

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2024. március 21.


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024. (III. 21.) 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 hatásköreiről 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 bevételével 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 Háziorvosok 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. március 21.


dr. Töröcsik Edit Julianna
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 7/2024. (III. 21.) 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	Törzsvagyron 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	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22008	TÉR KÖZ 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 Bérletek 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 Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	<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 bevételi és kiadási előirányzatának mérleg szerű bemutatása

forrásban

formában

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				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 835 812 162	682 125 768	7 517 937 930	1. Személyi juttatások	11 132 945 641	290 424 053	11 423 369 694
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	1 034 910 832	14 180 805 832	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 545 987 244	45 843 276	1 591 830 520
3. Működési bevételek	5 824 345 872	0	5 824 345 872	3. Dologi kiadások	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	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	5. Egyéb működési célú kiadások	8 419 761 641	152 894 141	8 572 655 782
				A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	32 922 438 493	1 640 800 219	34 563 238 712
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520	6. Beruházások	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	7. Felújítások	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	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	39 182 937 326	3 328 199 012	42 511 136 338
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 219 719 364	1 772 401 394	13 992 120 758	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 finansz. előleg visszafiz.	0	369 289 547	369 289 547
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	222 628 220	222 628 220	Belső finanszírozási kiadások	12 742 122 293	689 234 856	13 431 357 149
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 073 520 700	0	2 073 520 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 073 520 700	0	2 073 520 700
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 815 642 993	689 234 856	15 504 877 849
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	24 961 841 657	2 314 974 923	27 276 816 580	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 742 122 293	-319 945 309	-13 062 067 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	3 697 488 559	44 953 946 585
BEVÉTELEK 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 I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	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.	11.	12.	13.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 245 335 683	0	3 245 335 683	0	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. Onkorm. 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 bevétel								0	0	0	0	0	0			
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 206 937 600	0	3 206 937 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tám.értéktől bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	38 398 083	0	38 398 083	0	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	0	0	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: Telekadó</i>								59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000			
<i>Építményadó</i>								3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000			
<i>Ipari-és kereskedelmi 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>Kommunális adó</i>								95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000			
<i>Idegenforgalmi adó</i>								604 000 000	0	604 000 000	604 000 000	0	604 000 000			
<i>Adóipótlék, adóhiányosság bevételei</i>								48 533 000	10 514 039	59 047 039	48 533 000	10 514 039	59 047 039			
2. Gépjárműadó								396 000 000	0	396 000 000	432 100 000	0	432 100 000			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	0	0	5 552 071 837	0	5 552 071 837	5 824 345 872	0	5 824 345 872			
III. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	263 105 035	0	263 105 035	9 169 000	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 visszatérülése								0	0	0	0	0	0			
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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. (I+...+IV.)	3 508 440 718	0	3 508 440 718	45 269 000	0	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	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	0	46 292 276	0	46 292 276	46 292 276	0	46 292 276			
1. Onkorm. felhalmozási célú támogatása								0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel								46 292 276	0	46 292 276	46 292 276	0	46 292 276			
4. Tám.értektől bev.társadalombiztosítástól (NEAK)								0	0	0	0	0	0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	182 212 130	0	182 212 130	182 212 130	0	182 212 130			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								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			
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	0	3 068 346 926	0	3 068 346 926	3 068 346 926	0	3 068 346 926			
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)	3 508 440 718	0	3 508 440 718	45 269 000	0	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			

