

03/10 - 9/2024.



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Érkezett: 2024 JÜN 26.	Szám: 02/196-2/2	
Melléklet:	Ügyintéző: KF. 20.	Előzmény: EA.

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. július 4.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet II. módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *wanda l. m T-01*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *wanda Brian*

JOGI KONTROLL: *d. Baile*

dr. Lehoczky Balázs
aljegyző

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

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

ÉRKEZETT 15^{HO}

2024 JÜN 26.

G

Handwritten signature

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

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

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

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

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a fenti jogszabályi előírásnak eleget téve a költségvetésről szóló rendeletet negyedévente köteles módosítani.

A 2024. évi költségvetési-rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, a 2023. évi maradvány elszámolása, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

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

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 86.622.391 Ft összegben, amely négy hónapra, a 2024. március-április-május-június hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.



A Magyar Államkincstár által elfogadott 2023. évi beszámoló alapján önkormányzatunkat még pótlólagosan megillető állami támogatás bevétele 3.987.238 Ft összegben beépült a 2024. évi költségvetésbe.

A 2024. évi március-április-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások ugyanazon összegben történő növelésével - átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen 876.994.412 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

A Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi zárszámadásban jóváhagyott adatoknak, illetve a zárszámadási előterjesztés 6/a. és 6/b. mellékletének megfelelően átvezetésre kerültek a szükséges előirányzat módosítások. A 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerültek az intézményi kötelezettséggel terhelt 2024. évre áthúzódó kiadások összesen 610.872.892 Ft összegben, a kötelezettséggel nem terhelt intézményi maradványok miatti befizetési kötelezettség összesen 201.330.750 Ft összegben.

Az önkormányzat 2023. évi maradványa mindösszesen 15.933.444.890 Ft, melyből a 2024. évi költségvetés I. módosításában már átvezetésre került összesen 13.992.120.758 Ft, a jelen II. módosítás keretében pedig összesen 1.941.324.132 Ft.

A Képviselő-testület 139,144,146/2024. (VI.16.) számú határozatai alapján a gazdasági társaságokat 2023. évi beszámolójuk és elszámolásuk alapján összesen 501.383.467 Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli, mely összegből a 2024. évi eredeti költségvetésben már 241.450.000 Ft tervezésre került. A két összeg közötti 259.933.467 Ft összegű különbözet a jelen módosítás keretében a bevételi oldalon beemelésre kerül. Ez az összeg nyújtott fedezetet a JGK és a JKN többletfeladatainak fedezetére, összesen 164.025.385 Ft összegben (47.752.308 Ft JKN, 116.273.077 Ft JGK), a fennmaradó 95.908.082 Ft összeg az "*Általános tartalék*" keretösszegét növeli.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 105/2024. (III.21.) és 151/2024. (V.16.) számú határozataival megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához (2-2 fő, összesen 4 fő) kapcsolódó kiadások fedezeteként a NEAK finanszírozás terhére összesen 45.129.500 Ft bevétel került megemelésre.

Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatási bevétel a hivatalos Támogatói Okirat alapján összesen 29.854.165 Ft. A választási kiadások elszámolását követően a Polgármesteri Hivatalt várhatóan utólagos támogatás illeti majd meg, mely kiadások jelen időszakban a saját forrás terhére megelőlegezésre kerültek.

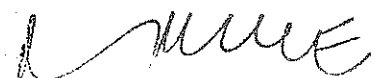
Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "*Általános tartalék*" a 2024. évi költségvetés I. módosításával jóváhagyott keretösszege összesen 450.072.242 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2024. évi költségvetés I. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "*Általános tartalék változása*" bekezdése alatt mutatjuk be.



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

- a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére kazáncsere beruházás miatti támogatási kiadásokra (a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános iskola és a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Óvoda tagóvodájának komplett kazánházi felújításához) fedezet biztosítása 15.224.125 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján többletfeladatok (Gyermekvédelmi többletfeladatok, Nemzetiségi önkormányzatok támogatása) fedezetének biztosítása összesen 40.000.000 Ft összegben;
- Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 115,116/2024. (III.21.) számú határozata alapján összesen 3.614.600 Ft összegben;
- a Dankó udvar újra nyitásával és a tesztidőszak szerinti működéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 75/2024. (III.21.) számú határozata alapján összesen 39.370.063 Ft összegben;
- a 2024. évi könyvvizsgálói feladatok ellátásának kiadásaira a Képviselő-testület 68/2024. (III.21.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása 1.066.800 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal "Informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 65/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása összesen bruttó 132.574.030 Ft összegben;
- magántulajdonú lakás beázásával kapcsolatos kártérítési igény kiadásának fedezet biztosítása a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 182/2024. (III.06.) számú határozata 4.) pontja szerinti felkérésnek megfelelően 2.000.000 Ft összegben;
- a Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia támogatásának kiadására fedezet biztosítása 3.150.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatizált szocializációs színtér" tervezet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása összesen 2.002.000 Ft összegben;
- a lakásügynökségi feladatokhoz kapcsolódóan a bérlői felújítások visszatérítésének kiadásaira fedezet biztosítása összesen 25.400.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője köznevelési jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 161/2024. (V.16.) számú határozata alapján összesen 5.243.192 Ft összegben;
- a 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján jóváhagyott többletfeladatok fedezetének biztosítása összesen bruttó 524.221.319 Ft összegben;
- a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 8-10. pontjai alapján összesen 47.752.308 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. . 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 140/2024. (VI. 16.) sz. határozat alapján összesen 116.273.077 Ft összegben;
- a "Low waste program" megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása összesen 1.695.000 Ft összegben;
- ügyvédi megbízási szerződés módosításához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása összesen 7.112.000 Ft összegben;



- a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra 2024. szeptember 1. és 2024. december 31. közötti időszakra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2024. (V.16.) számú határozata alapján összesen 46.999.296 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére karbantartási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szerződéskötéshez fedezet biztosítása összesen 16.811.142 Ft összegben;
- a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal közfeladat-ellátási szerződés kötéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 152/2024. (V.16.) számú határozata alapján 1.050.000 Ft összegben;
- iskolakezdési támogatás, valamint időseket célzó pneumococcus-védőoltás program elindításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 148-149/2024. (V.16.) számú határozata alapján összesen 17.600.000 Ft összegben;
- az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása keretében megvalósuló feladatokra az utólag megigényelhető normatívák pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében kiegészítő forrás biztosítása összesen 10.000.000 Ft összegben;
- a "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozáshoz és a részvételhez kapcsolódó fedezet biztosítása összesen 2.444.750 Ft összegben;

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

- a "LIFE-20223-CET-OSS" energetikai pályázat nem lett nyertes, ezért az elkülönített önerő tartalékba vonása miatti növekedés 6.212.480 Ft összegben;
- a 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódóan a szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány miatti növekedés összesen 543.963.111 Ft összegben;
- a Gazdasági Társaságok 2023. évi közszolgáltatási kompenzációinak elszámolása utáni befizetési kötelezettségekből adódó növekedés összesen 89.462.457 Ft összegben a Képviselő-testület 139/2024. (VI. 16.) sz. határozat 2.-4.) pontjai, a 144/2024. (VI. 16.) sz. határozat, a 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 4.-5. pontjai alapján;
- a 2023. évi beszámoló alapján önkormányzatunkat még pótlólagosan megillető állami támogatás bevétele miatti növekedés összesen 3.987.238 Ft összegben;
- a 2024. évi XIII. törvény értelmében az állami kisajátítások miatt a Diószegi u. 18-20. épülettervezés és a Dugonics u.11. szám alatti 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítása okafogyottá vált, a kiadási előirányzatok csökkentéséből adódóan összesen 216.408.994 Ft összegű emelkedés kerül átvezetésre;

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján a II. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő - csökkenést és növekedést okozó - tételek egyenlegeként a 2024. évi költségvetés I. módosításában jóváhagyott 450.072.242 Ft összegű előirányzati összege a II. módosítás keretében 417.770.098 Ft-ra változik.

Képviselői-testületi határozat-módosítások, visszavonások:

1. a Képviselő-testület 273/2023. (IX.21.) számú határozatának visszavonása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2023 (IX.21.) számú határozatával döntött arról, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciójában foglaltak megvalósítására pályázatot nyújt be az Európai Bizottság „European Urban Initiative -Innovative Actions” című felhívásra, valamint a pályázat benyújtásához szükséges önrészre előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen 393.937.500 Ft összegben. Az önrészre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás az alábbiak szerint történt:



a) az Önkormányzat költségvetésében mindösszesen bruttó 370.062.500 Ft Összegben az alábbi évenkénti bontásban:

aa) a 2025. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,

ab) a 2026. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,

ac) a 2027. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft összegben;

b) a Rév8 Zrt költségvetésében mindösszesen bruttó 23.875.000 Ft összegben az alábbi évenkénti bontásban:

ba) a 2025. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,

bb) a 2026. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,

be) a 2027. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft összegben;

Az Európai Bizottság 2024. március 14-én elektronikus úton megküldött értesítése szerint a benyújtott pályázat nem nyert. Így az előzetes kötelezettségvállalás törlésére, a Képviselő-testületi határozat visszavonására van szükség. A szükséges határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került (I.számú határozati javaslat).

2. a Képviselő-testület 114/2024. (III.21.) számú határozat módosítása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113-114/2024. (III.21.) számú határozataiban döntött az Ökotárs Alapítvánnyal kötendő szerződésekről és azok pénzügyi fedezetének biztosításáról.

A 114/2024. (III.21.) számú határozat 3. pontja szerint a Képviselő-testület a szerződéskötéshez 10.000.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosított a *"Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék"* terhére.

A megvalósítandó célra a *"2023. évi részvételi költségvetés"* keretében összesen 6.000.000 Ft fedezetet hagyott jóvá a Képviselő-testület, ami a 2024. évi költségvetésben a *"Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)"* elnevezésű feladaton tervezésre került, mivel 2023. évben a feladat még nem tudott megvalósulni.

A fentieknek megfelelően a 114/2024. (III.21.) számú határozatban biztosított pénzügyi fedezet összegét módosítani szükséges, hiszen a 10.000.000 Ft összegű keretösszeg is tartalmazza a korábban már jóváhagyott 6.000.000 Ft-ot, így ezt összesen 4.000.000 Ft összeggel szükséges kiegészíteni. A határozat módosításával felszabaduló 6.000.000 Ft összeg visszapótlásra kerül a *"Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék"*-ba.

A 114/2024. (III.21.) számú határozat 4. pontját módosítani szükséges a jogszabályi hivatkozás pontosítása miatt.

A módosításhoz szükséges határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (II.számú határozati javaslat).

Képviselő-testületi hatáskörű előirányzat változások

1. az állami kisajátítások miatt törlendő előirányzatok

A *"Diószegi u. 18-20. önkormányzati lakóépületek felújításának tervezése"* felújítási feladaton a 2024. évi költségvetés 160.000.000 Ft+ÁFA, azaz összesen bruttó 203.200.000 Ft összegben tartalmaz előirányzatot. A feladat és az erre előirányzott összeg törlése indokolt. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 98/2024 (V. 27.) számú határozatával eredménytelenné nyilvánította a „Diószegi u. 18-20. épület felújítás tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárást. Az eredménytelenné nyilvánítás indoka, hogy a 2024. május 10-én hatályba lépett. 2024. évi XIII. törvény értelmében az állam a Diószegi utca 18. szám alatti épületet kisajátította.



A "100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása" feladat keret előirányzatának csökkentése javasolt 10.400.783 Ft+áfa, azaz összesen bruttó 13.208.994 Ft összeggel. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 97/2024. (V. 27.) számú határozatával módosította az Aretha Bau Kft-vel kötött szerződést. A szerződésmódosítás értelmében a 4 db bérház elektromos vezeték felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésből kikerült a Dugonics utca 11. szám alatti bérház elektromos vezeték cseréje. Ennek a munkának az értékével a szerződés értéke lecsökkent. A szerződésmódosítás indoka, hogy a 2024. május 10-én hatályba lépett 2024. évi XIII. törvény értelmében az állam a Dugonics utca 11. szám alatti épületet kisajátította.

A fentiekből adódóan jelen előterjesztésben a szükséges előirányzatok törlésével felszabaduló mindösszesen bruttó 216.408.994 Ft összeggel az "Általános tartalék" megemelésre került.

2. Kálvária tér felszíni rendezése

A Kálvária téri Shell-benzinkút 2024. május végén bezárt, melyet követően megkezdődött a töltőállomás bontása. Az Önkormányzat koncepcionális elképzelései alapján a benzinkút helyén zöldfelület, valamint 12 db halszálkás kialakítású parkolóhely létesül. A Shell általi kivitelezésben az alábbi munkák várhatók 2024 augusztusának végéig: megtörténik a kútoszlopok, a benzinkút épület, az előtető, a zöldsáv alatti tartályok, egyes már nem szükséges közművezetékek és a zajvédő fal bontása. Ezek után kezdődhet meg a terület helyreállítása. Az ehhez szükséges munkák közül a Shell a szervízút útpálya helyreállítását, az új parkolók kialakítását, szegélyek építését és az újonnan kialakítandó zöldfelületek előkészítését végzi el.

A zöldfelület kialakítása az Önkormányzat feladata, ami a terület Shell által történő területrendezése után indulhat meg – előreláthatólag késő ősszel. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, szükséges, hogy mihamarabb (már a bontási munkálatok alatt), megkezdődjön a zöldfelület kialakításának tervezése.

A tervezési feladathoz jelen előterjesztésben 1.000.000 Ft+áfa, azaz mindösszesen bruttó 1.270.000 Ft összegű előirányzat kerül biztosításra.

3. Józsefvárosi Óvodák - dologi kiadások és felújítási kiadások (új feladat létrehozása) közötti átcsoportosítás

A Józsefvárosi Óvodák részére a Képviselő-testület Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - hat csoportszobában parketta cseréje karbantartási kiadásokra összesen bruttó 34.174.518 Ft összeget biztosított.

Tekintettel arra, hogy az intézményben komoly átépítés történt, aminek következtében a csoportszobák több mint 30 éves padlózata szinte használhatatlanná, gyerekek számára balesetveszélyessé vált, még inkább indokolt annak cseréje. A padlózat állapotát tekintve ez a feladat több annál, mint egy egyszerű csere, hiszen az életkorát és az ingatlan állapotát tekintve a munkálatok együtt járnak a födém kiegyenlítése mellett egy szigetelő réteg kialakításával, ami a pince miatt indokolt, és a teljes párnafa cserével. A fentiek miatt tehát a Számvetési törvény szerint ez már nem karbantartási feladat, hiszen a korszerű technika alkalmazásával a padlózat kicserélésével az üzembiztonságot, használhatóságot és gazdaságosságot növeli, nem csak az esztétikai élmény, hanem a biztonság és a szigetelés miatt a fűtési energia megtakarítása is várható.

Ennek megfelelően jelen előterjesztésben a teljes előirányzati összeg átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokról a felújítási kiadásokra új felújítási feladat létrehozásával ("Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje").

4. Lakásügynökséghez kapcsolódó bérleti díjbevételek beemelése a költségvetésbe, valamint számvetési elszámolás miatti átcsoportosítás új feladat létrehozásával a bérlői felújítások visszatérítésének fedezetére

A magántulajdonú, önkormányzat által bérelt lakások bérbeadásából, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek előirányzatának beemelése a költségvetésbe a bérlői felújítások visszatérítéséhez kapcsolódó kompenzációs kiadásokkal szemben:

Magántulajdonú lakások bérbeadása	12 045 000 Ft
Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása	3 217 000 Ft
Összesen:	15 262 000 Ft

A fenti összeggel a "Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése" előirányzat kerül megemelésre a felújítási és a dologi kiadási jogcímeken.

A fenti összegen túl a korábban polgármesteri határozattal bruttó 25.400.000 Ft összegben biztosításra kerülő bérlői visszatérítések a számviteli elszámolásnak megfelelően átcsoportosításra kerülnek a "Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése" feladat felújítási és a dologi kiadási jogcímeire.

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 3.527.886.148 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 48.481.832.733 Ft-ra módosul) a 2024. évi költségvetés II. módosításában. A változás összetétele az alábbiakban kerül részletezésre kiemelt előirányzatokként.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

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

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: **90 609 629 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. március-június hónapok);	86 622 391 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi beszámoló alapján önkormányzatunkat még pótlólagosan megillető állami támogatás bevétele - az összeg a kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	3 987 238 Ft
	Összesen	90 609 629 Ft

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: **201 330 750 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások átvezetése (intézményi befizetési kötelezettségek): - Polgármesteri Hivatal 161.644.772 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 31.392.648 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 8.293.330 Ft	201 330 750 Ft
	Összesen	201 330 750 Ft

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK)

45 129 500 Ft

támogatás változása:

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 105/2024. (III.21.) és 151/2024. (V.16.) számú határozataival megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások bevételi fedezete a NEAK finanszírozás terhére (2-2 fő, összesen 4 fő);	45 129 500 Ft
	Összesen	45 129 500 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások

34 008 850 Ft

változása:

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - TÉR_KÖZ EUB III pályázati projekt 4.154.685 Ft	4 154 685 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatási bevétel a hivatalos Támogatói Okirat alapján;	29 854 165 Ft
	Összesen	34 008 850 Ft

Intézményi működési bevételek változása:

199 718 333 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2023. évi közszolgáltatási kompenzáció elszámolása utáni befizetési kötelezettségeiből adódó előirányzat módosítás a számviteli bruttó elszámolás elve alapján a Képviselő-testület 139/2024. (VI. 16.) sz. határozat 2.)-4.) pontjai, a 144/2024. (VI. 16.) sz. határozat, a 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 4.-5. pontjai alapján;	135 024 198 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Magántulajdonú önkormányzat által bérelt lakások bérbeadásából, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek előirányzatának beemelése a költségvetésbe a bérlői kompenzációs kiadások egyidejű emelésével;	15 262 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	1 091 533 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	48 325 068 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődél költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű emelésével;	15 534 Ft
	Összesen	199 718 333 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

89 849 864 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - CERV-2022-CHILD projekt 412.305 Ft	412 305 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2023. évi közszolgáltatási kompenzáció elszámolása utáni befizetési kötelezettségeiből adódó előirányzat módosítás a számviteli bruttó elszámolás elve alapján a Képviselő-testület 139/2024. (VI. 16.) sz. határozat 2.)-4.) pontjai, a 144/2024. (VI. 16.) sz. határozat, a 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 4.-5. pontjai alapján;	87 437 559 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 9. pontja	A HFH International Hungary Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton elnyert támogatás beemelése a költségvetésbe - az összeggel a lakossági támogatási formák közül a "Lakhatási támogatás" előirányzati kerete kerül megemelésre;	2 000 000 Ft
	Összesen	89 849 864 Ft

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök

változása:

11 448 968 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - TÉR_KÖZ EUB III pályázati projekt 31.306.664 Ft - VEKOP Morczy projekt - 19.857.696 Ft	11 448 968 Ft
	Összesen	11 448 968 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ÁHT-n kívülről:

37 471 710 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2023. évi közszolgáltatási kompenzáció elszámolása utáni befizetési kötelezettségeiből adódó előirányzat módosítás a számviteli bruttó elszámolás elve alapján a Képviselő-testület 139/2024. (VI. 16.) sz. határozat 2.)-4.) pontjai, a 144/2024. (VI. 16.) sz. határozat, a 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 4.-5. pontjai alapján;	37 471 710 Ft
	Összesen	37 471 710 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:

1 897 512 301 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása;	296 923 689 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek. és Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati 2023. évi áthúzódó kötelezettségek beemelése és rendezése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevételel szemben - már beemelt tételek korrigálása, még be nem emelt tételek pénzügyi fedezetének biztosítása;	402 968 552 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - TÉR KÖZ EUB III pályázati projekt -23.723.942 Ft - CERV-2022-CHILD projekt -412.305 Ft - VEKOP Morczy projekt 19.857.696 Ft	-4 278 551 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevételel szemben - tisztázott tételek beemelése és korrigálása, befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása.	176 023 820 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. és 11 pontja, (7) bek.	A pénzügyi-számviteli elszámolásnak megfelelően a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatokhoz kapcsolódóan a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti maradványbevételel rendezése (működési és felhalmozási célú bevételek közötti átcsoportosítás);	61 246 881 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások: - önkormányzat (a 2024. évi költségvetésbe még beépítésre nem került szabad maradvány) 610.252.823 Ft - Józsefvárosi Óvodák 82.247.592 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 94.114.743 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 45.978.122 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 132.034.630 Ft	964 627 910 Ft
	Összesen	1 897 512 301 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

43 811 831 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek. és Áht. 34.§, (1) bek.	Az önkormányzati 2023. évi áthúzódó kötelezettségek beemelése és rendezése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevételel szemben - már beemelt tételek korrigálása, még be nem emelt tételek pénzügyi fedezetének biztosítása;	71 046 572 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: - TÉR_KÖZ EUB III pályázati projekt 6.946.151 Ft - Corvin sétány projekt -1.497.332 Ft	5 448 819 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. és 11 pontja, (7) bek.	A pénzügyi-számviteli elszámolásnak megfelelően a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatokhoz kapcsolódóan a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti maradványbevétel rendezése (működési és felalmozási célú bevételek közötti átcsoportosítás);	-61 246 881 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások: - Józsefvárosi Óvodák 716.280 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 8.125.543 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 18.508.013 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 1.213.485 Ft	28 563 321 Ft
	Összesen	43 811 831 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

876 994 412 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi március-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	876 994 412 Ft
	Összesen	876 994 412 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei **660.646.926 Ft-tal**, a felhalmozási bevételei **48.920.678 Ft-tal**, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) **2.818.318.544 Ft-tal** emelkednek az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.527.886.148 Ft-tal növekednek.

Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

540 169 563 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítás - video- és filmkészítési feladatokra, valamint projekt megvalósításhoz kapcsolódóan összefoglaló készítésére kötendő szerződések kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt), valamint nem számlás megbízási díjas szerződés módosításához;	-8 384 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. március-június hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 67.852.032 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 9.131.633 Ft	76 983 665 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek. és (3) bek. 4. pontja	A tisztségviselők képernyő előtti munkavégzéséhez kapcsolódó szemüveg költségtérítés fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésébe: - önkormányzati költségvetés 240.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése -240.000 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 3 fő létszámfejlesztés kiadásai 14.071.100 Ft - JSZSZGYK - 1 fő létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgálatnál 3.835.860 Ft	17 906 960 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére a JEP keretében megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a JSZSZGYK részére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Pszichiátriai betegek "Ki-mit-tud"-ja 1.108.500 Ft	1 108 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK részére "Gyermekvédelmi többletfeladatokhoz kapcsolódó kiadásokra" az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján;	17 699 115 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevétellel szemben - tisztázott tételek beemelése és korrigálása: - Személyügyi feladatok (célfeladat, munkába járás utazási ktg.térítése) 424.540 Ft - Belső Ellátási feladatok (telefon magáncélú használata) 198.868 Ft	623 408 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A 2024. évi közösségi részvételi költségvetési kiadások keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása az eseményekhez kapcsolódó megbeszélések, programok ellátási kiadásaira;	-204 073 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. h) és m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások fedezete a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék, az "Általános tartalék", valamint a választási Támogatói Okirat alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető támogatás terhére;	69 830 401 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Pázmány projekttel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására kötendő megbízási szerződéshez fedezet biztosítása átcsoportosítással (nem számlás szerződéskötés miatt dologi kiadásokról személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatokra);	1 500 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatisált szocializációs színtér" tervezet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	752 014 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli átcsoportosítással kiegészítő fedezet biztosítása a telefonok magáncélú használatához kapcsolódó kiadásokra;	2 550 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek., valamint Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője köznevelési jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása (szabadság megváltás, megállapodás alapján utólag fizetett járandóság, és az ideiglenesen megbízott intézményvezető bére a Képviselő-testület 161/2024. (V.16.) számú határozata alapján) az "Általános tartalék" terhére;	4 639 993 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A sanghaji testvérkerület delegációjának fogadásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	237 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete): - Józsefvárosi Óvodák 9.367.149 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 4.444.941 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 15.746.619 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2.476.058 Ft	32 034 767 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 34.800.102 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 38.437.518 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 36.854.806 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 72.741.768 Ft - Polgármesteri Hivatal 102.310.813 Ft	285 145 007 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása "Low waste program" megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	1 500 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az OKFŐ-i tutori és rezidensi képzésre kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetési kötelezettségéhez szükséges előirányzat átcsoportosítás a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében;	-5 834 825 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a felhasználásoknak megfelelően (nőnap ajándék virág beszerzése, stb.);	-94 485 Ft

Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 105/2024. (III.21.) és 151/2024. (V.16.) számú határozataival megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (2-2 fő, összesen 4 fő);	33 800 000 Ft
	Összesen	540 169 563 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

83 062 365 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítás - video- és filmkészítési feladatokra, valamint projekt megvalósításhoz kapcsolódóan összefoglaló készítésére kötendő szerződések kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt), valamint nem számlás megbízási díjas szerződés módosításához;	152 153 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. március-június hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 8.481.773 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.156.953 Ft	9 638 726 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 3 fő létszámfejlesztés kiadásai 1.913.618 Ft - JSZSZGYK - 1 fő létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgálatnál 526.787 Ft	2 440 405 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére a JEP keretében megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a JSZSZGYK részére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Pszichiátriai betegek "Ki-mit-tud"-ja 465.170 Ft	465 170 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK részére "Gyermekvédelmi többletfeladatokhoz kapcsolódó kiadásokra" az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján;	2 300 885 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, illetve korrekciója (maradványbevétellel szemben);	-616 018 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevétellel szemben - tisztázott tételek beemelése és korrigálása;	-751 849 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A 2024. évi közösségi részvételi költségvetési kiadások keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása az eseményekhez kapcsolódó megbeszélések, programok ellátási kiadásaira;	124 173 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. h) és m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások fedezete a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék, az "Általános tartalék", valamint a választási Támogatói Okirat alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető támogatás terhére;	10 376 926 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Pázmány projekttel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására kötetendő megbízási szerződéshez fedezet biztosítása átcsoportosítással (nem számlás szerződéskötés miatt dologi kiadásokról személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatokra);	175 500 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatizált szocializációs színtér" tervezet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	87 986 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek., valamint Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője köznevelési jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása (szabadság megváltás, megállapodás alapján utólag fizetett járandóság, és az ideiglenesen megbízott intézményvezető bére a Képviselő-testület 161/2024. (V.16.) számú határozata alapján) az "Általános tartalék" terhére;	603 199 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A sanghaji testvérkerület delegációjának fogadásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	99 657 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete): - Józsefvárosi Óvodák 1.186.187 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 10.518.055 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.890.811 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 3.658.064 Ft	19 253 117 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 4.524.013 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 4.996.877 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4.791.125 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 7.214.958 Ft - Polgármesteri Hivatal 13.300.406 Ft	34 827 379 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása "Low waste program" megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	195 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az OKFŐ-i tutori és rezidensi képzésre kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetési kötelezettségéhez szükséges előirányzat átcsoportosítás a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében;	-778 529 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a felhasználásoknak megfelelően (nőnap ajándék virág beszerzése, stb.);	74 485 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 105/2024. (III.21.) és 151/2024. (V.16.) számú határozataival megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (2-2 fő, összesen 4 fő);	4 394 000 Ft
	Összesen	83 062 365 Ft

Dologi kiadások változása:

1 113 222 806 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Polgármesteri Hivatalnál felmerülő írásszakértői vizsgálat és előzetes szakértői vélemény elkészítéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (Jogi Iroda hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás): - önkormányzati költségvetés -130.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 130.000 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV_CHILD 2022 pályázati kiadások keretén belül átcsoportosítás - video- és filmkészítési feladatokra, valamint projekt megvalósításhoz kapcsolódóan összefoglaló készítésére kötendő szerződések kiadásaira (számlás szolgáltatás igénybevétele miatt), valamint nem számlás megbízási díjas szerződés módosításához;	-143 769 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. j) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A CERV-2024-DAPHNE pályázatíráshoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék terhére;	490 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, illetve korrekciója (maradványbevételekkel szemben): -Épületek bontásának tervezése és kivitelezés (Kisfaludy u.5., Kőrös u.10., Lujza utca 34.) 135.877.930 Ft - - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) - FORDÍTOTT ÁFA-ja 37.040.248 Ft - jogi feladatok (díjak, befizetési kötelezettségek) 6.600 Ft	295 653 328 Ft

	<ul style="list-style-type: none"> - városépítészeti feladatok (díjak befizetések, szakmai szolgáltatás igénybevétele) -4.874.650 Ft - humánszolgáltatási feladatok (posta költségek) 56.677 Ft - közterület-felügyeleti feladatok (karbantartási kiadások) 2.151.380 Ft - pénzügyi, számviteli feladatok (korábbi évek számviteli rendezései) 99.012.928 Ft - JGK feladatellátásához kapcsolódó kiadások (gyorsszolgálat, karbantartás, lakások és helyiségek bérbeszámítása, üzemeltetési kiadások, bérlői felújítási visszatérítése) 26.356.815 Ft - Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó továbbszámlázott kiadások (közüzemi, stb.) 25.400 Ft 	
Rendelet 15.§ (1) bek.	<p>A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése a 2024. évi költségvetésbe maradványbevéttel szemben - tisztázott tételek beemelése és korrigálása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Személyügyi feladatok (állatkerti belépők) 2.932.450 Ft - Informatikai feladatok (kellékanyagok, Complex Jogtár, különböző informatikai szolgáltatások) 1.676.725 Ft - Jogi feladatok (adatvédelmi tanácsadás) -637.500 Ft - Anyakönyvi feladatok (esküvőkhöz beszerzések, jogdíjbefizetés) 184.958 Ft - Közterület-felügyeleti feladatok (informatikai szolgáltatási díjak, hajtóanyag beszerzése, közüzemi kiadások, bérleti díjak) 2.512.897 Ft - Pénzügyi-számviteli feladatok (díjak befizetése) 69.514 Ft - Belső Ellátási feladatok (közüzemi kiadások, üzemeltetési és fenntartási kiadások, karbantartási kiadások, telefon szolgáltatási kiadások, különböző beszerzések, internet szolgáltatás) 7.768.445 Ft 	14 507 489 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. j) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	<p>A1 szintű jelnyelvi képzési szolgáltatás igénybeviteléhez fedezet biztosítása az intézmények részére a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Józsefvárosi Óvodák 158.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 1.066.500 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 987.500 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 513.500 Ft 	2 725 500 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	<p>A Kálvária téri SHELL töltőállomás megszüntetésével összefüggő környezetvédelmi tanácsadás kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	476 250 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	<p>A Családtámogatási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok és feladatok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Díjak, egyéb befizetési kötelezettségek (eseti gondnoki díjak, közjegyzői díjak, stb.) 500.000 Ft 	500 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	<p>A 2024. évi közösségi részvételi költségvetési kiadások keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása az eseményekhez kapcsolódó megbeszélések, programok ellátási kiadásaira;</p>	79 900 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	<p>Polgármesteri döntések értelmében a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira, valamint szerződés módosításokból adódóan a felszabaduló keret-előirányzatok visszapótlása a céltartalékba;</p>	-26 850 Ft

<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakás-, helyiség- és épület kezeléshez kapcsolódó behajtási költségátalány, késedelmi kamat, stb. 2.500.000 Ft - Közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2024. évi ütem 10.160.000 Ft - Energetikai korszerűsítési feladatok 6.350.000 Ft - Tolnai ökokert közösségi fenntartása 2.032.000 Ft - Óvodai udvarfásítások 5.080.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 3 fő létszámfejlesztés kiadásai 112.500 Ft - Lélek Pont létszám bővítés miatt szükséges felújítás (adomány iroda Lélek Pont) 14.700.000 Ft - JSZSZGYK - 1 fő létszámfejlesztés az intenzív családfenntartó szolgálatnál 132.005 Ft 	<p style="text-align: right;">41 066 505 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a JSZSZGYK részére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pszichiátriai betegek "Ki-mit-tud"-ja 426.330 Ft - Gyereknapi mozijegy 3.000.000 Ft 	<p style="text-align: right;">3 426 330 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Dankó udvar újra nyitásával és a tesztidőszak szerinti működéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 75/2024. (III.21.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p style="text-align: right;">36 120 063 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Akadálymentesítési pályázat lebonyolításának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 113,114/2024. (III.21.) számú határozatai alapján fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;</p>	<p style="text-align: right;">1 000 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2024. évi könyvvizsgálói feladatok ellátásának kiadásaira a Képviselő-testület 68/2024. (III.21.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p style="text-align: right;">1 066 800 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>Magántulajdonú lakás beázásával kapcsolatos kártérítési igény kiadásának fedezet biztosítása a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 182/2024. (III.06.) számú határozata 4.) pontja szerinti felkérésnek megfelelően az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p style="text-align: right;">2 000 000 Ft</p>
<p>Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja</p>	<p>A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzati bérlakások felújítása II. 8.517.186 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése 2.953.895 Ft - Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) 2.820.477 Ft - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) 762.000 Ft - Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI 32.385 Ft 	<p style="text-align: right;">56 131 857 Ft</p>



Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	<ul style="list-style-type: none"> - Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) 480.060 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db) - 2022. ütem 1.475.740 Ft - JGK telephelyein kazános cseréje, fűtési hálózat korszerűsítése (Őr utca 8.) 715.010 Ft - Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. ütem 3.048.000 Ft - Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 2023. ütem 508.000 Ft - Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. ütem 254.000 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőris utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. ütem 13.716.000 Ft - Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével) - 2023. ütem 3.429.000 Ft - Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés 168.642 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) 1.251.462 Ft - Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése 16.000.000 Ft 	
Rendelet 14.§ (3) bek.	<p>Megváltozott munkaképességű emberek hivatali munkavégzésével kapcsolatos átvilágítási feladatok ellátására fedezet biztosítása átcsoportosítással:</p> <ul style="list-style-type: none"> - önkormányzati költségvetés -1.500.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 1.500.000 Ft 	0 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. h) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	<p>Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások fedezete a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önéreje" elnevezésű céltartalék, valamint a választási Támogatói Okirat alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető támogatás terhére;</p>	10 799 383 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. pontja	<p>Beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fizetendő általános forgalmi adó - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítás 12.355.474 Ft - Fizetendő általános forgalmi adó - Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) - fordított ÁFA 2.551.181 Ft - Fizetendő általános forgalmi adó - Eső- és napvédett buszmegállók építése fordított ÁFA 4.128.079 Ft 	19 034 734 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	<p>A Pázmány projekttel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására kötendő megbízási szerződéshez fedezet biztosítása átcsoportosítással (nem számlás szerződéskötés miatt dologi kiadásokról személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatokra);</p>	-1 675 500 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	<p>A Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli átcsoportosítással kiegészítő fedezet biztosítása a telefonok magáncélú használatához kapcsolódó kiadásokra;</p>	-2 550 000 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A sanghaji testvérkerület delegációjának fogadásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék és az "Általános tartalék" terhére;	1 045 375 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kerékpáros és egyéb mikromobilitási közlekedés támogatása 2024" elnevezésű pályázat keretösszegének emeléséhez kiegészítő fedezet biztosítása a dologi kiadásokról átcsoportosítással;	-125 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete): - Józsefvárosi Óvodák 121.012.707 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 47.759.099 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 39.409.169 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 117.607.178 Ft	325 788 153 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - laborszolgáltatási kiadások 54.000.000 Ft - Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - hat csoportszobában parketta cseréje 34.174.518 Ft - Csillagfürt tagóvoda (Tolnai Lajos utca 7-9.) - kazánok javítása 3.976.435 Ft - Egészséges utcák pályázat - egyszerűsített költség-haszon elemzés, továbbá reziliencia vizsgálat kiadásainak fedezete 3.048.000 Ft	95 198 953 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 140/2024. (VI. 16.) sz. határozat alapján az "Általános tartalék" terhére;	61 150 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Ügyvédi megbízási szerződés módosításához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	7 112 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra 2024. szeptember 1. és 2024. december 31. közötti időszakra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2024. (V.16.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	46 999 296 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére karbantartási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szerződéskötéshez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	16 811 142 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal közfeladat-ellátási szerződés kötéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 152/2024. (V.16.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" t erhére;	1 050 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Időseket célzó pneumococcus-védőoltás program elindításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 149/2024. (V.16.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" terhére;	13 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Dankó Pista utcanév magyarázó tábla avató ünnepségének megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	90 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje" feladatra biztosított karbantartási keret előirányzat átcsoportosítása felújítási kiadásokra - korszerű technika alkalmazásával a padlózat kicserélésével nő az üzembiztonság, a használhatóság és a gazdaságosság, így a feladat számviteli elszámolása átsorolódik;	-34 174 518 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése" feladatra biztosított keret-előirányzat átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (dologi kiadások és felújítási kiadások), valamint a magántulajdonú - önkormányzat által bérelt - lakások bérbeadásából, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek előirányzatának költségvetésbe történő beemelése miatti növekedés;	18 612 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelése a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" terhére: - Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások 8.500.000 Ft	11 183 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelése a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" terhére: - Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások 8.500.000 Ft	8 500 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	1 091 533 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	48 325 068 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a felhasználásoknak megfelelően (nőnap ajándék virág beszerzése, stb.);	20 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak a Képviselő-testület 105/2024. (III.21.) és 151/2024. (V.16.) számú határozataival megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (2-2 fő, összesen 4 fő);	6 935 500 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű emelésével;	15 534 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozáshoz és a részvételhez kapcsolódó fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 444 750 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) ontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános" terhére (szakmai anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatás igénybevétele);	968 000 Ft
	Összesen	1 113 222 806 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

6 329 371 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Családtámogatási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok és feladatok között: - Fűtési- és rezsitámogatás -5.000.000 Ft - Rendkívüli kézpénztámogatás (inflációs támogatás, kézpénztámogatás) 1.500.000 Ft - Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 3.000.000 Ft	-500 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, illetve korrekciója (maradványbevétellel szemben): - Rendkívüli kézpénztámogatás (inflációs támogatás, kézpénztámogatás) 854.371 Ft - Köztemetés -125.000 Ft	729 371 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Iskolakezdési támogatáshoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 148/2024. (V.16.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" terhére;	4 100 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 9. pontja	A HFH International Hungary Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton elnyert támogatás beemelés a költségvetésbe - az összeggel a lakossági támogatási formák közül a "Lakhatási támogatás" előirányzati kerete kerül megemelésre;	2 000 000 Ft
	Összesen	6 329 371 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

201 330 750

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 15.§ (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (költségvetési szervek szabad maradványának befizetési kötelezettsége): - Polgármesteri Hivatal 161.644.772 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 31.392.648 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 8.293.330 Ft	201 330 750 Ft
	Összesen	201 330 750 Ft



ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások

39 244 563 Ft

változása:

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap) 6.000.000 Ft	6 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Nemzetiségi Önkormányzatok részére többlettámogatás fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján;	20 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, illetve korrekciója (maradványbevéttel szemben): -Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) 484.309 Ft - Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése 177.800 Ft	662 109 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Korábbi drogvédelem pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése rovatok között (működési és felhalmozási célú visszafizetési kötelezettség közötti átcsoportosítás);	-75 500 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	44 600 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi civil és kulturális, sport és nemzetiségi nyertes pályázatok támogatási kiadásaira előirányzat átcsoportosítása "Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatása" elnevezésű céltartalék terhére: - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 400.000 Ft - Józsefvárosi Roma Önkormányzat 1.400.000 Ft - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Görög Önkormányzat 1.500.000 Ft - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 500.000 Ft - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 700.000 Ft	6 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az OKFŐ-i tutori és rezidensi képzésre kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetési kötelezettségéhez szükséges előirányzat átcsoportosítás a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében;	6 613 354 Ft
	Összesen	39 244 563 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

173 939 580 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó tám. 3.051.000 Ft - Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzolg. 15.000.000 Ft - Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása 1.000.000 Ft	19 051 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 115,116,117/2024. (III.21.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" és a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére: - Humano Modo Alapítvány támogatás 114.600 Ft - "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvány támogatása 3.500.000 Ft - Józsefvárosi Zeneiskola Alapítvány támogatása 300.000 Ft	3 914 600 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia támogatásának kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (21 fő részére sportfelszerelés beszerzése);	3 150 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, ill. korrekciója (maradványbevétel szemben): - a JGK ZRT. 2023. évi Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás 90.850.708 Ft	90 850 708 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. 2024. évi közzolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 8-10. pontjai alapján az "Általános tartalék" terhére;	31 488 272 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskötésekhez fedezet biztosítása a Képviselő-testület 154-156/2024. (V.16.) számú határozatai alapján a "Civil szervezetek, alapítványok támogatása", a "Egyházak, egyházi közösségek támogatása" és a "Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatása" céltartalékok terhére: Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 300.000 Ft Moravcsik Alapítvány 500.000 Ft Mentőv a Gyermekünkért 2002 Alapítvány 600.000 Ft Nem Adom Fel Alapítvány 450.000 Ft Rosa Parks Alapítvány 800.000 Ft Platón Népfőiskolai Alapítvány 300.000 Ft Éhező Gyermekekért Alapítvány 400.000 Ft Csillaghajó Kulturális Alapítvány 200.000 Ft Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország 500.000 Ft Jézus Társasága Alapítvány 450.000 Ft Madárfészek Ökolívó Akadémiai Alapítvány 1.000.000 Ft Artemisszió Alapítvány 730.000 Ft KultDesk Kulturális Alapítvány 700.000 Ft Parallel Művészeti Alapítvány 300.000 Ft	7 230 000 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Kerékpáros és egyéb mikromobilitási közlekedés támogatása 2024" pályázathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a működési és a felhalmozási célú támogatási jogcímekek között a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 105-135/2024. (V.27.) számú határozatai alapján;	700 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	<p>A 2024. évi civil és kulturális, sport és nemzetiségi nyertes pályázatok támogatási kiadásaira előirányzat átcsoportosítása céltartalékok terhére:</p> <p><u>"Civil szervezetek, alapítványok támogatása" céltartalékból:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyes. 250.000 Ft - Új Világ Egyesület 350.000 Ft - Magyarországi Dúlák Egyesülete 870.000 Ft - Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület 900.000 Ft - Farkaskő Noszvajai Barlang Művésztelep Egyesület 250.000 Ft - Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 750.000 Ft - Budapesti Honismereti Társaság 100.000 Ft - Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 650.000 Ft - Civilek a Palotanegyedért Egyesület 400.000 Ft - Magyar Williams Szindróma Társaság 350.000 Ft - Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület 850.000 Ft - Sztereo Művészeti Közhasznú Egyesület 650.000 Ft - Járókelő Közhasznú Egyesület 400.000 Ft - Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete 500.000 Ft - Közmű Egyesület 750.000 Ft - Józan Babák Egyesület 400.000 Ft - Magyar Női Érdekvégyesítő Szövetség 500.000 Ft - Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége-Összefogás a Demokráciáért 300.000 Ft <p><u>"Egyházak, egyházi közösségek támogatása" céltartalékból:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budapest József utcai Baptista Gyülekezet 800.000 Ft - Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 700.000 Ft - Údvadsereg Szabadegyház Magyarország 800.000 Ft - Budapesti Szent Rókus Plébánia 450.000 Ft - Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia 1.400.000 Ft - Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus 400.000 Ft - Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 1.000.000 Ft <p><u>"Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás" céltartalékból:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Józsefvárosi Sportegyesület 245.000 Ft - Zrinyi Miklós Kick-box Akadémia 300.000 Ft - Józsefvárosi Kosárlabda Club 750.000 Ft - Vasas Sport Club 300.000 Ft - Belvárosi Vívó Sportegyesület 750.000 Ft - Magyar Goju-Kai Szövetség 360.000 Ft - 4 Trainerz Sportegyesület 80.000 Ft 	<p>9 220 000 Ft</p> <p>5 550 000 Ft</p> <p>2 785 000 Ft</p>
	Összesen	173 939 580 Ft

Általános tartalék változása:

-32 302 144 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére kazáncsere beruházás miatti támogatási kiadásokra (a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános iskola és a Józsefvárosi Óvodák Meseपालota Óvoda tagóvodájának komplett kazánházi felújításához) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-15 224 125 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Kálvária téri SHELL töltőállomás megszüntetésével összefüggő környezetvédelmi tanácsadás kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-476 250 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Önkormányzatunk a "LIFE-20223-CET-OSS" energetikai pályázaton nem nyert, így az elkülönített céltartalék "Általános tartalék"-ba vonható.	6 212 480 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása;	-40 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 115,116/2024. (III.21.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" terhére;	-3 614 600 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Dankó udvar újra nyitásával és a tesztidőszak szerinti működéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 75/2024. (III.21.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-39 370 063 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi könyvvizsgálói feladatok ellátásának kiadásaira a Képviselő-testület 68/2024. (III.21.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 066 800 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal "Informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó kiadásokra (közbeszerzési eljárás megindításához - Szerver beszerzés, hálózat bővítés (hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése), szoftver licenzek (Windows Server, Exchange server, Microsoft 365 és rendszerintegráció)" beruházási feladatra a Képviselő-testület 65/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-132 574 030 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Magántulajdonú lakás beázásával kapcsolatos kártérítési igény kiadásának fedezet biztosítása a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 182/2024. (III.06.) számú határozata 4.) pontja szerinti felkérésnek megfelelően az "Általános tartalék" terhére;	-2 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Zrínyi Miklós Kick-bokszt Akadémia támogatásának kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (21 fő részére sportfelszerelés beszerzése);	-3 150 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejélési Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatizált szocializációs színtér" tervet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 002 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A lakásügynökségi feladatokhoz kapcsolódóan a bérlői felújítások visszatérítésének kiadásaira. fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-25 400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek., valamint Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője köznevelési jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása (szabadság megváltás, megállapodás alapján utólag fizetett járandóság, és az ideiglenesen megbízott intézményvezető bére a Képviselő-testület 161/2024. (V.16.) számú határozata alapján) az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-5 243 192 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A sanghaji testvérkerület delegációjának fogadásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-964 882 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kerékpáros és egyéb mikromobilitási közlekedés támogatása 2024" elnevezésű pályázat keretösszegének emeléséhez kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-750 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány " <i>Általános tartalék</i> "-ba vonása);	543 963 111 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány " <i>Általános tartalék</i> "-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása;	-524 221 319 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Gazdasági Társaságok 2023. évi közszolgáltatási kompenzáció elszámolása utáni befizetési kötelezettségeiből adódó előirányzat módosítás a számviteli bruttó elszámolás elve alapján a Képviselő-testület 139/2024. (VI. 16.) sz. határozat 2.)-4.) pontjai, a 144/2024. (VI. 16.) sz. határozat, a 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 4.-5. pontjai alapján;	259 933 467 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 8-10. pontjai alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-47 752 308 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. . 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 140/2024. (VI. 16.) sz. határozat alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-116 273 077 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása "Low waste program" megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-1 695 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Ügyvédi megbízási szerződés módosításához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	-7 112 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra 2024. szeptember 1. és 2024. december 31. közötti időszakokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2024. (V.16.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-46 999 296 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére karbantartási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szerződéskötéshez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-16 811 142 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal közfeladat-ellátási szerződés kötéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 152/2024. (V.16.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-1 050 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Iskolakezdési támogatás, valamint időseket célzó pneumococcus-védőoltás program elindításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 148-149/2024. (V.16.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" terhére;	-17 600 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-44 600 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása keretében megvalósuló feladatokra az utólag megigényelhető normatívák pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében kiegészítő forrás biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2023. évi beszámoló alapján önkormányzatunkat még pótlólagosan megillető állami támogatás bevétele - az összeg a kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	3 987 238 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi XIII. törvény értelmében az állami kisajátítások miatt a Diószegi u. 18-20. épülettervezés és a Dugonics u.11. szám alatti 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítása feladatok okafogyottá váltak, a tervezett előirányzatok "Általános tartalék"-ba történő vonása szükséges;	216 408 994 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Békkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022)" feladat 2023. évben a JGK közszolgáltatási szerződésének keretén belül valósult meg, így a kötelezettségvállalással terhelt feladat további tervezése okafogyottá vált, az összeg "Általános tartalék"-ba vonható;	2 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozáshoz és a részvételhez kapcsolódó fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 444 750 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-968 000 Ft
	Összesen	-32 302 144 Ft

Működési céltartalékok változása:

