ft
Rév8	Déri Miksa közösségi munkások - 2 részmunkaidő 5 hónapra	3 051 000 Ft



Humánszolgáltatási Üo.	Tankerületi támogatás - Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap	6 000 000 Ft
Humánszolgáltatási Üo.	Bura Károly Galéria támogatása	1 500 000 Ft
JSZSZGYK	Penészmentesítő berendezések	10 000 000 Ft
JSZSZGYK	Létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgálatnál - 1 fő	4 494 652 Ft
JSZSZGYK	CSÁO konyha, szoba bútorzat csere	6 500 000 Ft
JSZSZGYK	Lélek Pont létszám bővítés miatt szükséges felújítás (adomány iroda Lélek Pont)	14 700 000 Ft
JEB	1 fő álláshely: zenei fejlesztőpedagógus	4 581 670 Ft
JEB	1 fő álláshely: gyógypedagógus	7 349 718 Ft
JEB	1 fő álláshely: roma gyakornok főállásba helyezése (biztos kezdet gyerekház)	4 165 830 Ft
JÓK	Székhelyóvoda hátsó udvar felújítása	15 240 000 Ft
JÓK	Óvodai udvarfásítások	5 080 000 Ft
	összesen:	296 923 689 Ft

az Általános tartalék terhére

JSZSZGYK	Gyermekvédelmi többletfeladatokhoz személyi	20 000 000 Ft
Önkormányzat	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000 000 Ft
	összesen:	40 000 000 Ft

a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére

JSZSZGYK	Pszichiátriai betegek "Ki-mit-tud"-ja	2 000 000 Ft
JSZSZGYK	Gyereknapi mozijegy	3 000 000 Ft
	összesen:	5 000 000 Ft

MINDÖSSZESEN: 341 923 689 Ft

A fent részletezett feladatokra - melyhez az előterjesztés 4. számú melléklete szöveges leírást is tartalmaz - a pénzügyi fedezet biztosításához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, mely jelen előterjesztéshez csatolásra került (VIII. számú határozati javaslat).

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 3.697.488.559 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 44.953.946.585 Ft-ra módosul) a 2024. évi költségvetés I. módosításában. A változás összetétele az alábbiakban kerül részletezésre kiemelt előirányzatokként.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

682 125 768 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. január-február hónapok);	41 274 704 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatásként önkormányzatunkat megillető állami támogatás bevételi előirányzatának beemelése a költségvetésbe a szabad maradványbevétellel szemben: - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 74.695.985 Ft - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 96.680.318 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás 62.384.680 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. 28.732.400 Ft	262 493 383 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami normatív támogatás üzemeltetési költségek végleges keretszámának jóváhagyását követően az önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű emelésével (a szükséges kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben biztosításra kerültek): - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 72.866.644 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. 31.480.894 Ft	104 347 538 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelésre kapott állami támogatás beemelése a költségvetésbe - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 240.083.313 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 33.926.830 Ft	274 010 143 Ft
	Összesen	682 125 768 Ft

Közhatalmi bevételek változása:

1 034 910 832 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6)-(7) bek.	A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete alapján a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető HIPA , valamint a kapcsolódó pótlékok és bírságok összegének a 2024. évi költségvetésben történő korrekciója a 2023. évi szabad maradvány bevétellel szemben;	1 034 910 832 Ft
	Összesen	1 034 910 832 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**-14 577 655 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CHILD-CERV EU-s pályázat -3.381.488 Ft - EUCF EU-s pályázat -11.102.286 Ft - CET-ComActivate EU-s pályázat -93.881 Ft	-14 577 655 Ft
	Összesen	-14 577 655 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:****-145 083 245 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (6)-(7) bek.	A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete alapján a Józsefvárosi Önkormányzatot megillető HIPA, valamint a kapcsolódó pótlékok és bírságok összegének a 2024. évi költségvetésben történő korrekciója a 2023. évi szabad maradvány bevétellel szemben;	-1 034 910 832 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatásként önkormányzatunkat megillető állami támogatás bevételi előirányzatának beemelése a költségvetésbe a szabad maradványbevétellel szemben;	-262 493 383 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CHILD-CERV EU-s pályázat -81.050 Ft - Corvin sétány projekt -2 Ft	-81 052 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzati 2023. évi maradványbevétel beemelése a 2024. évi költségvetésbe a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítására;	1 087 721 332 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványbevételének beemelése a 2024. évi költségvetésbe a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítására;	64 680 690 Ft
	Összesen	-145 083 245 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**1 917 484 639 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzati 2023. évi maradványbevétel beemelése a 2024. évi költségvetésbe a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítására;	1 966 470 229 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó pályázat -10.143.120 Ft - Egészséges Budapest program III. -18.065.750 Ft - Corvin sétány projekt 1.497.330 Ft	-26 711 540 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek. 7. pontja, (5) és (7) bek.	A "Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei" felújítási projekt éves keret előirányzatának módosítása a megkötött szerződés alapján - a kiadási előirányzat csökkentése a maradványbevétellel szemben;	-22 274 050 Ft
	Összesen	1 917 484 639 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

222 628 220 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi január-február havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	222 628 220 Ft
	Összesen	222 628 220 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 1.702.458.945 Ft-tal** növekednek, a **felhalmozási bevételek változatlanúsága mellett, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmazódás kiszűrése után) 1.995.029.614 Ft-tal** emelkednek az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosításában. A bevételek így mindösszesen **3.697.488.559 Ft-tal** növekednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

290 424 053 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítással fedezet biztosítása kommunikációs feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt);	-3 760 072 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. január-február hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 32.352.204 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4.292.885 Ft	36 645 089 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A befogadó óvoda projekt fenntartásához kapcsolódó kommunikációs, képzési, oktatási, személyiségfejlesztési tanácsadói, stb. feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás szerződés);	-604 297 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CHILD-CERV EU-s pályázat -1.677.698 Ft - EUCF EU-s pályázat -1.874.630 Ft	-3 552 328 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére biztosított szakmai együttműködő megszűnő szerződéséhez kapcsolódóan a fel nem használt keretösszeg visszafizetése a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról);	-1 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelés fedezetének biztosítása az érintett intézmények részére: - Józsefvárosi Óvodák 128.728.094 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 54.410.600 Ft	183 138 694 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - Polgármesteri Kabinet kötelezettségei (megbízási díjak, reprezentációs kiadások) 10.357.990 Ft - Közösségi Részvételi iroda kötelezettségei(megbízási díjak, szakértők, reprezentációs kiadások) 1.319.222 Ft - Személyügyi Iroda kötelezettségei (polgármesteri alpolgármesteri juttatások áthúzódója) 862.580 Ft - Városépítészeti Iroda kötelezettségei (Tervtanács, Művészeti és helytörténeti tervtanács tiszteletdíja, ötletpályázatok díjazása) 228.067 Ft - Humánszolgáltatási Ügyosztály kötelezettségei (közbiztonsági és rendvédelmi dolgozók jutalmazása) 1.276.731 Ft	14 044 590 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - Hatósági Ügyosztály kötelezettségei (állattartással kapcsolatos megbízási díj) 300.000 Ft - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály - Belső Ellátási Iroda kötelezettségei (reprezentációs kiadások) 2.212.776 Ft - Személyügyi Iroda kötelezettségei (célfeladat, jutalom, helyettesítés, készenléti díj, túlóra, cafetéria, ruházati juttatás, munkába járás, lakhatási támogatás, kegyeleti támogatás, bankszámla kgt.térítés, megbízási díjak) 19.229.018 Ft	21 741 794 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	11 572 050 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzéseken, konferenciákon való részvételhez kapcsolódóan belföldi kiküldetesként elszámolandó kiadásokra rovatok közötti átcsoportosítással fedezet biztosítása (személyi juttatásokról dologi kiadásokra);	-250 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 4. pontja	A Közösségi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása;	7 424 779 Ft

Rendelet 15.§ (1) bek. és KT határozat	Végkielégítési kiadások fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással a Képviselő-testület 400/2023. (XII.14.) számú határozata alapján: - törvény szerinti illetmények -30.869.159 Ft - végkielégítés 30.869.159 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódóan a tiszteletdíjak és azok járulékainak kifizetéséhez fedezet biztosítása a Képviselő-testület 55/2024. (II.22.) számú határozata alapján. az "Általános tartalék" terhére;	315 798 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál az MT hatálya alá tartozó 15 fő munkavállaló (általános gondnok, személyügyi előadó, gazdasági ügyintézők, személyi asszisztensek) és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál foglalkoztatott 25 fő munkavállaló (karbantartók, adminisztrátorok, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző, pénzügyi ügyintéző/előadó, számviteli ügyintéző/könyvelő) részére 2024. február 1-től béremelés fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Józsefvárosi Óvodák 6.270.995 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 15.802.846 Ft	22 073 841 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzési kötelezettség kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 15 munkavállalója részére - a továbbképzés eddig ingyenes volt, ettől az évtől képzési díjat kell fizetni, mely az eredeti költségvetésben még nem volt tervezhető információ hiányában);	-2 540 885 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Józsefvárosi muzsikás cigányok albuma" elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 175 000 Ft
	Összesen	290 424 053 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

45 843 276 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítással fedezet biztosítása kommunikációs feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt);	-439 928 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. január-február hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 4.085.845 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 543.770 Ft	4 629 615 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A befogadó óvoda projekt fenntartásához kapcsolódó kommunikációs, képzési, oktatási, személyiségfejlesztési tanácsadói, stb. feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás szerződés);	-70 703 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CHILD-CERV EU-s pályázat -440.178 Ft - EUCF EU-s pályázat -435.370 Ft	-875 548 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére biztosított szakmai együttműködő megszűnő szerződéséhez kapcsolódóan a fel nem használt keretösszeg visszapótlása a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról);	-117 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelés fedezetének biztosítása az érintett intézmények részére: - Józsefvárosi Óvodák 16.734.652. Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7.073.378 Ft	23 808 030 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevétellel szemben): - Polgármesteri Kabinet kötelezettségei (megbízási díjak, reprezentációs kiadások utáni járulékok) 1.910.026 Ft - Közösségi Részvételi iroda kötelezettségei (megbízási díjak, szakértők, reprezentációs kiadások utáni járulékok) 252.198 Ft - Személyügyi Iroda kötelezettségei (polgármesteri alpolgármesteri juttatások áthúzódója) 796.006 Ft - Városépítészeti iroda kötelezettségei (Tervtanács, Művészeti és helytörténeti tervtanács tiszteletdíja, ötletpályázatok díjazása utáni járulékok) 171.423 Ft - Humánszolgáltatási Ügyosztály kötelezettségei (közbiztonsági és rendvédelmi dolgozók jutalmazása utáni járulék) 1.106.234 Ft - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály kötelezettségei (reprezentációs kiadások utáni járulék) 133.439 Ft	4 369 326 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevétellel szemben): - Személyügyi Iroda kötelezettségei (célfeladat, jutalom, helyettesítés, készenléti díj, túlóra, cafetéria, ruházati juttatás, munkába járás, lakhatási támogatás, kegyeleti támogatás, bankszámla ktg.térítés, megbízási díjak utáni járulékok) 6.751.240 Ft - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály feladatellátásának kötelezettségei (reprezentációs kiadások, telefon magáncélú használata utáni járulék) 2.2283.244 Ft	9 034 484 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 4. pontja	A Közösségi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása;	965 221 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	1 353 966 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódóan a tiszteletdíjak és azok járulékeinak kifizetéséhez fedezet biztosítása a Képviselő-testület 55/2024. (II.22.) számú határozata alapján. az "Általános tartalék" terhére;	41 054 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál az MT hatálya alá tartozó 15 fő munkavállaló (általános gondnok, személyügyi előadó, gazdasági ügyintézők, személyi asszisztensek) és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál foglalkoztatott 25 fő munkavállaló (karbantartók, adminisztrátorok, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző, pénzügyi ügyintéző/előadó, számviteli ügyintéző/könyvelő) részére 2024. február 1-től béremelés fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére: - <i>Józsefvárosi Óvodák</i> 815.229 Ft - <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp.</i> 2.054.370 Ft	2 869 599 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzési kötelezettség kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 15 munkavállalója részére - a továbbképzés eddig ingyenes volt, ettől az évtől képzési díjat kell fizetni, mely az eredeti költségvetésben még nem volt tervezhető információ hiányában);	-330 315 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Józsefvárosi muzsikus cigányok albuma" elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	605 475 Ft
	Összesen	45 843 276 Ft

Dologi kiadások változása:

1 133 163 940 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A " <i>Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)</i> " beruházási feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás - a megvalósításához kapcsolódó faanyag beszerzésének fedezet biztosítása átcsoportosítással;	400 050 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A befogadó óvoda projekt fenntartásához kapcsolódó kommunikációs, képzési, oktatási, személyiségfejlesztési tanácsadói, stb. feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás szerződés);	675 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - <i>Polgármesteri Kabinet kötelezettségei (szakmai együttműködők)</i> 6.552.917 Ft - <i>Közösségi Részvételi iroda kötelezettségei (közösségi programok, szervezési költségek)</i> 2.824.077 Ft - <i>Jegyzői Kabinet kötelezettségei (peres ügyek kiadásai, ingyenes lakossági jogsegélyszolgálat díja, józsefvárosi applikáció)</i> 1.614.840 Ft - <i>Városépítészeti Iroda (szabályozási tervek, telekalakítások, JÓKÉSZ, akadálymentesítési tervezések, felhalmozási projektek utáni fordított Áfa)</i> 58.890.945 Ft - <i>Humánszolgáltatási Ügyosztály kötelezettségei (posta ktg., privatizált háziorvosi feladatok kiadásai, Fűvészkerti látogatás, lakossági úszás, befogadó óvoda projekt kiadásai, SNI-s gyerekek ellátása, Életmentő Pont, fogászati ellátás, gyermekorvosi ügyelet, kerületi védőnői feladatok, nappali melegedő, stb.)</i> 55.184.449 Ft	855 878 175 Ft