3. melléklet a 7/2024. (III.21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi 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.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0											
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
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	3 115 555 309	8 580 292 912	4 473 384 690	8 390 000	4 481 774 690	0	0	0	12 742 122 293	3 194 945 309	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	3 291 092 973	682 125 768	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	9 027 478 118	-362 180 459	8 665 297 659
3. Központi támogatás - Felhalmozási	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	423 551 202	0	423 551 202
VI. Külföldi finanszírozás bevételei												
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 268 737 603	3 115 555 309	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	3 115 555 309	8 284 385 337	4 345 741 063	73 070 690	4 418 811 753	8 320 194 909	12 864 285	8 333 059 194	20 638 766 000	397 490 284	21 036 256 284
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	3 115 555 309	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
<i>Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>												
<i>Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>												
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:												
<i>D. Korrekció Összesen:</i>												
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	3 115 555 309	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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi L.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi L.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi L.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi L.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi L.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0	0	0	0			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	360 200 000	89 872 242	450 072 242	360 200 000	89 872 242	450 072 242			
5.6 Működési célartalék	0	0	0	0	0	0	647 221 309	-111 041 853	536 179 456	647 221 309	-111 041 853	536 179 456			
A. Működési kiadások összesen (I+...+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	10 045 980	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	100 000 000	254 008 252	354 008 252	100 000 000	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 célartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+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			

4. melléklet a 7/2024. (III.21.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi 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.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)														
III. Belföldi értékpapírok kiadásai														
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási														
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása														
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elz.														
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyószítása														
1. Központi támogatás - Működési														
2. Irányító szervi támogatás - Működési														
3. Központi támogatás - Felhalmozási														
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási														
V. Külföldi finanszírozás kiadásai														
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai														
Felhalmozási finanszírozás kiadásai														
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		
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása														
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása														
Halmazódás kiszűrése 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	44 953 946 585		

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 hji 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
Költségvetési kiadások összesen	159 666 039	49 066 641	208 732 680	59 089 751	1 995 840	61 085 591
9.1 Hítel-, 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, 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	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 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		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
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			0	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
Kölségvetési kiadások összesen	210 808 818	1 658 586	212 467 404	3 798 570	0	3 798 570
9.1 Hitelek, kölcsönörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 pénzeszközárvtétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
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 hly 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
Kötségvetési kiadások összesen	221 875 988	241 468 131	463 344 119	848 850 460	93 749 754	942 600 214
9.1 Hitelek, 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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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			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			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	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.elölég			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

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 I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	200 000		200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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
Kölségvetési kiadások összesen	64 500 000	3 722 931	68 222 931	239 982 495	130 768 747	370 751 242
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 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. Közhatalni 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
Kölségvetési 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	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 hszj 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
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

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

Cím / alcím	21100			21200		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.		
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	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások				0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				0		0
3. Dologi kiadások	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
Kötségvetési 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
Kötségvetési 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

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 hszj 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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	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 szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások				0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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
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
Kötségvetési 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 bevétel				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 pénzeszközárvtétel 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
Kötségvetési 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 fűtőcája - 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			
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
Kölségvetési kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	2 332 869	0	2 332 869
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	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
Kölségvetési 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

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 - EU-FCF (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	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 hlyj 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
Költségvetési 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						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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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
Költségvetési 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 finansz.elölég			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 Gyereklpolgárok. egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)			Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérutakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi I.MÓD.
	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. Dolgoi 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
Kötségvetési 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			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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
Kötségvetési 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.elölég			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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22019			20000		
	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi I.MÓD.
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elágazó energiaellátásért (EU-s pályázat)			Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	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 hji 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
Kötségvetési kiadások összesen	29 842 086	-93 881	29 748 205	22 887 105 315	2 943 573 013	25 830 678 328
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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 szervi 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 szervi 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
Kötségvetési 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 finansz.előleg			0	0	222 628 220	222 628 220
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
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						
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			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
Kötségvetési 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. Kozhatalmi 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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
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			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 hszj 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
Kölségvetési 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
Kölségvetési 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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-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. Felhajtások			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 c.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	30300			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. Fehújítások			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 hozzájárulási 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 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	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

**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 hszj 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 Gyermekjóléti Szolgálat		
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	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 hlyj 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			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	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 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	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 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	65 703 439	0	65 703 439	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	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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti 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 hlyj 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
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	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
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	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
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	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
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			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	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
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 hlyj 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						
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						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	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						
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	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.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	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.előleg			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 hly 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