-176 496 300 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és b) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Frakciókeret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira, valamint szerződés módosításokból adódóan a felszabaduló keret-előirányzatok visszapótlása a céltartalékba;	26 850 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. j) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A CERV-2024-DAPHNE pályázatíráshoz kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék terhére;	-490 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. j) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A1 szintű jelnyelvi képzési szolgáltatás igénybevételéhez fedezet biztosítása az intézmények részére (JSZSZGYK, JÓK, JEB, JEK) a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék terhére;	-2 725 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére a JEP keretében megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a JSZSZGYK részére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása;	-5 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 117/2024. (II.21.) számú határozata alapján a "Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére; - Józsefvárosi Zeneiskola Alapítvány támogatása 300.000 Ft	-300 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Akadálymentesítési pályázat lebonyolításának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 113,114/2024. (III.21.) számú határozatai alapján fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	-10 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében a BKIK-val kötendő támogatási szerződés fedezetének biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 102/2024. (III.21.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céltartalék" terhére;	-50 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. h) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék terhére;	-60 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A sanghaji testvérkerületi delegáció részére városi séta program kiadásainak fedezet biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-417 650 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskötésekhez fedezet biztosítása a Képviselő-testület 154-156/2024. (V.16.) számú határozatai alapján : - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -5.780.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -450.000 Ft - Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás -1.000.000 Ft	-7 230 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Dankó Pista utcanév magyarázó tábla avató ünnepségének megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	-90 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi civil és kulturális, sport és nemzetiségi nyertes pályázatok támogatási kiadásaira előirányzat átcsoportosítás az érintett céltartalékok terhére: - Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás -2.000.000 Ft - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -9.220.000 Ft - Egyházak, egyházi közösségek támogatása -5.550.000 Ft - Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás -6.000.000 Ft	-22 770 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelésé a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)" terhére;	-17 500 000 Ft
	Összesen	-176 496 300 Ft

Beruházások változása:

714 660 923 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, ill. korrekciója (maradványbevétellel szemben): - Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. ütem 344.932 Ft - Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem- 2023. ütem -67.484 Ft - Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem- 2023. ütem -5.143.500 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. ütem 798.449 Ft	159 742 351 Ft

<p>Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régi gép fejlesztésével) - 2023. ütem 4.024.226 Ft - Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) 137.186.104 Ft - Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) - 204.905 Ft - Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása -4.869.071 Ft - Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése 300 Ft - Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) 19.050.000 Ft - Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.) 1.016.000 Ft - Közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2023. évi ütem 7.607.300 Ft 	
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakás- és egyéb ingatlan vásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti 2 lakás megvásárlása, Bezerédj u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára, stb.) 21.890.000 Ft - Közwc program tervezése és kivitelezése (Orczy tér) 13.177.343 Ft - Eső- és napvédett buszmegállók építése 18.542.000 Ft - Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca - Szűz utca) 44.450.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - penésztelenítő berendezések beszerzésére 10.000.000 Ft - Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyrértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 6.500.000 Ft 	<p>114 559 343 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A "Dankó udvar újranyitásával és tesztidőszak lebonyolításával kapcsolatos kiadások" beruházási feladataira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 75/2024. (III.21.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>3 250 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Polgármesteri Hivatal "Informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó kiadásokra (közbeszerzési eljárás megindításához - Szerver beszerzés, hálózat bővítés (hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése), szoftver licenzek (Windows Server, Exchange server, Microsoft 365 és rendszerintegráció)" beruházási feladatra a Képviselő-testület 65/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>132 574 030 Ft</p>
<p>Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.</p>	<p>A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása, és a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően:</p> <p><u>TÉR_KÖZ EUB III pályázati projekt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Szentkirályi utca fásítása 17.081.924 Ft <p><u>Corvin sétány projekt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások -1.497.332 Ft 	<p>15 584 592 Ft</p>

<p>Rendelet 13.§ (1) bek. h) pontja, valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások fedezete a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék, valamint a választási Támogatói Okirat alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető támogatás terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szavazófülke beszerzése 7.647.432 Ft - Mobiltelefonok beszerzése 1.200.023 Ft 	<p style="text-align: right;">8 847 455 Ft</p>
<p>Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.</p>	<p>A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatikai eszközök beszerzése -924.560 Ft - Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése 924.560 Ft 	<p style="text-align: right;">0 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>A "Eső- és napvédett buszmegállók építése (Mátyás tér és Kálvária tér)" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére;</p>	<p style="text-align: right;">875 260 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatisztázott szocializációs színtér" tervet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.) 859.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitelepüléshez (sörpad, pavilon, asztal, mikrofon állvány, fejhallgató, stúdióasztal, stb.) 303.000 Ft 	<p style="text-align: right;">1 162 000 Ft</p>
<p>Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja</p>	<p>A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JGK telephelyein kazános cseréje, fűtési hálózat korszerűsítése (Őr utca 8.) - 19.799.300 Ft - Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI -32.385 Ft - Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) - 480.060 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db) - 2022. ütem -1.475.740 Ft - Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. ütem -3.048.000 Ft - Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 2023. ütem -508.000 Ft - Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. ütem - 254.000 Ft - Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Körös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. ütem - 13.716.000 Ft - Biztonsági tartalék szerver kialakítása (réggi gép fejlesztésével) - 2023. ütem - 3.429.000 Ft - Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés -168,642 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) -1.251.462 Ft 	<p style="text-align: right;">-62 983 066 Ft</p>



Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	- Dankó u. 34. hőmenyiségmérő/költségmegosztó kiépítése -16.000.000 Ft - Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) -2.820.477 Ft	
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. pontja	Beruházási, felújítási AFA és fordított AFA közötti előirányzat átcsoportosítás: - Beruházások áfa-ja - eső- és napvédett buszmegállók (RKVI 2022) - 2.551.181 Ft - Beruházások áfa-ja - eső- és napvédett buszmegállók -4.128.079 Ft	-6 679 260 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete): <u>Józsefvárosi Óvodák</u> - Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása 22.192.175 Ft - Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között 62.636.655 Ft - Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése 5.000.000 Ft - Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.) 716.280 Ft <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp.</u> - LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 21.000 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 999.407 Ft - Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) 185.928 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, salgó polc, stb.) 95.021 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés 1.824.000 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) 106.208 Ft - Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) 1.147.200 Ft - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 108.204 Ft - Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső, lift 3.638.575 Ft <u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) 666.914 Ft - Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpadsor, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponyva, stb.) 1.639.160 Ft - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) 1.145.078 Ft - Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése 66.601 Ft <u>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</u> - Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök, stb) 1.213.485 Ft	103 401 891 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása:	73 501 250 Ft

<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>- <i>Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca -Szigony utca-Illés utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcához kapcsolódó közműkiváltás) 12.065.000 Ft</i></p> <p>- <i>Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem - 2024. ütem 8.890.000 Ft</i></p> <p>- <i>Új térfigyelő kamerák telepítése (5 db) - 2024. ütem 20.955.000 Ft</i></p> <p>- <i>Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db + 8 db kamera) - 2024. ütem 10.109.200 Ft</i></p> <p>- <i>Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával 2.432.050 Ft</i></p> <p>- <i>Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése 19.050.000 Ft</i></p>	
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 140/2024. (VI. 16.) sz. határozat alapján az "<i>Általános tartalék</i>" terhére:</p> <p>- <i>Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert és a Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert vízbekötésének tervezetése és kivitelezése 5.123.077 Ft</i></p>	<p>5 123 077 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A "<i>Béerkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022)</i>" feladat 2023. évben a JGK közszolgáltatási szerződésének keretén belül valósult meg, így a kötelezettségvállalással terhelt feladat további tervezése okafogyottá vált, az összeg "<i>Általános tartalék</i>" -ba vonható;</p>	<p>-2 000 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelése a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "<i>Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)</i>" és a "<i>Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)</i>" terhére:</p> <p>- <i>Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) 4.500.000 Ft</i></p> <p>- <i>Csarnok negyed utcák (Béerkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magasságyásokkal 20.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay János utcai fekvőbeteg ellátás közelébe 20.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuvaros u. egy szakaszán) 20.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) 30.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) 10.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Köris utca zöldítése 15.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) 40.000.000 Ft</i></p> <p>- <i>Család és Gyermekegészségügyi Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése 5.500.000 Ft</i></p>	<p>165 000 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Shell kút elbontásával felszabaduló terület rendezéséhez kapcsolódó tervezési költségek fedezetének biztosítása új beruházási feladat ("<i>Kálvária tér felszíni rendezése</i>") létrehozásával a "<i>Fejlesztési céltartalék</i>" terhére;</p>	<p>1 270 000 Ft</p>



Rendelet 13.§ (1) bek.1) ontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére ("Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása");	1 432 000 Ft
	Összesen	714 660 923 Ft

Felújítások változása:

-198 239 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése 15.240.000 Ft - Székhelyóvoda hátsó udvar felújítása (zöldóázis kialakítás tervezése és megvalósítása) 15.240.000 Ft	30 480 000 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, ill. korrekciója (maradványbevéttel szemben): - Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése -10.407.650 Ft - JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása - 2.689.927 Ft - Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása -4.736.219 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése -1.916.396 Ft	-19 750 192 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Önkormányzati bérlakások felújítása II. -8.517.186 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése -2.953.895 Ft - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) -762.000 Ft - JGK telephelyein kazános cseréje, fűtési hálózat korszerűsítése (Ór utca 8.) 19.084.290 Ft	6 851 209 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. pontja	Beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat átcsoportosítás: - Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítás ÁFA-ja -12.355.474 Ft	-12 355 474 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete): <u>Józsefvárosi Óvodák</u> - Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás 21.651.013 Ft - Százszorszép tagóvodában udvar felújítása 93.753.691 Ft	130 394 964 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	<u>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</u> - <i>Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése 14.990.260 Ft</i>	
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - <i>Százszorszép tagóvoda gázkazán csere 2 db keringtető szivattyúval 4.750.000 Ft</i> - <i>Csillagfűrt tagóvodában kazánok cseréje 11.750.000 Ft</i> - <i>Auróra utcai épületben a fűtés és meleg vízellátás biztosítására kazáncsere kiadások 19.048.730 Ft</i>	35 548 730 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi XIII. törvény értelmében az állami kisajátítások miatt okafogyottá vált felújítási feladatokra tervezett előirányzatok "Általános tartalék"-ba történő vonása szükséges: - <i>Diószegi u. 18-20. önkormányzati lakóépületek felújításának tervezése - 203.200.000 Ft</i> - <i>100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása 13.208.994 Ft</i>	-216 408 994 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje" feladatra biztosított karbantartási keret előirányzat átcsoportosítása felújítási kiadásokra - korszerű technika alkalmazásával a padlózat kicserélésével nő az üzembiztonság, a használhatóság és a gazdaságosság, így a feladat számviteli elszámolása átsorolódik;	34 174 518 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése" feladatra biztosított keret-előirányzat átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (dologi kiadások és felújítási kiadások), valamint a magántulajdonú - önkormányzat által bérelt - lakások bérbeadásából, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek előirányzatának költségvetésbe történő beemelése miatti növekedés;	6 788 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.		4 079 000 Ft
	Összesen	-198 239 Ft

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

15 299 625 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére kazáncsere beruházás miatti támogatási kiadásokra (a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános iskola és a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Óvoda tagóvodájának komplett kazánházi felújításához) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	15 224 125 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Korábbi drogrevenziós pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése rovatok között (működési és felhalmozási célú visszafizetési kötelezettség közötti átcsoportosítás);	75 500 Ft
	Összesen	15 299 625 Ft



ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások
változása:

206 272 115 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, ill. korrekciója (maradványbevételekkel szemben): - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 22.120.984 Ft - Közzolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatások -24.482.555 Ft - Otthon-megújítási program támogatás 1.673.540 Ft	-688 031 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8. pontja, 14. § (5) és (7) bek.	A pályázati projektek tekintetében a 2024. évi eredeti előirányzatként tervezett bevételi és kiadási keretösszegek módosítása a 2023. évi tényleges felhasználásoknak megfelelően: <u>TÉR KÖZ EUB III pályázati projekt</u> - Társasházi felújítások támogatása - felújítások 1.601.634 Ft	1 601 634 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Lakásbérleti jogviszony megváltása 5.000.000 Ft - JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés 31.000.000 Ft - Józsefv.Közösségeiért Nonpr. Zrt.tám. - közzszolg. 28.919.476 Ft - Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria felújítása 500.000 Ft	65 419 476 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Akadálymentesítési pályázat lebonyolításának kiadásaira fedezet biztosítása a Képviselő-testület 113,114/2024. (III.21.) számú határozatai alapján fedezet biztosítása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére;	9 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében a BKIK-val kötendő támogatási szerződés fedezetének biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 102/2024. (III.21.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céltartalék" terhére;	50 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A lakásügynökségi feladatokhoz kapcsolódóan a bérlői felújítások visszatérítésének kiadásaira. fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	25 400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kerékpáros és egyéb mikromobilitási közlekedés támogatása 2024" elnevezésű pályázat keretösszegének emeléséhez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére, valamint dologi kiadásokról átcsoportosítással;	875 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefv.Közösségeiért Nonpr. Zrt. 2024. évi közzolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 146/2024. (VI. 16.) sz. határozat 8-10. pontjai alapján az "Általános tartalék" terhére;	16 264 036 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó új feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 140/2024. (VI. 16.) sz. határozat alapján az "Általános tartalék" terhére: - Lakásbérleti jogviszony megváltása 50.000.000 Ft	50 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Kerékpáros és egyéb mikromobilitási közlekedés támogatása 2024" pályázathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a működési és a felhalmozási célú támogatási jogcímek között a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 105-135/2024. (V.27.) számú határozatai alapján;	-700 000 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi civil és kulturális, sport és nemzetiségi nyertes pályázatok támogatási kiadásaira előirányzat átcsoportosítás a "Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása" céltartalék terhére: - Kibic Sportegyesület 500.000 Ft	500 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Lakásügynökséggel kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése" feladatra biztosított keret-előirányzat átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatokra (dologi kiadások és felújítási kiadások);	-25 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelés a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére: - Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK 14.000.000 Ft	14 000 000 Ft
	Összesen	206 272 115 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

-34 900 657

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, ill. korrekciója (maradványbevétellel szemben): - Társasházak felújítási kölcsönei -34.900.657 Ft	-34 900 657 Ft
	Összesen	-34 900 657 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

-198 742 585 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (5) bek.	Önkormányzatunk a "LIFE-20223-CET-OSS" energetikai pályázaton nem nyert, így az elkülönített céltartalék "Általános tartalék"-ba vonható.	-6 212 480 Ft
Rendelet 14.§ (6) és (7) bek.	Az önkormányzat 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kiadások fedezetének biztosítása, illetve korrekciója (maradványbevétellel szemben): - Parkolás megváltás 23.200.000 Ft - Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék -40.867.845 Ft	-17 667 845 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Eső- és napvédett buszmegállók építése (Mátyás tér és Kálvária tér)" beruházási feladat kiadásaira kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-875 260 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. a)-d) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi civil és kulturális, sport és nemzetiségi nyertes pályázatok támogatási kiadásaira előirányzat átcsoportosítás az érintett céltartalékok terhére: - Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása -1.285.000 Ft	-1 285 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelésé a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)" terhére;	-170 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Shell kút elbontásával felszabaduló terület rendezéséhez kapcsolódó tervezési költségek fedezetének biztosítása új beruházási feladat ("Kálvária tér felszíni rendezése") létrehozásával a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-1 270 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	-1 432 000 Ft
	Összesen	-198 742 585 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

876 994 412 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. l.pontja	A 2024. évi március-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	876 994 412 Ft
	Összesen	876 994 412 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.948.500.554 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 702.391.182 Ft-tal növekednek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 876.994.412 Ft-tal emelkednek a 2024. évi költségvetés II. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.527.886.148 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervei támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

86 622 391 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. március-június hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 76.333.805 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 10.288.586 Ft	86 622 391 Ft
	Összesen	86 622 391 Ft

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

603 644 998 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Polgármesteri Hivatalnál felmerülő írásszakértői vizsgálat és előzetes szakértői vélemény elkészítéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (Jogi Iroda hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás);	130 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek. és (3) bek. 4. pontja	A tisztségviselők képernyő előtti munkavégzéséhez kapcsolódó szemüveg költségtérítés fedezetének átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésébe;	-240 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. j) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A1 szintű jelnyelvi képzési szolgáltatás igénybevételéhez fedezet biztosítása az intézmények részére a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" elnevezésű céltartalék terhére: - Józsefvárosi Óvodák 158.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 1.066.500 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 987.500 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 513.500 Ft	2 725 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 5.080.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 19.194.652 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 16.097.218 Ft	40 371 870 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalék terhére a JEP keretében megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a JSZSZGYK részére a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása;	5 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A JSZSZGYK részére "Gyermekvédelmi többletfeladatokhoz kapcsolódó kiadásokra" az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján;	20 000 000 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek.	Megváltozott munkaképességű emberek hivatali munkavégzésével kapcsolatos átvilágítási feladatok ellátására fedezet biztosítása átcsoportosítással a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe;	1 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. h) és m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék és az "Általános tartalék" terhére;	61 152 545 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatisztázott szocializációs színtér" tervet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	840 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek., valamint Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője köznevelési jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása (szabadság megváltás, megállapodás alapján utólag fizetett járandóság, és az ideiglenesen megbízott intézményvezető bére a Képviselő-testület 161/2024. (V.16.) számú határozata alapján) az "Általános tartalék" terhére;	5 243 192 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete-előző évi le nem utalt támogatás terhére): - Józsefvárosi Óvodák 49.318.451 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13.068.477 Ft	62 386 928 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 77.475.068 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 133.956.726 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 43.434.395 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 41.645.931 Ft - Polgármesteri Hivatal 115.611.219 Ft	412 123 339 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Fedezet biztosítása "Low waste program" megvalósításához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	1 695 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Ügyvédi megbízási szerződés módosításához kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	7 112 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére karbantartási feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szerződéskötéshez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	16 811 142 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje" feladatra biztosított keret előirányzat átcsoportosításához kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatások közötti rendezés;	-34 174 518 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.l) és m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	968 000 Ft
	Összesen	603 644 998 Ft

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

456 212 267 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi szabad maradvány terhére megvalósítandó többletfeladatok kiadásaira a Képviselő-testület 72/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 15.240.000 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp. 16.500.000 Ft	31 740 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal "Informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó kiadásokra (közbeszerzési eljárás megindításához - Szerver beszerzés, hálózat bővítés (hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése), szoftver licenzek (Windows Server, Exchange server, Microsoft 365 és rendszerintegráció)" beruházási feladatra a Képviselő-testület 65/2024. (III.21.) számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	132 574 030 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. h) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a "2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje" elnevezésű céltartalék terhére;	8 847 455 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére "A hely hangja - rap stúdió és mediatizált szocializációs színtér" tervzet megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 162 000 Ft



Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozata alapján a 2023. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat módosítások (intézményi kötelezettséggel terhelt kiadások fedezete-előző évi le nem utalt támogatás terhére): - Józsefvárosi Óvodák 205.233.534 Ft	205 233 534 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2023. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/c. melléklete alapján, valamint a Képviselő-testület 138/2024. (V.16.) számú határozat 4. pontja alapján a 2023. évi szabad maradvány "Általános tartalék"-ba vont összegéből jóváhagyott feladatokra fedezet biztosítása: - Józsefvárosi Óvodák 16.500.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 19.048.730 Ft	35 548 730 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje" feladatra biztosított keret előirányzat átcsoportosításához kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatások közötti rendezés;	34 174 518 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés feladatainak nevesített beemelése a költségvetésbe a Képviselő-testület 165/2024. (VI.03.) számú határozata alapján a "Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)terhére ("Család és Gyermejkölési Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése");	5 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek.) és m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által ellátott háziorvosi praxisok felszereléseinek beszerzéséhez szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	1 432 000 Ft
	Összesen	456 212 267 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 1 146 479 656 Ft

II. A betérjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A 2024. évi költségvetési-rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, a 2023. évi maradvány elszámolása, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.



IV. Jogszabályi környezet

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

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Rendeletalkotás!

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

Határozati javaslatok:

I. Határozati javaslat

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

**a pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság által meghirdetett European Urban Initiative -
Innovative Actions című felhívásra és a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról szóló
273/2023. (IX.21.) számú határozat visszavonásáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2023. (IX.21.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. július 4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

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

az Ökotárs Alapítvánnyal kötendő szerződésekről (3-4-5-6 pont) szóló 114/2024. (III.21.) számú határozat 3. és 4. pontjának módosításáról

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

1. a 114/2024. (III. 21.) számú határozatának 3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozati javaslat 1. és 2. pontja szerint pénzügyi fedezethez a 2024. évi költségvetésben a maradvány terhére 2023. évi részvételi költségvetési célként rendelkezésre álló 6.000.000 Ft összegű előirányzatot kiegészíti összesen 4.000.000 Ft összegben, melyet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítja.

4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023.(XII. 14.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére."

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, az ezek eredményeként felszabaduló 6.000.000 Ft összegű előirányzatnak a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalékba történő visszapótlására, és felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023.(XII. 14.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont tekintetében: 2024. július 4., a 2. pont tekintetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023.(XII. 14.) számú rendelet soron következő módosítása


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

Budapest, 2024. június "26"



Pikó András
polgármester

Beterjesztésre alkalmas:



dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



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

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 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 48.481.832.733 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 31.448.765.211 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 45.162.028.074 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetési maradvány 10.072.623.965 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.860.820.925 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a költségvetés Általános tartaléka 417.770.098 Ft,
 - b) a céltartalék összege 538.815.760 Ft, melyből a működési céltartalék 359.683.156 Ft, a felhalmozási céltartalék 179.132.604 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek céltartalékok,
 - b) a Frakciókeret céltartalék,
 - c) a Likviditási céltartalék,
 - d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék,
 - e) a Pedagógus béremelés fedezete céltartalék,
 - f) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka,



- g) a Közétkeztetési céltartalék,
- h) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete céltartalék,
- i) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,
- j) a Pályázati Önerő az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz céltartalék,
- k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint
- l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) 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 Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 - b) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
 - c) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
 - d) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
 - e) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret,
 - f) a Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása céltartalék felhasználására.”

3. § A Rendelet 14. § (3) bekezdése a következő 12. ponttal egészül ki:

(A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen)

„12. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/B. §-a alapján a kisajátításra kerülő ingatlanokért az önkormányzatot megillető kártalanítás jogcímen kapott bevétel összege és az annak terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.”

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

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

Budapest, 2024.

dr. Törőcsik 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 .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Aht.) 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

Meghatározza, hogy a polgármester, továbbá a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottság hatáskörébe mely céltartalékok és keret előirányzatok felhasználása tartozik.

A 3. §-hoz

2024. május 10-én hatályba lépett az oktatási, családjogi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XIII. törvény (továbbiakban: Módtv.4.). A törvény 36. §-a módosította a Nemzeti Közzolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényt (továbbiakban: NKE törvény). A módosítás értelmében az NKE törvény egy új 51/B. §-sal egészült ki. Az 51/B. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló **10 ingatlan az állam tulajdonába kerül a Módtv. 4. hatálybalépését követő 60. napon**. A kisajátított épületek közül 8 db épület lakóépület, melyben mintegy 150 család lakik.

Az 51/B. § (2) bekezdése alapján: „Az **ingatlanok forgalmi értékét** a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság független értékbecslő bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság választása szerint piaci összehasonlító adatok elemzésén, hozamszámításon alapuló vagy költségalapú értékelési módszer alkalmazásával állapítja meg és **téríti meg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára kártalanítás jogcímen a Módtv. 4. hatálybalépésének napjától számított 80. napig.**”

Az 51/B. § (6) bekezdése alapján: „Az (5) bekezdésben foglaltak szerint megszűnő bérleti, vagyonkezelési vagy egyéb szerződések alapján a jogosult részére a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. január 31-ig** a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. § (1)–(4) bekezdésében foglalt tulajdonságokkal **rendelkező cserelakást ajánl fel.**”



Tekintettel a (6) bekezdésben foglaltakra és a 2025. január 31-i határidőre kiemelten fontos, hogy a kártalanítási bevétel beemelésével a 2024. évi költségvetésben a szükséges kiadási előirányzat a 2024. évi költségvetési rendelet 11. mellékletében szereplő „Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédi u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítések, kisajátítás miatti cserelakások céljára, stb.)” előirányzat megemelésével mielőbb rendelkezésre álljon és a cserelakások vásárlása még 2024. júliusában-augusztusában megkezdődhessen.