	<p>- Közterület-felügyeleti Ügyosztály kötelezettségei (bérleti díj, villamosenergia kiadás, katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése) 540.188 Ft</p> <p>- Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály kötelezettségei (számviteli rendezések, könyvvizsgálói díj, biztosítások, könyvelési program fenntartásának kiadásai, adók, díjak kiadásai) 6.780.459 Ft</p> <p>- Kerületgazdálkodási Ügyosztály kötelezettségei (környezetvédelmi kiadások, kártérítések, karácsonyi díszkivilágítás, biztonságos kerékpárokotatás, közbeszerzési tanácsadás és eljárások díjai, kataszteri program karbantartása, szakértői díjak) 38.213.470 Ft</p> <p>- RÉV8 Zrt. feladatainak kötelezettségei (lakásügynökséghez kapcsolódó kiadások, utcaünnepok, játszóterek felülvizsgálata, fejlesztések koncepciótervei, fejlesztési projektekhez kapcsolódó fordított Áfa, fogalomtechnikai kiadások, gyalogosbarát közlekedési program kiadásai, stb.) 92.784.995 Ft</p> <p>- JGK Zrt. parkolás kötelezettségei (Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő díj alap - Parkolási feltételrendszer biztosítása - október, november, december hónapok) 49.116.829 Ft</p> <p>- JGK Zrt. intézményi törzsvagyonnak kapcsolatos kötelezettségek (Práter iskolaépület, kutyafuttatók fejlesztése) 13.590.012 Ft</p> <p>- JGK Zrt. vagyongazdálkodási feladatok kötelezettségei (lakások és helyiségek közüzemi kiadásai, gyorsszolgálat karbantartási kiadásai, lakások és helyiségek üzemeltetési és fenntartási kiadásai, bérleti visszatérítések, stb.) 417.226.717 Ft</p> <p>- JGK Zrt. vagyongazdálkodási feladatok kötelezettségei (lakások és helyiségek bérbeszámítása) 112.558.277 Ft</p>	
Rendelet 15.§ (1) bek.	<p>A Polgármesteri Hivatal 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételel szemben):</p> <p>- Személyügyi Iroda kötelezettségei (kötelező továbbképzés, szakmai konferencián való részvétel, szakmai közreműködők) 591.887 Ft</p> <p>- Informatikai Iroda kötelezettségei (kellékanyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások és programok kiadásai, üzemeltetési kiadások, support szolgáltatások) 2.042.750 Ft</p> <p>- Jegyzői Kabinet kötelezettségei (ügyvédi-jogi kiadások, adatvédelmi tanácsadás) 1.445.000 Ft</p> <p>- Hatósági Ügyosztály kötelezettségei (hatósági zajmérés, anyakönyvek-kivonatok-nyomatványok, esküvőkhöz kapcsolódó kiadások) 950.468 Ft</p> <p>- Közterület-felügyeleti feladatok kötelezettségei (gépjármű elszállítás, közüzemi kiadások, díjak és befizetések kiadásai, bérleti díjak, BM adatkérések díja, szakértői díjak) 2.389.273 Ft</p> <p>- Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály-Belső Ellátási Iroda kötelezettségei (üzemeltetési, fenntartási, karbantartási kiadások, bérleti díjak, közüzemi kiadások, telefon kiadások, internet, eszköz beszerzések, adók-díjak-egyéb befizetések, stb.) 26.485.034 Ft</p>	33 904 412 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	<p>A "Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés" projekt kivitelezési munkálatainak kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Fejlesztési céltartalék" terhére;</p>	2 539 438 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	<p>Sajtó- és médiafigyelési kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	172 720 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Józsefváros 2024. évi ortofotóinak beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	6 350 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítással fedezet biztosítása kommunikációs feladatok ellátására kötendő szerződés kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt);	4 200 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 4. pontja	A Közösségi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosítással;	-5 000 000 Ft
Rendelet 12.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 13.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	12 288 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CHILD-CERV EU-s pályázat -1.344.662 Ft - EUCF EU-s pályázat -13.970.000 Ft - CET-ComActivate EU-s pályázat -93.881 Ft - Corvin sétány projekt -2 Ft	-15 408 545 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzéseken, konferenciákon való részvételhez kapcsolódóan belföldi kiküldetesként elszámolandó kiadásokra rovatok közötti átcsoportosítással fedezet biztosítása (személyi juttatásokról dologi kiadásokra);	250 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Utólagos normakontroll benyújtásának alapjául szolgáló beadvány elkészítéséhez kapcsolódó megbízási szerződés megkötésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	381 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szupervízióval egybekötött antidiszkriminációs és kommunikációs tréning kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	800 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek. 7. pontja, (5) és (7) bek.	Beruházási és felújítási kiadások éves keret előirányzatának módosítása a megkötött szerződések - a fordított Áfa miatti átcsoportosítása dologi kiadásokra: - Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) 63.258.071 Ft - Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése 52.374.529 Ft - Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei 72.893.909 Ft	188 526 509 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek.	A "Előadó-művészeti feladatok kiadásai (nyugdíjas és gyermek színházjegyek - Turay Ida Színház, Bábszínház)" feladat terhére átcsoportosítással fedezet biztosítása az alábbiak szerint: - önkormányzat költségvetésében -1.000.000 Ft (500.000 Ft óvodai színházjegyek beszerzésére, 500.000 Ft nyugdíjasok részére színházjegy vásárlási kedvezményhez támogatás fedezetének biztosítása) - Józsefvárosi Óvodák költségvetése 500.000 Ft	-500 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A József körút és Blaha Lujza tér kereszteződésében új térfigyelő kamerák hálózat csatlakozási díjának fedezet biztosítása átcsoportosítással (" <i>Térfigyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja - József krt.-Blaha Lujza tér kereszteződés, stb.</i> " új beruházási feladat);	-292 608 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. c) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi víz- és csatornadíjak áremeléséhez kapcsolódóan pótfedezet biztosítása az intézmények, a JGK és az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a " <i>Likviditási céltartalék</i> " terhére: - JGK közszolg. szerződés kgt.térítés - piac 5.759.040 Ft - Privatizált orvosok rezsiköltsége és kapcsolódó kiadások - Víz- és csatorna szolgáltatás kiadásai 1.479.108 Ft Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 9.859.559 Ft - Józsefvárosi Óvodák 11.616.231 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 12.952.146 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 3.452.505 Ft	45 128 589 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzési kötelezettség kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 15 munkavállalója részére - a továbbképzés eddig ingyenes volt, ettől az évtől képzési díjat kell fizetni, mely az eredeti költségvetésben még nem volt tervezhető információ hiányában);	2 871 200 Ft
	Összesen	1 133 163 940 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 474 809 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevéttel szemben): - Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége) 418.947 Ft - Lakhatási támogatás 6.530.170 Ft - Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás) 3.572.308 Ft - Fűtési- és rezsitámogatás 438.840 Ft - Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 1.587.167 Ft - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás 2.203.401 Ft - Születési támogatás 45.000 Ft - Ápolási támogatás 436.840 Ft - Gyermekes esélynövelő támogatása 20.000 Ft - Köztemetés 3.222.136 Ft	18 474 809 Ft
	Összesen	18 474 809 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

98 480 836

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A 2013. évben kapott kábítószer fogyasztás megelőzéséhez kapott támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	-365 521 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. I.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelése kapott állami támogatásból az eredeti költségvetésben az érintett intézmények részére már biztosított rész előirányzata;	98 846 357 Ft
	Összesen	98 480 836 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

20 722 345 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A 2013. évben kapott kábítószer fogyasztás megelőzéséhez kapott támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	365 521 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevétel szemben): - Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 1.469.707 Ft - Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése 500.795 Ft - Rendőrkapitányságnak túlszolgálat 11.517.994 Ft - Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére 6.843.617 Ft - "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás 24.711 Ft	20 356 824 Ft
	Összesen	20 722 345 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

54 860 571 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek.	A "Előadó-művészeti feladatok kiadásai (nyugdíjas és gyermek színházjegyek - Turay Ida Színház, Bábszínház)" feladat terhére átcsoportosítással fedezet biztosítása nyugdíjasok részére színházjegy vásárlási kedvezményhez támogatási kiadásra;	500 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevétel szemben): - Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás 10.000.000 Ft - Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása 350.000 Ft - Köztér örökbefogadás 1.464.060 Ft - a RÉV8 ZRT. 2023. évi Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás 16.122.221 Ft	27 936 281 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 2024. évi működési költségeinek támogatására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 43/2024. (II.22.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	7 974 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. c) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi víz- és csatornadíjak áremeléséhez kapcsolódóan pótfedezet biztosítása a JGK feladatellátáshoz kapcsolódóan a "Likviditási céltartalék" terhére: - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása 11.992.688 Ft - JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok 6.457.602 Ft	18 450 290 Ft
	Összesen	54 860 571 Ft

Általános tartalék változása:

89 872 242 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Józsefváros 2024. évi ortofotóinak beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-6 350 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázati felhívásokon való induláshoz kapcsolódóan pályázati önerő fedezetének biztosítása céltartalékba történő elkülönítéssel a Képviselő-testület 406/2023. (XII.14.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-8 416 980 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelő módosításából adódó többlet "Általános tartalék"-ba vonása: - EUCF EU-s pályázat 5.177.714 Ft	5 177 714 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Sajtó- és médiafigyelési kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-172 720 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 368/2023. (XI.23.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-9 450 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szupervízióval egybekötött antidiszkriminációs és kommunikációs tréning kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-800 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Községi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 390 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Utólagos normakontroll benyújtásának alapjául szolgáló beadvány elkészítéséhez kapcsolódó megbízási szerződés megkötésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-381 000 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami normatív támogatás üzemeltetési költségeinek végleges keretszáma jóváhagyását követően önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű emelésével (a szükséges kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben biztosításra kerültek);	104 347 538 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek. 7. pontja, (5) és (7) bek.	Beruházási és felújítási kiadások éves keret előirányzatának módosítása a megkötött szerződések alapján - a többlet előirányzatok "Általános tartalék" -ba helyezése: - Bacsó Béla utca átalakítási projektből 26.913.703 Ft - Krúdy utca felújítási projektből 62.548.754 Ft	89 462 457 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "II. János Pál pápa tér zöldterületi fejlesztés" beruházási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 31/2024. (II.22.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-38 100 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódóan a tiszteletdíjak és azok járulékainak kifizetéséhez fedezet biztosítása a Képviselő-testület 55/2024. (II.22.) számú határozata alapján. az "Általános tartalék" terhére;	-356 852 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 2024. évi működési költségeinek támogatására fedezet biztosítása a Képviselő-testület 43/2024. (II.22.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-7 974 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál az MT hatálya alá tartozó 15 fő munkavállaló (általános gondnok, személyügyi előadó, gazdasági ügyintézők, személyi asszisztensek) és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejóléti Központnál foglalkoztatott 25 fő munkavállaló (karbantartók, adminisztrátorok, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző, pénzügyi ügyintéző/előadó, számviteli ügyintéző/könyvelő) részére 2024. február 1-től béremelés fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-24 943 440 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A sportpályázati keretösszeg megemeléséhez kapcsolódóan, valamint a sportszervezetek sport és egyéb eszközök beszerzésének támogatása érdekében új felhalmozási céltartalék létrehozása Képviselő-testületi hatáskörben az "Általános tartalék" terhére;	-3 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Józsefvárosi muzsikás cigányok albuma" elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-5 780 475 Ft
	Összesen	89 872 242 Ft

Működési céltartalékok változása:

-111 041 853 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keretek" céltartalékai és a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	-25 214 016 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázati felhívásokon való induláshoz kapcsolódóan pályázati önerő fedezetének biztosítása céltartalékba történő elkülönítéssel a Képviselő-testület 406/2023. (XII.14.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére: - Pályázati önerő a ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz 8.416.980 Ft	8 416 980 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremeléssel kapcsolatosan az önként vállalt feladatokra a "Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)" elnevezésű céltartalék terhére fedezet biztosítása;	-31 782 938 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére biztosított szakmai együttműködő megszűnő szerződéséhez kapcsolódóan a fel nem használt keretösszeg visszafizetése a céltartalékba (személyi juttatásokról és járulékokról);	1 117 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. c) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi víz- és csatornadíjak áremeléséhez kapcsolódóan pótfedezet biztosítása az intézmények, a JGK és az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a "Likviditási céltartalék" terhére;	-63 578 879 Ft
	Összesen	-111 041 853 Ft

Beruházások változása:

449 502 341 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A "Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)" beruházási feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás - a megvalósításához kapcsolódó faanyag beszerzésének fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-400 050 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az "Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Fejlesztési céltartalék" terhére;	3 810 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése 6.350.000 Ft - Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés 35.293.419 Ft - Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem 26.140.552 Ft - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) 15.240.000 Ft - Illés utca átalakításának tervezése 15.138.400 Ft - Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross-Leonardo-Szűz u., Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi) 3.854.450 Ft - Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása 2.540.000 Ft	514 989 977 Ft

- Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb. 467.280 Ft
- Hibás térfigyelő kamerák cseréje (10 db kamera) - 2022. ütem 1.092.200 Ft
- Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. ütem 17.602.200 Ft
- A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)- 2022. ütem 774.700 Ft
- Fődiszpécser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje- 2022. ütem 452.120 Ft

- Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem- 2022. ütem 1.181.448 Ft
- Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem- 2023. ütem 30.607.000 Ft
- Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem- 2022. ütem 1.524.000 Ft
- Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem- 2023. ütem 12.001.500 Ft
- A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. 2022. ütem 1.005.840 Ft
- Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Iffúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér)- 2022. ütem 812.800 Ft
- Új térfigyelő rack szekrény kialakítása- 2022. ütem 248.920 Ft
- Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db)- 2022. ütem 2.438.400 Ft
- Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. ütem 33.274.000 Ft
- Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje- 2022. ütem 2.034.540 Ft
- Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével) - 2023. ütem 6.350.000 Ft
- Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) - 76.200 Ft
- Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) 14.857.760 Ft

- Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) -5.000.000 Ft
- Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz) 3.835.400 Ft
- Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) 90.555.117 Ft
- Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) 2.413.000 Ft
- Harminckettesek tere átalakításának tervezése 6.828.472 Ft
- Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése 43.910.524 Ft
- Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése 6.169.452 Ft
- Népszínház utca fásításának tervezése 5.562.600 Ft
- Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) 7.951.229 Ft
- Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés 3.535.680 Ft
- Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás 502.552 Ft

	<ul style="list-style-type: none"> - Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.) 24.524.240 Ft - Játzóterek tervezése (Jázmin játszótér) 5.080.000 Ft - Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikás Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PUFestetics, Bláthy park, Százados-Hős) 4.000.000 Ft - Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszóter és közterületi fejlesztések) 9.060.392 Ft - Kutyafuttatók fejlesztése (játzóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása) 7.329.424 Ft - Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca) 7.656.195 Ft - Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása 4.869.071 Ft - Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízesedés roncsolás mentes megszüntetés 12.700.000 Ft - Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése 16.000.000 Ft - Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje 19.799.300 Ft - Hős u. 3. társasház ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése 6.500.000 Ft 	0 Ft
Rendelet 14.§ (2) és (7) bekezdés	A "II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a Képviselő-testület 416/2023. (XII.14.) számú határozatának megfelelően beruházási kiadásokról felhalmozási célú ÁHT-n belüli pénzeszköztáadás jogcímre;	-10 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (7) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a MikroVoks rendszer fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésekre átcsoportosítással beruházási feladatok között a Polgármesteri Hivatal költségvetésében: <ul style="list-style-type: none"> - Informatikai eszközök beszerzése -635.000 Ft - Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése) 635.000 Ft 	0 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegeinek módosítása a a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: <p><u>Egészséges Budapest program III.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai -18.065.750 Ft <p><u>Corvin sétány projekt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése 9.780.728 Ft - Práter utca és Tömő utca közterület-fejlesztése -9.780.728 Ft - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások 1.497.330 Ft 	-16 568 420 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek. 7. pontja, (5) és (7) bek.	Beruházási és felújítási kiadások éves keret előirányzatának módosítása a megkötött szerződések alapján, fordított Áfa miatti átcsoportosítás, illetve a többlet előirányzatok "Általános tartalék"-ba helyezése: <ul style="list-style-type: none"> - Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) -90.171.774 Ft 	-90 171 774 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 368/2023. (XI.23.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	9 450 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A József körút és Blaha Lujza tér kereszteződésében új térfigyelő kamerák hálózat csatlakozási díjának fedezet biztosítása átcsoportosítással ("Térfigyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja - József krt.-Blaha Lujza tér kereszteződés, stb." új beruházási feladat);	292 608 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "II. János Pál pápa tér zöldterületi fejlesztés" beruházási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 31/2024. (II.22.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	38 100 000 Ft
	Összesen	449 502 341 Ft

Felújítások változása:

175 085 336 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegeinek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: <u>Fővárosi Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó pályázat:</u> - <i>Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) -4.736.805 Ft</i> - <i>Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-önerő) -5.406.315 Ft</i>	-10 143 120 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek. 7. pontja, (5) és (7) bek.	Beruházási és felújítási kiadások éves keret előirányzatának módosítása a megkötött szerződések alapján, fordított Áfa miatti átcsoportosítás, illetve a többlet előirányzatok "Általános tartalék"-ba helyezése: - <i>Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése -114.923.283 Ft</i> - <i>Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei -95.167.959 Ft</i>	-210 091 242 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételek szemben): - <i>Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) 59.347.690 Ft</i> - <i>Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) 4.176.747 Ft</i> - <i>Práter utca (Szigony-Illés szakasza) felújítás tervezés 11.557.000 Ft</i> - <i>Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése 10.407.650 Ft</i> - <i>Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 31.248.350 Ft</i> - <i>Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése 2.286.000 Ft</i> - <i>JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása 2.689.927 Ft</i> - <i>Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása 12.700.000 Ft</i>	395 319 698 Ft

	<ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) 31.200.403 Ft - Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérkoecsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) 178.886.422 Ft - Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje 16.458.670 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése 34.360.839 Ft 	
	Összesen	175 085 336 Ft

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

10 045 980 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) és (7) bekezdés	A "II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a Képviselő-testület 416/2023. (XII.14.) számú határozatának megfelelően beruházási kiadásokról felhalmozási célú ÁHT-n belüli pénzeszközátadás jogcímre;	10 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - "Köztér örökbecsifogadás" pályázati támogatás 45.980 Ft	45 980 Ft
	Összesen	10 045 980 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

716 782 322 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása 150.000 Ft - "ZÖLD UDVAR" pályázathoz kapcsolódó támogatások 1.185.453 Ft - Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása 1.125.000 Ft - Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program 36.796.915 Ft - Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése 2.105.268 Ft - Józsefv.Közösségiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg.szerződéséhez kapcsolódó 2023. évi felhalmozási kompenzációja 54.063.333 Ft - Önkormányzati lakások lakásbérlői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés 662.651 Ft - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 530.449.849 Ft - JGK Zrt.. - közszolg.szerződéséhez kapcsolódó 2023. évi felhalmozási kompenzációja 72.581.167 Ft - Otthon-megújítási program támogatás 17.662.686 Ft	716 782 322 Ft
	Összesen	716 782 322 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

254 008 252

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - <i>Társasházak felújítási kölcsönei</i> 254.008.252 Ft	254 008 252 Ft
	Összesen	254 008 252 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

81 974 562 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek.1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az "Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-3 810 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés" projekt kivitelezési munkálatainak kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-2 539 438 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira fedezet biztosítása (maradványbevételekkel szemben): - <i>Parkolás megváltás céltartaléka</i> 76.600.000 Ft - <i>Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék</i> 8.724.000 Ft	85 324 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A sportpályázati keretösszeg megemeléséhez kapcsolódóan, valamint a sportszervezetek sport és egyéb eszközök beszerzésének támogatása érdekében új felhalmozási céltartalék létrehozása Képviselő-testületi hatáskörben. az "Általános tartalék" terhére: - "Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása" elnevezésű új céltartalék létrehozása 3.000.000 Ft	3 000 000 Ft
	Összesen	81 974 562 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése:

369 289 547 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi január, február havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	222 628 220 Ft