**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.
Előirányzat megnevezése	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						
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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			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			0	0	0	0
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. 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	161 182 740	0	161 182 740
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	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			0	705 032 545	206 789 604	911 822 149
9.342 Irányító szervei 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 szervei 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
9.41 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	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 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	93 921 378	0	93 921 378	3 252 857 600	0	3 252 857 600
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	823 445 141	63 876 548	887 321 689			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 396 230	15 396 231	1 147 792 461	435 834 350	3 452 505	439 286 855
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 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 hszj 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 finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.4.4 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 finansz.előleg			0	0	0	0
9.34.1 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
9.34.2 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
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34.4 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

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési 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 hzj 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
Költségvetési 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. Közhatalmi 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 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	0	182 212 130			0
7.2 Egyéb felhalmozási 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
Költségvetési 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., értékesítés, kibocsátás	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 irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek 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			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz 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	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	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 előirányzatának 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.MÓD.
	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 hsz 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.előleg 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.előleg	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		tisztség-viselők (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

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 I.MÓD.
---------------------	--------------------------	------------------	--------------------

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 Únions 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 tábortól 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 túlszolgálat	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-tárgyévi előleg)		12 300 000	0	12 300 000
11. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	24 711	24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú 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 Ruszin 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

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

260 005 591 20 722 345 280 727 936

8. melléklet a 7/2024. (III.21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

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

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi 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 bevételből társasházak részére visszautalás		6 000 000	0	6 000 000
13. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának 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 szerződéséhez 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. Józsefvárosi Közösségi 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 Gyerekpolgárok, 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 kerékpárvasárlásának 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 szerződéséhez 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