A 4. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló melléleteket mutatja be.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 44.953.946.585 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 30.739.197.607 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 42.511.136.338 Ft, c) a költségvetési hiány összege -11.771.938.731 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 13.992.120.758 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 8.175.111.664 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.817.009.094 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet..</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 450.072.242 Ft, b) a céltartalék összege 914.054.645 Ft, melyből a működési céltartalék 536.179.456 Ft, a felhalmozási céltartalék 377.875.189 Ft.</p>	<p>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 48.481.832.733 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 31.448.765.211 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 45.162.028.074 Ft, c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 10.072.623.965 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.860.820.925 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 417.770.098 Ft, b) a céltartalék összege 538.815.760 Ft, melyből a működési céltartalék 359.683.156 Ft, a felhalmozási céltartalék 179.132.604 Ft.</p>

L. M. E. 51

<p>13. §</p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek céltartalékok, b) a Frakciókeret céltartalék, c) a Likviditási céltartalék, d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék, e) a Pedagógus béremelés fedezete céltartalék, f) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka, g) a Közétkeztetési céltartalék, h) a 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önéreje céltartalék, i) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete céltartalék, j) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék, k) a Pályázati Önerő a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz céltartalék, l) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint m) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására. 	<p>13. §</p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek céltartalékok, b) a Frakciókeret céltartalék, c) a Likviditási céltartalék, d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék, e) a Pedagógus béremelés fedezete céltartalék, f) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka, g) a Közétkeztetési céltartalék, h) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete céltartalék, i) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék, j) a Pályázati Önerő az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz céltartalék, k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.
<p>13. §</p> <p>(6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék, b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék, c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék, d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék, e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret, f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret, g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret, h) a Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása céltartalék felhasználására. 	<p>13. §</p> <p>(6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék, b) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék, c) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret, d) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret, e) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret, f) a Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása céltartalék felhasználására

[Handwritten signature]

14. §

(3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen

1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
10. a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatok között, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások esetén legfeljebb 20.000.000 Ft összegig,
11. a pénzügyi-számviteli rendezések érdekében szükséges, egy jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén.

14. §

(3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen

1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
10. a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatok között, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások esetén legfeljebb 20.000.000 Ft összegig,
11. a pénzügyi-számviteli rendezések érdekében szükséges, egy jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén,
12. a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/B. §-a alapján a kisajátításra kerülő ingatlanokért az önkormányzatot megillető kártalanítás jogcímen kapott bevétel összege és az annak terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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

 54

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EUCF (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)

Műve, 55

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
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
33700	Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forrásban

forrásban

BEVÉTELEK	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
I. Működési bevételek						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 517 937 930	371 078 729	7 889 016 659	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832	1 591 830 520	83 062 365	1 674 892 885
3. Működési bevételek	5 824 345 872	199 718 333	6 024 064 205	12 618 750 185	1 113 222 806	13 731 972 991
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	147 761 047	89 849 864	237 610 911	356 632 531	6 329 371	362 961 902
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	27 670 850 681	660 646 926	28 331 497 607	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266
IV. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
3. Dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)						

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
II. Felhalmozási bevételek						
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520	2 153 394 263	714 660 923	2 868 055 186
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	46 292 276	11 448 968	57 741 244	3 614 065 417	-198 239	3 613 867 178
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	182 212 130	37 471 710	219 683 840	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604	7 947 897 626	702 391 182	8 650 288 808
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 739 197 607	709 567 604	31 448 765 211	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074
V. Felhalmozási kiadások						
6. Beruházások						
7. Feljuttatások						
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)						

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
III. Finanszírozási bevételek						
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	13 992 120 758	1 941 324 132	15 933 444 890	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632	13 431 357 149	2 023 474 068	15 454 831 217
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780	2 073 520 700	0	2 073 520 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	2 073 520 700	0	2 073 520 700
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917
D. Irányítószervei támogatásból adózó halmozódás kiszűrése	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733
VI. Finanszírozási kiadások						
9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)						
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
Belső finanszírozási kiadások						
12. Belföldi értékpapírok kiadásai						
13. Külföldi finanszírozás kiadásai						
Külső finanszírozási kiadások						
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)						
D. Irányítószervei támogatásból adózó halmozódás kiszűrése						

Működési egyenleg:	1 136 062 306	609 658 673	1 745 720 979
Felhalmozási egyenleg:	-1 136 062 306	-609 658 673	-1 745 720 979
Költségvetési egyenleg:	-11 771 938 731	-1 941 324 132	-13 713 262 863

[Handwritten signature]

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

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi LMÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi LMÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 245 335 683	45 129 500	3 290 465 183	0	29 854 165	29 854 165	4 272 602 247	296 095 064	4 568 697 311	7 517 937 930	371 078 729	7 889 016 659				
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása																
2. Elvonások és befizetések bevételei																
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése																
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	3 206 937 600	45 129 500	3 252 067 100							3 206 937 600	45 129 500	3 252 067 100				
5. Egyéb működési célú támogatások	38 398 083		38 398 083		29 854 165	29 854 165	28 290 840	4 154 685	32 445 525	66 688 923	34 008 850	100 697 773				
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	14 144 705 832	0	14 144 705 832	14 180 805 832	0	14 180 805 832				
1. Helyi adók																
Ebből: Telekadó																
Építményadó																
Ipari adó																
Kommunális adó																
Idégszolgáltatási adó																
Adóipartéka adó																
2. Gépjárműadó																
3. Egyéb közhatalmi bevételek				36 100 000		36 100 000	396 000 000		396 000 000	432 100 000		432 100 000				
III. Működési bevételek	263 105 035	49 437 135	312 537 170	9 169 000	0	9 169 000	5 552 071 837	150 286 198	5 702 358 035	5 824 345 872	199 718 333	6 024 064 205				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	147 761 047	89 849 864	237 610 911	147 761 047	89 849 864	237 610 911				
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése																
2. Működési célú átvett pénzeszközök																
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	3 508 440 718	94 561 635	3 603 002 353	45 269 000	29 854 165	75 123 165	24 117 140 963	536 231 126	24 653 372 089	27 670 850 681	660 646 926	28 331 497 607				
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 839 842 520	0	2 839 842 520	2 839 842 520	0	2 839 842 520				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	46 292 276	11 448 968	57 741 244	46 292 276	11 448 968	57 741 244				
1. Onkorm. felhalmozási célú támogatása																
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel																
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)																
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	182 212 130	37 471 710	219 683 840	182 212 130	37 471 710	219 683 840				
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	0	0	0	0	0	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604				
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 508 440 718	94 561 635	3 603 002 353	45 269 000	29 854 165	75 123 165	27 185 487 889	585 151 804	27 770 639 693	30 739 197 607	709 567 604	31 448 765 211				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok						Jószegélyes Önkormányzat összesen		
	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről															
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
II. Belföldi értékpapírok bevételei															
III. Maradvány igénybevétele															
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	382 938 408	382 938 408	64 680 690	176 023 820	240 704 510	13 927 440 068	1 382 361 904	15 309 801 972	13 992 120 758	1 941 324 132	15 933 444 890			
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	354 375 087	354 375 087	64 680 690	176 023 820	240 704 510	8 110 430 974	1 367 113 394	9 477 544 368	8 175 111 664	1 897 512 301	10 072 623 965			
	0	28 563 321	28 563 321	0	0	0	5 817 009 094	15 248 510	5 832 257 604	5 817 009 094	43 811 831	5 860 820 925			
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előlég	0	0	0	0	0	0	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632			
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 580 292 912	818 097 407	9 398 390 319	4 481 774 690	328 382 249	4 810 156 939	0	0	0	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258			
1. Központi támogatás - Működési	3 191 062 756	86 622 391	3 277 685 147	782 155 985	0	782 155 985	0	0	0	3 975 218 741	86 622 391	4 059 841 132			
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 093 322 581	416 684 234	5 510 006 815	3 571 975 078	186 960 764	3 758 935 842	0	0	0	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657			
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 907 575	314 790 782	610 698 357	127 643 627	141 421 485	269 065 112	0	0	0	423 551 202	456 212 267	879 763 469			
VI. Külföldi finanszírozás bevételei															
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 580 292 912	1 201 035 815	9 781 328 727	4 546 455 380	504 406 069	5 050 861 449	14 150 668 288	2 259 356 316	16 409 424 604	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780			
Működési finanszírozás bevételei	8 284 385 337	857 681 712	9 142 067 049	4 418 811 753	362 984 584	4 781 796 337	8 333 059 194	2 244 107 806	10 577 167 000	21 036 256 284	3 464 774 102	24 501 030 386			
Felhalmozási finanszírozás bevételei	295 907 575	343 354 103	639 261 678	127 643 627	141 421 485	269 065 112	5 817 009 094	15 248 510	5 832 257 604	6 240 560 296	500 024 098	6 740 584 394			
Összesen (A+B+C)	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	58 016 014 187	4 674 365 804	62 690 379 991			
<i>Halmazodás-kiszűrés működése: Intézmények és PH támogatása</i>										-12 638 516 400	-690 267 389	-13 328 783 789			
<i>Halmazodás-kiszűrés felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469			
Halmazodás-kiszűrés Intézmények és PH támogatása összesen:										-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258			
D. Korrekció Összesen:										-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258			
Bevételek összesen (A+B+C+D)	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733			

[Handwritten signature]

59

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

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	7 912 970 914	361 829 898	8 274 800 812	3 187 601 086	176 574 622	3 364 175 708	322 797 694	1 765 043	324 562 737	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 061 958 447	60 006 417	1 121 964 864	480 516 749	23 120 483	503 637 232	49 355 324	-64 535	49 290 789	1 591 830 520	83 062 365	1 674 892 885				
III. Dologi kiadások	2 816 738 972	484 107 700	3 300 846 672	795 962 918	31 498 872	827 461 790	9 006 048 295	597 616 234	9 603 664 529	12 618 750 185	1 113 222 806	13 731 972 991				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0	355 474 809	6 329 371	361 804 180	356 632 531	6 329 371	362 961 902				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	46 299 332	46 299 332	0	161 644 772	161 644 772	8 572 655 782	-2 227 655	8 570 428 127	8 572 655 782	205 716 449	8 778 372 231				
5. Elvonások és befizetések	0	39 685 978	39 685 978	0	161 644 772	161 644 772	2 347 009 680	0	2 347 009 680	2 347 009 680	201 310 750	2 548 340 430				
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 613 354	6 613 354	0	0	0	280 727 936	32 631 209	313 359 145	280 727 936	39 244 563	319 972 499				
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	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048				
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	450 072 242	-32 302 144	417 770 098	450 072 242	-32 302 144	417 770 098				
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	536 179 456	-176 496 300	359 683 156	536 179 456	-176 496 300	359 683 156				
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 792 826 055	952 243 347	12 745 069 402	4 464 080 753	392 838 749	4 856 919 502	18 306 331 904	603 418 458	18 909 750 362	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266				
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	158 747 575	127 995 891	286 743 466	127 643 627	141 421 485	269 065 112	1 867 003 061	445 243 547	2 312 246 608	2 153 394 263	714 660 923	2 868 055 186				
II. Felújítások	137 160 000	215 358 212	352 518 212	0	0	0	3 476 905 417	-215 556 451	3 261 348 966	3 614 065 417	-198 239	3 613 867 178				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444				
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	10 045 980	15 299 625	25 345 605	10 045 980	15 299 625	25 345 605				
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	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640				
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	354 008 252	-34 900 657	319 107 595	354 008 252	-34 900 657	319 107 595				
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	377 875 189	-198 742 385	179 132 804	377 875 189	-198 742 385	179 132 804				
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	295 907 575	343 354 103	639 261 678	127 643 627	141 421 485	269 065 112	7 524 346 424	217 615 594	7 741 962 018	7 947 897 626	702 391 182	8 650 288 808				
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	25 830 678 328	821 034 052	26 651 712 380	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074				

[Handwritten signature]

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jászvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)																
II. Belföldi értékpapírok kiadásai																
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási																
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása																
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg elsz.																
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
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 (H+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési finanszírozás kiadásai																
Felhalmozási finanszírozás kiadásai																
Összesen (A+B+C)	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	58 016 014 187	4 674 365 804	62 690 379 991				
<i>Halmazódás kizárása működés: Intézmények és PH támogatás</i>													-12 638 516 400	-690 267 389	-13 328 783 789	
<i>Halmazódás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>													-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469	
Halmazódás kizárása Intézmények és PH támogatás összesen:													-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258	
D. Korrekció Összesen:													-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733				

Handwritten signature

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	57 860 856	33 427	57 894 283			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	9 153 505	223 830	9 377 335			0
3. Dologi kiadások	129 860 493	11 155 560	141 016 053	44 856 640	-123 400	44 733 240
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	20 000 000	34 873 951
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	205 581 550	11 412 817	216 994 367	60 450 591	19 876 600	80 327 191
6. Beruházások	151 130	-32 385	118 745	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	50 000 000	53 000 000			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	49 967 615	53 118 745	635 000	0	635 000
Kölségvetési kiadások összesen	208 732 680	61 380 432	270 113 112	61 085 591	19 876 600	80 962 191
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 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	208 732 680	61 380 432	270 113 112	61 085 591	19 876 600	80 962 191
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
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 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

[Handwritten signature] 62

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	187 217 180	240 000	187 457 180			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 250 224	-616 018	24 634 206			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	212 467 404	-376 018	212 091 386	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
Költségvetési kiadások összesen	212 467 404	-376 018	212 091 386	3 798 570	0	3 798 570
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	212 467 404	-376 018	212 091 386	3 798 570	0	3 798 570
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító 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

[Handwritten signature] 63

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300		20400			
	Főépítész		Humányszolgáltatási Ügyosztály			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.
	13.	+,-	15.	16.	+,-	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 228 067	1 500 000	5 728 067	21 628 232		21 628 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	691 423	175 500	866 923	3 705 185		3 705 185
3. Dologi kiadások	96 885 383	47 498 000	144 383 383	402 452 787	63 105 973	465 558 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	312 252 673	6 454 371	318 707 044
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	25 801 347	12 484 309	38 285 656
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	169 676 656	32 849 600	202 526 256
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	101 804 873	49 173 500	150 978 373	935 516 880	114 894 253	1 050 411 133
6. Beruházások	249 464 721	216 260 105	465 724 826	0		0
7. Felújítások	102 074 525		102 074 525			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 000 000		10 000 000		15 224 125	15 224 125
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 083 334	10 000 000	17 083 334
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	361 539 246	216 260 105	577 799 351	7 083 334	25 224 125	32 307 459
Költségvetési kiadások összesen	463 344 119	265 433 605	728 777 724	942 600 214	140 118 378	1 082 718 592
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	463 344 119	265 433 605	728 777 724	942 600 214	140 118 378	1 082 718 592
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		2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	2 000 000	24 970 000
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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	2 000 000	24 970 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	2 000 000	24 970 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közfürület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	200 000		200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	83 924		83 924
3. Dologi kiadások			0	34 342 451	24 582 120	58 924 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 222 136	-125 000	43 097 136	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 000 795	177 800	19 178 595	193 361 611	44 600	193 406 211
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	68 222 931	52 800	68 275 731	227 987 986	24 626 720	252 614 706
6. Beruházások			0	142 763 256	24 412 133	167 175 389
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	142 763 256	24 412 133	167 175 389
Költségvetési kiadások összesen	68 222 931	52 800	68 275 731	370 751 242	49 038 853	419 790 095
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 222 931	52 800	68 275 731	370 751 242	49 038 853	419 790 095
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000		18 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	395 000 000		395 000 000	1 000 000		1 000 000
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.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 hji adó	3 280 499		3 280 499	62 941		62 941
3. Dologi kiadások	1 161 986 045	100 105 128	1 262 091 173	200 869 329	9 194 772	210 064 101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		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	27 665 521	-75 500	27 590 021	24 711		24 711
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	3 814 060	700 000	4 514 060
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	450 072 242	-32 302 144	417 770 098			0
5.7 Működési céltartalék	536 179 456	-176 496 300	359 683 156			0
Működési kiadások összesen	4 533 693 443	-108 768 816	4 424 924 627	204 921 041	9 894 772	214 815 813
6. Beruházások			0	109 966 510	58 268 478	168 234 988
7. Felújítások			0	1 587 112 691	-199 129 650	1 387 983 041
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		75 500	75 500	45 980		45 980
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	803 662 485	36 295 984	839 958 469
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	377 875 189	-198 742 585	179 132 604			0
Felhalmozási kiadások összesen	377 875 189	-198 667 085	179 208 104	2 854 795 918	-139 465 845	2 715 330 073
Költségvetési kiadások összesen	4 911 568 632	-307 435 901	4 604 132 731	3 059 716 959	-129 571 073	2 930 145 886
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	876 994 412	1 246 283 959			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	456 212 267	879 763 469			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 431 357 149	2 023 474 068	15 454 831 217		0	0
Kiadások összesen	18 342 925 781	1 716 038 167	20 058 963 948	3 059 716 959	-129 571 073	2 930 145 886
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	201 330 750	201 330 750			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 290 840		10 290 840			0
2. Közhatalmi bevételek	13 748 705 832		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	19 005 348 979	291 940 379	19 297 289 358	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	19 005 348 979	291 940 379	19 297 289 358	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	8 012 056 259	1 367 113 394	9 379 169 653			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 290 285 000	9 799 691	3 300 084 691			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632			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	11 524 969 479	2 253 907 497	13 778 876 976	0	0	0
Bevételek összesen	30 530 318 458	2 545 847 876	33 076 166 334	182 212 130	0	182 212 130

[Handwritten signature] 66

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

Cím / alcím	21100			21200		
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.
	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	6 536 533 290	271 246 787	6 807 780 077			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 312 849 508	90 850 708	3 403 700 216	1 251 578 829	46 488 272	1 298 067 101
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	9 849 382 798	362 097 495	10 211 480 293	1 251 578 829	46 488 272	1 298 067 101
6. Beruházások	228 074 382	-18 680 676	209 393 706			0
7. Felújítások	1 524 922 285	-27 293 801	1 497 628 484			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	565 866 504	63 190 985	629 057 489	55 563 333	45 183 512	100 746 845
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 318 863 171	17 216 508	2 336 079 679	55 563 333	45 183 512	100 746 845
Költségvetési kiadások összesen	12 168 245 969	379 314 003	12 547 559 972	1 307 142 162	91 671 784	1 398 813 946
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	12 168 245 969	379 314 003	12 547 559 972	1 307 142 162	91 671 784	1 398 813 946
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	135 024 198	4 662 085 135			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	70 000 000	-49 200 098	20 799 902	0	132 327 830	132 327 830
Működési bevételek összesen	4 597 060 937	85 824 100	4 682 885 037	0	132 327 830	132 327 830
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		37 471 710	37 471 710			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 839 842 520	37 471 710	2 877 314 230	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 436 903 457	123 295 810	7 560 199 267	0	132 327 830	132 327 830
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	123 295 810	7 560 199 267	0	132 327 830	132 327 830

[Handwritten signature] 69

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0
3. Dologi kiadások	282 742 011	70 995 063	353 737 074
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	197 224 949	3 051 000	200 275 949
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	479 966 960	74 046 063	554 013 023
6. Beruházások	749 334 417	149 431 300	898 765 717
7. Felújítások	198 539 036	10 867 000	209 406 036
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	948 873 453	160 298 300	1 109 171 753
Költségvetési kiadások összesen	1 428 840 413	234 344 363	1 663 184 776
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	1 428 840 413	234 344 363	1 663 184 776

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		15 262 000	15 262 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	4 309 827	4 309 827
Működési bevételek összesen	0	19 571 827	19 571 827
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	19 571 827	19 571 827
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	19 571 827	19 571 827

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.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	88 702 688		88 702 688			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	88 702 688	0	88 702 688	0	0	0
6. Beruházások	337 346 445	-1 497 332	335 849 113			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	337 346 445	-1 497 332	335 849 113	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	426 049 133	-1 497 332	424 551 801	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 049 133	-1 497 332	424 551 801	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	46 292 276	-19 857 696	26 434 580
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	-19 857 696	26 434 580
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	46 292 276	-19 857 696	26 434 580
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	88 702 688		88 702 688	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	337 346 445	-1 497 332	335 849 113	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	426 049 133	-1 497 332	424 551 801	0	0	0
Bevételek összesen	426 049 133	-1 497 332	424 551 801	46 292 276	-19 857 696	26 434 580

[Handwritten signature] 69

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			TÉR_KÖZ.2016 Európa Belsővárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.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		17 081 924	17 081 924
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		1 601 634	1 601 634
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	0	18 683 558	18 683 558
Kötségvetési kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	0	18 683 558	18 683 558
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700		2 073 520 700			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	2 073 520 700	0	2 073 520 700	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	0	18 683 558	18 683 558
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	4 154 685	4 154 685
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	4 154 685	4 154 685
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	31 306 664	31 306 664
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	31 306 664	31 306 664
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	35 461 349	35 461 349
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	0	6 946 151	6 946 151
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	2 119 126 400	0	2 119 126 400	0	6 946 151	6 946 151
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	0	42 407 500	42 407 500

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ.2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	5 000 000		5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	5 000 000	0	5 000 000
6. Beruházások			0	3 661 500		3 661 500
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	2 332 869		2 332 869			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	3 661 500	0	3 661 500
Kötségvetési kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500
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 finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékk., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 332 869		2 332 869	3 661 500		3 661 500
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500
Bevételek összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
	Várossal a városokért - EU-CAF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 520 023		1 520 023	19 320 187	-8 384	19 311 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	288 423		288 423	3 010 073	152 153	3 162 226
3. Dologi kiadások	0		0	15 272 679	-143 769	15 128 910
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	8 095 770		8 095 770
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	1 808 446	0	1 808 446	45 698 709	0	45 698 709
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	1 808 446	0	1 808 446	45 698 709	0	45 698 709
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 808 446	0	1 808 446	45 698 709	0	45 698 709
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	6 986 160		6 986 160	42 518 786	412 305	42 931 091
Működési bevételek összesen	6 986 160	0	6 986 160	42 518 786	412 305	42 931 091
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	6 986 160	0	6 986 160	42 518 786	412 305	42 931 091
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	3 179 923		3 179 923
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	3 179 923	0	3 179 923
Bevételek összesen	6 986 160	0	6 986 160	45 698 709	412 305	46 111 014

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

Cím / Alcím	22018			22019		
	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	23 173 149		23 173 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 829 127		3 829 127
3. Dologi kiadások			0	2 745 929		2 745 929
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	29 748 205	0	29 748 205
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	64 256 880		64 256 880			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	64 256 880	0	64 256 880	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	28 256 101		28 256 101
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 256 101	0	28 256 101
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	28 256 101	0	28 256 101
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	1 492 104		1 492 104
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	64 256 880		64 256 880			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	64 256 880	0	64 256 880	1 492 104	0	1 492 104
Bevételek összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205

[Handwritten signature] 73

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	67.	68.	69.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	322 797 694	1 765 043	324 562 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	49 355 324	-64 535	49 290 789
3. Dologi kiadások	9 006 048 295	597 616 234	9 603 664 529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 474 809	6 329 371	361 804 180
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	0	2 347 009 680
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	280 727 936	32 631 209	313 359 145
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
5.7 Működési céltartalék	536 179 456	-176 496 300	359 683 156
Működési kiadások összesen	18 306 331 904	603 418 458	18 909 750 362
6. Beruházások	1 867 003 061	445 243 547	2 312 246 608
7. Felújítások	3 476 905 417	-215 556 451	3 261 348 966
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 045 980	15 299 625	25 345 605
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	377 875 189	-198 742 585	179 132 604
Felhalmozási kiadások összesen	7 524 346 424	217 615 594	7 741 962 018
Kölségvetési kiadások összesen	25 830 678 328	821 034 052	26 651 712 380
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	456 212 267	879 763 469
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917
Kiadások összesen	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	201 330 750	201 330 750
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 290 840	4 154 685	32 445 525
2. Közhatalmi bevételek	14 144 705 832	0	14 144 705 832
3. Működési bevételek	5 552 071 837	150 286 198	5 702 358 035
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	147 761 047	89 849 864	237 610 911
Működési bevételek összesen	24 117 140 963	536 231 126	24 653 372 089
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	11 448 968	57 741 244
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	37 471 710	37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604
Kölségvetési bevételek összesen	27 185 487 889	585 151 804	27 770 639 693
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	8 110 430 974	1 367 113 394	9 477 544 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 817 009 094	15 248 510	5 832 257 604
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632
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
Finanszírozási bevételek összesen	14 150 068 288	2 259 356 316	16 409 424 604
Bevételek összesen	41 335 556 177	2 844 508 120	44 180 064 297