Rendelet 14.§ (6) bek.	A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítására (maradványbevéttel szemben) ;	146 661 327 Ft
	Összesen	369 289 547 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai **1.640.800.219 Ft-tal**, a felhalmozási kiadásai **1.687.398.793 Ft-tal** növekednek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) **369.289.547 Ft-tal** emelkednek a 2024. évi költségvetés I. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.697.488.559 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

682 125 768 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. január-február hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 36.438.049 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4.836.655 Ft	41 274 704 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatásként önkormányzatunkat megillető állami támogatáshoz kapcsolódóan az irányítószervi támogatásban szükséges forráscsere végrehajtása (önkormányzati saját forrás és állami forrás közötti rendezése - a bevételhez kapcsolódó kiadások minden intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként önkormányzati saját forrás terhére tervezésre kerültek): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 61.168.341 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 29.948.739 Ft - Józsefvárosi Óvodák 96.680.318 Ft - Polgármesteri Hivatal 74.695.985 Ft	262 493 383 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami normatív támogatás üzemeltetési költségeinek végleges keretszáma jóváhagyását követően önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosításhoz kapcsolódó irányítószervi támogatás forráscseréje: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 109.183.214 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -4.835.676 Ft	104 347 538 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelés fedezetének biztosítása az érintett intézmények részére: - Józsefvárosi Óvodák 118.870.576 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 56.293.210 Ft Forráscserével: - Józsefvárosi Óvodák 121.212.737 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -22.366.380 Ft	274 010 143 Ft
	Összesen	682 125 768 Ft

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

-362 180 459 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (2) bek., (3) bek.	Az önkormányzati "Előadó-művészeti feladatok kiadásai (nyugdíjas és gyermek színházjegyek - Turay Ida Színház, Bábszínház)" feladat terhére átcsoportosítással fedezet biztosítása Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe a gyerekek részére színházjegyek vásárlásának kiadásaira;	500 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatásként önkormányzatunkat megillető állami támogatáshoz kapcsolódóan az irányítószervi támogatásban szükséges forráscsere végrehajtása (önkormányzati saját forrás és állami forrás közötti rendezése - a bevételhez kapcsolódó kiadások minden intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként önkormányzati saját forrás terhére tervezésre kerültek): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -61.168.341 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -29.948.739 Ft - Józsefvárosi Óvodák -96.680.318 Ft - Polgármesteri Hivatal -74.695.985 Ft	-262 493 383 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami normatív támogatás üzemeltetési költségeinek végleges keretszáma jóváhagyását követően önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosításhoz kapcsolódó irányítószervi támogatás forráscseréje: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -109.183.214 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4.835.676 Ft	-104 347 538 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 4. pontja	A Közösségi Részvételi Iroda által szervezett részvételi költségvetésről szóló levelek kézbesítésének célfeladat keretében történő megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére;	8 390 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi pedagógus béremelés fedezetének biztosítása az érintett intézmények részére: <u>Forráscserével:</u> - Józsefvárosi Óvodák -121.212.737 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 22.366.380 Ft <u>Önkormányzati saját forrásból:</u> - Józsefvárosi Óvodák 26.592.170 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.190.768 Ft	-67 063 419 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál az MT hatálya alá tartozó 15 fő munkavállaló (általános gondnok, személyügyi előadó, gazdasági ügyintézők, személyi asszisztensek) és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál foglalkoztatott 25 fő munkavállaló (karbantartók, adminisztrátorok, munkaügyi ügyintéző, gazdasági ügyintéző, pénzügyi ügyintéző/előadó, számviteli ügyintéző/könyvelő) részére 2024. február 1-től béremelés fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Józsefvárosi Óvodák 7.086.224 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 17.857.216 Ft	24 943 440 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. c) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi víz- és csatornadíjak áremeléséhez kapcsolódóan pótfedezet biztosítása az intézmények feladatellátáshoz kapcsolódóan a "Likviditási céltartalék" terhére: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 9.859.559 Ft - Józsefvárosi Óvodák 11.616.231 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 12.952.146 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 3.452.505 Ft	37 890 441 Ft
	Összesen	-362 180 459 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

319 945 309 Ft

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési-rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a hivatali és önkormányzati kötelezettséggel terhelt kiadások egy részének beemelése maradványbevéttel szemben, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

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

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbesítés)
4. sz. melléklet: A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2024. (... ..) önkormányzati rendeletét a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslatok:**I. Határozati javaslat****Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (.....) számú határozata****a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai
infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása**

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

1. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódóan nettó 104.389.000 Ft+Áfa, azaz bruttó 132.574.030 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. az 1. pont szerinti pénzügyi fedezetet a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten.
3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az előirányzat változásoknak a 2024. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.pont esetén: 2024. március 21., a 2. és 3. pont esetén: a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

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

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

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában üzemelő
közterületi térfigyelő rendszer karbantartási kiadásainak 2025-2028. évekre történő pénzügyi
fedezetének biztosításáról

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

1. a Józsefvárosban működtetett közterületi térfigyelő kamerarendszer karbantartási feladatainak elvégzésére, a 36 hónapra szóló vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges, a 2025-2028. évekre vonatkozóan kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében nettó 82.295.212 Ft + Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pontban biztosított pénzügyi fedezetet az alábbi évenkénti bontásban biztosítja az adott évi költségvetésekben:

2025. évben 22.859.781 Ft+Áfa,

2026. évben 27.431.737 Ft+Áfa,

2027. évben 27.431.737 Ft+Áfa,

2028. évben 4.571.957 Ft+Áfa.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseibe.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2024. március 21., a 2-3. pont tekintetében az önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseiről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetéseiben
az emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződés fedezetének biztosításáról

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

1. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatási szerződés megújítására 2024. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig terjedő, határozott idejű feladatok ellátására az Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetéseiben nettó 6.720.000 Ft + Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten.

2. az 1. pontban biztosított pénzügyi fedezetet az alábbi évenkénti bontásban biztosítja az adott évi költségvetésekben:

2024. évben 1.120.000 Ft+Áfa,

2025. évben 3.360.000 Ft+Áfa,

2026. évben 2.240.000 Ft+Áfa.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseibe.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2024. március 21., a 2-3. pont tekintetében az önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseiről szóló rendeleteinek elfogadása

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

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

a 2024.-2026. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról könyvvizsgáló feladatok
ellátására

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

1. a „Könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, 2024. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő határozott idejű megbízásra, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat évi költségvetéseiben összesen nettó 10.080.000 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pontban biztosított pénzügyi fedezetet az alábbi évenkénti bontásban biztosítja az adott évi költségvetésekben:

2024. évben: 2.940.000 Ft + Áfa,

2025. évben: 5.040.000 Ft + Áfa,

2026. évben: 2.100.000 Ft + Áfa.

3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és 2024. évben kiegészítő fedezetet biztosít az 1. pontban meghatározott feladatra nettó 840.000 Ft+Áfa, azaz összesen bruttó 1.066.800 Ft összegben az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseibe.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2024. március 21., a 2., 3. és 5. pont tekintetében: az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet során következő módosítása, illetve az önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseiről szóló rendeleteinek elfogadása, a 4. pont tekintetében az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet során következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

V. Határozati javaslat

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

a 2025-2027. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról minőségirányítási tevékenység ellátására

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

1. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal minőségirányítási feladatainak ellátására az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseiben mindösszesen 700.000 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pont szerinti fedezetet a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten az alábbi évenkénti bontásban biztosítja :

2025. évben 200.000 Ft+Áfa,

2026. évben 200.000 Ft+Áfa,

2027. évben 300.000 Ft+Áfa.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseibe.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseiről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

az optikai kábel hosszabbítására, valamint az IVR rendszerrel bővített vezetékes telefonhálózat kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó keretszerződés pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló 353/2023. (XI.23.) számú határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 353/2023.(XI.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal optikai kábel hosszabbításának, valamint az IVR rendszerrel bővített vezetékes telefonhálózat kiépítésének és üzemeltetésének kiadásaira 2024. április 1-től 2025.március 31-ig az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetésében összesen 15.954.340 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pont szerinti fedezetet a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten az alábbi évenkénti bontásban biztosítja :

2024. évben 12.221.155 Ft+Áfa,

2025. évben 3.733.185 Ft+Áfa.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetésébe."

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont tekintetében: 2024. március 21., 2-3. pont tekintetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a 2024-2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal székhelye és telephelyei tekintetében a tűzvédelmi feladatok ellátásának kiadásaira az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetésében összesen 979.200 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pont szerinti fedezetet a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten az alábbi évenkénti bontásban biztosítja :

2024. évben 489.600 Ft+Áfa,

2025. évben 489.600 Ft+Áfa.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetéseibe.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont tekintetében: 2024. március 21., 2-3. pont tekintetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. az előterjesztés 4.számú mellékletében szereplő többletfeladatokat jóváhagyja, melyekre mindösszesen bruttó 341.923.689 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet.

2. az előterjesztés 4. sz. mellékletében 1-54. sorszám alatt szereplő többletfeladatok pénzügyi fedezetét mindösszesen bruttó 296.923.689 Ft összegben a 2023. évi szabad maradvány bevétel terhére biztosítja.

3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. mellékletében 55-56. sorszám alatt szereplő többletfeladatok fedezetét mindösszesen bruttó 5.000.000 Ft összegben a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére biztosítja.

4. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. mellékletében 57-58. sorszám alatt szereplő többletfeladatok fedezetét mindösszesen bruttó 40.000.000 Ft összegben a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére biztosítja.

5. felhatalmazza a polgármester a 2-4. pontok szerinti előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, és felkéri az előirányzat változásoknak a 2024. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-4. pontok esetében: 2024. március 21., az 5. pont esetében a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék létszámváltozásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2024. április 1-től 199,0 főről 3,0 álláshellyel megemeli, így a módosított engedélyezett létszámkeret 202,0 főre változik.
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő létszám változásnak a 2024. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.pont esetén: 2024. március 21., a 2. pont esetén: a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet során következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszámváltozásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2024. április 1-től a 41301 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címen 39,0 főről 1,0 fővel megemeli, így a módosított létszám 40,0 fő lesz, ennek megfelelően az intézmény összes engedélyezett létszáma 262,5 főről 263,5 főre változik.
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő létszám változásnak a 2024. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.pont esetén: 2024. március 21., a 2. pont esetén: a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet során következő módosítása

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

Budapest, 2024. március "13 "



Pikó András
polgármester

Beterjesztésre alkalmas:


dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

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

**a 2024. évi költségvetésről szóló
43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.953.946.585 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 30.739.197.607 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 42.511.136.338 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -11.771.938.731 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.992.120.758 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetési maradvány 8.175.111.664 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.817.009.094 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a költségvetés Általános tartaléka 450.072.242 Ft,
 - b) a céltartalék összege 914.054.645 Ft, melyből a működési céltartalék 536.179.456 Ft, a felhalmozási céltartalék 377.875.189 Ft.”

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.”



3. § A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
- b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
- c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
- d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
- e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
- f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
- g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret,
- h) Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása céltartalék felhasználására.”

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

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

Budapest, 2024.

.....
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2024. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 2. §-hoz

Tekintettel arra, hogy 2024. évben a február 29 napból áll, így módosítani szükséges a 72.000 Ft-os köztisztviselői illetményalaphoz meghatározott időtartamot.

A 3. §-hoz

Szabályozza a „Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása” elnevezésű új felhalmozási célú céltartalék felhasználásnak szabályát.

A 4. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22008	TÉR_KOZ_2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bér lakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatának mérleg szerű bemutatása

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 835 812 162	682 125 768	7 517 937 930	IV. Működési kiadások	11 132 945 641	290 424 053	11 423 369 694
2. Kozhatalmi bevételek	13 145 895 000	1 034 910 832	14 180 805 832	1. Személyi juttatások	1 545 987 244	45 843 276	1 591 830 520
3. Működési bevételek	5 824 345 872	0	5 824 345 872	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 485 586 245	1 133 163 940	12 618 750 185
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	162 338 702	-14 577 655	147 761 047	3. Dologi kiadások	338 157 722	18 474 809	356 632 531
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	25 968 391 736	1 702 458 945	27 670 850 681	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 419 761 641	152 894 141	8 572 655 782
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek							
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520	V. Felhalmozási kiadások	1 703 891 922	449 502 341	2 153 394 263
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	46 292 276	0	46 292 276	6. Beruházások	3 438 980 081	175 085 336	3 614 065 417
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	182 212 130	0	182 212 130	7. Felújítások	1 117 626 830	1 062 811 116	2 180 437 946
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	3 068 346 926	0	3 068 346 926	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 260 498 833	1 687 398 793	7 947 897 626
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 036 738 662	1 702 458 945	30 739 197 607	B.Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	39 182 937 326	3 328 199 012	42 511 136 338
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek							
8. Hírelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	VI. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 219 719 364	1 772 401 394	13 992 120 758	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 742 122 293	319 945 309	13 062 067 602	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 742 122 293	319 945 309	13 062 067 602
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	222 628 220	222 628 220	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatiz.	0	369 289 547	369 289 547
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580	Belső finanszírozási kiadások	12 742 122 293	689 234 856	13 431 357 149
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 073 520 700	0	2 073 520 700
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	2 073 520 700	0	2 073 520 700
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 073 520 700	0	2 073 520 700
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszárlése	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszárlése	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585
Működési egyenleg:	1 366 148 152	-230 085 846	1 136 062 306				
Felhalmozási egyenleg:	-1 366 148 152	230 085 846	-1 136 062 306				
Költségvetési egyenleg:	-10 146 198 664	-1 625 740 067	-11 771 938 731				



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi előirányzatai

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÓD	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÓD	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÓD	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÓD	2024. évi LMÓD		
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 245 335 683	0	3 245 335 683	0	0	0	3 590 476 479	682 125 768	4 272 602 247	6 835 812 162	682 125 768	7 517 937 930			
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407	3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407			
2. Elvonások és befizetések bevételai							0	0	0	0	0	0			
3. Működési célú kölcsönök visszatérítése	3 206 937 600	0	3 206 937 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tám. értéki bev. árszaldombiztosítási (NEAK)	38 398 083	0	38 398 083	0	0	0	28 290 840	0	28 290 840	66 688 923	0	3 206 937 600			
5. Egyéb működési célú támogatások												66 688 923			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	13 109 795 000	1 034 910 832	14 144 705 832	13 145 895 000	1 034 910 832	14 180 805 832			
1. Helyi adók							12 713 795 000	1 034 910 832	13 748 705 832	12 713 795 000	1 034 910 832	13 748 705 832			
<i>Ebből: Telékkadó</i>							59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000			
<i>Építési adó</i>							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000			
<i>Iparkétségi adó</i>							8 802 064 000	1 024 396 793	9 826 460 793	8 802 064 000	1 024 396 793	9 826 460 793			
<i>Kommunikációs adó</i>							95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000			
<i>Levegőtisztosítókészítmény adó</i>							604 000 000	0	604 000 000	604 000 000	0	604 000 000			
<i>Adópróbiték, adóhívások bevételei</i>							48 533 000	10 514 039	59 047 039	48 533 000	10 514 039	59 047 039			
2. Gépjárműadó				36 100 000	0	36 100 000	396 000 000	0	396 000 000	432 100 000	0	432 100 000			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0			
III. Működési bevételek	263 105 035	0	263 105 035	9 169 000	0	9 169 000	5 552 071 837	0	5 552 071 837	5 824 345 872	0	5 824 345 872			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	162 338 702	-14 577 655	147 761 047	162 338 702	-14 577 655	147 761 047			
1. Működési célú kölcsönök visszatérítése							0	0	0	0	0	0			
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	162 338 702	-14 577 655	147 761 047	162 338 702	-14 577 655	147 761 047			
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	3 508 440 718	0	3 508 440 718	45 269 000	0	45 269 000	22 414 682 018	1 702 458 945	24 117 140 963	25 968 391 736	1 702 458 945	27 670 850 681			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 839 842 520	0	2 839 842 520	2 839 842 520	0	2 839 842 520			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	46 292 276	0	46 292 276	46 292 276	0	46 292 276			
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	46 292 276	0	46 292 276	46 292 276	0	46 292 276			
3. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tám. értéki bev. árszaldombiztosítási (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	182 212 130	0	182 212 130	182 212 130	0	182 212 130			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	182 212 130	0	182 212 130	182 212 130	0	182 212 130			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	0	0	0	0	0	3 068 346 926	0	3 068 346 926	3 068 346 926	0	3 068 346 926			
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 508 440 718	0	3 508 440 718	45 269 000	0	45 269 000	25 483 028 944	1 702 458 945	27 185 487 889	29 036 738 662	1 702 458 945	30 739 197 607			