8. melléklet a 7/2024. (III.21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tómb)		200 000 000	0	200 000 000
13. Önkormányzati lakások lakásbélrlői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	résben M	30 000 000	662 651	30 662 651
14. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	résben 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	résben 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 önerője	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
2024. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2024. évi költségvetés I. MÓD.			
	Teljes költség		Források		Össze- sen		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.
I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai												
Józsefvárosi Óvodák												
1. KÖT Napóráng tagóvoda belső átalakítás	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0
	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
1. KÖT Aurora utca rendelő felújítása (4 db)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
I. Intézményi összesen	137 160 000	108 000 000	29 160 000	137 160 000	0	0	0	137 160 000	108 000 000	29 160 000	137 160 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújítási												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	3 301 820 081	2 616 866 207	684 953 874	3 261 820 081	40 000 000	175 085 336	179 822 141	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	35 263 195
1. ÖNV Szegény utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása	26 670 000	0	0	26 670 000	0	0	0	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000	0
2. KÖT Horvath Mihály tér felújítása (kivételként) részben FAD és M	0	0	0	0	0	59 347 690	59 347 690	59 347 690	58 521 300	826 390	59 347 690	0
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrzés) részben M és részben FAD	323 088	254 400	68 688	323 088	0	4 176 747	4 176 747	4 176 747	4 451 147	68 688	4 499 835	0
4. KÖT Práter utca (Szegény-ülles szakasza) felújítás tervezés	0	0	0	0	0	11 557 000	11 557 000	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0
5. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok irodáinak felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
6. KÖT Önkormányzati berakások és lakóház felújítások műszaki elköszentése és tervezése M	0	0	0	0	0	10 407 650	10 407 650	10 407 650	8 195 000	2 212 650	10 407 650	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezése és megvalósítása költségvetés - részben M (FAD)	306 424 650	241 279 252	65 145 398	306 424 650	0	-95 167 959	-95 167 959	211 256 691	211 256 691	0	211 256 691	0
8. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
9. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati berakások, berházak felújítása, helybázis feladatának műszaki elköszentése és tervezése részben M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	31 248 350	31 248 350	43 948 350	34 605 000	9 343 350	43 948 350	0
10. KÖT Önkormányzati berakások felújítása III. (Dözségi u. 18-20. kiintézkedéshez kapcsolódóan, Önkormányzat egyéb önkormányzati berakások felújítása)	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000	0	0	0	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000	0
11. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2024. évi ítem)	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0	0	0	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
12. KÖT Dözségi u. 18-20. önkormányzati lakóépületek felújításának tervezése	205 200 000	160 000 000	45 200 000	205 200 000	0	2 689 927	2 689 927	205 200 000	160 000 000	45 200 000	205 200 000	0
13. KÖT JGK telephelyek, elektronikus halozati felosztó szekrények felújítása M	0	0	0	0	0	16 458 670	16 458 670	16 458 670	12 959 583	3 499 087	16 458 670	0
14. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. karantén tervezése	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
15. KÖT Önkormányzati épületek, kazánház és fitnesz halozat felújítása M	0	0	0	0	0	31 200 403	31 200 403	31 200 403	24 567 247	6 633 156	31 200 403	0
16. KÖT Önkormányzati berakások felújítása I - 34 db (többel Vajdahunyad u.8. kiintézk. 9 db, Bauer S u.13. kiintézk. 3 db) M	0	0	0	0	0	501 228 625	501 228 625	501 228 625	394 668 209	106 560 416	501 228 625	0
17. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2023. évi ítem) M	667 397 399	525 509 764	141 887 635	667 397 399	0	178 886 422	178 886 422	846 283 821	666 365 218	179 918 603	846 283 821	0
18. KÖT Sorkány u. 12/b., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tomkó u. 17., Kalvárium u. 26. Vajdahunyad u. 8., Bauer S., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiintézkedéshez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása - részben M	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	34 360 839	34 360 839	114 360 839	114 360 839	0	114 360 839	0
19. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos berakás felújítások visszatérítése, részben M	311 176 319	245 020 724	66 155 595	311 176 319	0	-112 637 283	-112 637 283	198 539 036	197 569 736	960 300	198 539 036	0
20. KÖT Knéry utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M és részben FAD	74 400 000	58 582 677	15 817 323	74 400 000	0	-10 143 120	-5 406 315	64 256 880	50 595 968	13 660 912	28 993 685	35 263 195
21. ÖNV Önkormányzati berakások alapvető felújítása (Fővárosi Székhelyi Alap-támogatás) M	0	0	0	0	0	175 085 336	175 085 336	3 614 065 417	2 968 865 362	645 200 055	3 578 802 222	35 263 195
III. Önkormányzat összesen	3 301 820 081	2 616 866 207	684 953 874	3 261 820 081	40 000 000	175 085 336	179 822 141	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	35 263 195
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 438 980 081	2 724 866 207	714 113 874	3 398 980 081	40 000 000	175 085 336	179 822 141	3 614 065 417	2 968 865 362	645 200 055	3 578 802 222	35 263 195
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés				Változók (+/-)				2024. évi költségvetés I. MOD.				Források
	Teljes költség		Források		Össze- sen	Források		Teljes költség		Források			
	Bruttó	netó	AFA	önk-saját		áv. psc.	önk-saját	áv. psc.	Bruttó	netó	AFA	önk-saját	
Józsefvárosi Önkormányzat	77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0	0	0	0	77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0
1. KÖT Övodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, antizmus nézés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0	0	0	0	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0
2. KÖT Macskavar tagövoda utvári kisköz felújítása, alakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
3. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, eger, billentyűzet, stb.)	2 300 000	2 300 000	1 811 024	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0