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	3 167 800 310	103 995 353	3 271 795 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	471 479 762	13 495 406	484 975 168
3. Dologi kiadások	34 101 200	6 604 500	40 705 700	25 104 639	4 432 450	29 537 089
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	34 101 200	6 604 500	40 705 700	3 664 384 711	121 923 209	3 786 307 920
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	34 101 200	6 604 500	40 705 700	3 664 384 711	121 923 209	3 786 307 920
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	34 101 200	6 604 500	40 705 700	3 664 384 711	121 923 209	3 786 307 920

BEVÉTELEK

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 600 000		1 600 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	152 100		152 100
3. Dologi kiadások	76 216 312	1 676 725	77 893 037	8 000 468	184 958	8 185 426
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	76 216 312	1 676 725	77 893 037	9 752 568	184 958	9 937 526
6. Beruházások	55 027 576	131 649 470	186 677 046			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	131 649 470	186 677 046	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	131 243 888	133 326 195	264 570 083	9 752 568	184 958	9 937 526
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	131 243 888	133 326 195	264 570 083	9 752 568	184 958	9 937 526
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 belülről			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		
	Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	18 200 776	2 748 868	20 949 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	8 884 887	-751 849	8 133 038
3. Dologi kiadások	94 479 983	2 512 897	96 992 880	551 410 316	5 287 959	556 698 275
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		161 644 772	161 644 772
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	94 479 983	2 512 897	96 992 880	578 495 979	168 929 750	747 425 729
6. Beruházások	4 140 000		4 140 000	68 476 051	924 560	69 400 611
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 140 000	0	4 140 000	68 476 051	924 560	69 400 611
Költségvetési kiadások összesen	98 619 983	2 512 897	101 132 880	646 972 030	169 854 310	816 826 340
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	98 619 983	2 512 897	101 132 880	646 972 030	169 854 310	816 826 340
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	176 023 820	240 704 510
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	782 155 985		782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	3 571 975 078	125 808 219	3 697 783 297
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	127 643 627	132 574 030	260 217 657
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 546 455 380	434 406 069	4 980 861 449
Bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	4 548 124 380	434 406 069	4 982 530 449

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0		69 830 401	69 830 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0		10 376 926	10 376 926
3. Dologi kiadások	6 650 000		6 650 000		10 799 383	10 799 383
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	6 650 000	0	6 650 000	0	91 006 710	91 006 710
6. Beruházások			0		8 847 455	8 847 455
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	8 847 455	8 847 455
Költségvetési kiadások összesen	6 650 000	0	6 650 000	0	99 854 165	99 854 165
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	6 650 000	0	6 650 000	0	99 854 165	99 854 165

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		29 854 165	29 854 165
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	29 854 165	29 854 165
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	29 854 165	29 854 165
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		61 152 545	61 152 545
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		8 847 455	8 847 455
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000
Bevételek összesen	0	0	0	0	99 854 165	99 854 165

[Handwritten signature] 78

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 187 601 086	176 574 622	3 364 175 708
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	480 516 749	23 120 483	503 637 232
3. Dologi kiadások	795 962 918	31 498 872	827 461 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	161 644 772	161 644 772
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	4 464 080 753	392 838 749	4 856 919 502
6. Beruházások	127 643 627	141 421 485	269 065 112
7. Felújítások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	127 643 627	141 421 485	269 065 112
Költségvetési kiadások összesen	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	29 854 165	29 854 165
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	9 169 000	0	9 169 000
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	45 269 000	29 854 165	75 123 165
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	45 269 000	29 854 165	75 123 165
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	64 680 690	176 023 820	240 704 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	782 155 985	0	782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 571 975 078	186 960 764	3 758 935 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	127 643 627	141 421 485	269 065 112
Finanszírozási bevételek összesen	4 546 455 380	504 406 069	5 050 861 449
Bevételek összesen	4 591 724 380	534 260 234	5 125 984 614

Műf. 79

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	81 605 361	5 548 324	87 153 685	261 990 945	13 207 473	275 198 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 032 750	726 555	11 759 305	70 213 717	3 254 078	73 467 795
3. Dologi kiadások	145 816 804	23 818 654	169 635 458	45 311 751	2 034 185	47 345 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		9 493 845	9 493 845
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	238 454 915	30 093 533	268 548 448	377 516 413	27 989 581	405 505 994
6. Beruházások	656 881	21 000	677 881	1 545 600	999 407	2 545 007
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	656 881	21 000	677 881	1 545 600	999 407	2 545 007
Költségvetési kiadások összesen	239 111 796	30 114 533	269 226 329	379 062 013	28 988 988	408 051 001
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	239 111 796	30 114 533	269 226 329	379 062 013	28 988 988	408 051 001
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	-29 908 467	1 091 533
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	-29 908 467	1 091 533
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 074 001	0	5 074 001	31 000 000	-29 908 467	1 091 533
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		19 887 927	19 887 927		11 621 898	11 621 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		21 000	21 000		999 407	999 407
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 360 233	3 275 702	4 635 935	4 768 871	9 943 023	14 711 894
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	232 020 681	6 929 904	238 950 585	341 747 542	36 333 127	378 080 669
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	656 881		656 881	1 545 600		1 545 600
Finanszírozási bevételek összesen	234 037 795	30 114 533	264 152 328	348 062 013	58 897 455	406 959 468
Bevételek összesen	239 111 796	30 114 533	269 226 329	379 062 013	28 988 988	408 051 001

[Handwritten signature] 80

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	21 129 971	1 396 398	22 526 369	33 012 583	2 691 477	35 704 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 884 217	181 532	3 065 749	4 497 885	241 210	4 739 095
3. Dologi kiadások	70 362 959	1 159 224	71 522 183	16 317 250	1 054 823	17 372 073
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	94 377 147	2 737 154	97 114 301	53 827 718	3 987 510	57 815 228
6. Beruházások	257 600	185 928	443 528	1 057 600		1 057 600
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	257 600	185 928	443 528	1 057 600	0	1 057 600
Költségvetési kiadások összesen	94 634 747	2 923 082	97 557 829	54 885 318	3 987 510	58 872 828
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	94 634 747	2 923 082	97 557 829	54 885 318	3 987 510	58 872 828
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		448 024	448 024		315 112	315 112
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		185 928	185 928			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 994 798	592 118	30 586 916	505 650	1 959 305	2 464 955
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	64 382 349	1 697 012	66 079 361	52 659 668	1 713 093	54 372 761
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600		257 600	1 057 600		1 057 600
Finanszírozási bevételek összesen	94 634 747	2 923 082	97 557 829	54 222 918	3 987 510	58 210 428
Bevételek összesen	94 634 747	2 923 082	97 557 829	54 885 318	3 987 510	58 872 828

[Handwritten signature] 81

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben ékeztetés biztosítása			Család és Gyermekejélti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	141 294 598	9 202 832	150 497 430	256 698 107	28 356 156	285 054 263
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	20 100 382	1 198 918	21 299 300	40 503 446	11 551 157	52 054 603
3. Dologi kiadások	551 360 614	5 019 030	556 379 644	59 168 595	6 934 685	66 103 280
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	712 755 594	15 420 780	728 176 374	356 370 148	46 841 998	403 212 146
6. Beruházások	2 962 721		2 962 721	2 415 200	11 919 021	14 334 221
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	2 962 721	0	2 962 721	2 415 200	11 919 021	14 334 221
Költségvetési kiadások összesen	715 718 315	15 420 780	731 139 095	358 785 348	58 761 019	417 546 367
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	715 718 315	15 420 780	731 139 095	358 785 348	58 761 019	417 546 367
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	18 600 000	84 303 439			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	18 600 000	84 303 439	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	18 600 000	84 303 439	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 041 944	5 041 944		9 177 496	9 177 496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		1 919 021	1 919 021
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	376 773 148	4 157 000	380 930 148	47 122 816	17 682 265	64 805 081
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	270 279 007	-12 378 164	257 900 843	309 247 332	19 982 237	329 229 569
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721		2 962 721	2 415 200	10 000 000	12 415 200
Finanszírozási bevételek összesen	650 014 876	-3 179 220	646 835 656	358 785 348	58 761 019	417 546 367
Bevételek összesen	715 718 315	15 420 780	731 139 095	358 785 348	58 761 019	417 546 367

[Handwritten signature] 82

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	193 745 709	35 732 499	229 478 208	63 354 739	-2 762 922	60 591 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	26 160 997	4 722 908	30 883 905	8 520 405	-354 567	8 165 838
3. Dologi kiadások	79 895 587	11 946 755	91 842 342	7 482 139	0	7 482 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		11 898 803	11 898 803
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	299 802 293	52 402 162	352 204 455	79 357 283	8 781 314	88 138 597
6. Beruházások	3 157 527	6 768 208	9 925 735			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 157 527	6 768 208	9 925 735	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	302 959 820	59 170 370	362 130 190	79 357 283	8 781 314	88 138 597
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	302 959 820	59 170 370	362 130 190	79 357 283	8 781 314	88 138 597
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		12 677 628	12 677 628		11 938 157	11 938 157
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		106 208	106 208			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	49 309 652	12 330 360	61 640 012	43 050 025	2 119 692	45 169 717
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	250 492 641	27 394 174	277 886 815	36 307 258	-5 276 535	31 030 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 157 527	6 662 000	9 819 527			0
Finanszírozási bevételek összesen	302 959 820	59 170 370	362 130 190	79 357 283	8 781 314	88 138 597
Bevételek összesen	302 959 820	59 170 370	362 130 190	79 357 283	8 781 314	88 138 597

[Handwritten signature] 83

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	5 392 136	326 249	5 718 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	738 478	42 413	780 891
3. Dologi kiadások			0	107 236 706	-5 999 999	101 236 707
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	113 367 320	-5 631 337	107 735 983
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	113 367 320	-5 631 337	107 735 983
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	0	0	0	113 367 320	-5 631 337	107 735 983
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	12 090 000	43 819 107
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	12 090 000	43 819 107
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 pénzeszköztérítés 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	12 090 000	43 819 107
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	16 521 600	117 519	16 639 119
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	65 116 613	-17 838 856	47 277 757
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	81 638 213	-17 721 337	63 916 876
Bevételek összesen	0	0	0	113 367 320	-5 631 337	107 735 983

[Handwritten signature]

89

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	206 544 132	11 464 686	218 008 818	160 260 614	10 704 969	170 965 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	28 075 929	1 432 477	29 508 406	21 727 743	2 082 125	23 809 868
3. Dologi kiadások	38 407 932	26 062 246	64 470 178	72 942 277	9 304 246	82 246 523
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	273 027 993	38 959 409	311 987 402	254 930 634	22 091 340	277 021 974
6. Beruházások	17 209 687	1 147 200	18 356 887	6 138 001		6 138 001
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	17 209 687	1 147 200	18 356 887	6 138 001	0	6 138 001
Költségvetési kiadások összesen	290 237 680	40 106 609	330 344 289	261 068 635	22 091 340	283 159 975
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	290 237 680	40 106 609	330 344 289	261 068 635	22 091 340	283 159 975
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	310 000	1 130 161
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	310 000	1 130 161
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	310 000	1 130 161
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 173 631	7 173 631		5 226 770	5 226 770
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 147 200	1 147 200			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	38 690 907	6 941 398	45 632 305	77 691 747	7 708 205	85 399 952
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 783 722	24 844 380	246 628 102	176 418 726	8 846 365	185 265 091
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 209 687	0	17 209 687	6 138 001		6 138 001
Finanszírozási bevételek összesen	277 684 316	40 106 609	317 790 925	260 248 474	21 781 340	282 029 814
Bevételek összesen	290 237 680	40 106 609	330 344 289	261 068 635	22 091 340	283 159 975

[Handwritten signature] 85

**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		
	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
Előirányzat megnevezése						
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	109 797 517	7 206 232	117 003 749	31 530 383	1 786 214	33 316 597
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 765 936	875 970	15 641 906	4 250 724	204 479	4 455 203
3. Dologi kiadások	99 643 913	1 439 482	101 083 395	3 082 200	39 606	3 121 806
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	224 207 366	9 521 684	233 729 050	38 863 307	2 030 299	40 893 606
6. Beruházások	2 964 000		2 964 000	128 800	108 204	237 004
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	2 964 000	0	2 964 000	128 800	108 204	237 004
Költségvetési kiadások összesen	227 171 366	9 521 684	236 693 050	38 992 107	2 138 503	41 130 610
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	227 171 366	9 521 684	236 693 050	38 992 107	2 138 503	41 130 610
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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		176 280	176 280		40 736	40 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		108 204	108 204
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	87 642 303	3 543 105	91 185 408	508 769	911 825	1 420 594
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	122 924 795	5 802 299	128 727 094	38 354 538	1 077 738	39 432 276
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	213 531 098	9 521 684	223 052 782	38 992 107	2 138 503	41 130 610
Bevételek összesen	227 171 366	9 521 684	236 693 050	38 992 107	2 138 503	41 130 610

[Handwritten signature] 86

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	62 248 906	4 420 090	66 668 996	64 663 142	4 849 303	69 512 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 325 078	574 608	8 899 686	8 667 642	643 670	9 311 312
3. Dologi kiadások	26 327 285	787 400	27 114 685	96 007 234	1 386 272	97 393 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722		1 157 722			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		10 000 000	10 000 000
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	98 058 991	5 782 098	103 841 089	169 338 018	16 879 245	186 217 263
6. Beruházások	772 799		772 799	4 475 799	10 138 575	14 614 374
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	0	772 799	4 475 799	10 138 575	14 614 374
Költségvetési kiadások összesen	98 831 790	5 782 098	104 613 888	173 813 817	27 017 820	200 831 637
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	98 831 790	5 782 098	104 613 888	173 813 817	27 017 820	200 831 637
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		10 389 140	10 389 140
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		3 638 575	3 638 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	39 998 611	2 460 730	42 459 341	97 883 019	2 591 558	100 474 577
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 060 380	3 321 368	61 381 748	71 454 999	3 898 547	75 353 546
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799		772 799	4 475 799	6 500 000	10 975 799
Finanszírozási bevételek összesen	98 831 790	5 782 098	104 613 888	173 813 817	27 017 820	200 831 637
Bevételek összesen	98 831 790	5 782 098	104 613 888	173 813 817	27 017 820	200 831 637

[Handwritten signature]

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

Cím / alcím Költségvetési szerv / Feladat megnevezése Előirányzat megnevezése	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 693 268 843	134 129 980	1 827 398 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	270 465 329	27 377 533	297 842 862
3. Dologi kiadások			0	1 419 363 246	84 986 609	1 504 349 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	31 392 648	31 392 648
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	3 384 255 140	277 886 770	3 662 141 910
6. Beruházások			0	43 742 215	31 287 543	75 029 758
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	31 287 543	75 029 758
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 427 997 355	309 174 313	3 737 171 668
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	3 427 997 355	309 174 313	3 737 171 668
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	1 091 533	162 274 273
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli			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	1 091 533	162 274 273
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	161 182 740	1 091 533	162 274 273
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	94 114 743	94 114 743
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	8 125 543	8 125 543
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	911 822 149	76 333 805	988 155 954
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 311 250 251	106 346 689	2 417 596 940
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	43 742 215	23 162 000	66 904 215
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 266 814 615	308 082 780	3 574 897 395
Bevételek összesen	0	0	0	3 427 997 355	309 174 313	3 737 171 668

[Handwritten signature] 88

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 511 735 068	75 804 158	1 587 539 226	2 857 985 766	103 088 516	2 961 074 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	225 802 746	11 752 507	237 555 253	287 797 515	14 562 978	302 360 493
3. Dologi kiadások	391 497 714	40 524 703	432 022 417	546 361 174	180 044 178	726 405 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		8 293 330	8 293 330
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		6 613 354	6 613 354
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	2 129 035 528	128 081 368	2 257 116 896	3 692 144 455	312 602 356	4 004 746 811
6. Beruházások	21 099 509	3 517 753	24 617 262	16 579 850	2 645 485	19 225 335
7. Felújítások		14 990 260	14 990 260	10 160 000	19 048 730	29 208 730
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	18 508 013	39 607 522	26 739 850	21 694 215	48 434 065
Költségvetési kiadások összesen	2 150 135 037	146 589 381	2 296 724 418	3 718 884 305	334 296 571	4 053 180 876
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	2 150 135 037	146 589 381	2 296 724 418	3 718 884 305	334 296 571	4 053 180 876
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	45 129 500	3 252 067 100
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	15 534	62 738 829	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	15 534	93 936 912	3 252 857 600	45 129 500	3 297 987 100
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	15 534	93 936 912	3 252 857 600	45 129 500	3 297 987 100
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		45 978 122	45 978 122		132 034 630	132 034 630
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 508 013	18 508 013		1 213 485	1 213 485
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	887 321 689	10 288 586	897 610 275			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 147 792 461	71 799 126	1 219 591 587	439 286 855	135 438 226	574 725 081
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 099 509		21 099 509	26 739 850	20 480 730	47 220 580
Finanszírozási bevételek összesen	2 056 213 659	146 573 847	2 202 787 506	466 026 705	289 167 071	755 193 776
Bevételek összesen	2 150 135 037	146 589 381	2 296 724 418	3 718 884 305	334 296 571	4 053 180 876

[Handwritten signature]

**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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 849 981 237	48 807 244	1 898 788 481	7 912 970 914	361 829 898	8 274 800 812
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	277 892 857	6 313 399	284 206 256	1 061 958 447	60 006 417	1 121 964 864
3. Dologi kiadások	459 516 838	178 552 210	638 069 048	2 816 738 972	484 107 700	3 300 846 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	39 685 978	39 685 978
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	6 613 354	6 613 354
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	2 587 390 932	233 672 853	2 821 063 785	11 792 826 055	952 243 347	12 745 069 402
6. Beruházások	77 326 001	90 545 110	167 871 111	158 747 575	127 995 891	286 743 466
7. Felújítások	127 000 000	181 319 222	308 319 222	137 160 000	215 358 212	352 518 212
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	204 326 001	271 864 332	476 190 333	295 907 575	343 354 103	639 261 678
Költségvetési kiadások összesen	2 791 716 933	505 537 185	3 297 254 118	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080
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	2 791 716 933	505 537 185	3 297 254 118	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080
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	45 129 500	3 252 067 100
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	48 325 068	48 804 068	263 105 035	49 432 135	312 537 170
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	48 325 068	48 804 068	3 508 440 718	94 561 635	3 603 002 353
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 Felhalmoz. 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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	479 000	48 325 068	48 804 068	3 508 440 718	94 561 635	3 603 002 353
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forrási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		82 247 592	82 247 592	0	354 375 087	354 375 087
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		716 280	716 280	0	28 563 321	28 563 321
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 391 918 918		1 391 918 918	3 191 062 756	86 622 391	3 277 685 147
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 194 993 014	103 100 193	1 298 093 207	5 093 322 581	416 684 234	5 510 006 815
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	204 326 001	271 148 052	475 474 053	295 907 575	314 790 782	610 698 357
Finanszírozási bevételek összesen	2 791 237 933	457 212 117	3 248 450 050	8 580 292 912	1 201 035 815	9 781 328 727
Bevételek összesen	2 791 716 933	505 537 185	3 297 254 118	12 088 733 630	1 295 597 450	13 384 331 080

[Handwritten signature] 90

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítástervezési támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	Összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi LMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 591 830 520	83 062 365	1 674 892 885			0
3. Dologi kiadások	12 618 750 185	1 113 222 806	13 731 972 991			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 632 531	6 329 371	362 961 902			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	201 330 750	2 548 340 430			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	280 727 936	39 244 563	319 972 499			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	450 072 242	-32 302 144	417 770 098			0
5.7 Működési céltartalék	536 179 456	-176 496 300	359 683 156			0
Működési kiadások összesen	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266	0	0	0
6. Beruházások	2 153 394 263	714 660 923	2 868 055 186			0
7. Felújítások	3 614 065 417	-198 239	3 613 867 178			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 045 980	15 299 625	25 345 605			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	354 008 252	-34 900 657	319 107 595			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	377 875 189	-198 742 585	179 132 604			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 947 897 626	702 391 182	8 650 288 808	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074	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.	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132	-3 191 062 756	-86 622 391	-3 277 685 147
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657	-5 093 322 581	-416 684 234	-5 510 006 815
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	456 212 267	879 763 469	-295 907 575	-314 790 782	-610 698 357
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917	-8 580 292 912	-818 097 407	-9 398 390 319
Kiadások összesen	58 016 014 187	4 674 365 804	62 690 379 991	-8 580 292 912	-818 097 407	-9 398 390 319

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	201 330 750	201 330 750			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	45 129 500	3 252 067 100			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	34 008 850	100 697 773			0
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832			0
3. Működési bevételek	5 824 345 872	199 718 333	6 024 064 205			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	147 761 047	-89 849 864	237 610 911			0
Működési bevételek összesen	27 670 850 681	660 646 926	28 331 497 607	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	11 448 968	57 741 244			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	37 471 710	37 471 710			0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	30 739 197 607	709 567 604	31 448 765 211	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	8 175 111 664	1 897 512 301	10 072 623 965			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 817 009 094	43 811 831	5 860 820 925			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132	-3 191 062 756	-86 622 391	-3 277 685 147
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657	-5 093 322 581	-416 684 234	-5 510 006 815
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	423 551 202	456 212 267	879 763 469	-295 907 575	-314 790 782	-610 698 357
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780	-8 580 292 912	-818 097 407	-9 398 390 319
Bevételek összesen	58 016 014 187	4 674 365 804	62 690 379 991	-8 580 292 912	-818 097 407	-9 398 390 319

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatának 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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-782 155 985	0	-782 155 985	-3 973 218 741	-86 622 391	-4 059 841 132
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 571 975 078	-186 960 764	-3 758 935 842	-8 665 297 659	-603 644 998	-9 268 942 657
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-127 643 627	-141 421 485	-269 065 112	-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 481 774 690	-328 382 249	-4 810 156 939	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
Kiadások összesen	-4 481 774 690	-328 382 249	-4 810 156 939	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
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	-782 155 985	0	-782 155 985	-3 973 218 741	-86 622 391	-4 059 841 132
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 571 975 078	-186 960 764	-3 758 935 842	-8 665 297 659	-603 644 998	-9 268 942 657
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-127 643 627	-141 421 485	-269 065 112	-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 481 774 690	-328 382 249	-4 810 156 939	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258
Bevételek összesen	-4 481 774 690	-328 382 249	-4 810 156 939	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 591 830 520	83 062 365	1 674 892 885
3. Dologi kiadások	12 618 750 185	1 113 222 806	13 731 972 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 632 531	6 329 371	362 961 902
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	201 330 750	2 548 340 430
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	280 727 936	39 244 563	319 972 499
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
5.7 Működési céltartalék	536 179 456	-176 496 300	359 683 156
Működési kiadások összesen	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266
6. Beruházások	2 153 394 263	714 660 923	2 868 055 186
7. Felújítások	3 614 065 417	-198 239	3 613 867 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 045 980	15 299 625	25 345 605
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	377 875 189	-198 742 585	179 132 604
Felhalmozási kiadások összesen	7 947 897 626	702 391 182	8 650 288 808
Költségvetési kiadások összesen	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074
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.	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959
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	2 442 810 247	876 994 412	3 319 804 659
Kiadások összesen	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	201 330 750	201 330 750
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	45 129 500	3 252 067 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	34 008 850	100 697 773
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832
3. Működési bevételek	5 824 345 872	199 718 333	6 024 064 205
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	147 761 047	89 849 864	237 610 911
Működési bevételek összesen	27 670 850 681	660 646 926	28 331 497 607
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	11 448 968	57 741 244
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	37 471 710	37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604
Költségvetési bevételek összesen	30 739 197 607	709 567 604	31 448 765 211
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	8 175 111 664	1 897 512 301	10 072 623 965
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 817 009 094	43 811 831	5 860 820 925
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	222 628 220	876 994 412	1 099 622 632
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	14 214 748 978	2 818 318 544	17 033 067 522
Bevételek összesen	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733

**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	2024.06.01	2024.07.01		tisztségviselők (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
		2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01		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	338,0	338,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	262,5	262,5	263,5	263,5	263,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	40,0	40,0	40,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	30,0	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	11,0	11,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	199,0	199,0	199,0	202,0	202,0	202,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	271,0	269,0	269,0	271,0	273,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	240,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 298,5	1 314,5	1 312,5	1 316,5	1 318,5	1 320,5	0,0	4,0	15,0	18,0

[Handwritten signature]

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 I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
---------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. 2024. évi EU Parl., önkorm., nemz. választások támogatási bevétele	0	29 854 165	29 854 165
---	---	------------	------------