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivataltal feladatok			Önkormányzati feladatok			Jázelelvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0			0			0
2. Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0			0			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	64 680 690	64 680 690	12 219 719 364	1 707 720 704	13 927 440 068	12 219 719 364	1 772 401 394	13 992 120 758
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	64 680 690	64 680 690	8 320 194 909	-209 763 935	8 110 430 974	8 320 194 909	-145 083 245	8 175 111 664
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	222 628 220	222 628 220	0	222 628 220	222 628 220
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 268 737 603	311 555 309	8 580 292 912	4 473 384 690	8 390 000	4 481 724 690	0	0	12 742 122 293	12 742 122 293	319 945 309	13 062 067 602
1. Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	607 429 783	3 191 062 756	707 460 000	74 695 985	782 155 985	0	0	3 291 092 973	682 125 768	319 945 309	3 973 218 741
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 389 197 055	-295 874 474	5 093 322 581	3 638 281 063	-66 305 985	3 571 975 078	0	0	9 027 478 118	-362 180 459	0	8 665 297 659
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 907 575	0	295 907 575	127 643 627	0	127 643 627	0	0	423 551 202	0	0	423 551 202
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 268 737 603	311 555 309	8 580 292 912	4 473 384 690	73 070 690	4 546 455 380	12 219 719 364	1 930 348 924	14 150 068 288	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580
Működési finanszírozás bevételei	7 972 830 028	311 555 309	8 284 385 337	4 345 741 063	73 070 690	4 418 811 753	8 320 194 909	12 864 285	8 333 039 194	20 638 166 000	397 490 284	21 036 266 284
Felhalmozási finanszírozás bevételei	295 907 575	0	295 907 575	127 643 627	0	127 643 627	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094	4 323 075 657	1 917 484 639	6 240 560 296
Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177	53 998 580 319	4 017 433 868	58 016 014 187
Halmozódás kiszűrésre működés: Intézmények és PH támogatás												
Halmozódás kiszűrésre felhalmozás: Intézmények és PH támogatás												
Halmozódás kiszűrésre Intézmények és PH támogatása összesen:												
D. Korrekciók Összesen:												
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Foglalkoztatott Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÖD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÖD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÖD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÖD.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	7 673 654 175	239 316 739	7 912 970 914	3 158 684 513	28 916 573	3 187 601 086	300 606 953	22 190 741	322 797 694	11 132 945 641	290 424 053	11 423 369 694
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 030 981 518	30 976 929	1 061 958 447	470 517 044	9 999 705	480 516 749	44 488 682	4 866 642	49 355 324	1 545 987 244	45 843 276	1 591 830 520
III. Dologi kiadások	2 775 477 331	41 261 641	2 816 738 972	761 808 506	34 154 412	795 962 918	7 948 300 408	1 057 747 887	9 006 048 295	11 485 586 245	1 133 163 940	12 618 750 185
IV. Elhatározott pénzbeli juttatással	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0	337 000 000	18 474 809	355 474 809	338 157 722	18 474 809	356 632 531
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 419 761 641	152 894 141	8 572 655 782	8 419 761 641	152 894 141	8 572 655 782
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	260 005 591	20 722 345	280 727 936	260 005 591	20 722 345	280 727 936
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468	4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	360 200 000	89 872 242	450 072 242	360 200 000	89 872 242	450 072 242
5.5 Átmeneti tartalék	0	0	0	0	0	0	647 221 309	-111 041 853	536 179 456	647 221 309	-111 041 853	536 179 456
5.6 Működési célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (+.....+V)	11 481 270 746	311 555 309	11 792 826 055	4 391 010 063	73 070 690	4 464 080 753	17 050 157 684	1 256 174 220	18 306 331 904	32 922 438 493	1 640 800 219	34 563 238 712
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	158 747 575	0	158 747 575	127 643 627	0	127 643 627	1 417 500 720	449 502 341	1 867 003 061	1 703 891 922	449 502 341	2 153 394 263
II. Felújítások	137 160 000	0	137 160 000	0	0	0	3 301 820 081	175 085 336	3 476 905 417	3 438 980 081	175 085 336	3 614 065 417
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 117 626 830	1 062 811 116	2 180 437 946	1 117 626 830	1 062 811 116	2 180 437 946
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	10 045 980	10 045 980	0	0	10 045 980
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	721 726 203	716 782 322	1 438 508 525	721 726 203	716 782 322	1 438 508 525
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	254 008 252	354 008 252	1 000 000 000	254 008 252	354 008 252
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	295 900 627	81 974 562	377 875 189	295 900 627	81 974 562	377 875 189
6. Felhalmozási célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (+.....+III)	295 907 575	0	295 907 575	127 643 627	0	127 643 627	5 836 947 631	1 687 398 793	7 524 346 424	6 260 498 833	1 687 398 793	7 947 897 626
Költségvetési kiadások mindössze(A+B)	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380	22 887 105 315	2 943 573 013	25 830 678 328	39 182 937 326	3 328 199 012	42 511 136 338


50

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Javaslaton Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LM(OD)	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LM(OD)	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LM(OD)	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LM(OD)
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
I. Befolyási finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0		0		0		0
II. Befolyási értékpapírok kiadásai												
1. Forgalmi c. bef. értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
2. Befekelési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása						0	2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg elsz.						0	0	369 289 547	369 289 547	0	369 289 547	369 289 547
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítása												
1. Központi támogatás - Működési						12 742 122 293	319 945 309	13 062 067 602	12 742 122 293	319 945 309	13 062 067 602	13 062 067 602
2. Irányító szervi támogatás - Működési						3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741	3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741	3 973 218 741
3. Központi támogatás - Felhalmozási						9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659	8 665 297 659
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						423 551 202	0	423 551 202	423 551 202	0	423 551 202	423 551 202
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849
Működési finanszírozás kiadásai							12 318 571 091	689 234 856	13 007 805 947	12 318 571 091	689 234 856	13 007 805 947
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 497 071 902	0	2 497 071 902	2 497 071 902	0	2 497 071 902
Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177	41 256 458 026	3 697 488 559	44 955 946 585
<i>Felhalmozás kiegészítő működései: Intézmények és PH támogatás</i>												
<i>Felhalmozás kiegészítő felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>												
<i>Felhalmozás kiegészítő felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>												
Halmozódás kiegészítő: Intézmények és PH támogatása összesen:												
D. Korrekció Összesen:												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177	41 256 458 026	3 697 488 559	44 955 946 585

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

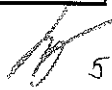
adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 436 594	27 424 262	57 860 856			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 148 840	4 004 665	9 153 505			0
3. Dologi kiadások	112 222 779	17 637 714	129 860 493	42 860 800	1 995 840	44 856 640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	14 873 951		14 873 951
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 706 696		8 706 696	720 000		720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	156 514 909	49 066 641	205 581 550	58 454 751	1 995 840	60 450 591
6. Beruházások	151 130		151 130	635 000		635 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 151 130	0	3 151 130	635 000	0	635 000
Kötségvetési kiadások összesen	159 666 039	49 066 641	208 732 680	59 089 751	1 995 840	61 085 591
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						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
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	159 666 039	49 066 641	208 732 680	59 089 751	1 995 840	61 085 591
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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			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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	2022			20205		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda			Informatika		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	186 354 600	862 580	187 217 180			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 454 218	796 006	25 250 224			0
3. Dologi kiadások				3 798 570		3 798 570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	210 808 818	1 658 586	212 467 404	3 798 570	0	3 798 570
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	210 808 818	1 658 586	212 467 404	3 798 570	0	3 798 570
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	210 808 818	1 658 586	212 467 404	3 798 570	0	3 798 570
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

 53

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 000 000	228 067	4 228 067	20 640 000	988 232	21 628 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	520 000	171 423	691 423	2 628 600	1 076 585	3 705 185
3. Dologi kiadások	29 105 000	67 780 383	96 885 383	346 114 230	56 338 557	402 452 787
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	297 000 000	15 252 673	312 252 673
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	24 331 640	1 469 707	25 801 347
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	151 202 656	18 474 000	169 676 656
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	33 625 000	68 179 873	101 804 873	841 917 126	93 599 754	935 516 880
6. Beruházások	161 257 900	88 206 821	249 464 721	0		0
7. Felújítások	26 993 088	75 081 437	102 074 525			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	10 000 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	6 933 334	150 000	7 083 334
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	188 250 988	173 288 258	361 539 246	6 933 334	150 000	7 083 334
Költségvetési kiadások összesen	221 875 988	241 468 131	463 344 119	848 850 460	93 749 754	942 600 214
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	221 875 988	241 468 131	463 344 119	848 850 460	93 749 754	942 600 214
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
3. Működési bevételek			0	22 970 000		22 970 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	0	22 970 000
5. Felhalmozási bevételek						0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	0	22 970 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	0	22 970 000

54

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	200 000		200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	83 924		83 924
3. Dologi kiadások			0	34 094 871	247 580	34 342 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	3 222 136	43 222 136			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 500 000	500 795	19 000 795	175 000 000	18 361 611	193 361 611
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 000 000		6 000 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	64 500 000	3 722 931	68 222 931	209 378 795	18 609 191	227 987 986
6. Beruházások			0	30 603 700	112 159 556	142 763 256
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	30 603 700	112 159 556	142 763 256
Költségvetési kiadások összesen	64 500 000	3 722 931	68 222 931	239 982 495	130 768 747	370 751 242
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 500 000	3 722 931	68 222 931	239 982 495	130 768 747	370 751 242
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	18 000 000		18 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	395 000 000		395 000 000	1 000 000		1 000 000
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	150 000		150 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 147 060	133 439	3 280 499	62 941		62 941
3. Dologi kiadások	1 155 205 586	6 780 459	1 161 986 045	89 361 900	111 507 429	200 869 329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 300 000	365 521	27 665 521		24 711	24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 000 000	1 814 060	3 814 060
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	360 200 000	89 872 242	450 072 242			0
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	-111 041 853	536 179 456			0
Működési kiadások összesen	4 449 102 799	84 590 644	4 533 693 443	91 574 841	113 346 200	204 921 041
6. Beruházások			0	86 135 000	23 831 510	109 966 510
7. Felújítások			0	1 640 624 650	-53 511 959	1 587 112 691
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		45 980	45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	232 000 000	571 662 485	803 662 485
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	100 000 000	254 008 252	354 008 252
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	81 974 562	377 875 189			0
Felhalmozási kiadások összesen	295 900 627	81 974 562	377 875 189	2 058 759 650	796 036 268	2 854 795 918
Költségvetési kiadások összesen	4 745 003 426	166 565 206	4 911 568 632	2 150 334 491	909 382 468	3 059 716 959
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.		369 289 547	369 289 547			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202		423 551 202			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	12 742 122 293	689 234 856	13 431 357 149		0	0
Kiadások összesen	17 487 125 719	855 800 062	18 342 925 781	2 150 334 491	909 382 468	3 059 716 959
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407			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	10 290 840		10 290 840			0
2. Közhatalmi bevételek	12 713 795 000	1 034 910 832	13 748 705 832			0
3. Működési bevételek	1 002 040 900		1 002 040 900			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 288 312 379	1 717 036 600	19 005 348 979	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	182 212 130		182 212 130
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	182 212 130	0	182 212 130
Költségvetési bevételek összesen	17 288 312 379	1 717 036 600	19 005 348 979	182 212 130	0	182 212 130
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	8 221 739 142	-209 682 883	8 012 056 259			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 346 088 821	1 944 196 179	3 290 285 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		222 628 220	222 628 220			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	9 567 827 963	1 957 141 516	11 524 969 479	0	0	0
Bevételek összesen	26 856 140 342	3 674 178 116	30 530 318 458	182 212 130	0	182 212 130

56

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	5 938 282 415	598 250 875	6 536 533 290			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	3 294 399 218	18 450 290	3 312 849 508	1 251 578 829		1 251 578 829
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	9 232 681 633	616 701 165	9 849 382 798	1 251 578 829	0	1 251 578 829
6. Beruházások	91 900 000	136 174 382	228 074 382			0
7. Felújítások	1 248 626 024	276 296 261	1 524 922 285			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	474 960 000	90 906 504	565 866 504	1 500 000	54 063 333	55 563 333
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 815 486 024	503 377 147	2 318 863 171	1 500 000	54 063 333	55 563 333
Költségvetési kiadások összesen	11 048 167 657	1 120 078 312	12 168 245 969	1 253 078 829	54 063 333	1 307 142 162
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 048 167 657	1 120 078 312	12 168 245 969	1 253 078 829	54 063 333	1 307 142 162
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 527 060 937		4 527 060 937			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	70 000 000		70 000 000	0		0
Működési bevételek összesen	4 597 060 937	0	4 597 060 937	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520		2 839 842 520			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 839 842 520	0	2 839 842 520	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 436 903 457	0	7 436 903 457	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 436 903 457	0	7 436 903 457	0	0	0

57

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
	37.	38.	39.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0
3. Dologi kiadások	74 324 416	208 417 595	282 742 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	181 102 728	16 122 221	197 224 949
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	255 427 144	224 539 816	479 966 960
6. Beruházások	643 635 925	105 698 492	749 334 417
7. Felújítások	311 176 319	-112 637 283	198 539 036
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	955 812 244	-6 938 791	948 873 453
Költségvetési kiadások összesen	1 211 239 388	217 601 025	1 428 840 413
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 211 239 388	217 601 025	1 428 840 413

BEVÉTELEK

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



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22001		22002			
	Corvin Sétány Projekt		VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0			0
3. Dologi kiadások	88 702 690	-2	88 702 688			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	88 702 690	-2	88 702 688	0	0	0
6. Beruházások	335 849 115	1 497 330	337 346 445			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	335 849 115	1 497 330	337 346 445	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	424 551 805	1 497 328	426 049 133	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	424 551 805	1 497 328	426 049 133	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						0
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	46 292 276		46 292 276
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	46 292 276	0	46 292 276
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	46 292 276	0	46 292 276
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	88 702 690	-2	88 702 688	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	335 849 115	1 497 330	337 346 445	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	424 551 805	1 497 328	426 049 133	0	0	0
Bevételek összesen	424 551 805	1 497 328	426 049 133	46 292 276	0	46 292 276

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22004		22008			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fútcája - Déri Miksa Projekt			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi I.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	45 605 700		45 605 700			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	2 332 869		2 332 869
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	2 332 869	0	2 332 869
Költségvetési kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	2 332 869	0	2 332 869
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700		2 073 520 700			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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	0	2 073 520 700	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 332 869	0	2 332 869
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400		2 119 126 400	2 332 869		2 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 332 869	0	2 332 869
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 332 869	0	2 332 869

Handwritten signature and number 60

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22015		22016			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Egészséges Budapest Program III.		Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LMÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi LMÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 394 653	-1 874 630	1 520 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	723 793	-435 370	288 423
3. Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	13 970 000	-13 970 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	18 088 446	-16 280 000	1 808 446
6. Beruházások	21 727 250	-18 065 750	3 661 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	21 727 250	-18 065 750	3 661 500	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	26 727 250	-18 065 750	8 661 500	18 088 446	-16 280 000	1 808 446
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 727 250	-18 065 750	8 661 500	18 088 446	-16 280 000	1 808 446
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	18 088 446	-11 102 286	6 986 160
Működési bevételek összesen	0	0	0	18 088 446	-11 102 286	6 986 160
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 088 446	-11 102 286	6 986 160
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	5 000 000		5 000 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 727 250	-18 065 750	3 661 500			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	26 727 250	-18 065 750	8 661 500	0	0	0
Bevételek összesen	26 727 250	-18 065 750	8 661 500	18 088 446	-11 102 286	6 986 160

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22017			22018		
	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)			Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletások akadálymentes felújítása Józsefvárosban		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	24 757 957	-5 437 770	19 320 187			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 890 179	-880 106	3 010 073			0
3. Dologi kiadások	12 417 341	2 855 338	15 272 679			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	8 095 770		8 095 770			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	49 161 247	-3 462 538	45 698 709	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
Költségvetési kiadások összesen	49 161 247	-3 462 538	45 698 709	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	49 161 247	-3 462 538	45 698 709	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
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	45 900 274	-3 381 488	42 518 786			0
Működési bevételek összesen	45 900 274	-3 381 488	42 518 786	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	45 900 274	-3 381 488	42 518 786	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 260 973	-81 050	3 179 923			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 260 973	-81 050	3 179 923	74 400 000	-10 143 120	64 256 880
Bevételek összesen	49 161 247	-3 462 538	45 698 709	74 400 000	-10 143 120	64 256 880