4. KÖT Tárgyi eszközök cseréje - minimális eszközparkom (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	0	0	0	0	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	0
5. ÖNV Befogadó övodához kapcsolódó bérlet (a befogadó óvoda műprogramjaitól függetlenül eszközbeszerzések, szakérvény, pólc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz késségfejlesztő eszközök megvásárlásához)	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	0	0	0	0	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	0
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés, cseré (szék, asztal, szekrény, pólé és minden olyan szükséges eszköz, amelyen a minimális eszközlétszám nem található, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, arnykolástechnika, stb.)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	0	0	0	0	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	0
7. ÖNV Mosogatógépek beszerzése (Tündérvár, Macskavar, Csodaszíjlet, Tánka tagövodák részére)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0	0	0	0	43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0
1. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881	0	0	0	0	656 881	517 229	139 652	656 881	0
2. KÖT Gazdasági szervezeti és Központi irányítás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	0	0	0	0	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	0
3. KÖT Népkönyvtár - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	0	0	0	0	257 600	202 835	54 765	257 600	0
4. ÖNV Mosoda - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0
5. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	0	0	0	0	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	0
6. KÖT Oktatási-nevelési mérnökökben elvégzendő biztosítás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200	0	0	0	0	515 200	405 669	109 531	515 200	0
7. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
8. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgálat - Targyalóterápiás szoba berendezés	400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	0
9. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0	0	0	0	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0
10. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
11. ÖNV Csallád és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés kitépeltüléshöz (sópap, pavilon, asztal)	250 000	196 850	53 150	250 000	0	0	0	0	250 000	196 850	53 150	250 000	0
12. ÖNV Csallád és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
13. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
14. KÖT Házi Segítségnyújtás - autó vásárlás	709 687	558 809	150 878	709 687	0	0	0	0	709 687	558 809	150 878	709 687	0
15. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bütorok, kisgépek, stb.)	3 500 000	1 014 174	2 485 826	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	1 014 174	2 485 826	3 500 000	0
16. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bütorok, kisgépek, stb.)	1 350 000	2 755 906	744 094	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	2 755 906	744 094	1 350 000	0
17. KÖT Nappali Ellátás - klíma 6 településen	287 008	1 062 992	287 008	287 008	0	0	0	0	287 008	1 062 992	287 008	287 008	0
18. KÖT Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masszázsszék, mosogatógép, tv, telefon	644 000	507 087	136 913	644 000	0	0	0	0	644 000	507 087	136 913	644 000	0
19. KÖT Idősek Almeneti Otthoma - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bütorok, kisgépek, stb.)	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0	0	0	0	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0
20. KÖT Idősek Almeneti Otthoma - bútorzat cseré	128 800	101 417	27 383	128 800	0	0	0	0	128 800	101 417	27 383	128 800	0
21. ÖNV Jéltározótervezés házi segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bütorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799	0	0	0	0	772 799	608 503	164 296	772 799	0
22. KÖT Gyermek Almeneti Otthoma - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0	0	0	0	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0
23. KÖT Csalládok Almeneti Otthoma - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bütorok, kisgépek, stb.)	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	0	0	0	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
1. KÖT Informatikai rendszertörténeti fejlesztés (háttérrel tájékozódás)	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0
2. KÖT Úgyváltó helyettesítőport HFR rendszernek korrekciója	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egyszerűsített ellátásához szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználótól elvált avasi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználótól elvált épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0	0	0	0	21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház, játszóudvarának (Kozsvári u.15.) felújítása - fabáz, csatornakiépítés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	0	0	0	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0
3. KÖT Számítógéppark korszerűsítése - 7 db hardver, szoftver, háttérrel tájékozódás	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (rodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	0	0	0	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0
5. KÖT Késztéri gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bütor, fitogép, pólc, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0	0	0	0	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0
I. Intézményi összesen	158 747 575	124 998 092	33 749 483	158 747 575	0	0	0	0	158 747 575	124 998 092	33 749 483	158 747 575	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés				Változás (+/-)				2024. évi költségvetés I. MOD.				
	Bruttó	Teljes költség		Források	Össze- sen	Bruttó	Teljes költség		Források	Bruttó	Teljes költség		Források
		nettó	ÁFA				önk-sajjt	ÁFA			nettó	ÁFA	
III. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	127 643 627	127 643 627	0
1. KÖT Információs eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	-635 000	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	14 605 000	14 605 000	0
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0
3. KÖT Multifunkciós indata eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000	0
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office), Döntéshozatali rendszer, ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veam backup szoftver upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0	23 150 576	23 150 576	0
5. KÖT Globomax rendszer kiadása (Keprisdó-tesztület Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	635 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0
6. KÖT Új fejlesztésű digitális (Keprisdó-tesztület Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	1 600 000	1 100 000	500 000	1 397 000	0	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	0