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

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	0	29 854 165	29 854 165
---------------------------------------	---	------------	------------

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

	0	29 854 165	29 854 165
--	---	------------	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

	0	29 854 165	29 854 165
--	---	------------	------------

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	45 129 500	3 252 067 100
--	---------------	------------	---------------

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

	3 245 335 683	45 129 500	3 290 465 183
--	---------------	------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

	3 245 335 683	45 129 500	3 290 465 183
--	---------------	------------	---------------

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

3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	0	4 154 685	4 154 685
--	---	-----------	-----------

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

	28 290 840	4 154 685	32 445 525
--	------------	-----------	------------

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
1. "Önkormányzatok a lakhatásért" pályázati támogatás bevétele	0	2 000 000	2 000 000
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	0	20 799 902	20 799 902
3. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés	70 000 000	-70 000 000	0
4. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	0	132 327 830	132 327 830
5. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	0	4 309 827	4 309 827
6. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	6 986 160	0	6 986 160
7. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770
8. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	34 423 016	412 305	34 835 321
9. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	28 256 101	0	28 256 101
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	147 761 047	89 849 864	237 610 911
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	176 051 887	94 004 549	270 056 436
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	-19 857 696	26 434 580
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	0	31 306 664	31 306 664
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	46 292 276	11 448 968	57 741 244
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	0	1 740 976	1 740 976
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	0	13 833 764	13 833 764
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	0	21 896 970	21 896 970
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	37 471 710	37 471 710
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	46 292 276	48 920 678	95 212 954
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	222 344 163	142 925 227	365 269 390
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 467 679 846	217 908 892	3 685 588 738
Működési célú támogatások összesen:	3 421 387 570	168 988 214	3 590 375 784
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	46 292 276	48 920 678	95 212 954
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 467 679 846	217 908 892	3 685 588 738

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

1. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

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

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, pénzeszköztadás
és kölcsönök előirányzata

forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
------------	------------------	-------------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

II. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása	0	161 644 772	161 644 772
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	161 644 772	161 644 772
I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	161 644 772	161 644 772

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	161 644 772	161 644 772
---	-------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ támogatás visszafizetés	0	6 613 354	6 613 354
<i>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	6 613 354	6 613 354

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	0	31 392 648	31 392 648
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	0	8 293 330	8 293 330
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	39 685 978	39 685 978

I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	46 299 332	46 299 332
--	---	------------	------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	46 299 332	46 299 332
---	------------	------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

I. 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 tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	részben M	9 969 707	484 309	10 454 016
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)		0	6 000 000	6 000 000
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	részben M	19 000 795	177 800	19 178 595
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	részben M	116 517 994	44 600	116 562 594
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	részben M	76 843 617	0	76 843 617
9. MÓrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége		15 000 000	0	15 000 000
10. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek		365 521	-75 500	290 021
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		12 300 000	0	12 300 000
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	24 711	0	24 711

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

13. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		283 360	1 500 000	1 783 360
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		428 329	1 500 000	1 928 329

[Handwritten signature] 98

forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	283 360	1 500 000	1 783 360
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	380 742	1 500 000	1 880 742
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	672 233	1 500 000	2 172 233
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 180 875	0	11 180 875
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	511 612	1 500 000	2 011 612
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	283 360	1 500 000	1 783 360
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	283 360	1 500 000	1 783 360
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	1 500 000	1 783 360
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	283 360	1 500 000	1 783 360
Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása			
Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati úton történő			
24. működési célú pénzeszköztáadás - józsefvárosi közérdekű feladatokra, illetve programokra (nyílt rendezvény, tábor, utazás)	0	5 000 000	5 000 000
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	400 000	400 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	500 000	500 000
28. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	1 400 000	1 400 000
29. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	500 000	500 000
30. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	500 000	500 000
31. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	500 000	500 000
32. Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	0	700 000	700 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:			
	280 727 936	32 631 209	313 359 145

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. Humano Modo Alapítvány támogatás		0	114 600	114 600
6. "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvány támogatása		0	3 500 000	3 500 000
7. Józsefvárosi Zeneiskola Alapítvány támogatása		0	300 000	300 000
8. Zrínyi Miklós Kick-boks Akadémia támogatása		0	3 150 000	3 150 000
9. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		47 185 000	0	47 185 000
10. Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása		0	1 000 000	1 000 000
11. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	M	10 000 000	0	10 000 000
12. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		13 560 000	0	13 560 000
13. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás		34 677 690	0	34 677 690
14. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)		37 313 300	0	37 313 300
15. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		15 000 000	0	15 000 000
16. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása		7 974 000	0	7 974 000
17. Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás		6 000 000	0	6 000 000
18. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	részben M	350 000	700 000	1 050 000
19. Köztér örökbefogadás	részben M	3 464 060	0	3 464 060
20. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	3 262 849 508	90 850 708	3 353 700 216
21. Otthon-megújítási program támogatás		50 000 000	0	50 000 000
22. Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 251 578 829	46 488 272	1 298 067 101
23. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	197 224 949	3 051 000	200 275 949

 99

forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.	
24. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770	
25. Turay Ida Színház - nyugdíjasok színházlátogatási támogatása	500 000	0	500 000	
26. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	0	3 466 666	
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
27. Artemisszió Alapítvány	0	730 000	730 000	
28. Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	400 000	400 000	
29. Jézus Társasága Alapítvány	0	450 000	450 000	
30. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	300 000	300 000	
31. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	700 000	700 000	
32. Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	600 000	600 000	
33. Moravcsik Alapítvány	0	500 000	500 000	
34. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000	
35. Paralell Művészeti Alapítvány	0	300 000	300 000	
36. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	300 000	300 000	
37. Rosa Parks Alapítvány	0	800 000	800 000	
38. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	500 000	500 000	
39. Csillaghajó Kulturális Alapítvány	0	200 000	200 000	
40. Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000	
<u>Civil pályázati támogatások</u>				
41. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	650 000	650 000	
42. Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	100 000	
43. Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	400 000	400 000	
44. Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	0	250 000	250 000	
45. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	250 000	250 000	
46. Járókelők Közhasznú Egyesület	0	400 000	400 000	
47. Józán Babák Egyesülete	0	400 000	400 000	
48. Közmű Egyesület	0	750 000	750 000	
49. Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete	0	500 000	500 000	
50. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	900 000	900 000	
51. Magyar Ellenállók	0	300 000	300 000	
52. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	0	500 000	500 000	
53. Magyar Williams Szindróma Társaság	0	350 000	350 000	
54. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	870 000	870 000	
55. Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	0	850 000	850 000	
56. Sztereo Művészeti Közhasznú Egyesület	0	650 000	650 000	
57. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	750 000	750 000	
58. Új Világ Egyesület	0	350 000	350 000	
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
59. 4 Trainerz Sportegyesület	0	80 000	80 000	
60. Belvárosi Vivó Sportegyesület	0	750 000	750 000	
61. Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	750 000	750 000	
62. Józsefvárosi Sportegyesület	0	245 000	245 000	
63. Magyar Goju-Kai Szövetség	0	360 000	360 000	
64. Vasas Sport Club	0	300 000	300 000	
65. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000	
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
66. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	800 000	800 000	
67. Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000	
68. Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	450 000	450 000	
69. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 400 000	1 400 000	
70. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	700 000	700 000	
71. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus	0	400 000	400 000	
72. Üdvahadsereg Szabadegyház Magyarország	0	800 000	800 000	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		4 958 666 468	173 939 580	5 132 606 048

100
K. M. E.

forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi II.MÓD.
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	148 480 836	0	148 480 836
2. Szolidaritási hozzájárulás	2 198 528 844	0	2 198 528 844
3. Elvonások és befizetések összesen:	2 347 009 680	0	2 347 009 680
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	7 586 404 084	206 570 789	7 792 974 873
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M 10 000 000	0	10 000 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - kazáncsere támogatás	0	15 224 125	15 224 125
3. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek	0	75 500	75 500
4. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 45 980	0	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	10 045 980	15 299 625	25 345 605
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKJK)	0	50 000 000	50 000 000
2. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	M 3 000 000	0	3 000 000
3. Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria felújítása	0	500 000	500 000
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M 7 083 334	0	7 083 334
5. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 1 185 453	0	1 185 453
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	részben M 3 125 000	175 000	3 300 000
7. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	részben M 66 796 915	0	66 796 915
8. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)	20 000 000	0	20 000 000
9. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024)	0	14 000 000	14 000 000
10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M 700 449 849	22 120 984	722 570 833
11. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	részben M 12 105 268	0	12 105 268
12. Társasházi felújítási alap	110 000 000	0	110 000 000
13. Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	55 000 000	70 000 000
14. Otthon-felújítási támogatás	M 17 662 686	1 673 540	19 336 226
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérgocsi 30., Tolnai u.37., Sárkány			
15. 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 Fuváros u. 6., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tömb)	200 000 000	0	200 000 000
16. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	részben M 30 662 651	0	30 662 651
17. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M 55 563 333	45 183 512	100 746 845
18. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 000 000	0	1 000 000
19. Társasházi felújítások támogatása - felújítások	részben M 0	1 601 634	1 601 634
20. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M 2 332 869	0	2 332 869
21. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M 192 541 167	6 517 445	199 058 612
Alapítványi pályázati támogatások:			
22. Ökotárs Alapítvány támogatása	0	9 000 000	9 000 000
Sportszervezetek támogatása:			
23. Kibic Sportegyesület	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	1 438 508 525	206 272 115	1 644 780 640
II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2)	1 448 554 505	221 571 740	1 670 126 245
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: (I+II)	9 034 958 589	428 142 529	9 463 101 118

 101

forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	7 586 404 084	414 514 893	8 000 918 977
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	1 448 554 505	221 571 740	1 670 126 245

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	9 034 958 589	636 086 633	9 671 045 222
---------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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 354 008 252 -34 900 657 319 107 595

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
---	--------------------	--------------------	--------------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	354 008 252	-34 900 657	319 107 595
---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

[Handwritten signature] 102

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
<i>I. Általános tartalék összesen:</i>	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 566 444	0	1 566 444
2. Frakciókeret céltartalék	8 611 500	26 850	8 638 350
3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 691 520	-507 650	1 183 870
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 793 640	0	1 793 640
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	1 895 800	-300 000	1 595 800
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	6 000 000	-6 000 000	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	25 000 000	-15 000 000	10 000 000
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	6 000 000	-6 000 000	0
9. Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás	3 000 000	-3 000 000	0
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	136 421 121	0	136 421 121
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	0	20 000 000
13. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	18 782 451	0	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. 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önéreje	60 000 000	-60 000 000	0
17. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000	0	4 000 000
18. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	-18 215 500	21 784 500
19. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	30 000 000	-17 500 000	12 500 000
20. Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	0	30 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
21. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	8 416 980	0	8 416 980
<i>II. Működési tartalék összesen:</i>	536 179 456	-176 496 300	359 683 156
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	116 551 875	23 200 000	139 751 875
2. Fejlesztési céltartalék	23 650 562	-3 577 260	20 073 302
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	58 460 272	-40 867 845	17 592 427
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	170 000 000	-170 000 000	0
5. Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása	3 000 000	-1 285 000	1 715 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz	6 212 480	-6 212 480	0
<i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i>	377 875 189	-198 742 585	179 132 604
Általános és címzett tartalékok összesen:	1 364 126 887	-407 541 029	956 585 858

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi felújítási előirányzatai feladatanként és forrásanként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés 1. MÓD.						2024. évi költségvetés II. MÓD.					
	Teljes költség			Változás (+/-)			Teljes költség			Változás (+/-)		
	Bruttó	nettó	AFA	Össze- sen	önk- saját	áv. pe	Bruttó	nettó	AFA	Össze- sen	önk- saját	áv. pe
I. Költsekvételezési intézmények felújítási feladatai												
Józsefvárosi Óvodák												
1. KÖT Napvihar tagóvoda belső átalakítás	127 000 000	100 000 000	27 000 000	0	127 000 000	0	308 319 222	251 963 701	56 355 521	308 319 222	308 319 222	0
2. KÖT Székelyvölgyi úti útfelújítás (előzetes kiakasztás tervezése és megvalósítása)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	0	127 000 000	0	127 000 000	127 000 000	27 000 000	127 000 000	127 000 000	0
3. KÖT Székelyvölgyi úti útfelújítás (előzetes kiakasztás tervezése és megvalósítása)	0	0	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000	0
4. KÖT Szászoroszlagyi tagóvoda részleges felújítása - 2 db karbantartó szertartás	0	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0
5. KÖT Csillagtagóvoda belső felújítás - 2 db karbantartó szertartás	0	0	0	0	0	0	11 750 000	9 251 969	2 498 031	11 750 000	11 750 000	0
6. KÖT Napvihar tagóvoda belső felújítás - 2 db karbantartó szertartás	0	0	0	0	0	0	21 651 013	17 598 523	4 052 490	21 651 013	21 651 013	0
7. KÖT Szászoroszlagyi tagóvoda belső felújítás - 2 db karbantartó szertartás	0	0	0	0	0	0	93 753 691	52 443 583	41 310 108	93 753 691	93 753 691	0
8. KÖT Szászoroszlagyi tagóvoda belső felújítás - 2 db karbantartó szertartás	0	0	0	0	0	0	34 174 518	26 909 069	7 265 449	34 174 518	34 174 518	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
1. KÖT Auróra utcai rendelői felújítás (4 db)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	10 160 000	0	29 208 730	22 999 000	6 209 730	29 208 730	29 208 730	0
2. KÖT Auróra utcai épületben a fűtési és melegvíz-ellátás biztosítása kiadásra	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000	0
3. KÖT Auróra utcai épületben a fűtési és melegvíz-ellátás biztosítása kiadásra	0	0	0	0	0	0	19 048 730	14 999 000	4 049 730	19 048 730	19 048 730	0
Józsefvárosi Egyesített Belsőiskola												
1. KÖT Katona Belsőiskola - belső felújítás	0	0	0	0	0	0	14 990 260	11 803 354	3 186 906	14 990 260	14 990 260	0
I. Intézményi összesen	137 160 000	108 000 000	29 160 000	0	137 160 000	0	352 518 212	286 766 045	65 752 157	352 518 212	352 518 212	0
II. Polgármesteri Hivatali felújítás												
1. Polgármesteri Hivatali felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatali összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások												
1. ÖNV Szegény utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása	26 670 000	21 000 000	5 670 000	0	26 670 000	0	3 261 348 966	2 702 139 483	559 209 483	3 226 088 771	3 226 088 771	35 263 195
2. KÖT Horvát Mihály tér felújítása (kiszélesztés) részben FAD és M	59 347 690	58 521 490	826 200	0	59 347 690	0	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000	26 670 000	0
3. KÖT Somogyi Béla tér felújítása (előzetes kiakasztás tervezése és megvalósítása) részben M és részben FAD	4 499 835	4 431 147	68 688	0	4 499 835	0	59 347 690	58 521 490	826 200	59 347 690	59 347 690	0
4. KÖT Práter utca (Szegény-Illes szakasz) felújítása tervezés	11 557 000	9 100 000	2 457 000	0	11 557 000	0	4 499 835	4 431 147	68 688	4 499 835	4 499 835	0
5. ÖNV Nemzetközi Önkormányzatok ünnepi felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	57 150 000	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	11 557 000	0
6. KÖT Önkormányzat belterületi felújítások megvalósítása és tervezése M	10 407 650	8 195 000	2 212 650	0	10 407 650	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	57 150 000	0
7. ÖNV Józsefvárosi Művelődési Hely felújításának tervezése és megvalósítása (kiszélesztés) részben M (FAD)	211 256 691	211 256 691	0	0	211 256 691	0	0	0	0	211 256 691	211 256 691	0
8. KÖT Közlekedési szerek, önkormányzat felújítások, önkormányzat belterületi felújítások, önkormányzat belterületi felújítások, önkormányzat belterületi felújítások megvalósítása és tervezése részben M	43 948 350	34 605 000	9 343 350	0	43 948 350	0	211 256 691	211 256 691	0	43 948 350	43 948 350	0
9. KÖT Polgármesteri Hivatali felújítások felújítása III. (Díszszeg u. 18-20. kiemeléshez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati felújítások felújítása)	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	57 150 000	0	58 126 350	46 005 000	12 121 350	58 126 350	58 126 350	0
10. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2024. évi tétel)	750 000 000	590 551 181	159 448 819	0	750 000 000	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	57 150 000	0
11. KÖT Díszszeg u. 18-20. önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	254 000 000	200 000 000	54 000 000	0	254 000 000	0	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000	750 000 000	0
12. KÖT Díszszeg u. 18-20. önkormányzati tulajdonú lakóházak felújításának tervezése	203 200 000	160 000 000	43 200 000	0	203 200 000	0	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	254 000 000	0
13. KÖT JGK településeket érintő kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása	2 689 927	2 118 053	571 874	0	2 689 927	0	0	0	0	2 689 927	2 689 927	0
14. ÖNV JGK településeket érintő kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása	16 455 670	12 959 583	3 496 087	0	16 455 670	0	2 689 927	2 118 053	571 874	16 455 670	16 455 670	0
15. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatti 2. db. bazar tervezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	0	12 700 000	0	16 455 670	12 959 583	3 496 087	16 455 670	16 455 670	0
16. KÖT Önkormányzati épületek karbantartási és felújítási feladatainak megvalósítása	31 200 403	24 567 247	6 633 156	0	31 200 403	0	7 983 781	6 270 694	1 693 087	7 983 781	7 983 781	0
17. KÖT Önkormányzati épületek karbantartási és felújítási feladatainak megvalósítása	501 228 625	394 668 209	106 560 416	0	501 228 625	0	31 200 403	24 567 247	6 633 156	31 200 403	31 200 403	0
18. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2023. évi tétel) M	846 283 821	666 365 218	179 918 603	0	846 283 821	0	475 664 157	384 267 426	91 396 731	475 664 157	475 664 157	0
19. KÖT Baen 13. József u. 57. tervezés és megvalósítása (kiszélesztés) részben M	114 360 839	114 360 839	0	0	114 360 839	0	837 766 635	659 655 772	178 110 863	837 766 635	837 766 635	0
20. KÖT Lakóházak felújításának megvalósítása (kiszélesztés) részben M	0	0	0	0	0	0	100 400 548	100 400 548	0	100 400 548	100 400 548	0
21. ÖNV Lakóházak felújításának megvalósítása (kiszélesztés) részben M	198 539 036	197 569 736	969 300	0	198 539 036	0	10 867 000	10 867 000	0	10 867 000	10 867 000	0
22. KÖT Krúdy utcai felújítás tervezése és megvalósítása	64 256 880	50 595 968	13 660 912	0	64 256 880	0	198 539 036	197 569 736	969 300	198 539 036	198 539 036	0
23. ÖNV Önkormányzati épületek karbantartási és felújítási feladatainak megvalósítása (Fűtési Szolgáltatás Alap-ellátás)	0	0	0	0	0	0	64 256 880	50 595 968	13 660 912	64 256 880	64 256 880	0
III. Önkormányzati összesen	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	3 441 642 222	35 263 195	3 261 348 966	2 702 139 483	559 209 483	3 226 088 771	3 226 088 771	35 263 195
IV. Önkormányzati összesen (I+II+III.)	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	3 441 642 222	35 263 195	3 261 348 966	2 702 139 483	559 209 483	3 226 088 771	3 226 088 771	35 263 195
Összesen	3 614 065 417	2 968 865 362	645 200 055	3 578 802 222	3 578 802 222	35 263 195	3 613 867 178	2 988 905 538	624 961 640	3 576 603 983	3 576 603 983	35 263 195

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzat feladatonték és forrásonték bruttó összegében

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MOD.						2024. évi költségvetés II. MOD.					
	Tulajdonosi költség			Források			Tulajdonosi költség			Források		
	Bruttó	AFA	átv. pén.	Bruttó	átv. pén.	átv. pén.	Bruttó	AFA	átv. pén.	Bruttó	átv. pén.	átv. pén.
1. Költésvetési intézmények fejlesztési feladatai	77 326 001	16 439 386	0	77 326 001	0	0	90 545 110	17 654 658	0	167 871 111	167 871 111	0
Józsefvárosi Óvodák												
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépe telepítőbe szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	290 941	0	1 368 500	0	0	1 077 559	290 941	0	1 368 500	1 368 500	0
2. KÖT Működési költségvetésből utazási kifizetés, átalakítási munkák váltással	57 150 000	12 150 000	0	57 150 000	0	0	45 000 000	12 150 000	0	57 150 000	57 150 000	0
3. KÖT Információs gép, berendezés felzárkóztatása (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	2 300 000	1 811 024	0	2 300 000	0	0	1 811 024	488 976	0	2 300 000	2 300 000	0
4. KÖT Társulati eszközök beszerzése - minimális értékhatár (az Oktatási és Kulturális Minisztérium közbeszerzési listán szemelt)	7 762 502	1 650 296	0	7 762 502	0	0	6 112 206	1 650 296	0	7 762 502	7 762 502	0
5. ÖNV Befejező óvodához kapcsolódó berendezés (a befogadó óvodai miniprojekthez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fűtő, eszközök a foglalkozásokhoz, fejlesztési eszközök, mozgásfejlesztési eszközök stb.)	3 449 999	733 464	0	3 449 999	0	0	2 716 535	733 464	0	3 449 999	3 449 999	0
6. KÖT Társulati eszközök beszerzése, szőnyegek, asztalok, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz, amelyet a minimális értékhatár feletti eszközök beszerzésénél nem tartalmaz, mint például: hangszóró, hűtőgép, az izzómelethez kapcsolódó nagy gépek, anyatechnika, stb.)	4 025 000	855 709	0	4 025 000	0	0	3 169 291	855 709	0	4 025 000	4 025 000	0
7. ÖNV Mosogatógépek beszerzése (Tünderkerti, Működési, Csodaszéklet, Talika tagóvodák részére)	1 270 000	270 000	0	1 270 000	0	0	1 000 000	270 000	0	1 270 000	1 270 000	0
8. KÖT Nem tag ingatlanokhoz új beszerzési eszközök, berendezések, felszerelések, gépek, berendezések, gépjárművek, stb.)	0	0	0	0	0	0	22 192 175	0	0	22 192 175	0	0
9. KÖT Szakszerepeltetési díjak kifizetése a két épület közötti - földfelszín AFA M	0	0	0	0	0	0	62 636 655	0	0	62 636 655	0	0
10. KÖT Nem tag ingatlanokhoz új berendezések, felszerelések, gépek, berendezések, gépjárművek, stb.)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 062 992	0	5 000 000	1 062 992	0
11. ÖNV Befejező Óvodai Projekt megvalósításához kapcsolódóan nagy értékű beszerzések (óvodai eszközök, játékok, bútorok, stb.) M	43 742 215	9 299 525	0	43 742 215	0	0	31 287 543	15 951 207	0	75 029 758	75 029 758	0
Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ	656 881	139 652	0	656 881	0	0	517 229	139 652	0	656 881	656 881	0
1. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0
2. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	1 545 600	328 592	0	1 545 600	0	0	1 217 008	328 592	0	1 545 600	1 545 600	0
3. KÖT Gondozási szertanyag és Központi nyaralás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	0	0	0	0	0	0	990 407	0	0	990 407	990 407	0
4. KÖT M	0	0	0	0	0	0	185 928	0	0	185 928	185 928	0
5. KÖT Naplóminta - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	257 600	54 765	0	257 600	0	0	202 835	54 765	0	257 600	257 600	0
6. KÖT Naplóminta - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	54 765	0	257 600	0	0	202 835	54 765	0	257 600	257 600	0
7. ÖNV Mosoda - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	800 000	629 921	0	800 000	0	0	629 921	170 079	0	800 000	800 000	0
8. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	2 962 721	629 970	0	2 962 721	0	0	2 332 851	629 970	0	2 962 721	2 962 721	0
9. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben előkészítés biztosítása - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	0	0	0	0	0	0	95 021	0	0	95 021	95 021	0
10. KÖT Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisgyermek gépjármű, felszerelés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	0	0	1 824 000	0	0	1 824 000	1 824 000	0
11. KÖT Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - Társulati eszközök beszerzése (Háttérköltségek beemelésére) M	0	0	0	0	0	0	405 669	109 531	0	515 200	515 200	0
12. KÖT Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	515 200	109 531	0	515 200	0	0	405 669	109 531	0	515 200	515 200	0
13. KÖT Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - Társulati eszközök beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 500 000	318 898	0	1 500 000	0	0	1 181 102	318 898	0	1 500 000	1 500 000	0
14. KÖT Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	400 000	314 961	0	400 000	0	0	314 961	85 039	0	400 000	400 000	0
15. ÖNV Csald és Gyermekjóléti Szolgálat - projektmenedzseri feladatok beszerzése	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0
16. KÖT Csald és Gyermekjóléti Központ - Kisgyermek gépjármű, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	0	0	106 208	0	0	106 208	106 208	0
17. KÖT Csald és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, információs eszközök beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.) M	1 907 527	405 537	0	1 907 527	0	0	1 501 990	405 537	0	1 907 527	1 907 527	0
18. ÖNV Csald és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kiadójelöléshez (tápláló, papírtól, asztali, mikrofon állvány, félfalhangzó, stúdiószett, stb.)	1 000 000	212 958	0	1 000 000	0	0	787 402	212 958	0	1 303 000	1 303 000	0
19. ÖNV Erősség társulati eszközök beszerzése, fejlesztés - Csald és Gyermekjóléti Központ - egészségügyi/hibrid-automaták beszerzése (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0
20. ÖNV Csald és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, információs eszközök beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.) M	250 000	53 150	0	250 000	0	0	196 850	53 150	0	250 000	250 000	0
21. KÖT Ház Segítségnyújtás - Információs eszközök beszerzése (Számítógép, laptop, nyomtató, telefon beszerzés, stb.)	1 500 000	318 898	0	1 500 000	0	0	1 181 102	318 898	0	1 500 000	1 500 000	0
22. KÖT Ház Segítségnyújtás - autó vásárlás	15 000 000	3 188 976	0	15 000 000	0	0	11 811 024	3 188 976	0	15 000 000	15 000 000	0
23. KÖT Ház Segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	709 687	158 878	0	709 687	0	0	558 809	158 878	0	709 687	709 687	0
24. KÖT Ház Segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 288 001	1 014 174	0	1 288 001	0	0	1 014 174	273 827	0	1 288 001	1 288 001	0
25. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	3 500 000	2 755 906	0	3 500 000	0	0	2 755 906	744 094	0	3 500 000	3 500 000	0
26. KÖT Nappali Ellátás - klíma 6 településen	1 350 000	1 062 992	0	1 350 000	0	0	1 062 992	287 008	0	1 350 000	1 350 000	0
27. KÖT Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masaszárítók, mosogatógépek, tv, telefon	644 000	346 913	0	644 000	0	0	507 087	136 913	0	644 000	644 000	0
28. KÖT Idekés Ammoheti Önkormányzat - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	2 320 000	493 228	0	2 320 000	0	0	1 826 772	493 228	0	2 320 000	2 320 000	0
29. KÖT Idekés Ammoheti Önkormányzat - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	0	0	108 204	0	0	108 204	108 204	0
30. ÖNV Felzárkóztatás hazai segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	128 800	101 417	0	128 800	0	0	101 417	27 383	0	128 800	128 800	0
31. ÖNV Felzárkóztatás hazai segítségnyújtás - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	772 799	608 503	0	772 799	0	0	608 503	164 296	0	772 799	772 799	0
32. KÖT Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	0	0	0	0	0	0	3 638 575	0	0	3 638 575	3 638 575	0
33. KÖT Csaldok Ammoheti Önkormányzat, Állásnyújtás - kiegészítők, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0
34. KÖT Csaldok Ammoheti Önkormányzat - kis- és nagyteremtő gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	4 475 799	951 548	0	4 475 799	0	0	3 524 251	951 548	0	4 475 799	4 475 799	0