62

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / Alcím	22019		20000			
	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	23 173 149		23 173 149	300 606 953	22 190 741	322 797 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 829 127		3 829 127	44 488 682	4 866 642	49 355 324
3. Dologi kiadások	2 839 810	-93 881	2 745 929	7 948 300 408	1 057 747 887	9 006 048 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	337 000 000	18 474 809	355 474 809
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	260 005 591	20 722 345	280 727 936
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	360 200 000	89 872 242	450 072 242
5.7 Működési céltartalék			0	647 221 309	-111 041 853	536 179 456
Működési kiadások összesen	29 842 086	-93 881	29 748 205	17 050 157 684	1 256 174 220	18 306 331 904
6. Beruházások			0	1 417 500 720	449 502 341	1 867 003 061
7. Felújítások			0	3 301 820 081	175 085 336	3 476 905 417
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	10 045 980	10 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	721 726 203	716 782 322	1 438 508 525
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	100 000 000	254 008 252	354 008 252
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	295 900 627	81 974 562	377 875 189
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 836 947 631	1 687 398 793	7 524 346 424
Kölségvetési kiadások összesen	29 842 086	-93 881	29 748 205	22 887 105 315	2 943 573 013	25 830 678 328
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	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	369 289 547	369 289 547
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	423 551 202	0	423 551 202
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849
Kiadások összesen	29 842 086	-93 881	29 748 205	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407
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	28 290 840	0	28 290 840
2. Közhatalmi bevételek			0	13 109 795 000	1 034 910 832	14 144 705 832
3. Működési bevételek			0	5 552 071 837	0	5 552 071 837
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	28 349 982	-93 881	28 256 101	162 338 702	-14 577 655	147 761 047
Működési bevételek összesen	28 349 982	-93 881	28 256 101	22 414 682 018	1 702 458 945	24 117 140 963
5. Felhalmozási bevételek			0	2 839 842 520	0	2 839 842 520
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	46 292 276	0	46 292 276
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	182 212 130	0	182 212 130
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 068 346 926	0	3 068 346 926
Kölségvetési bevételek összesen	28 349 982	-93 881	28 256 101	25 483 028 944	1 702 458 945	27 185 487 889
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 492 104		1 492 104	8 320 194 909	-209 763 935	8 110 430 974
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	222 628 220	222 628 220
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
Finanszírozási bevételek összesen	1 492 104	0	1 492 104	12 219 719 364	1 930 348 924	14 150 068 288
Bevételek összesen	29 842 086	-93 881	29 748 205	37 702 748 308	3 632 807 869	41 335 556 177

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 141 396 513	26 403 797	3 167 800 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	463 763 301	7 716 461	471 479 762
3. Dologi kiadások	32 656 200	1 445 000	34 101 200	24 262 752	841 887	25 104 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	32 656 200	1 445 000	34 101 200	3 629 422 566	34 962 145	3 664 384 711
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	32 656 200	1 445 000	34 101 200	3 629 422 566	34 962 145	3 664 384 711
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 656 200	1 445 000	34 101 200	3 629 422 566	34 962 145	3 664 384 711
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	1 300 000	300 000	1 600 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	152 100		152 100
3. Dologi kiadások	74 173 562	2 042 750	76 216 312	7 050 000	950 468	8 000 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	74 173 562	2 042 750	76 216 312	8 502 100	1 250 468	9 752 568
6. Beruházások	55 027 576	0	55 027 576			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	55 027 576	0	55 027 576	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	129 201 138	2 042 750	131 243 888	8 502 100	1 250 468	9 752 568
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 201 138	2 042 750	131 243 888	8 502 100	1 250 468	9 752 568

BEVÉTELEK

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

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	15 988 000	2 212 776	18 200 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	6 601 643	2 283 244	8 884 887
3. Dologi kiadások	92 090 710	2 389 273	94 479 983	524 925 282	26 485 034	551 410 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	92 090 710	2 389 273	94 479 983	547 514 925	30 981 054	578 495 979
6. Beruházások	4 140 000		4 140 000	68 476 051		68 476 051
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			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 140 000	0	4 140 000	68 476 051	0	68 476 051
Költségvetési kiadások összesen	96 230 710	2 389 273	98 619 983	615 990 976	30 981 054	646 972 030
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 230 710	2 389 273	98 619 983	615 990 976	30 981 054	646 972 030

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek	35 200 000		35 200 000			0
3. Működési bevételek			0	1 669 000		1 669 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	1 669 000	0	1 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	1 669 000	0	1 669 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		64 680 690	64 680 690
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	707 460 000	74 695 985	782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	3 638 281 063	-66 305 985	3 571 975 078
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	127 643 627		127 643 627
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 473 384 690	73 070 690	4 546 455 380
Bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	4 475 053 690	73 070 690	4 548 124 380

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30800			30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	3 158 684 513	28 916 573	3 187 601 086
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	470 517 044	9 999 705	480 516 749
3. Dologi kiadások	6 650 000		6 650 000	761 808 506	34 154 412	795 962 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	6 650 000	0	6 650 000	4 391 010 063	73 070 690	4 464 080 753
6. Beruházások			0	127 643 627	0	127 643 627
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	127 643 627	0	127 643 627
Költségvetési kiadások összesen	6 650 000	0	6 650 000	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 650 000	0	6 650 000	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380

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	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek			0	9 169 000	0	9 169 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	45 269 000	0	45 269 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	45 269 000	0	45 269 000
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	64 680 690	64 680 690
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	707 460 000	74 695 985	782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	3 638 281 063	-66 305 985	3 571 975 078
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	127 643 627	0	127 643 627
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 473 384 690	73 070 690	4 546 455 380
Bevételek összesen	0	0	0	4 518 653 690	73 070 690	4 591 724 380

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	80 400 723	1 204 638	81 605 361	241 933 693	20 057 252	261 990 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	10 877 155	155 595	11 032 750	67 644 882	2 568 835	70 213 717
3. Dologi kiadások	141 566 801	4 250 003	145 816 804	44 990 153	321 598	45 311 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	232 844 679	5 610 236	238 454 915	354 568 728	22 947 685	377 516 413
6. Beruházások	656 881		656 881	1 545 600		1 545 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	656 881	0	656 881	1 545 600	0	1 545 600
Költségvetési kiadások összesen	233 501 560	5 610 236	239 111 796	356 114 328	22 947 685	379 062 013
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	233 501 560	5 610 236	239 111 796	356 114 328	22 947 685	379 062 013
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	5 074 001		5 074 001	31 000 000		31 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 074 001	0	5 074 001	31 000 000	0	31 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 074 001	0	5 074 001	31 000 000	0	31 000 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 360 233	1 360 233		4 768 871	4 768 871
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	227 770 678	4 250 003	232 020 681	323 568 728	18 178 814	341 747 542
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	656 881		656 881	1 545 600		1 545 600
Finanszírozási bevételek összesen	228 427 559	5 610 236	234 037 795	325 114 328	22 947 685	348 062 013
Bevételek összesen	233 501 560	5 610 236	239 111 796	356 114 328	22 947 685	379 062 013

68

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális Étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	20 869 972	259 999	21 129 971	32 565 103	447 480	33 012 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 850 418	33 799	2 884 217	4 439 715	58 170	4 497 885
3. Dologi kiadások	70 259 120	103 839	70 362 959	15 744 474	572 776	16 317 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	93 979 510	397 637	94 377 147	52 749 292	1 078 426	53 827 718
6. Beruházások	257 600		257 600	1 057 600		1 057 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	257 600	0	257 600	1 057 600	0	1 057 600
Költségvetési kiadások összesen	94 237 110	397 637	94 634 747	53 806 892	1 078 426	54 885 318
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 237 110	397 637	94 634 747	53 806 892	1 078 426	54 885 318
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	662 400		662 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	0	662 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 863 500	2 131 298	29 994 798		505 650	505 650
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 116 010	-1 733 661	64 382 349	52 086 892	572 776	52 659 668
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600		257 600	1 057 600		1 057 600
Finanszírozási bevételek összesen	94 237 110	397 637	94 634 747	53 144 492	1 078 426	54 222 918
Bevételek összesen	94 237 110	397 637	94 634 747	53 806 892	1 078 426	54 885 318



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban


Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi 1.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi 1.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	139 427 560	1 867 038	141 294 598	248 505 944	8 192 163	256 698 107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 857 658	242 724	20 100 382	39 438 463	1 064 983	40 503 446
3. Dologi kiadások	551 360 614		551 360 614	58 959 249	209 346	59 168 595
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	710 645 832	2 109 762	712 755 594	346 903 656	9 466 492	356 370 148
6. Beruházások	2 962 721		2 962 721	2 415 200		2 415 200
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 962 721	0	2 962 721	2 415 200	0	2 415 200
Költségvetési kiadások összesen	713 608 553	2 109 762	715 718 315	349 318 856	9 466 492	358 785 348
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	713 608 553	2 109 762	715 718 315	349 318 856	9 466 492	358 785 348
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			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	65 703 439		65 703 439			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	65 703 439	0	65 703 439	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	65 703 439	0	65 703 439	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	321 054 695	55 718 453	376 773 148	33 789 600	13 333 216	47 122 816
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	323 887 698	-53 608 691	270 279 007	313 114 056	-3 866 724	309 247 332
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721		2 962 721	2 415 200		2 415 200
Finanszírozási bevételek összesen	647 905 114	2 109 762	650 014 876	349 318 856	9 466 492	358 785 348
Bevételek összesen	713 608 553	2 109 762	715 718 315	349 318 856	9 466 492	358 785 348

[Handwritten signature]

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekegészségügyi Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 709 746	5 035 963	193 745 709	62 344 295	1 010 444	63 354 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 506 318	654 679	26 160 997	8 389 048	131 357	8 520 405
3. Dologi kiadások	79 596 875	298 712	79 895 587	7 482 139		7 482 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.6 Általános tartalék			0	0		0
5.7 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	293 812 939	5 989 354	299 802 293	78 215 482	1 141 801	79 357 283
6. Beruházások	3 157 527		3 157 527			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	3 157 527	0	3 157 527	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	296 970 466	5 989 354	302 959 820	78 215 482	1 141 801	79 357 283
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	296 970 466	5 989 354	302 959 820	78 215 482	1 141 801	79 357 283
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. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
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						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	38 929 010	10 380 642	49 309 652	38 160 264	4 889 761	43 050 025
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	254 883 929	-4 391 288	250 492 641	40 055 218	-3 747 960	36 307 258
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 157 527		3 157 527			0
Finanszírozási bevételek összesen	296 970 466	5 989 354	302 959 820	78 215 482	1 141 801	79 357 283
Bevételek összesen	296 970 466	5 989 354	302 959 820	78 215 482	1 141 801	79 357 283



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	5 340 136	52 000	5 392 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	731 718	6 760	738 478
3. Dologi kiadások			0	107 236 706		107 236 706
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	58 760	113 367 320
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	58 760	113 367 320
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	58 760	113 367 320
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	31 729 107		31 729 107
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	0	31 729 107
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	0	31 729 107
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	15 444 340	1 077 260	16 521 600
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	66 135 113	-1 018 500	65 116 613
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	81 579 453	58 760	81 638 213
Bevételek összesen	0	0	0	113 308 560	58 760	113 367 320

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	203 838 613	2 705 519	206 544 132	156 954 057	3 306 557	160 260 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	27 763 041	312 888	28 075 929	21 297 893	429 850	21 727 743
3. Dologi kiadások	38 240 922	167 010	38 407 932	72 121 931	820 346	72 942 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	269 842 576	3 185 417	273 027 993	250 373 881	4 556 753	254 930 634
6. Beruházások	17 209 687		17 209 687	6 138 001		6 138 001
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	17 209 687	0	17 209 687	6 138 001	0	6 138 001
Költségvetési kiadások összesen	287 052 263	3 185 417	290 237 680	256 511 882	4 556 753	261 068 635
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	287 052 263	3 185 417	290 237 680	256 511 882	4 556 753	261 068 635
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	12 553 364		12 553 364	820 161		820 161
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 553 364	0	12 553 364	820 161	0	820 161
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 553 364	0	12 553 364	820 161	0	820 161
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 808 000	6 882 907	38 690 907	68 640 050	9 051 697	77 691 747
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	225 481 212	-3 697 490	221 783 722	180 913 670	-4 494 944	176 418 726
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 209 687		17 209 687	6 138 001		6 138 001
Finanszírozási bevételek összesen	274 498 899	3 185 417	277 684 316	255 691 721	4 556 753	260 248 474
Bevételek összesen	287 052 263	3 185 417	290 237 680	256 511 882	4 556 753	261 068 635

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	108 457 287	1 340 230	109 797 517	31 059 749	470 634	31 530 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 610 166	155 770	14 765 936	4 212 589	38 135	4 250 724
3. Dologi kiadások	99 412 378	231 535	99 643 913	3 082 200		3 082 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	222 479 831	1 727 535	224 207 366	38 354 538	508 769	38 863 307
6. Beruházások	2 964 000		2 964 000	128 800		128 800
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 964 000	0	2 964 000	128 800	0	128 800
Költségvetési kiadások összesen	225 443 831	1 727 535	227 171 366	38 483 338	508 769	38 992 107
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	225 443 831	1 727 535	227 171 366	38 483 338	508 769	38 992 107
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	13 640 268		13 640 268			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 640 268	0	13 640 268	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 640 268	0	13 640 268	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	48 167 674	39 474 629	87 642 303		508 769	508 769
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	160 671 889	-37 747 094	122 924 795	38 354 538		38 354 538
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 964 000		2 964 000	128 800		128 800
Finanszírozási bevételek összesen	211 803 563	1 727 535	213 531 098	38 483 338	508 769	38 992 107
Bevételek összesen	225 443 831	1 727 535	227 171 366	38 483 338	508 769	38 992 107

Handwritten signature and number 74

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	61 231 513	1 017 393	62 248 906	63 475 402	1 187 740	64 663 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 192 816	132 262	8 325 078	8 513 234	154 408	8 667 642
3. Dologi kiadások	25 774 079	553 206	26 327 285	93 666 046	2 341 188	96 007 234
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722		1 157 722			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	96 356 130	1 702 861	98 058 991	165 654 682	3 683 336	169 338 018
6. Beruházások	772 799		772 799	4 475 799		4 475 799
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	0	772 799	4 475 799	0	4 475 799
Költségvetési kiadások összesen	97 128 929	1 702 861	98 831 790	170 130 481	3 683 336	173 813 817
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 128 929	1 702 861	98 831 790	170 130 481	3 683 336	173 813 817
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. 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	16 757 026	23 241 585	39 998 611	64 418 386	33 464 633	97 883 019
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	79 599 104	-21 538 724	58 060 380	101 236 296	-29 781 297	71 454 999
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799		772 799	4 475 799		4 475 799
Finanszírozási bevételek összesen	97 128 929	1 702 861	98 831 790	170 130 481	3 683 336	173 813 817
Bevételek összesen	97 128 929	1 702 861	98 831 790	170 130 481	3 683 336	173 813 817

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 645 113 793	48 155 050	1 693 268 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	264 325 114	6 140 215	270 465 329
3. Dologi kiadások			0	1 409 493 687	9 869 559	1 419 363 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	3 320 090 316	64 164 824	3 384 255 140
6. Beruházások			0	43 742 215	0	43 742 215
7. Felújítások			0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	43 742 215	0	43 742 215
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 363 832 531	64 164 824	3 427 997 355
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	3 363 832 531	64 164 824	3 427 997 355
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	161 182 740	0	161 182 740
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	161 182 740	0	161 182 740
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	161 182 740	0	161 182 740
9. Finanszírozási bevételek						
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			0	705 032 545	206 789 604	911 822 149
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 453 875 031	-142 624 780	2 311 250 251
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	43 742 215	0	43 742 215
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 202 649 791	64 164 824	3 266 814 615
Bevételek összesen	0	0	0	3 363 832 531	64 164 824	3 427 997 355

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 455 572 468	56 162 600	1 511 735 068	2 857 985 766	0	2 857 985 766
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	218 515 913	7 286 833	225 802 746	287 797 515		287 797 515
3. Dologi kiadások	375 674 368	15 823 346	391 497 714	542 908 669	3 452 505	546 361 174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 049 762 749	79 272 779	2 129 035 528	3 688 691 950	3 452 505	3 692 144 455
6. Beruházások	21 099 509		21 099 509	16 579 850		16 579 850
7. Felújítások			0	10 160 000		10 160 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	21 099 509	0	21 099 509	26 739 850	0	26 739 850
Költségvetési kiadások összesen	2 070 862 258	79 272 779	2 150 135 037	3 715 431 800	3 452 505	3 718 884 305
9. Finanszírozási kiadások						
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 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 070 862 258	79 272 779	2 150 135 037	3 715 431 800	3 452 505	3 718 884 305
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 206 937 600		3 206 937 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 198 083		31 198 083	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 723 295		62 723 295	38 720 000		38 720 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	93 921 378	0	93 921 378	3 252 857 600	0	3 252 857 600
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	93 921 378	0	93 921 378	3 252 857 600	0	3 252 857 600
9. Finanszírozási bevételek						
9.2.1 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	823 445 141	63 876 548	887 321 689			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 396 230	15 396 231	1 147 792 461	435 834 350	3 452 505	439 286 855
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 099 509		21 099 509	26 739 850		26 739 850
Finanszírozási bevételek összesen	1 976 940 880	79 272 779	2 056 213 659	462 574 200	3 452 505	466 026 705
Bevételek összesen	2 070 862 258	79 272 779	2 150 135 037	3 715 431 800	3 452 505	3 718 884 305