7. KÖT PDÁ bírósági ügyfélszolgálati ügyfélvonal rendszer akadémiai fejlesztése	2 540 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0
8. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	19 037 300	2 000 000	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0
9. ÖNV Éven túli elhasználatlan eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300	0
10. KÖT Btók beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300	0
11. ÖNV Sajgó polcok beszerzése (tranzitáshoz)	8 890 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0
12. ÖNV Közterület felújított autó beszerzése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	0
13. ÖNV Közterület felújított gépkocsikra fémhíd és matrica beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0	2 461 451	2 461 451	0
14. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0
III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	127 643 627	127 643 627	0
III. Önkormányzati beruházások	1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	1 350 167 770	67 332 950	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	1 350 167 770	1 817 735 861	49 267 200
1. ÖNV Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	635 000	635 000	0
2. ÖNV Szabók és egyéb kéllékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	151 130	119 000	32 130	151 130	0	151 130	151 130	0
3. ÖNV Ekv- és irányítási beszerzések építése (RKVI 2023.) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0
4. ÖNV II. János Pál pápa tér káprázatos fejlesztése (RKVI 2022.) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÖNV Nyitányes Állományok káprázatos fejlesztése (RKVI 2022.) M	40 000 000	31 496 065	8 503 935	40 000 000	0	40 000 000	31 496 065	8 503 935	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
6. ÖNV Területmunkák előtervezés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kimentésképz modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	0
7. ÖNV Kertület emelőkabók előkészítése, kihelyezése, pótlása	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	0
8. ÖNV Utca frissítés program megvalósítása - 2023. évi utam M és FAD	0	0	0	0	26 140 852	26 140 852	26 140 852	0	26 140 852	0	26 140 852	26 140 852	0
9. ÖNV Sándor utca, Kocsfalvi utca, József utca, Kun utca, M	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000	0
10. ÖNV Közös program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	49 999 900	49 999 900	0
11. KÖT Kaszálóút, Tóthfalu utca, Kivitelezés M	0	0	0	0	35 203 419	35 203 419	35 203 419	0	35 203 419	0	35 203 419	35 203 419	0
12. KÖT Illes utca átépítésének tervezése M	0	0	0	0	27 700 093	27 700 093	27 700 093	0	27 700 093	0	27 700 093	27 700 093	0
13. ÖNV Gyalogos átjárók felújítása (Bános-Lomardó Napszínház-Kis József, Napszínház-Alföldi M)	0	0	0	0	15 138 400	15 138 400	15 138 400	0	15 138 400	0	15 138 400	15 138 400	0
14. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának frissítése (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	0
15. ÖNV Csapók Vén szobor felújítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0
16. ÖNV Szívem utca és Páter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása M	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0
17. ÖNV Pál utca frissítése (RKVI 2023.) M	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0	17 602 200	17 602 200	0
18. ÖNV Hibás területek kamerák észlelése (20 db kamera) - 2024. évi utam	0	0	0	0	1 092 200	1 092 200	1 092 200	0	1 092 200	0	1 092 200	1 092 200	0
19. ÖNV Hibás területek kamerák észlelése (10 db kamera) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	17 602 200	17 602 200	17 602 200	0	17 602 200	0	17 602 200	17 602 200	0
20. ÖNV Hibás területek kamerák észlelése (20 db kamera) - 2023. évi utam M	0	0	0	0	774 700	774 700	774 700	0	774 700	0	774 700	774 700	0
21. ÖNV A körponti switch fejlesztése (közterület felújítás) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	452 120	452 120	452 120	0	452 120	0	452 120	452 120	0
22. ÖNV Fűtővezeték közterület felújítás és az 1. paraszonok munkafeltételek észlelése - 2022. évi utam M	0	0	0	0	1 181 448	1 181 448	1 181 448	0	1 181 448	0	1 181 448	1 181 448	0
23. ÖNV Területek rendszer szerver fejlesztése III. utam - 2022. évi utam M	0	0	0	0	30 607 000	30 607 000	30 607 000	0	30 607 000	0	30 607 000	30 607 000	0
24. ÖNV Területek rendszer szerver fejlesztése III. utam 2023. évi utam M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ÖNV Területek rendszer adathívó hálózati fejlesztése IV. utam - 2024. évi utam	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	12 001 500	12 001 500	0
26. ÖNV Területek rendszer adathívó hálózati fejlesztése IV. utam - 2022. évi utam M	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	1 524 000	0
27. ÖNV Területek rendszer adathívó hálózati fejlesztése III. utam - 2023. évi utam M	0	0	0	0	12 001 500	12 001 500	12 001 500	0	12 001 500	0	12 001 500	12 001 500	0
28. ÖNV A rendeltetési célú az átlátszó monitorok megvásárlását biztosító videofelügyelői szoftverek észlelése - 2022. évi utam M	0	0	0	0	1 005 840	1 005 840	1 005 840	0	1 005 840	0	1 005 840	1 005 840	0
29. ÖNV Mezőgazdasági gépek kamerák, avaték eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Ullói srók, Kerepesi út-Íngász utca, Somogy-Szabó, Illés-köb utca) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	812 800	812 800	812 800	0	812 800	0	812 800	812 800	0
30. ÖNV Új területek kamerák telepítése (3 db) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	2 438 400	2 438 400	2 438 400	0	2 438 400	0	2 438 400	2 438 400	0
31. ÖNV Új területek kamerák telepítése (3 db) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	33 274 000	33 274 000	33 274 000	0	33 274 000	0	33 274 000	33 274 000	0
32. ÖNV Új területek kamerák telepítése: négyszög helyi kamerák beszerzése - 4 db ut: Hock János utca, Kónyai Sándor utca, Szent István utca, Balassa utca, 10 db képrészlet: Napszínház utca, Illés utca, József utca, Dózsef utca, Kocsfalvi utca, Rákóczi tér, József tér, Baross utca, Doboz utca, Lajta utca - 2023. évi utam M	0	0	0	0	467 280	467 280	467 280	0	467 280	0	467 280	467 280	0
33. KÖT Készletfrissítés (közterület felújítás) - 2022. évi utam M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
34. ÖNV Területek kamerák telepítése (3 db) - 2022. évi utam M	0	0	0	0	2 034 540	2 034 540	2 034 540	0	2 034 540	0	2 034 540	2 034 540	0
35. ÖNV Biztonsági anyagok beszerzése (közterület felújítás) - 2023. évi utam M	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0
36. ÖNV Területek kamerák átméretezési hálózati csatlakozási díja (József tér-Bláthy Lajta tér srók)	0	0	0	0	292 608	292 608	292 608	0	292 608	0	292 608	292 608	0