Handwritten signature

105

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

Budapest Főváros VIII. kerület Lászlóvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzati feladatokról és forrásoként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MOD.					2024. évi költségvetés II. MOD.					adatok forintban		
	Bruttó	Tervezési nettó	ÁFA	Hálói rájárat	Átv. p/c	Összesen	Változás (+/-)			Hálói rájárat		Átv. p/c	
							Bruttó	Nettó	ÁFA				
I. Jászvásári Szent Kozma Egyszékhelyi Központ	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	2 645 485	0	2 645 485	0	19 225 335	0	19 225 335	0
1. KÖT Információs rendszerfejlesztési feladatok (hálozat, tárfal, eszközök, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	9 525 000	0	9 525 000	0
2. KÖT Ügyleti háttérrendszer HFR rendszerének karbantartása	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	0	482 600	0	482 600	0
3. KÖT Információs rendszerfejlesztési feladatok (hálozat, tárfal, eszközök, stb.)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	0	2 190 750	0	2 190 750	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (földmérési, távfelügyeleti, elítélő, szükséges információs eszközök eszénje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	1 432 000	0	1 432 000	0	3 622 750	0	3 622 750	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (hálozat, tárfal, eszközök, stb.)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	0	2 190 750	0	2 190 750	0
6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (hálozat, tárfal, eszközök, stb.)	0	0	0	0	0	1 213 485	0	1 213 485	0	1 213 485	0	1 213 485	0
Jászvásári Szent Kozma Egyszékhelyi Központ	21 099 500	16 613 787	4 485 712	21 099 500	0	3 517 953	0	3 517 953	0	24 617 262	0	24 617 262	0
1. ÖN V Btós Készlet Gyerkező, jelzőberendezés (Keszor u.15.) felújítása - fűház, csatlakozás	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	0
2. KÖT Információs gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	0	0	0	0	1 014 174	0	1 288 001	0
3. KÖT Számítógépek beszerzése - 7 db hardver, szoftver, hálozzati eszközök	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	0
4. KÖT Készlet, gép, berendezés, felszerelés beszerzése (trófeák, szöveg, gyémánt, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	0	0	0	0	3 864 508	0	3 864 508	0
5. KÖT Készlet, gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bőr, fürdőgép, polc, szek, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0	666 914	0	666 914	0	5 152 000	0	5 152 000	0
6. KÖT Információs gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (munkabőr, szőnyeg, gyémánt, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Készlet, gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bőr, fürdőgép, polc, szek, asztal, stb.) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ÖN V Diákcs Készlet - egyéb gép, berendezés beszerzése - M	0	0	0	0	0	66 601	0	66 601	0	66 601	0	66 601	0
II. Hátmozgatók feladatok	158 747 575	124 990 092	33 757 483	158 747 575	0	127 995 891	0	127 995 891	0	286 743 466	0	286 743 466	0
II.1. Polgármesteri Hivatal újított berendezései	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	141 421 485	0	141 421 485	0	269 065 112	0	269 065 112	0
1. KÖT Információs eszközök beszerzése	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	924 560	0	924 560	0	13 680 440	0	13 680 440	0
2. KÖT Hálozzati infrastruktúra fejlesztés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	0
3. KÖT Működési eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0	7 620 000	0
4. ÖN V Új szoftver beszerzés (Microsoft Windows szoftverek (Office), Döntéshozzáértékelő rendszer - ügyfélszolgálati rendszer fejlesztés, Vezem backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0	0	0	0	0	23 150 576	0	23 150 576	0
5. KÖT Globális rendszer kiadásai (Képviselet-tisztelt Mikro-veks rendszer fejlesztése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer aktualizációs fejlesztés	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000	0
7. KÖT Információs infrastruktúra modernizáció (szerver beszerzés, hálozzati eszközök és optikai hálózati bővítés, szoftver licenstér) Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	0	0	0	0	0	132 574 030	0	132 574 030	0	132 574 030	0	132 574 030	0
8. KÖT PDA újszerű készülék beszerzése	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-ához	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0
10. ÖN V Ezen túl elhasználatlan eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	924 560	0	924 560	0	19 961 860	0	19 961 860	0
11. KÖT Btós beszerzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	0
12. ÖN V Számla pótlás beszerzése (traktáris)hoz	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	8 890 000	0	8 890 000	0
13. ÖN V Készlet (fingervél) autó beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0	0	0	0	0	2 461 451	0	2 461 451	0
14. ÖN V Készlet (fingervél) gépkocsiba fűvél és matrica beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	0
15. ÖN V Hivatali gépjármű beszerzése - saját forrás	0	0	0	0	0	3 147 432	0	3 147 432	0	3 147 432	0	3 147 432	0
16. KÖT Mobiltelefon beszerzése - saját forrás	0	0	0	0	0	1 200 023	0	1 200 023	0	1 200 023	0	1 200 023	0
17. KÖT Mobiltelefon beszerzése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. KÖT 1050R1.1050R2. Szavazófelülke beszerzése - ünlőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. Polgármesteri Hivatal immateriális javai	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	141 421 485	0	141 421 485	0	269 065 112	0	269 065 112	0
III. Önkormányzati beruházások	1 867 003 061	1 631 319 681	235 683 380	1 817 335 861	49 267 200	445 243 547	0	445 243 547	0	2 312 246 608	0	2 312 246 608	0
1. ÖN V Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000	0
2. ÖN V Szándék és egyéb költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	-32 385	0	-32 385	0	118 745	0	118 745	0
3. KÖT Készlet, eszköz, berendezés beszerzése - 2022. évi megmarad	40 000 000	0	0	40 000 000	0	7 607 300	0	7 607 300	0	47 607 300	0	47 607 300	0
4. ÖN V Ezer és nyolcvanöt ezer euró értékű eszközök beszerzése - Művészet, Nagyfürdő utca, Kármán tér (BKVI 2022), M	17 000 000	13 885 827	3 114 173	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0
5. ÖN V Nyolcvanöt ezer euró értékű eszközök beszerzése - BKVI 2022, M	17 000 000	13 885 827	3 114 173	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0
6. ÖN V Felújítás (RKVI 2023), M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	9 525 000	0	9 525 000	0
7. ÖN V Törvénymenet informatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-4 kerületkép modul)	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0	0	3 048 000	0	3 048 000	0
8. ÖN V Készlet emeltárú eszközök beszerzése, kihozatal, pótlás	26 140 552	26 140 552	0	26 140 552	0	0	0	0	0	26 140 552	0	26 140 552	0
9. ÖN V Újraosztott program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - Nyelvjárás u.1., M és FAD	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	137 186 044	0	137 186 044	0	152 426 044	0	152 426 044	0
10. ÖN V Újraosztott program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - Tolnai Lajos utca, Csányi Róza, Telekster, Kanizsai	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	0	0	0	0	49 999 900	0	49 999 900	0
11. ÖN V Köznevelési program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - M és részben FAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖN V Köznevelési program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - M és részben FAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	1 867 003 061	1 631 319 681	235 683 380	1 817 335 861	49 267 200	445 243 547	0	445 243 547	0	2 312 246 608	0	2 312 246 608	0
1. ÖN V Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000	0
2. ÖN V Szándék és egyéb költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	-32 385	0	-32 385	0	118 745	0	118 745	0
3. KÖT Készlet, eszköz, berendezés beszerzése - 2022. évi megmarad	40 000 000	0	0	40 000 000	0	7 607 300	0	7 607 300	0	47 607 300	0	47 607 300	0
4. ÖN V Ezer és nyolcvanöt ezer euró értékű eszközök beszerzése - Művészet, Nagyfürdő utca, Kármán tér (BKVI 2022), M	17 000 000	13 885 827	3 114 173	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0
5. ÖN V Nyolcvanöt ezer euró értékű eszközök beszerzése - BKVI 2022, M	17 000 000	13 885 827	3 114 173	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0
6. ÖN V Felújítás (RKVI 2023), M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	9 525 000	0	9 525 000	0
7. ÖN V Törvénymenet informatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-4 kerületkép modul)	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0	0	3 048 000	0	3 048 000	0
8. ÖN V Készlet emeltárú eszközök beszerzése, kihozatal, pótlás	26 140 552	26 140 552	0	26 140 552	0	0	0	0	0	26 140 552	0	26 140 552	0
9. ÖN V Újraosztott program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - Nyelvjárás u.1., M és FAD	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	137 186 044	0	137 186 044	0	152 426 044	0	152 426 044	0
10. ÖN V Újraosztott program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - Tolnai Lajos utca, Csányi Róza, Telekster, Kanizsai	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	0	0	0	0	49 999 900	0	49 999 900	0
11. ÖN V Köznevelési program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - M és részben FAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖN V Köznevelési program megvalósítása - 2023. évi megmarad (KRI) - M és részben FAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	1 867 003 061	1 631 319 681	235 683 380	1 817 335 861	49 267 200	445 243 547	0	445 243 547	0	2 312 246 608	0	2 312 246 608	0
1. ÖN V Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000	0
2. ÖN V Szándék és egyéb költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	-32 385	0	-32 385	0	118 745	0	118 745	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzati feladatontéti és forrásontéti bruttó összegben

Table with columns: Feladat megnevezése, 2024. évi költségvetés I. MÓD. (Bruttó, ÁFA, pénzügyi szűkítés, Összesen, Forrásként), 2024. évi költségvetés II. MÓD. (Bruttó, ÁFA, pénzügyi szűkítés, Összesen, Forrásként), 2024. évi költségvetés III. MÓD. (Bruttó, ÁFA, pénzügyi szűkítés, Összesen, Forrásként), 2024. évi költségvetés IV. MÓD. (Bruttó, ÁFA, pénzügyi szűkítés, Összesen, Forrásként). Rows include various municipal projects like 'KÖF Közösségi tér kialakítása', 'KÖT Köztisztasági munkák', etc.

Handwritten signature and '107' at the bottom right of the page.

Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatok feladatanként és forrásanként bruttó összegben

	2024. évi költségvetés L. MOD.				2024. évi költségvetés L. MOD.				2024. évi költségvetés L. MOD.				
	Tulajdonosi		Vállalkozói		Tulajdonosi		Vállalkozói		Tulajdonosi		Vállalkozói		
	Bruttó	Nettó	ÁFA	Inak-szálló	Árv. ps.	Összesen	Inak-szálló	Árv. ps.	Bruttó	Nettó	ÁFA	Inak-szálló	
65. ÖN. Kövesdai Kert kialakítása - Dankó utca zöldfelületi rendezése. (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
66. ÖN. 10 kuthi felülrész fejlesztése Józsefvárosban - Mészáros tér, Cseréssánc. (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
67. ÖN. A József utca pihenőterület és kávébarát zöldterület kialakítása (park, asztalok, kávék, szék, beszerzése) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
68. ÖN. Karácsony Sándor utca felújítása. (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	-2 820 477	2 820 477	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
69. ÖN. Magdolna utca felújítása. (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
70. ÖN. A Szabados utca közterületrendelkezése. (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	0	12 300 000	0	12 300 000	0	0	12 300 000	
71. ÖN. Újra felszántás, földművelés (Hámis, Cseréssánc, térség). (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
72. ÖN. Székelyi hulladékgyűjtési beszerzés (Nepszínház térség). (RKVI 2023) M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	-204 905	204 905	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
73. ÖN. Székelyi hulladékgyűjtési beszerzés (Nepszínház térség). (RKVI 2023) M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
74. ÖN. Önkormányzati ingatlanok karbantartása. M	4 569 071	3 833 914	735 157	4 569 071	0	-4 866 071	4 866 071	0	0	0	0	0	
75. ÖN. Önkormányzati ingatlanok karbantartása. M	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	10 160 000	0	10 160 000	0	0	10 160 000	
76. ÖN. Lakásfelújítások és egyéb ingatlanfelújítások (Tomáé u. 17. sz. alatti lakás megújítása, Bezecédi u. 8. L. emelet korszerűsítése WC megújítása, úres lakások vastalás építési karbantartás, kiegészítési munkák elvégzése, stb.)	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	0	21 890 000	21 890 000	0	30 500 000	0	0	30 500 000	
77. KÖT. Önkormányzati épületekben alapos és földmentes csatlakozások, csatlakozási munkák elvégzése. M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	
78. ÖN. Dankó u. 34. házszám részleges felújítása. (RKVI 2023) M	16 000 000	12 508 425	3 491 575	16 000 000	0	-16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	
79. ÖN. ÖN. u. 8. JGK telephely 2. db. kazán cseréje. M	19 799 300	15 500 000	4 299 300	19 799 300	0	-19 799 300	19 799 300	0	0	0	0	0	
80. KÖT. Hős u. 3. társasház felújítása, önkormányzati ingatlanok karbantartása. M	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	6 500 000	
81. KÖT. A Dankó udvar újrainvázálása és tartóoszlopok behelyettesítése. M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
82. ÖN. A Baross utca villamoslámpa-pár közterületrendelkezése. (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
83. ÖN. Magdolna utca felújítása. (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
84. ÖN. Nepszínház utca felújítása, kiegészítési munkák elvégzése. (RKVI 2023) M	303 535 400	239 240 472	64 594 928	303 535 400	0	0	303 535 400	0	303 535 400	0	0	303 535 400	
85. KÖT. Szegvár utca átépítése, teraszok felújítása. M	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	0	0	90 555 117	0	90 555 117	0	0	90 555 117	
86. ÖN. Lakótelep területén közterületi felújítások elvégzése és karbantartása. M	239 877 151	238 689 151	1 188 000	239 877 151	0	0	239 877 151	0	239 877 151	0	0	239 877 151	
87. KÖT. M. sz. részleg FAD	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	0	0	6 828 472	0	6 828 472	0	0	6 828 472	
88. KÖT. Hármaskörű térség átépítése. M	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	0	0	43 910 524	0	43 910 524	0	0	43 910 524	
89. KÖT. Alkotás-Nepszínház u. eseményterület felújítása, teraszok és kiegészítések (fordított, Alfvé) M	6 169 452	6 169 452	0	6 169 452	0	300	6 169 452	0	6 169 452	0	0	6 169 452	
90. KÖT. Csarnok-Magdolna nyugati forgalmesetel felújítása és teraszok (fordított, Alfvé) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91. KÖT. Csarnok-Magdolna nyugati forgalmesetel felújítása és teraszok (fordított, Alfvé) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92. ÖN. Nepszínház utca felújítása. (RKVI 2023) M	5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0	0	5 562 600	0	5 562 600	0	0	5 562 600	
93. ÖN. Csarnok-Magdolna nyugati forgalmesetel felújítása és teraszok (fordított, Alfvé) M	7 951 229	6 200 810	1 690 419	7 951 229	0	19 050 000	19 050 000	0	27 001 229	0	5 740 419	27 001 229	
94. KÖT. Csarnok-Magdolna nyugati forgalmesetel felújítása és teraszok (fordított, Alfvé) M	3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0	0	3 535 680	0	3 535 680	0	0	3 535 680	
95. KÖT. Hármaskörű térség felújítása és kiegészítések. M	502 552	395 710	106 842	502 552	0	0	502 552	0	502 552	0	0	502 552	
96. KÖT. Újra felszántás, földművelés (Dankó u. Békecs. n. Szabados u. térség). M	24 526 240	19 312 000	5 214 240	24 526 240	0	0	24 526 240	0	24 526 240	0	0	24 526 240	
97. KÖT. Újra felszántás, földművelés (Dankó u. Békecs. n. Szabados u. térség). M	0	0	0	0	0	12 065 000	12 065 000	0	9 500 000	0	2 565 000	12 065 000	
98. ÖN. Józsefvárosi közterületi felújítások. (Három társasház)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	0	5 080 000	0	0	5 080 000	
99. KÖT. Szendrői utca (Rakóczi út - Brody-Sándor utca) felújítása. M	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000	0	0	19 050 000	
100. ÖN. Práter utca, Tomáé utca, Leonardó da Vinci utca közterületi felújítása. (FAD)	59 033 797	59 033 797	0	59 033 797	0	0	59 033 797	0	59 033 797	0	0	59 033 797	
101. ÖN. Práter utca és Tomáé utca közterületi felújítása. (FAD)	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	0	0	269 494 683	0	269 494 683	0	0	269 494 683	
102. ÖN. Práter utca, Tomáé utca, Leonardó da Vinci utca közterületi felújítása. (FAD)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	5 715 000	0	5 715 000	0	0	5 715 000	
103. ÖN. Práter utca, Tomáé utca, Leonardó da Vinci utca közterületi felújítása. (FAD)	3 102 965	2 443 280	659 685	3 102 965	0	-1 497 332	1 497 332	0	1 605 633	0	341 353	1 605 633	
104. ÖN. Káptalanföldi térségben és átjárási tábor felújítása. (tervezés, kivitelezés, szakbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	0	45 605 700	0	45 605 700	0	0	45 605 700	
105. ÖN. Szendrői utca felújítása	0	0	0	0	0	10 537 230	10 537 230	0	8 297 031	0	2 240 199	10 537 230	
106. ÖN. Szendrői utca felújítása	0	0	0	0	0	6 544 694	6 544 694	0	6 544 694	0	0	6 544 694	
107. ÖN. Szent Kozma Egyszécsényi Káptalan épületeinek felújítása. M	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	0	3 661 500	0	3 661 500	0	0	3 661 500	
III. Önkormányzati összesítő	1 867 003 061	1 631 319 661	235 683 400	1 817 735 861	49 267 300	445 243 547	424 706 317	10 537 230	424 706 317	2 312 246 608	2 020 983 805	2 252 421 178	59 804 430
IV. Önkormányzati összesítő (III+IV)	2 153 394 263	1 856 824 866	296 569 697	2 104 127 863	49 267 300	714 560 933	704 125 693	10 537 230	704 125 693	2 868 055 186	2 476 662 832	2 808 350 756	59 804 430

[Handwritten signature]

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
BEVÉTELEK														
(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)														
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 334 921 036	353 692 617	379 818 239	375 907 996	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	4 334 921 036
1.2	Értékpapírok és befizetések bevételei	201 330 750			201 330 750									201 330 750
1.4	Társadalombiztosítási - (MEAK) - támogatás	3 252 067 100	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	274 766 383	267 244 802	3 252 067 100
1.5	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül	100 697 733	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	100 697 733
2.	Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	100 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	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	6 024 064 205	485 362 156	492 265 737	492 265 737	492 265 737	620 386 354	492 265 737	492 265 737	492 265 737	492 265 737	492 265 737	492 265 737	6 024 064 205
4.1	Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	0												0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	237 610 911			55 422 345		89 849 864						92 338 702	237 610 911
4.3	Működési bevételek összesen	28 331 497 607	1 411 856 983	2 939 658 845	5 440 130 911	1 509 308 531	1 847 702 607	1 326 282 147	1 426 282 147	2 926 282 147	5 426 282 147	1 426 282 147	1 448 572 012	28 331 497 607
5.	Felhalmozási bevételek	2 639 842 520			500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520			2 639 842 520
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközök AHT-n belül	57 341 284			11 448 968		15 184 344							57 341 284
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése AHT-n kívül	182 212 130			15 184 344		15 184 344							182 212 130
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	37 471 710			37 471 710									37 471 710
7.3	Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604			526 633 312		526 633 312							3 117 267 604
8.1	Közhatalmi bevételek összesen	31 448 765 211	1 227 041 327	1 473 333 683	2 954 843 189	2 026 941 843	2 400 358 661	1 841 466 491	1 941 466 491	3 441 466 491	5 781 309 011	1 441 466 491	1 463 756 358	31 448 765 211
9.3.1	Maradvány igénybevétele - Működési	10 072 623 965												10 072 623 965
9.3.2	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 860 820 925												5 860 820 925
9.3.3	Központi támogatás nettó finansz. előleg	1 097 622 632	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	1 097 622 632
9.3.3	Finanszírozási bevételek összesen	17 033 067 522	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	17 033 067 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 481 832 733	1 367 652 275	1 555 350 875	3 106 619 280	5 934 248 563	2 273 226 856	2 400 358 661	1 841 466 491	1 941 466 491	3 441 466 491	5 781 309 011	1 441 466 491	1 463 756 358	48 481 832 733
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	11 963 539 257	951 947 475	951 947 475	970 525 160	970 940 254	1 005 895 767	1 005 895 767	1 005 895 767	1 005 895 767	963 897 305	963 897 305	963 897 305	11 963 539 257
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 674 892 885	132 652 543	132 652 543	134 973 139	135 030 111	135 115 772	135 115 772	135 115 772	135 115 772	139 085 253	139 085 253	139 085 253	1 674 892 885
3.	Egyéb dologi kiadások	13 731 972 991	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 256 554 729	1 256 554 729	1 256 554 729	1 256 554 729	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 400	13 731 972 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062 961 902	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 719 378	30 048 744	3 062 961 902
5.1	Értékpapírok és befizetések	2 548 340 430	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	2 548 340 430
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	3 197 972 499	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	53 544 563	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	3 197 972 499
5.4	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	5 132 606 048	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	587 161 786	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	5 132 606 048
5.6	Államos tartalékok	417 770 098			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	417 770 098
5.7	Működési célú támogatások	359 683 156					70 000 000							359 683 156
6.	Működési kiadások összesen	36 511 739 266	2 827 284 553	2 956 688 257	2 811 193 178	2 798 058 604	3 147 367 100	3 093 751 900	3 007 526 522	3 005 064 675	3 009 064 675	3 005 064 675	3 045 610 452	36 511 739 266
7.	Beruházások	2 868 055 186	350 000 000	150 000 000	150 000 000	229 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	332 726 881	2 868 055 186
6.	Felújítások	3 613 867 178	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	400 000 000	450 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	275 085 336	338 781 842	3 613 867 178
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	25 345 605					15 299 625							25 345 605
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	1 644 780 640	100 000 000	150 000 000	150 000 000	200 000 000	150 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	120 000 000	120 000 000	144 780 640	1 644 780 640
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	319 107 595	30 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000	25 000 000	29 107 595	319 107 595
8.6	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	179 132 604					10 000 000							179 132 604
8.6	Felhalmozási kiadások összesen	8 650 288 088	730 045 980	580 000 000	550 000 000	625 000 000	719 632 240	870 332 615	670 332 615	720 332 615	770 332 615	752 449 928	871 297 585	8 650 288 088
Közhatalmi kiadások összesen	45 162 028 078	3 557 339 533	3 536 688 257	3 361 193 178	3 425 058 604	3 866 999 340	4 744 084 515	3 877 859 137	3 675 397 290	3 725 397 290	3 719 397 290	3 757 714 603	3 916 908 037	45 162 028 078
9.2.1	Fogadási c. hely értékpapírok vásárlása	2 073 520 700												2 073 520 700
9.3	Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszatér.	3 246 283 959	287 273 275	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	3 246 283 959
9.3	Finanszírozási kiadások összesen	3 319 804 659	287 273 275	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013	0	0	0	0	0	0	3 319 804 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 481 832 733	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	3 901 991 912	4 113 284 353	4 744 084 515	3 877 859 137	3 675 397 290	3 725 397 290	3 719 397 290	3 757 714 603	3 916 908 037	48 481 832 733
Záró egyenleg	0	13 456 494 357	11 393 139 703	8 913 269 014	10 945 525 665	9 105 468 168	6 761 742 314	4 725 349 668	2 991 418 869	2 707 488 070	4 760 399 791	2 453 151 679	2 453 151 679	0