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2024. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 714 982 148	134 999 089	1 849 981 237	7 673 654 175	239 316 739	7 912 970 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	260 342 976	17 549 881	277 892 857	1 030 981 518	30 976 929	1 061 958 447
3. Dologi kiadások	447 400 607	12 116 231	459 516 838	2 775 477 331	41 261 641	2 816 738 972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 422 725 731	164 665 201	2 587 390 932	11 481 270 746	311 555 309	11 792 826 055
6. Beruházások	77 326 001		77 326 001	158 747 575	0	158 747 575
7. Felújítások	127 000 000		127 000 000	137 160 000	0	137 160 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	204 326 001	0	204 326 001	295 907 575	0	295 907 575
Költségvetési kiadások összesen	2 627 051 732	164 665 201	2 791 716 933	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 627 051 732	164 665 201	2 791 716 933	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 206 937 600	0	3 206 937 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	38 398 083	0	38 398 083
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	479 000		479 000	263 105 035	0	263 105 035
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	479 000	0	479 000	3 508 440 718	0	3 508 440 718
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	479 000	0	479 000	3 508 440 718	0	3 508 440 718
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 055 155 287	336 763 631	1 391 918 918	2 583 632 973	607 429 783	3 191 062 756
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 367 091 444	-172 098 430	1 194 993 014	5 389 197 055	-295 874 474	5 093 322 581
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	204 326 001		204 326 001	295 907 575	0	295 907 575
Finanszírozási bevételek összesen	2 626 572 732	164 665 201	2 791 237 933	8 268 737 603	311 555 309	8 580 292 912
Bevételek összesen	2 627 051 732	164 665 201	2 791 716 933	11 777 178 321	311 555 309	12 088 733 630

[Handwritten signature]
78

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Kölségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	11 132 945 641	290 424 053	11 423 369 694			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 545 987 244	45 843 276	1 591 830 520			0
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	1 133 163 940	12 618 750 185			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	18 474 809	356 632 531			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	20 722 345	280 727 936			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	360 200 000	89 872 242	450 072 242			0
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	-111 041 853	536 179 456			0
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	1 640 800 219	34 563 238 712	0	0	0
6. Beruházások	1 703 891 922	449 502 341	2 153 394 263			0
7. Felújítások	3 438 980 081	175 085 336	3 614 065 417			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	10 045 980	10 045 980			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203	716 782 322	1 438 508 525			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	254 008 252	354 008 252			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	81 974 562	377 875 189			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	1 687 398 793	7 947 897 626	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	3 328 199 012	42 511 136 338	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 073 520 700	0	2 073 520 700			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	369 289 547	369 289 547			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741	-2 583 632 973	-607 429 783	-3 191 062 756
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659	-5 389 197 055	295 874 474	-5 093 322 581
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	0	423 551 202	-295 907 575	0	-295 907 575
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849	-8 268 737 603	-311 555 309	-8 580 292 912
Kiadások összesen	53 998 580 319	4 017 433 868	58 016 014 187	-8 268 737 603	-311 555 309	-8 580 292 912
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407			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	3 206 937 600	0	3 206 937 600			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	0	66 688 923			0
2. Kozhataimi bevételek	13 145 895 000	1 034 910 832	14 180 805 832			0
3. Működési bevételek	5 824 345 872	0	5 824 345 872			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	-14 577 655	147 761 047			0
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	1 702 458 945	27 670 850 681	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520			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	46 292 276	0	46 292 276			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	0	182 212 130			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	0	3 068 346 926	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	1 702 458 945	30 739 197 607	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	-145 083 245	8 175 111 664			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	222 628 220	222 628 220			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 291 092 973	682 125 768	3 973 218 741	-2 583 632 973	-607 429 783	-3 191 062 756
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659	-5 389 197 055	295 874 474	-5 093 322 581
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	423 551 202	0	423 551 202	-295 907 575	0	-295 907 575
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580	-8 268 737 603	-311 555 309	-8 580 292 912
Bevételek összesen	53 998 580 319	4 017 433 868	58 016 014 187	-8 268 737 603	-311 555 309	-8 580 292 912

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi LMÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-707 460 000	-74 695 985	-782 155 985	-3 291 092 973	-682 125 768	-3 973 218 741
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 638 281 063	66 305 985	-3 571 975 078	-9 027 478 118	362 180 459	-8 665 297 659
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-127 643 627	0	-127 643 627	-423 551 202	0	-423 551 202
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 473 384 690	-8 390 000	-4 481 774 690	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602
Kiadások összesen	-4 473 384 690	-8 390 000	-4 481 774 690	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-707 460 000	-74 695 985	-782 155 985	-3 291 092 973	-682 125 768	-3 973 218 741
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 638 281 063	66 305 985	-3 571 975 078	-9 027 478 118	362 180 459	-8 665 297 659
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-127 643 627	0	-127 643 627	-423 551 202	0	-423 551 202
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 473 384 690	-8 390 000	-4 481 774 690	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602
Bevételek összesen	-4 473 384 690	-8 390 000	-4 481 774 690	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÖD.
	13.	14.	15.
KIADÁSOK			0
1. Személyi juttatások	11 132 945 641	290 424 053	11 423 369 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 545 987 244	45 843 276	1 591 830 520
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	1 133 163 940	12 618 750 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	18 474 809	356 632 531
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	20 722 345	280 727 936
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	360 200 000	89 872 242	450 072 242
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	-111 041 853	536 179 456
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	1 640 800 219	34 563 238 712
6. Beruházások	1 703 891 922	449 502 341	2 153 394 263
7. Felújítások	3 438 980 081	175 085 336	3 614 065 417
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	10 045 980	10 045 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203	716 782 322	1 438 508 525
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	254 008 252	354 008 252
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	81 974 562	377 875 189
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	1 687 398 793	7 947 897 626
Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	3 328 199 012	42 511 136 338
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	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	369 289 547	369 289 547
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	369 289 547	2 442 810 247
Kiadások összesen	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	682 125 768	4 244 311 407
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	0	3 206 937 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	0	66 688 923
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	1 034 910 832	14 180 805 832
3. Működési bevételek	5 824 345 872	0	5 824 345 872
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	-14 577 655	147 761 047
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	1 702 458 945	27 670 850 681
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520
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	46 292 276	0	46 292 276
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	0	182 212 130
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	0	3 068 346 926
Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	1 702 458 945	30 739 197 607
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	-145 083 245	8 175 111 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	1 917 484 639	5 817 009 094
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	222 628 220	222 628 220
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 219 719 364	1 995 029 614	14 214 748 978
Bevételek összesen	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi engedélyezett létszámkerete

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)				Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2024.01.01	2024.02.01	2024.03.01	2024.04.01		fizetség-viselek (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
							2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat						4,0	15,0	18,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	337,0	338,0	338,0	338,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	262,5	262,5	262,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	10,0	13,0	13,0	13,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	39,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	37,0	37,0	37,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	27,0	27,0	27,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	199,0	199,0	199,0	199,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	271,0	269,0	269,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	240,0	244,0	244,0	244,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 298,5	1 314,5	1 312,5	1 312,5	0,0	4,0	15,0	18,0

Handwritten signature and number 82

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2024.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2024.évi LMÓD.
---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
--	---	---	---

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	0	7 200 000
-------------------------------	-----------	---	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2. Duális képzés	31 198 083	0	31 198 083
------------------	------------	---	------------

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	38 398 083	0	38 398 083
--	-------------------	----------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
--	----------	----------	----------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

	3 206 937 600	0	3 206 937 600
--	---------------	---	---------------

I. Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	3 245 335 683	0	3 245 335 683
--	----------------------	----------	----------------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 245 335 683	0	3 245 335 683
--------------------------------------	----------------------	----------	----------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok felé	18 000 000	0	18 000 000
---	------------	---	------------

2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	10 290 840	0	10 290 840
--	------------	---	------------

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	28 290 840	0	28 290 840
---	-------------------	----------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	70 000 000	0	70 000 000
--	------------	---	------------

2. Várossal a városokért-EUCF Európai Únios pályázati támogatás	18 088 446	-11 102 286	6 986 160
---	------------	-------------	-----------

3. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770
---	-----------	---	-----------

4. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	37 804 504	-3 381 488	34 423 016
---	------------	------------	------------

5. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	28 349 982	-93 881	28 256 101
--	------------	---------	------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	162 338 702	-14 577 655	147 761 047
---	--------------------	--------------------	--------------------

I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	190 629 542	-14 577 655	176 051 887
--	--------------------	--------------------	--------------------

adatok forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2024.évi I.MÓD.
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	46 292 276	0	46 292 276
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	46 292 276	0	46 292 276
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	46 292 276	0	46 292 276
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	236 921 818	-14 577 655	222 344 163
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 482 257 501	-14 577 655	3 467 679 846
Működési célú támogatások összesen:	3 435 965 225	-14 577 655	3 421 387 570
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	46 292 276	0	46 292 276
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 482 257 501	-14 577 655	3 467 679 846
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	182 212 130	0	182 212 130
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	182 212 130	0	182 212 130
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	182 212 130	0	182 212 130

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás
és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2024.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	------------------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

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

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	10 725 000	0	10 725 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	0	3 366 440
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	1 740 200	0	1 740 200
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábort iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	részben M 8 500 000	1 469 707	9 969 707
5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	részben M 18 500 000	500 795	19 000 795
6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálata	részben M 105 000 000	11 517 994	116 517 994
7. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	részben M 70 000 000	6 843 617	76 843 617
8. MOrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	15 000 000	0	15 000 000
9. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek	0	365 521	365 521
10. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyvi előleg)	12 300 000	0	12 300 000
11. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 0	24 711	24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladataalapú támogatása

12. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	283 360	0	283 360
13. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	428 329	0	428 329
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	283 360	0	283 360
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	380 742	0	380 742
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	672 233	0	672 233
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 180 875	0	11 180 875
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	511 612	0	511 612
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszín Önkormányzat	283 360	0	283 360
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	283 360	0	283 360
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	0	283 360
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	283 360	0	283 360

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

260 005 591	20 722 345	280 727 936
-------------	------------	-------------

forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2024.évi I.MÓD.
------------	--------------------------	------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egvedei döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	1 706 696	0	1 706 696
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján		4 000 000		4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	M	3 000 000	0	3 000 000
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		720 000	0	720 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		47 185 000	0	47 185 000
6. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	M	0	10 000 000	10 000 000
7. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		13 560 000	0	13 560 000
8. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás		34 677 690	0	34 677 690
9. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)		37 313 300		37 313 300
10. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		15 000 000	0	15 000 000
11. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása		0	7 974 000	7 974 000
12. Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás		6 000 000	0	6 000 000
13. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	M	0	350 000	350 000
14. Köztér örökbefogadás	részben M	2 000 000	1 464 060	3 464 060
15. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás		3 244 399 218	18 450 290	3 262 849 508
16. Otthon-megújítási program támogatás		50 000 000		50 000 000
17. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 251 578 829	0	1 251 578 829
18. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	181 102 728	16 122 221	197 224 949
19. CERV-2022-CHILD Gyerekepolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalando		8 095 770	0	8 095 770
20. Turay Ida Színház - nyugdíjasok színházlátogatási támogatása		0	500 000	500 000
21. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		3 466 666	0	3 466 666

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

4 903 805 897	54 860 571	4 958 666 468
----------------------	-------------------	----------------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)		50 000 000	98 480 836	148 480 836
2. Szolidaritási hozzájárulás		2 198 528 844	0	2 198 528 844

3. Elvonások és befizetések összesen:

2 248 528 844	98 480 836	2 347 009 680
----------------------	-------------------	----------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)	7 412 340 332	174 063 752	7 586 404 084
----------------	----------------------	--------------------	----------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M	0	10 000 000	10 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	45 980	45 980

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	10 045 980	10 045 980
----------	-------------------	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	6 933 334	150 000	7 083 334
2. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M		1 185 453	1 185 453
3. Józsefvárosi lakosok kerékpárszárlásának támogatása	részben M	2 000 000	1 125 000	3 125 000
4. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	részben M	30 000 000	36 796 915	66 796 915
5. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)		20 000 000	0	20 000 000
6. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	170 000 000	530 449 849	700 449 849
7. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	részben M	10 000 000	2 105 268	12 105 268
8. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	részben M	119 960 000	72 581 167	192 541 167
9. Társasházi felújítási alap		110 000 000	0	110 000 000
10. Lakásbérleti jogviszony megváltása		15 000 000	0	15 000 000
11. Otthon-felújítási támogatás	M	0	17 662 686	17 662 686

forintban

Megnevezés		2024.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2024.évi I.MÓD.
12. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tömb)		200 000 000	0	200 000 000
13. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	részben M	30 000 000	662 651	30 662 651
14. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	1 500 000	54 063 333	55 563 333
15. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 000 000	0	1 000 000
16. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	2 332 869	0	2 332 869
17. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	M	3 000 000	0	3 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		721 726 203	716 782 322	1 438 508 525
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	721 726 203	726 828 302	1 448 554 505
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	8 134 066 535	900 892 054	9 034 958 589

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	7 412 340 332	174 063 752	7 586 404 084
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	721 726 203	726 828 302	1 448 554 505

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	8 134 066 535	900 892 054	9 034 958 589
---------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0
--	--------------	----------	----------	----------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei	részben M	100 000 000	254 008 252	354 008 252
-------------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		100 000 000	254 008 252	354 008 252
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	100 000 000	254 008 252	354 008 252
---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2024.évi I.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	360 200 000	89 872 242	450 072 242
I. Általános tartalék összesen:	360 200 000	89 872 242	450 072 242
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	9 600 000	-8 033 556	1 566 444
2. Frakciókeret céltartalék	21 445 200	-12 833 700	8 611 500
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 691 520	0	1 691 520
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	-3 006 360	1 793 640
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	-223 400	1 895 800
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	6 000 000	0	6 000 000
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	25 000 000	0	25 000 000
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	6 000 000	0	6 000 000
9. Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás	3 000 000	0	3 000 000
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0	50 000 000
11. Likviditási céltartalék	200 000 000	-63 578 879	136 421 121
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	0	20 000 000
13. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	50 565 389	-31 782 938	18 782 451
14. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	10 000 000	0	10 000 000
15. Közétkeztetési céltartalék	73 000 000	0	73 000 000
16. Pályázati önerő a ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	0	8 416 980	8 416 980
17. 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önjereje	60 000 000	0	60 000 000
18. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000	0	4 000 000
19. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	0	40 000 000
20. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	30 000 000	0	30 000 000
21. Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	0	30 000 000
II. Működési tartalék összesen:	647 221 309	-111 041 853	536 179 456
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	39 951 875	76 600 000	116 551 875
2. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	-6 349 438	23 650 562
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	49 736 272	8 724 000	58 460 272
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	170 000 000	0	170 000 000
5. Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása	0	3 000 000	3 000 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz	6 212 480	0	6 212 480
III. Felhalmozási tartalék összesen:	295 900 627	81 974 562	377 875 189
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 303 321 936	60 804 951	1 364 126 887

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2024. évre

12. melléklet a(z)/2024. () önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Állás jelölés

Nyitó egyenleg
(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben
igénybe vett maradvány összege)

	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	4 244 311,407	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	4 244 311,407
1.1 Önkormányzati működés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	3 206 937 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	66 688 923
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	14 180 805 832
3. Működési bevételek	5 824 345 872	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	5 824 345 872
4.1 Működési célú költsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú arányi pénzeszközök ÁHT-n kívül	147 761 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 761 047
4.3 Működési célú támogatások ÁHT-n belül	27 670 859 681	1 211 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 467 279 328	1 357 251 983	1 311 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 411 856 983	1 439 106 523	27 670 859 681
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	46 292 276	2 839 842 520
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n belül	46 292 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 292 276
7.1 Felhalmozási célú költsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	182 212 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 212 130
7.2 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 546 926	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	15 184 344	15 184 344	3 068 546 926
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	30 729 197 697	1 227 041 327	1 473 333 603	2 927 041 327	5 427 041 327	1 982 463 672	1 872 936 327	1 827 041 327	1 927 041 327	3 427 041 327	5 766 883 847	1 427 041 327	1 454 290 869	30 729 197 697
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 175 111 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 175 111 664
9.33 Képzési támogatás más finanszírozásból	5 817 009 094	140 610 948	82 017 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817 009 094
Finanszírozási bevételek összesen	222 628 220	140 610 948	82 017 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 628 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 953 946 585	1 367 652 275	1 555 330 875	2 927 041 327	5 427 041 327	1 982 463 672	1 872 936 327	1 827 041 327	1 927 041 327	3 427 041 327	5 766 883 847	1 427 041 327	1 454 290 869	44 953 946 585
KLADÁSOK														
1. Személyi juttatások	11 423 369 694	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	951 947 475	11 423 369 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 830 520	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	132 652 543	1 591 830 520
3. Egyéb dologi kiadások	12 618 750 183	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	12 618 750 183
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 632 531	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	356 632 531
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	2 347 009 680
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	280 222 936	53 586 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	14 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	280 222 936
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 928 666 468	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	4 928 666 468
5.6 Alapvetés tartalék	450 072 242	70 000 000	70 000 000	80 000 000	69 872 242	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	64 000 000	450 072 242
5.7 Működési célú kiadások	356 179 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 179 456
Működési kiadások összesen	34 563 238 712	2 827 284 553	3 026 688 257	2 890 294 897	2 886 560 499	2 885 646 404	2 879 188 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 860 134 580	34 563 238 712
6. Beruházások	2 153 594 253	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	140 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	120 800 000	2 153 594 253
7. Felújítások	3 614 665 417	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	400 000 000	450 000 000	230 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 614 665 417
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 945 980	45 980	0	0	0	0	10 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	10 945 980
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 438 508 525	100 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	150 000 000	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	148 508 525	1 438 508 525
8.4 Felhalmozási célú költsönök ÁHT-n kívülre	354 008 232	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	354 008 232
8.6 Felhalmozási célú költsönök ÁHT-n belülre	377 875 192	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	21 973 662	377 875 192
Felhalmozási kiadások összesen	7 947 997 638	710 045 980	580 000 000	600 000 000	680 000 000	610 000 000	750 000 000	820 000 000	620 000 000	670 000 000	610 000 000	547 059 898	730 791 748	7 947 997 638
Külföldi pénzeszközök visszatérítése	42 811 136 338	3 557 330 533	3 606 688 257	3 490 294 897	3 566 560 499	3 495 646 404	3 629 188 257	3 686 688 257	3 486 688 257	3 526 688 257	3 470 688 257	3 403 748 155	3 590 926 308	42 811 136 338
9.21 Forrási célú befizetések visszatérítése	2 073 520 700	287 272 275	82 017 272	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 520 700
9.3 Környezetvédelmi és természetvédelmi célú támogatások ÁHT-n belülre	369 289 547	287 272 275	82 017 272	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 289 547
Finanszírozási kiadások összesen	2 442 810 247	287 272 275	82 017 272	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 810 247
KLADÁSOK ÖSSZESEN	44 953 946 585	3 844 602 808	3 688 705 529	5 565 815 597	3 566 560 499	3 495 646 404	3 629 188 257	3 686 688 257	3 486 688 257	3 526 688 257	3 470 688 257	3 403 748 155	3 590 926 308	44 953 946 585
		11 515 170 225	9 381 815 571	6 745 041 301	8 605 522 129	7 092 139 197	5 336 087 467	3 476 440 537	1 916 793 607	1 817 146 677	4 113 342 267	2 136 635 439	0	
		Záró egyenleg												