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	13 992 120 758	13 992 120 758	11 515 170 225	9 381 815 571	6 745 041 301	8 605 522 129	7 092 339 397	5 336 087 467	3 476 440 537	1 916 793 607	1 817 146 677	4 113 342 267	2 136 635 439	
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzati működési támogatása	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
1.2. 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 belül	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	100 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	234 910 832	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 költségek visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	147 761 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 761 047
Működési bevételek összesen	27 670 850 681	1 211 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 467 279 428	1 357 751 983	1 311 856 983	1 411 856 983	2 911 856 983	5 411 856 983	1 411 856 983	1 411 856 983	27 670 850 681
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 842 520
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 költségek visszatérítése ÁHT-n kívül	182 212 130	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	182 212 130
7.2. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	3 068 346 926
Költségvetési bevételek összesen	30 739 197 607	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	5 427 041 327	1 427 041 327	1 454 290 869	30 739 197 607
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	8 175 111 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 175 111 664
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 817 009 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817 009 094
9.33. Központi támogatás nettó finansz.előleg	222 638 220	140 610 948	82 017 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 638 220
Finanszírozási bevételek összesen	14 214 748 978	140 610 948	82 017 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 214 748 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 953 946 585	1 367 652 275	1 555 350 875	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	5 766 883 947	1 427 041 327	1 454 290 869	44 953 946 585
KIADÁSOK														
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 bj. 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	12 618 750 185	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	12 618 750 185
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	280 727 936	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	14 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	280 727 936
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 958 666 468	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	4 958 666 468
5.6. Általános tartalmak	450 072 242	70 000 000	70 000 000	80 000 000	69 872 242	50 000 000	30 200 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	450 072 242
5.7. Működési céljuttatások	536 179 456	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	58 958 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	536 179 456
Működési kiadások összesen	34 563 238 712	2 827 284 553	3 026 688 257	2 890 294 897	2 886 560 499	2 886 560 499	2 879 188 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	2 866 688 257	34 563 238 712
6. Beruházások	2 153 394 263	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	150 000 000	120 000 000	193 394 263	2 153 394 263
7. Felújítások	3 614 065 417	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	450 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	275 085 336	338 980 081	3 614 065 417
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 045 980	45 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 045 980
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 költségek ÁHT-n kívülre	354 008 252	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	24 008 252	354 008 252
8.6. Felhalmozási céljuttatások	377 875 189	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	21 974 562	25 900 627	377 875 189
Felhalmozási kiadások összesen	7 947 897 626	730 045 980	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	7 947 897 626
Költségvetési kiadások összesen	42 511 136 338	3 557 330 533	3 606 688 257	3 490 294 897	3 566 560 499	3 495 646 004	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	42 511 136 338
9.21. Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 520 700
9.3. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	369 289 547	287 272 275	82 017 272	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 810 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 953 946 585	3 844 602 808	3 688 705 529	5 563 815 597	3 566 560 499	3 495 646 004	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
Záró egyenleg		11 515 170 225	9 381 815 571	6 745 041 301	8 605 522 129	7 092 339 397	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	

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			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 hsz 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 finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	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 finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	904 707 669	7 114 480		886 666 289	655 400	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 304 746 397	1 006 503 854		772 801 195	374 991 266	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervei 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			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 667 365 534	190 620 232		1 163 759 418	686 221 819	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	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 finans.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 finans.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 kiszűréssel)		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	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 hsz 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 tartalek	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 finans.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 finans.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
2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	1 157 722	0	1 157 722
-------------------------------------	-----------	---	-----------

1 157 722	0	1 157 722
-----------	---	-----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

1. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
2. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	részben M	38 000 000	3 572 308	41 572 308
3. Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	részben M	10 000 000	418 947	10 418 947
4. Lakhatási támogatás	részben M	151 000 000	6 530 170	157 530 170
5. Fűtési- és rezsitámogatás	részben M	6 500 000	438 840	6 938 840
6. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	részben M	8 000 000	1 587 167	9 587 167
7. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	22 000 000	2 203 401	24 203 401
8. Első osztályosok természetbeni támogatása		6 000 000	0	6 000 000
9. Születési támogatás	részben M	8 000 000	45 000	8 045 000
10. Ápolási támogatás	részben M	20 000 000	436 840	20 436 840
11. Méltányossági támogatás		7 000 000	0	7 000 000
12. Közösségi közlekedési bérlettámogatás		7 000 000	0	7 000 000
13. Táboroztatási támogatás		4 000 000	0	4 000 000
14. Gyermekek esélyenövelő támogatása	részben M	9 000 000	20 000	9 020 000
15. Köztemetés		40 000 000	3 222 136	43 222 136

337 000 000	18 474 809	355 474 809
-------------	------------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	338 157 722	18 474 809	356 632 531
--	--------------------	-------------------	--------------------

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 nemenként						Tervezett kiadások forrásoldala				
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe.átadások (felh.,műk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Convin 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 Csarnok negyed fútcája - 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
Várossal 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 Gyerekközpontok, 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 Bérletások akadémlymentes felújítása Józsefvárosban			64 256 880					64 256 880	28 993 685	35 263 195	64 256 880
Kiemelt pályázatok összesen	51 140 982	111 721 296	386 613 645	64 256 880	2 332 869	8 095 770	2 073 520 700	2 697 682 142	462 047 714	2 235 634 428	2 697 682 142