93

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 029 400 920	663 867 923		1 175 176 088	336 558 980	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	164 698 134	105 767 195		173 416 293	52 386 453	
3. Dologi kiadások	1 160 232 084	259 131 162		369 772 898	21 724 816	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 355 488 860	1 028 766 280	0	1 718 365 279	410 670 249	0
6. Beruházások	40 648 934	3 093 281		16 019 509	5 080 000	
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	40 648 934	3 093 281	0	16 019 509	5 080 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 396 137 794	1 031 859 561	0	1 734 384 788	415 750 249	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 396 137 794	1 031 859 561	0	1 734 384 788	415 750 249	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					31 198 083	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	146 034 794	15 147 946		58 897 795	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	146 034 794	15 147 946	0	58 897 795	35 023 583	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	146 034 794	15 147 946	0	58 897 795	35 023 583	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	904 707 669	7 114 480		886 666 289	655 400	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 304 746 397	1 006 503 854		772 801 195	374 991 266	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 648 934	3 093 281		16 019 509	5 080 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 250 103 000	1 016 711 615	0	1 675 486 993	380 726 666	0
Bevételek összesen	2 396 137 794	1 031 859 561	0	1 734 384 788	415 750 249	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezése		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 667 365 534	190 620 232		1 163 759 418	686 221 819	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	260 768 185	27 029 330		180 033 056	97 859 801	
3. Dologi kiadások	500 516 063	45 845 111		398 116 872	61 399 966	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 428 649 782	263 494 673	0	1 741 909 346	845 481 586	0
6. Beruházások	16 579 850			72 606 002	4 719 999	
7. Felújítások	10 160 000			127 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	26 739 850	0	0	199 606 002	4 719 999	0
Költségvetési kiadások összesen	3 455 389 632	263 494 673	0	1 941 515 348	850 201 585	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 455 389 632	263 494 673	0	1 941 515 348	850 201 585	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		479 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 391 918 918		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	207 203 457	232 083 398		349 511 428	845 481 586	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 739 850			199 606 002	4 719 999	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	233 943 307	232 083 398	0	1 941 036 348	850 201 585	0
Bevételek összesen	3 455 389 632	263 494 673	0	1 941 515 348	850 201 585	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	Előirányzat megnevezése			Előirányzat megnevezése		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 035 701 960	1 877 268 954	0	2 696 014 761	270 225 151	221 361 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	778 915 668	283 042 779	0	407 283 063	43 184 805	30 048 881
3. Dologi kiadások	2 428 637 917	388 101 055	0	729 375 216	59 195 207	7 392 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
5.6 Általános tartalék	0	0	0			
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			
Működési kiadások összesen	9 244 413 267	2 548 412 788	0	3 832 673 040	372 605 163	258 802 550
6. Beruházások	145 854 295	12 893 280	0	55 054 300	72 589 327	
7. Felújítások	137 160 000	0	0			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	283 014 295	12 893 280	0	55 054 300	72 589 327	0
Költségvetési kiadások összesen	9 527 427 562	2 561 306 068	0	3 887 727 340	445 194 490	258 802 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 527 427 562	2 561 306 068	0	3 887 727 340	445 194 490	258 802 550
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	31 198 083	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	212 720 314	50 384 721	0	1 669 000		7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Működési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	36 869 000	0	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	36 869 000	0	8 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	43 488 398	19 041 214	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 183 292 876	7 769 880	0	782 155 985		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 634 262 477	2 459 060 104	0	2 970 159 657	353 563 949	248 251 472
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	283 014 295	12 893 280	0	55 054 300	72 589 327	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 100 569 648	2 479 723 264	0	3 850 858 340	445 194 490	250 402 550
Bevételek összesen	9 527 427 562	2 561 306 068	0	3 887 727 340	445 194 490	258 802 550

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 067 180	134 730 514		8 919 783 901	2 282 224 619	221 361 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 618 785	23 736 539		1 211 817 516	349 964 123	30 048 881
3. Dologi kiadások	6 899 284 232	2 106 764 063		10 057 297 365	2 554 060 325	7 392 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	307 470 969	48 003 840		308 628 691	48 003 840	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680			2 347 009 680	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 666 316	249 061 620		31 666 316	249 061 620	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 013 948 842	1 944 717 626		3 013 948 842	1 944 717 626	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	450 072 242			450 072 242	0	0
5.7 Működési céltartalék	312 203 572	223 975 884		312 203 572	223 975 884	0
Működési kiadások összesen	13 575 341 818	4 730 990 086	0	26 652 428 125	7 652 008 037	258 802 550
6. Beruházások	700 284 570	1 166 718 491		901 193 165	1 252 201 098	0
7. Felújítások	3 101 113 176	375 792 241		3 238 273 176	375 792 241	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 045 980		0	10 045 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	222 584 588	1 215 923 937		222 584 588	1 215 923 937	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		354 008 252		0	354 008 252	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 460 272	319 414 917		58 460 272	319 414 917	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 082 442 606	3 441 903 818	0	4 420 511 201	3 527 386 425	0
Költségvetési kiadások összesen	17 657 784 424	8 172 893 904	0	31 072 939 326	11 179 394 462	258 802 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 073 520 700		0	2 073 520 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	369 289 547			369 289 547	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 965 448 861	7 769 880		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 604 422 134	2 812 624 053	248 251 472	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	338 068 595	85 482 607		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	10 277 229 137	4 979 397 240	248 251 472	369 289 547	2 073 520 700	0
Kiadások összesen	27 935 013 561	13 152 291 144	248 251 472	31 442 228 873	13 252 915 162	258 802 550
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407			4 244 311 407	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 206 937 600	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	10 290 840		25 200 000	41 488 923	0
2. Közhatalmi bevételek	10 252 507 832	3 892 198 000		10 287 707 832	3 892 198 000	900 000
3. Működési bevételek	4 185 712 092	1 366 359 745		4 400 101 406	1 416 744 466	7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		147 761 047		0	147 761 047	0
Működési bevételek összesen	18 700 531 331	5 416 609 632	0	22 164 258 245	5 498 192 436	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek		2 839 842 520		0	2 839 842 520	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		46 292 276		0	46 292 276	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		182 212 130		0	182 212 130	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 068 346 926	0	0	3 068 346 926	0
Költségvetési bevételek összesen	18 700 531 331	8 484 956 558	0	22 164 258 245	8 566 539 362	8 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	825 433 268	7 284 997 706		868 921 666	7 304 038 920	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 503 902 331	4 313 106 763		1 503 902 331	4 313 106 763	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	222 628 220			222 628 220	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 551 963 819	11 598 104 469	0	2 595 452 217	11 617 145 683	2 151 078
Bevételek összesen	21 252 495 150	20 083 061 027	0	24 759 710 462	20 183 685 045	10 551 078

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2024. évben

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi I. módosítás										
	Tervezett kiadások költség nemeként					Tervezett kiadások forrásoldala					
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe-átadások (fel-,mük.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt		88 702 688	337 346 445					426 049 133	426 049 133		426 049 133
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			45 605 700				2 073 520 700	2 119 126 400		2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyed főtácaja - Déri Miksa Projekt					2 332 869			2 332 869	2 332 869		2 332 869
101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)	27 002 276	2 745 929						29 748 205	1 492 104	28 256 101	29 748 205
Egészséges Budapest Program III.		5 000 000	3 661 500					8 661 500		8 661 500	8 661 500
Városlát a városokért - EUJCF (EU-s pályázat)	1 808 446	0						1 808 446	1 808 446		1 808 446
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program. (EU-s pályázat)	22 330 260	15 272 679				8 095 770		45 698 709	3 179 923	42 518 786	45 698 709
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bértilakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			64 256 880					64 256 880	28 993 685	35 263 195	64 256 880
Kiemelt pályázatokat összesen	51 140 982	111 721 296	386 613 645	64 256 880	2 332 869	8 095 770	2 073 520 700	2 697 652 142	462 047 714	2 235 634 428	2 697 682 142

99

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges, év közben felmerült és szükségessé vált előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a [34. §] (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési előirányzatok szükséges módosításainak, illetve átcsoportosításainak elmaradása az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtását jelentős mértékben korlátozza.

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

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



<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.256.458.026 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 29.036.738.662 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 39.182.937.326 Ft, c) a költségvetési hiány összege -10.146.198.664 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.219.719.364 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 8.320.194.909 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 3.899.524.455 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.073.520.700 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlásának kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 360.200.000 Ft, b) a céltartalék összege 943.121.936 Ft, melyből a működési céltartalék 647.221.309 Ft, a felhalmozási céltartalék 295.900.627 Ft.</p>	<p>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.953.946.585 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 30.739.197.607 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 42.511.136.338 Ft, c) a költségvetési hiány összege -11.771.938.731 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.992.120.758 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 8.175.111.664 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.817.009.094 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 450.072.242 Ft, b) a céltartalék összege 914.054.645 Ft, melyből a működési céltartalék 536.179.456 Ft, a felhalmozási céltartalék 377.875.189 Ft.</p>


101

<p>8.§ (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 2024. február 28. napjáig 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.</p>	<p>8.§ (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától <i>2024. február 29. napjáig</i> 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.</p>
<p>13. § (6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szól önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék, b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék, c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék, d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék, e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret, f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret, g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret <p>felhasználására.</p>	<p>13. § (6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról <i>szóló</i> önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék, b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék, c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék, d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék, e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret, f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret, g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret, h) a <i>Sportolók, sportszervezetek</i> <i>eszközbeszerzésének támogatása</i> <i>céltartalék</i> <p>felhasználására.</p>



Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
353/2023. (XI. 23.) számú határozata**

**optikai kábel hosszabbítására, valamint az IVR rendszerrel bővített vezetékes
telefonhálózat kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó keretszerződés pénzügyi
fedezetének biztosításáról
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal optikai kábel hosszabbításának, valamint az IVR rendszerrel bővített vezetékes telefonhálózat kiépítésének és üzemeltetésének kiadásaira az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében bruttó 23.000.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
359/2023. (XI. 23.) számú határozata**

**a 42. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén működő 42. orvosi körzet egészségügyi feladatait 2024. február 1. napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult Dr. Csarkóné Dr. Bártfay Anikó által 2024. január 31. napjáig nem kerül elidegenítésre;
2. a határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2024. február 1. napjától határozatlan időre 2 fővel (1 fő orvos és 1 fő asszisztens) megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 267 főről 269 főre változik, - amennyiben a praxis elidegenítésére nem kerül sor 2024. január 31. napjáig - amelynek fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásból biztosítja;
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a 2024. évi költségvetés I. módosításánál vegye figyelembe.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
360/2023. (XI. 23.) számú határozata
a 34. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén működő 34. orvosi körzet egészségügyi feladatait 2024. február 1. napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult dr. Juhász Éva által 2024. január 31. napjáig nem kerül elidegenítésre;
2. a határozat 1. pontjában, foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2024. február 1. napjától határozatlan időre 2 fővel (1 fő orvos és 1 fő asszisztens) megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 269 főről 271 főre változik, - amennyiben a praxis elidegenítésére nem kerül sor 2024. január 31. napjáig - amelynek fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásból biztosítja;
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a 2024. évi költségvetés I. módosításánál vegye figyelembe.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
368/2023. (XI. 23.) számú határozata
megállapodás megkötéséről a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
fejlesztésével kapcsolatban
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 25-31. szám alatti 38603/3 helyrajzi számú területen játszóteret és közösségi kertet alakít ki, valamint felújítja a 38603/4 helyrajzi szám alatt lévő játszóteret;
2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 25-31. szám alatti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (a továbbiakban: Iskola) fejlesztésével kapcsolatos együttműködési megállapodást;
3. az Iskola területén, a 38603/3 helyrajzi szám alatt történő új játszótér kialakítására, valamint a belső udvaron, a 38603/4 helyrajzi szám alatt lévő játszótér felújítására 35.000.000 Ft + ÁFA pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében, és felkéri a polgármestert az előirányzatnak az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére;
4. a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
400/2023. (XII. 14.) számú határozata
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal kapcsolatos a 2024. évi
kölségvetést érintő döntés meghozataláról
(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

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

1. az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére 36.594.408 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít - 21.384.432 Ft személyi jellegű kiadás + 2.779.976 Ft SZOCHO, mindösszesen 24.164.408 Ft-ot NEAK finanszírozás terhére, 11.000.000 Ft személyi jellegű kiadás + 1.430.000 Ft SZOCHO, mindösszesen 12.430.000 Ft-ot önkormányzati saját forrás terhére - a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatban keletkezett fizetési kötelezettségek 2024. január 8-i teljesítése érdekében.
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában jóváhagyott összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe építse be a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál tervezetten.

**406/2023. (XII. 14.) számú határozata
az Európai Bizottság által meghirdetett ESF-2023-HOMELESS pályázati felhíváson
való indulásról és a szükséges önrész biztosításáról
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. az ESF-2023-HOMELESS felhívásra benyújtásra kerülő, konzorciumvezetőként a Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri által vezetett pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vesz;
2. a határozat 1. pontja szerint benyújtásra kerülő pályázat elnyerése esetén az önkormányzati önrészre 4.973.670 Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére fedezetet biztosít;
3. az ESF-2023-HOMELESS felhívásra benyújtásra kerülő, konzorciumvezetőként az Utcáról Lakásba! Egyesület által vezetett pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi tagként részt vesz;
4. a határozat 3. pontja szerint benyújtásra kerülő pályázat elnyerése esetén az önkormányzati önrészre 3.443.310 Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére fedezetet biztosít;
5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 3. pontjában szereplő pályázatok benyújtásában működjön közre;
6. felkéri a polgármestert a határozat 2. és 4. pontjai szerinti pályázati önrészeknek a pályázatok elnyerése esetén az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő betervezésére.

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

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

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
431/2023. (XII. 14.) számú határozata
a háziorvosi praxis elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén működő 34. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladatai biztosítása érdekében az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal egészségügyi feladat-ellátási előszerződést, majd a végleges, praxisjogot engedélyező határozat birtokában a praxiskezelő jóváhagyását követően az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt a Dr. Mátyás és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (Cg.: 09-06-001387, székhelye: 4026 Debrecen, Péterfia u. 61., képviseli: Dr. Laczikó Aranka, az ellátásért személyesen kötelezett orvos: dr. Mátyás Nelli).
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges dokumentumok aláírására;

3. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát - a Dr. Mátyás és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötendő végleges egészségügyi feladatellátási szerződés hatályba lépésének napjával - 2 fővel csökkenti.
4. felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Mátyás és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötendő végleges egészségügyi feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének napját soron következő költségvetési rendelet-módosításban a határozat 3. pontjában foglaltakat vezesse át.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2024. (II. 22.) határozata
a II. János Pál pápa tér zöldfelületi fejlesztéséhez kötődő döntésekről
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és új beruházási előirányzatként a „II. János Pál Pápa tér zöldfelületi fejlesztésére 30.000.000. Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) számú rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat 2024. évi költségvetésbe történő betervezésére és felhatalmazza az átcsoportosítás végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
3. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.1.3 pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és visszavonja a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 237/2023. (XI. 20.) számú határozatának 3. és 4. pontját;
4. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.1.3. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a II. János Pál pápa tér (hrs.: 34705) közterület zöldterületi fejlesztése céljából az előterjesztés 2. mellékletét képező tartalommal vállalkozási szerződést köt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel (székhely: 1084 Budapest, Őr utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-048457);
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2024. (II. 22.) számú határozata
a Vasas Központi Könyvtár Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötéséről
(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Vasas Központi Könyvtár Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; adószám: 18166552-1-42; képviseli: Mátraházi Zsuzsanna könyvtárvezető) 7.974.000 Ft összegben a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány 2024. évi működési költségeinek támogatására az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, amennyiben a Vasas Központi Könyvtár Alapítványnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 2023. évi támogatásra vonatkozó elszámolása elfogadásra kerül;
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 7.974.000 Ft összegben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti szerződés aláírására

**Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2024. (II. 22.) számú határozata
a Józsefvárosi Értéktár Bizottság működési feltételeinek megteremtéséről
(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 18.4. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2015. (IX. 17.) számú határozatával megválasztott Józsefvárosi Értéktár Bizottság tagjait mai nappal visszahívja, és új tagokként az alábbi személyeket választja:
 - a polgármester vagy az általa kijelölt alpolgármester
 - Dr. Orlóci László
 - Oltai Kata



- Szénási Szilvia

- Tamás István;

2. elfogadja a Józsefvárosi Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2015. (IX. 17.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatot hatályon kívül helyezi;
3. új előirányzatot hoz létre „Józsefvárosi Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó kiadások” elnevezéssel, melyhez a szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 315.798 Ft + 41.054 Ft járulék, azaz mindösszesen 356.852 Ft összegben a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére biztosítja;
4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat betervezésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására és felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;

A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céljait tartalmazó többletfeladatok

sorszám	Szervezeti egység	Feladat megnevezése	Bruttó	Feladat leírása	Forrás
1.	JGK - VAGY	Tömő utca 17. lakás megvásárlás	21 890 000	Tömő u. 17. I. em. 15. szám alatti lakás megvásárlásának fedezete. 2023. évben 1 lakás megvásárlásra került, egy másikra 2024. évben eredeti előirányzatként biztosítva van a fedezet, ez a harmadik lakás megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezet.	SZM terhére
2.	JGK - VAGY	Lakásbérleti jogviszony megváltás	5 000 000	Jelenlegi 15M Ft-os keret áll rendelkezésre a 2024. évi eredeti költségvetésben, melyet szükséges 20M Ft-ra megemlíteni. Elkészítés alatt van 3 előterjesztés, amely összesen 19,3M Ft pénzügyi fedezetet igényel.	SZM terhére
3.	JGK - VAGY	JGK informatikai hardver és szoftver fejlesztés	20 000 000	Közel 200 informatikai munkaállomás működik a telephelyeken, az elavuló számítógépek cseréje és a meglévő programok szükséges fejlesztése folyamatos.	SZM terhére
4.	JGK - VAGY	MÁV telep adásvételi szerződés miatti elszámolás	2 500 000	MÁV telep adásvételi szerződések megkötése során, az adásvételi szerződések szerinti üzemeltetési költségelszámolással beszedett összeg visszafizetésének pénzügyi fedezete.	SZM terhére
5.	JGK - PARK	PDA beszerzés	1 500 000	A parkolás üzemeltetés során elavuló PDA-k cseréjének pénzügyi fedezete.	SZM terhére
6.	JGK - PARK	Kézi nyomtatók cseréje	1 000 000	A parkolás üzemeltetés során elavuló kézi nyomtatók cseréjének pénzügyi fedezete.	SZM terhére
7.	Ker.Gazd	Önkormányzat telephelyek, bérházak műszaki előkészítése tervezése	15 240 000	Elindításra került a 2024. évi eredeti költségvetési keret terhére egy beszerzési eljárás egy új lakásfelújítás tervezési keretszerződésre nettó 9.000.000 Ft + Áfa összegben. Emellett további nettó 530.600 Ft + Áfa összeg került leköltésre óvoda mosdó fedvényterv készítésre és művezetésre. Szükség van kiegészítő pénzügyi fedezetre bérházak felújításának tervezésére.	SZM terhére
8.	Ker.Gazd	Orczy téri köz WC kialakítás többlet (közbesz. miatti)	13 177 343	Az „Orczy téri köz WC kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 239/2023 (XI. 20.) számú határozatával döntött. A beérkezett ajánlatok alapján pótfedezet biztosítása szükséges a szerződés megkötéséhez és a feladat elvégzéséhez.	SZM terhére
9.	JKN	Szükséges eszközök beszerzése és feladatok végrehajtása	70 000	Székek beszerzése	SZM terhére
10.		Újság	563 900	Fényképezőgép váz 1 db	SZM terhére
11.		Újság	107 900	Adapter 1 db	SZM terhére
12.		Újság	599 890	Teleobjektív 1 db	SZM terhére
13.		Újság	44 530	Kétsatornás audió keverő 1 db	SZM terhére
14.		Újság	200 000	Vágó szoftver a podcast készítéséhez	SZM terhére
15.		Kesztyűgyár	1 600 000	Közösségi konyha padlóburkolás	SZM terhére
16.		Kesztyűgyár	2 100 000	Oszlopos terem és előtér vakolása, festése	SZM terhére
17.		Fókusz	800 000	Zsibongóban klíma hűtés-fűtés kialakítása	SZM terhére
18.		Káptalanfürdő	500 000	Homlokzat javítás	SZM terhére
19.		Káptalanfürdő	2 500 000	Strand szennyvízcső csere	SZM terhére
20.		Káptalanfürdő	1 000 000	Strand szennyvízcső cseréjéhez tervek elkészítése	SZM terhére
21.		Káptalanfürdő	2 000 000	Víz lejáró létesítése	SZM terhére
22.		Káptalanfürdő	1 000 000	Kötélpálya műszaki felülvizsgálata, javítása	SZM terhére
23.		Káptalanfürdő	500 000	Fa kerti bútorok	SZM terhére
24.		Magyarokút	3 500 000	Ajtók cseréje	SZM terhére
25.		H13	1 000 000	Székek asztalok beszerzése (kertmozinhoz, aulához)	SZM terhére
26.		Irányítás	1 364 894	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
27.		H13	1 806 701	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
28.		Rendezvény	3 171 595	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
29.		Újság	1 856 997	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
30.		Múzeum	1 174 545	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
31.		Kesztyűgyár	2 605 499	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére
32.		Üdültetés	783 030	Informatikai eszköz beszerzés	SZM terhére

Handwritten signature and initials

A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céljait tartalmazó költségvetés feladatainak leírása

sorszám	Szervezeti egység	Feladat megnevezése	Bruttó	Feladat leírása	Forrás
33.	JSZSZGYK	Lélek Pont létszámbővítés miatt szükséges felújítás (adományiroda Lélek Pont)	14 700 000	A létszámbővítéshez kapcsolódóan a Lélek Pontban a dolgozók elhelyezésének megoldásához szükséges a felújítás.	SZM terhére
34.	JKN - múzeum	Emlékpados emlékeztető helyek, érdekes helyszínek	5 000 000	Padokon elhelyezett rövid megemlékező szövegek, amelyek a hozzájuk társuló QR kód beolvasásával a honlapon elhelyezett információkhoz visznek tovább (a padok lehetséges lokációinak feltárása, az egyes helyszínekhez kapcsolódó tartalmak kidolgozása, a technikai megvalósítás felmérése és tervezése, megvalósítás, kihelyezés, installálás, átadóműveletek szervezése).	SZM terhére
35.	JKN	Romani Week költségek (Rendezvény)	1 300 000	A Romani WEEK rendezvény megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet.	SZM terhére
36.	JEB	1 fő álláshely: zenei fejlesztőpedagógus 2024. április 1-től	4 581 670	Jelenleg van egy zenei fejlesztő a JEB-be, azonban ő egy pedagógiai asszisztens helyen volt, amit betöltöttek. Ennek megfelelően indokolt az új státusz biztosítása 2024. április 1-től.	SZM terhére
37.	JEB	1 fő álláshely: gyógypedagógus 2024. április 1-től	7 349 718	Jelenleg az összes bölcsődei tagintézményre 2 fő gyógypedagógus álláshely van betöltve. Folyamatosan növekszik az igény a gyógypedagógusok iránt. Szakmailag indokolt egy álláshely növelése 2024. április 1-től.	SZM terhére
38.	JSZSZGYK	CSAO konyha, szoba bútorzat csere	6 500 000	A Családok Átmeneti Otthonában 4 család által használt konyhában a régi bútorok már nem használhatók tovább, új bútorok beszerzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.	SZM terhére
39.	JGK - VÜZ	Rádiók beszerzése a kerületi iroda dolgozói számára	3 500 000	A beszerzés célja a folyamatos kommunikáció biztosítása, emellett van benne ellenőrző rendszer, így folyamatosan ellenőrizhetőek a kerületi rádiók. 16 db rádiót szükséges venni (130 ezer Ft/db), emellett szoftverek vásárlása is szükséges.	SZM terhére
40.	JGK - VÜZ	Okospados beszerzése és kihelyezése közterületre	5 000 000	A 2023. évi költségvetésben rendelkezésre állt a fedezet a feladat megvalósításához, azonban az egyeztetések elhúzódnak miatt - nem indult meg a beszerzési eljárás 2023-ban, ezért 2024. évben újra szükséges biztosítani a pénzügyi fedezetet.	SZM terhére
41.	VÉP	Utasszolgálat telepítése	18 542 000	Cél, hogy az RKVI keretében rendelkezésre álló, kb. egy utasszolgálati állomás telepítésére elegendő összeg felül még további két utasszolgálati állomás megvalósítható legyen. A tavalyi költségvetésben szereplő összeg újbóli biztosítása szükséges, mivel a tavalyi közbeszerzés érvénytelen lett.	SZM terhére
42.	VÉP	Csomópontok akadálymentesítésének tervezése II.	10 160 000	A korábban elindult program folytatása. Az Önkormányzat korábban civilekkel, több alkalommal egyeztetve létrehozott egy adatbázist, ahol összegyűjtötte a kerületben lévő gyalogos kereszteződések listáját akadálymentesség szempontjából. Ezeket a csomópontokat térinformatikai rendszerben rögzítette, majd megvizsgálta ezeket az I. blokkban összesen 16 db kereszteződéset jelölt ki akadálymentesítésre és melynek tervezése és kivitelezése megvalósításban van. A cél ennek a programnak a folytatása, hogy legalább még 16 csomópont akadálymentesítve legyen a kerületben. A környezetben található akadályok leginkább a fogyatékos emberek közlekedését gátolják vagy nehezítik meg, de problémát jelentenek a társadalom mintegy 40%-át kitevő gyerekeknek, kisgyerekeknek és időseknek is.	SZM terhére

111

A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok

sorszám	Szervezeti egység	Feladat megnevezése	Bruttó	Feladat leírása	Forrás
43.	VÉP	Baross utca (Szűz utca) gyalogátkelőhely kivitelezés	44 450 000	Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a közterületeinek szisztematikus megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. A helyszínen többek között lámpás gyalogos-átkelőhely kialakítására is szükség van, melyre ilyen irányú tervek előkészítéséről döntést is hozott az Önkormányzat. A kijelölt keresztudvarra a tervezés jelenleg már folyik, ennek kivitelezése összetett folyamat, mivel a terület fővárosi tulajdonú és kezelési.	SZM terhére
44.	Ker.Gazd	Energetikai korszerűsítés - napelem tervezés, engedélyeztetés	6 350 000	2023 folyamán 22 intézmény energetikai auditja készült el, ami több helyen javasolja napelemek telepítését. A napelem telepítést meg kell tervezetni, engedélyeztetni kell, amihez külső tervezőre van szükség. Ehhez szeretnénk nettó 5 millió Ft többlet fedezetet kérni. (1 épület napelem tervezésének költsége kb nettó 1 millió Ft statikai felméréssel együtt.)	SZM terhére
45.	JKN	Próbaterem kialakítása a Kesztyűgyárban	6 770 000	A Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Rendezvényház együttműködésével zajlottak olyan sikeres rendezvények a Józsefvárosban, mint a Cigányzene éjszakája és a Cigány zenészek éjszakája vagy a Rep Fesztivál. Sok ott megismert, illetve más módon, pl. Balogh Paci Ösztöndíj által ismerőssé tett tehetség kereste a folytatás lehetőségét. A Mátyás térre járó célközönség között a zenélés az egyik kiemeltetett mobilitási útvonal, fontos számukra, hogy elérhető próbalehetőség, kitelepüléshez, szabadtéri koncerthez technikai háttér, a piacon való láthatóságához pedig minőségi felvételre képes stúdió álljon rendelkezésre. A Mátyás tér 14 pincéjében adott a lehetőség, csak fel kell fejleszteni, be kell üzemelni a szellőztető berendezéseket és megfelelő technikát kell beszerezni.	SZM terhére
46.	JJSZGYK	Létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgálatnál - 1 fő 2024. április 1-től	4 494 652	Intenzív családfenntartó szolgáltatás: a normál családsegítőhöz képest (ami havonta 1x jár ki a családdhoz) hetente akár 2-3-4 alkalommal is meglátogatja az érintett családokat. Erre a feladatra jelenleg 2 fő létszámmal rendelkezik az intézmény, javasolt 1 fővel növelni a megőrvökédedt igények miatt. (A kerületi drogstratégia előkészületei során felmerült javaslat megvalósítása.)	SZM terhére
47.	Rév8	Tolnai ökokert közösségi fenntartása	2 052 000	Rév8 Zrt. külön szerződés keretében a múlt évhez hasonlóan vállalja a Tolnai kert közösségi gondozásának megszervezését: magaságások kiadása, közösségi komposztáló működtetése, programok szervezése, stb. A feladat ellátásának tervezett költsége: 2024. márciustól novemberig, havi nettó 200.000 Ft, összesen nettó 1,6 millió Ft.	SZM terhére
48.	Humán	Tankertületi támogatás - Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap	6 000 000	A kerületi drogstratégia előkészületei során jelentkezett a javasolt intézkedés. 1 millió forint szükséges a diákolimpia támogatására, valamint 5 millió forintból egészségnapokat tudnánk szervezni az iskolákba.	SZM terhére
49.	JJSZGYK	Penészmentesítő berendezések	10 000 000	A a CSOSZS családok számára a lakások állapota jelentős egészségügyi kockázattal jár/járhat, ezért fontos ennek a problémának a végleges és megnyugtató módon történő megoldása.	SZM terhére
50.	JÓK	Székelyóvoda hátsó udvar felújítása	15 240 000	A keretösszegeből megvalósulna a székely óvoda udvarának felújításához kapcsolódó tervezés, valamint a zöldóázis kialakítása.	SZM terhére
51.	JÓK	Óvodai udvarfásítások	5 080 000	5 tagóvoda udvari fásítási programja.	SZM terhére
52.	Humán	Bura Károly Galéria támogatása	1 500 000	A Roma Parlament-Polgárijogi Mozgalom részére 500.000 Ft összegben felhalmozási célú támogatás a Galéria felújítására, illetve 1.000.000 Ft a Galéria működtetési költségeinek támogatása.	SZM terhére

112

A 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítandó többletfeleladatok

sorszám	Szervezeti egység	Feladat megnevezése	Bruttó	Feladat leírása	Forrás
53.	Rév8	Déri Miksa közösségi munkások - 2. rész munkaidő 5 hónapra	3 051 000	A Dankó udvar megbeszélés során felmerült, hogy a Déri Miksa utcában célszerű lenne közösségi munkásokat alkalmazni, tekintve, hogy a csöszök nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Első körben 2. rész munkaidős közösség szervező kerüline felvétele 5 hónapra pilot jelleggel kifejezetten a nyárra.	SZM terhére
54.	JEB	1 fő álláshely: roma gyakorlatok főállásba helyezése (biztos kezdet gyerekház) 2024. április 1-től	4 165 830	A 2023. évben a roma gyakorlati program keretében alkalmazott gyakorlatokat a JEB állandó jelleggel alkalmazná tovább. Ez a Biztos Kezdet gyerekházba indokolt is szakmailag, emellett társadalom politikailag is fontos, hogy a roma gyakorlatokat el tudjuk helyezni.	SZM terhére
55.	JSZSZGYK	Pszichiátriai betegek "Ki-mit-tud"-ja	2 000 000	Az ÉNO és a Moravcsik Alapítvány közös szervezésében és lebonyolításában történő "Ki-mit-tud" szervezése kerületi fogyatékos személyek számára (a résztvevők szakmai felkészítése).	JEP CT terhére
56.	JSZSZGYK	Gyereknapi mozijegy	3 000 000	A JSZSZGYK ügyfelei közül sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeikkel közösen színházba, moziba menjenek, még az olyan kiemelt alkalmakkor sem, mint a Gyermeknap. A közös családi programok jelentőségét nem kell külön hangsúlyozni, de egy-egy közös mozi- vagy színházlátogatás fontos élmény a gyermekek, de a szülők számára is. A programra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat delegálna gyermekeket.	JEP CT terhére
57.	JSZSZGYK	Gyermekvédelmi többletfeleladatokhoz személyi juttatás	20 000 000	A támogatás jelentős segítséget nyújthatna azon kollégák számára, akik többletfeleladatot vállalnak, ezáltal az intézmény anyagiilag tudná honorálni a pluszmunkát.	Általános tartalék
58.	Önkormányzat	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000 000	A nemzetiségi önkormányzatok részére többlettámogatás fedezetének biztosítása.	Általános tartalék
			341 923 689		

Handwritten signature and initials.