K. M. M. M. M.

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	1 068 028 865	759 369 958		1 167 839 722	419 699 504	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	169 586 920	128 255 942		173 244 353	64 310 900	
3. Dologi kiadások	1 201 584 297	302 765 558		400 905 804	31 116 613	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722					
5.1 Elvonások és befizetések	31 392 648					
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 Áthalános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 471 750 452	1 190 391 458	0	1 741 989 879	515 127 017	0
6. Beruházások	55 145 273	19 884 485		19 470 661	5 146 601	
7. Felújítások				14 990 260		
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	55 145 273	19 884 485	0	34 460 921	5 146 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 526 895 725	1 210 275 943	0	1 776 450 800	520 273 618	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 526 895 725	1 210 275 943	0	1 776 450 800	520 273 618	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	147 126 327	15 147 946		58 913 329	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	147 126 327	15 147 946	0	58 913 329	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	147 126 327	15 147 946	0	58 913 329	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	47 035 498	47 079 245		18 860 841	27 117 281	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 996 339	129 204		18 441 412	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	964 435 699	23 720 255		895 296 037	2 314 238	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 313 152 928	1 104 444 012		768 919 672	450 671 915	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 148 934	19 755 281		16 019 509	5 080 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 379 769 398	1 195 127 997	0	1 717 537 471	485 250 035	0
Bevételek összesen	2 526 895 725	1 210 275 943	0	1 776 450 800	520 273 618	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	2 697 712 282	263 362 000		1 149 660 893	749 127 588	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	268 116 205	34 244 288		178 200 248	106 006 008	
3. Dologi kiadások	680 046 741	46 358 611		565 733 426	72 335 622	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	8 293 330					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 354					
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	3 660 781 912	343 964 899	0	1 893 594 567	927 469 218	0
6. Beruházások	19 225 335			162 434 832	5 436 279	
7. Felújítások	29 208 730			308 319 222		
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	48 434 065	0	0	470 754 054	5 436 279	0
Költségvetési kiadások összesen	3 709 215 977	343 964 899	0	2 364 348 621	932 905 497	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c. bef. 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	3 709 215 977	343 964 899	0	2 364 348 621	932 905 497	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	3 252 067 100					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Kozhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		48 804 068		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 266 575 825	31 411 275	0	48 804 068	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	3 266 575 825	31 411 275	0	48 804 068	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	132 034 630			62 342 075	19 905 517	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 213 485				716 280	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 391 918 918		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	262 171 457	312 553 624		390 529 506	907 563 701	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 220 580			470 754 054	4 719 999	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	442 640 152	312 553 624	0	2 315 544 553	932 905 497	0
Bevételek összesen	3 709 215 977	343 964 899	0	2 364 348 621	932 905 497	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			
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	6 083 241 762	2 191 559 050	0	2 776 468 570	364 945 964	222 761 174	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hujz adó	789 147 726	332 817 138	0	417 922 140	55 484 211	30 230 881	
3. Dologi kiadások	2 848 270 268	452 576 404	0	750 725 920	69 343 375	7 392 495	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	39 685 978	0	0	161 644 772			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 354	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	9 768 116 810	2 976 952 592	0	4 106 761 402	489 773 550	260 384 550	
6. Beruházások	256 276 101	30 467 365	0	195 551 225	73 513 887		
7. Felújítások	352 518 212	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	608 794 313	30 467 365	0	195 551 225	73 513 887	0	
Költségvetési kiadások összesen	10 376 911 123	3 007 419 957	0	4 302 312 627	563 287 437	260 384 550	
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	10 376 911 123	3 007 419 957	0	4 302 312 627	563 287 437	260 384 550	
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	3 252 067 100	0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	31 198 083	0	29 854 165			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000	
3. Működési bevételek	262 152 449	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	3 521 419 549	81 582 804	0	66 723 165	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	3 521 419 549	81 582 804	0	66 723 165	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., értékt., kibocsát.,	0	0	0				
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260 273 044	94 102 043	0	216 126 050	22 427 382	2 151 078	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	27 651 236	912 085	0				
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0				
9.341 Központi támogatás - Működési	3 251 650 654	26 034 493	0	782 155 985			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 734 773 563	2 775 233 252	0	3 041 756 202	467 346 168	249 833 472	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	581 143 077	29 555 280	0	195 551 225	73 513 887		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen	6 855 491 574	2 925 837 153	0	4 235 589 462	563 287 437	251 984 550	
Bevételek összesen	10 376 911 123	3 007 419 957	0	4 302 312 627	563 287 437	260 384 550	

[Handwritten signature] 112

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat					
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 067 180	136 495 557		9 047 777 512	2 693 000 571	222 761 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	25 002 767	24 288 022		1 232 072 633	412 589 371	30 230 881
3. Dologi kiadások	7 266 031 642	2 337 632 887		10 865 027 830	2 859 552 666	7 392 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 700 340	47 103 840		315 858 062	47 103 840	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680			2 548 340 430	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 768 616	281 590 529		38 381 970	281 590 529	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 076 632 764	2 055 973 284		3 076 632 764	2 055 973 284	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	417 770 098			417 770 098	0	0
5.7 Működési céltartalék	252 203 572	107 479 584		252 203 572	107 479 584	0
Működési kiadások összesen	13 919 186 659	4 990 563 703	0	27 794 064 871	8 457 289 845	260 384 550
6. Beruházások	739 854 528	1 572 392 080		1 191 681 854	1 676 373 332	0
7. Felújítások	2 855 605 435	405 743 531		3 208 123 647	405 743 531	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	75 500	25 270 105		75 500	25 270 105	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	267 786 183	1 376 994 457		267 786 183	1 376 994 457	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		319 107 595		0	319 107 595	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	17 592 427	161 540 177		17 592 427	161 540 177	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 880 914 073	3 861 047 945	0	4 685 259 611	3 965 029 197	0
Költségvetési kiadások összesen	17 800 100 732	8 851 611 648	0	32 479 324 482	12 422 319 042	260 384 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 073 520 700		0	2 073 520 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 246 283 959			1 246 283 959	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 033 806 639	26 034 493		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 776 529 765	3 242 579 420	249 833 472	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	776 694 302	103 069 167		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	11 833 314 665	5 445 203 780	249 833 472	1 246 283 959	2 073 520 700	0
Kiadások összesen	29 633 415 397	14 296 815 428	249 833 472	33 725 608 441	14 495 839 742	260 384 550
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036			4 334 921 036	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750			201 330 750	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 252 067 100	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	14 445 525		55 054 165	45 643 608	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	4 281 999 799	1 420 358 236		4 545 821 248	1 470 742 957	7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	153 127 732	84 483 179		153 127 732	84 483 179	0
Működési bevételek összesen	19 241 887 149	5 411 484 940	0	22 830 029 863	5 493 067 744	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		57 741 244		0	57 741 244	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	23 637 946	13 833 764		23 637 946	13 833 764	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 637 946	3 093 629 658	0	23 637 946	3 093 629 658	0
Költségvetési bevételek összesen	19 265 525 095	8 505 114 598	0	22 853 667 809	8 586 697 402	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	1 030 198 769	8 447 345 599		1 506 597 863	8 563 875 024	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 409 250 889	4 423 006 715		1 436 902 125	4 423 918 800	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 099 622 632			1 099 622 632	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 539 072 290	12 870 352 314	0	4 043 122 620	12 987 793 824	2 151 078
Bevételek összesen	22 804 597 385	21 375 466 912	0	26 896 790 429	21 574 491 226	10 551 078

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi II.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 élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	részben M	10 418 947	0	10 418 947
2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
3. Lakhatási támogatás	részben M	157 530 170	2 000 000	159 530 170
4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	részben M	41 572 308	2 354 371	43 926 679
5. Fűtési- és rezsitámogatás	részben M	6 938 840	-5 000 000	1 938 840
6. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	részben M	9 587 167	3 000 000	12 587 167
7. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	24 203 401	0	24 203 401
8. Első osztályosok természetbeni támogatása/iskolakezdési támogatás		6 000 000	4 100 000	10 100 000
9. Születési támogatás	részben M	8 045 000	0	8 045 000
10. Ápolási támogatás	részben M	20 436 840	0	20 436 840
11. Méltányossági támogatás		7 000 000	0	7 000 000
12. Közösségi közlekedési bérlet támogatás		7 000 000	0	7 000 000
13. Táboroztatási támogatás		4 000 000	0	4 000 000
14. Gyermekek esélynövelő támogatása	részben M	9 020 000	0	9 020 000
15. Köztemetés	részben M	43 222 136	-125 000	43 097 136
		355 474 809	6 329 371	361 804 180

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:		356 632 531	6 329 371	362 961 902
--	--	--------------------	------------------	--------------------

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi II. módosítás										
	Tervezett kiadások költségek nemenként					Tervezett kiadások forrásoldala					
	személyi és SZOCHO	dolgozó kiadások	beruházás	felújítás	pe-titadások (felh. műf.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen.	saját forrásból	támogatásból	összesen.
Corvin Sétány Projekt	0	88 702 688	335 849 113	0	0	0	0	424 551 801	424 551 801	0	424 551 801
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	45 605 700	0	0	0	2 073 520 700	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	0	17 081 924	0	1 601 634	0	0	18 683 558	6 946 151	11 737 407	18 683 558
TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyed főtútcája - Défi Miksa Projekt	0	0	0	0	2 332 869	0	0	2 332 869	2 332 869	0	2 332 869
101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös felépítés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)	27 002 276	2 745 929	0	0	0	0	0	29 748 205	1 492 104	28 256 101	29 748 205
Egészséges Budapest Program III.	0	5 000 000	3 661 500	0	0	0	0	8 661 500	0	8 661 500	8 661 500
Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)	1 808 446	0	0	0	0	0	0	1 808 446	0	1 808 446	1 808 446
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekközpontok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	22 474 029	15 128 910	0	0	0	8 095 770	0	45 698 709	3 179 923	42 518 786	45 698 709
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletkások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	64 256 880	0	0	0	64 256 880	28 993 685	35 263 195	64 256 880
Kiemelt pályázatok összesen	51 284 751	111 577 527	402 198 237	64 256 880	3 934 503	8 095 770	2 073 520 700	2 714 868 368	467 496 533	2 247 371 835	2 714 868 368

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2023. (IX. 21.) számú határozata
pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság által meghirdetett European Urban
Initiative -Innovative Actions című felhívásra és a pályázathoz szükséges önrész
biztosításáról**

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciójában foglaltak megvalósítására pályázatot nyújt be az Európai Bizottság „European Urban Initiative -Innovative Actions” című felhívásra;
2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtásához szükséges önrészre előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen 393.937.500 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) az Önkormányzat költségvetésében mindösszesen bruttó 370.062.500 Ft összegben az alábbi évenkénti bontásban:
 - aa) a 2025. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,
 - ab) a 2026. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,
 - ac) a 2027. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft összegben;
 - b) a Rév8 Zrt költségvetésében mindösszesen bruttó 23.875.000 Ft összegben az alábbi évenkénti bontásban:
 - ba) a 2025. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,
 - bb) a 2026. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,
 - bc) a 2027. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft összegben;
3. felkéri a polgármestert, hogy
 - a) a határozat 2. pont aa) és a 2. pont ba) alpontja szerinti előirányzatokat az Önkormányzat 2025. évi,
 - b) a határozat 2. pont ab) és a 2. pont bb) alpontja szerinti előirányzatokat az Önkormányzat 2026. évi,
 - c) a határozat 2. pont ac) és a 2. pont bc) alpontja szerinti előirányzatokat az Önkormányzat 2027. évi költségvetésébe terveztesse be;
4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti dokumentum aláírására és a határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtására az Európai Bizottság részére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti pályázattal kapcsolatos esetleges hiánypótlás teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2024. (III. 21.) számú határozata**

**a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai
infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása
(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2024. (III. 21.) számú határozata**

**a 2024.-2026. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról
könyvvizsgáló feladatok ellátására
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a „Könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyú, 2024. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő határozott idejű megbízásra, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat évi költségvetéseiben összesen nettó 10.080.000 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. az 1. pontban biztosított pénzügyi fedezetet az alábbi évenkénti bontásban biztosítja az adott évi költségvetésekben:
2024. évben: 2.940.000 Ft + Áfa,
2025. évben: 5.040.000 Ft + Áfa,
2026. évben: 2.100.000 Ft + Áfa.
3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és 2024. évben kiegészítő fedezetet biztosít az 1. pontban meghatározott feladatra nettó 840.000Ft+Áfa, azaz összesen bruttó 1.066.800 Ft összegben az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére.
5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetésébe.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2024. (III. 21.) számú határozata
a 2023. évi szabad maradvány, az Általános tartalék és a Józsefvárosi
Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére megvalósítandó
többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról
(11 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal)**

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

1. az előterjesztés 4.számú mellékletében szereplő többletfeladatokat jóváhagyja, melyekre mindösszesen bruttó 341.923.689 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet.
2. az előterjesztés 4. sz. mellékletében 1-54. sorszám alatt szereplő többletfeladatok pénzügyi fedezetét mindösszesen bruttó 296.923.689 Ft összegben a 2023. évi szabad maradvány bevétel terhére biztosítja.
3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. mellékletében 55-56. sorszám alatt szereplő többletfeladatok fedezetét mindösszesen bruttó 5.000.000 Ft összegben a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére biztosítja.
4. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az előterjesztés 4. sz. mellékletében 57-58. sorszám alatt szereplő többletfeladatok fedezetét mindösszesen bruttó 40.000.000 Ft összegben a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére biztosítja.
5. felhatalmazza a polgármester a 2-4. pontok szerinti előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, és felkéri az előirányzat változásoknak a 2024. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2024. (III. 21.) számú határozata
a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználásáról és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarával kötendő megállapodásról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 50.000.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, a hazai energiaellátás és az energiabeszerzés terén tapasztalható drasztikus áremelkedés kapcsán kialakult, főként a kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében. Az Önkormányzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (mint Támogatást közvetítő) tevékenységének bevonásával támogatni kívánja a Budapest VIII. kerület Józsefváros kisvállalkozásait egyszeri, vissza nem térítendő, pályázati úton igényelhető támogatás juttatásával;
2. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1 pontja 1.1.3. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatás biztosítására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pénzeszköz átadási szerződést köt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., adószám: 18067666-2-41, képviseli: Csókay Ákos főtitkár) összesen 50.000.000 Ft összegben;
3. a határozat 1. pontja szerinti összeg pénzügyi fedezetét - mindösszesen 50.000.000 Ft összegben - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében meghatározott Vállalkozásfejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
4. felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2024. (III. 21.) számú határozata
az Ökotárs Alapítvánnyal kötendő szerződésekről
(1-2 pont)
(10 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megbízási szerződést köt az Ökotárs Alapítvánnyal (székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19., adószám: 18062427-1- 41, képviseli: Móra Veronika) akadálymentesítési pályázat lebonyolítására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett székhellyel és saját tulajdonú ingatlannal rendelkező kis-és középvállalkozások részére a (elektromos vagy manuális) kerekesszékekkel közlekedő mozgássérült emberek szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése érdekében az épített környezet akadálymentesítésének céljából, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyre a pénzügyi fedezetet bruttó 1.000.000 Ft összegben biztosítja;
2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az Ökotárs Alapítvány (székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19., adószám: 18062427-1-41, képviseli: Móra Veronika) részére, az 1. pont szerinti akadálymentesítési pályázat kiírása és megvalósítása érdekében 9.000.000 Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás biztosítására felhalmozási célú pénzeszköz átadási szerződést köt 9.000.000 Ft összegben az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2024. (III. 21.) számú határozata
az Ökotárs Alapítvánnyal kötendő szerződésekről
(3-4-5-6 pont)
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

3. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozati javaslat 1. és 2. pontja szerinti összeg pénzügyi fedezetét - mindösszesen 10.000.000 Ft összegben - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék terhére terhére átcsoportosítással biztosítja;
4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 42/2023.(XII. 14.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti szerződés aláírására.
6. felkéri a polgármestert a 2. határozati pont szerinti, előterjesztés 2. melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2024. (III. 21.) számú határozata
az "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvánnyal történő támogatási
szerződés megkötéséről
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt az "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvánnyal (székhelye: 1132 Budapest, Gyöngyház utca 8.2/1.; adószám: 18151235-1-42; képviseli: Kissné Szénási Szilvia) 3.500.000,-Ft összegben működési támogatására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 3.500.000,- Ft összegben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2024. (III. 21.) számú határozata
a Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvánnyal történő támogatási szerződés megkötéséről
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvánnyal (székhelye: 1082 Budapest, Nap utca 33.; adószám:18011665-1-42; képviseli: Török Tibor elnök) 300.000,- Ft összegben működési költségeinek támogatására az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 300.000,- Ft összegben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2024. (III. 21) számú határozata
a Humano Modo Alapítvánnyal történő támogatási szerződés megkötéséről
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Humano Modo Alapítvánnyal (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 76.; adószám: 19022826-1-42; képviseli: Kajáry Ildikó Ágnes elnök) 114.600,- Ft összegben a Koncz Dezső Tanulmányi Verseny regionális fordulója vendéglátás biztosítása költségeinek támogatására az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal;
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11. Pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 114.600,- Ft összegben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2024. (V. 16.) számú határozata**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
szóló 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó
zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések
meghozatalára
(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a 2023. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 15.933.444.890 Ft-ban állapítja meg. A 2023. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 7.182.049.355 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 8.207.432.424 Ft, mindösszesen 15.389.481.779 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött, feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 543.963.111 Ft, mellyel az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben szereplő Általános tartalék megemelésre kerül. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati, intézményi és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az előterjesztés 6/a. és 6/b. melléklete alapján hagyja jóvá;

2. az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodik a pénzügyi fedezet biztosításáról az előterjesztés 6/a. melléklet III. sorának részletezése szerint 610.872.892 Ft összegben;
3. az Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 2.a mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja;
4. a határozat 1. pontja szerint feladattal nem terhelt felosztható maradvány 543.963.111 Ft összegével megemelt, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben szereplő Általános tartalék terhére az előterjesztés 6/c. mellékletében szereplő új feladatokat 524.221.319 Ft összegben jóváhagyja;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1., 2. és 4. pontja szerinti kapcsolódó előirányzatok változások végrehajtására és felkéri, hogy gondoskodik az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításába történő beépítéséről.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2024. (V. 16.) számú határozata
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási és számviteli
beszámolójának elfogadásáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK Zrt.) 2023. évi közszolgáltatás keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról szóló, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező beszámolóját;
- 2.) elfogadja a JGK Zrt. 2023. évre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, számszaki kimutatását a 2023. évi bruttó 273.895.101 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció, mellyel szemben a JGK Zrt-t megillető 48.098.612 Ft összegű felhalmozási kompenzáció kerül elszámolásra, így a pénzforgalomban ténylegesen rendezendő visszafizetési kötelezettség 225.796.489 Ft összegben kerül meghatározásra;
- 3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosításokat a bruttó elszámolás elve alapján vezesse át az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában;
- 4.) felkéri a JGK Zrt.-t, hogy 2024. június 15-ig az elszámolás és a határozat 2) pontja alapján pénzforgalomban a bruttó 225.796.489-Ft összegű fel nem használt 2023. évi kompenzáció visszafizetésére;
- 5.) elfogadja a JGK Zrt. 2023. évre vonatkozó, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező éves számviteli beszámolóját 1.171.185e Ft összegű mérlegfőösszeggel, valamint -256e Ft összegű adózott eredménnyel (veszteség).

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2024. (V. 16.) számú határozata
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi kompenzáció visszafizetési
kötelezettségének terhére javasolt feladatok jóváhagyásáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) a JGK Zrt. 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási feladatainak elszámolásából származó visszafizetési kötelezettsége terhére 116.273.077 Ft összegben többletfedezetet biztosít az alábbi feladatokra:

Práter utcai iskolaépület állagmegóvásával		
kapcsolatos munkák elvégzése	bruttó	57.150.000 Ft
lakásbérleti szerződéskötést megelőző		
tulajdonjog lekérdezések	bruttó	4.000.000 Ft
Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert és a		
Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert		
vízbevezetésének tervezetése és kivitelezése	bruttó	5.123.077 Ft
Lakásbérleti jogviszony megváltása		50.000.000 Ft
- 2.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban szereplő pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, valamint a változásoknak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2024. (V. 16.) számú határozata
a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról
(11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

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

1. elfogadja a Rév8 Zrt. éves jelentését a 2023. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról;
2. a Rév8 Zrt. 2023. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 4.309.827,- Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2024. június 15-ei napban állapítja meg.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2024.(V. 16.) számú határozata**

**a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves
pénzügyi beszámolójának, a 2023. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának,
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról és könyvvizsgálójának megválasztásáról,
valamint az Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásának
előkészítéséről és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évre vonatkozó
Közzolgáltatási szerződésének módosításáról
(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. elfogadja az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi egyszerűsített pénzügyi záró beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 420.770.000 Ft, az adózott eredmény 14.981.000 Ft;
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi szakmai beszámolóját;
3. elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi közhasznúsági jelentését;
4. elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évre vonatkozó, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező számszaki kimutatását (elszámoló tábla) a bruttó 132.327.830 Ft összegű visszafizetendő kompenzáció elszámolásáról;
5. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 132.327.830 Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2024. június 15-i napban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség összegének módosítását vezesse át az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2024. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában;
6. megválasztja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának a 2024. üzleti évre - 2024. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, havi 150.000 Ft + ÁFA összegért - a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2600 Vác, Úrhajós utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-113586, adószám: 12477184-2-13) a könyvvizsgálatért felelős személyként Kundrák Róbert könyvvizsgálót, kamarai tagszáma: 005214), és egyúttal felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a változás alapító okiratban történő átvezetésére;
7. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, valamint új tagjainak határozott időtartamra történő megválasztásáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023.(II.23.) számú határozata alapján felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-t a módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályának előkészítésére az alábbi tartalommal:

A módosítás alapján az Alapszabály 12.8. pontjából törlésre kerül

Név: Neubauer Józsefné

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 29.

A megbízás lejárt: 2024. november 28.

Név: Bedő Petra

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 29.

A megbízás lejárt: 2024. november 28.

Ezzel egyidejűleg átvezetésre kerülnek 12.8. pontban az új tagok.

Név: Molnár Péter

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. március 01.

A megbízás lejárt: 2028. február 29.

Név: Balogh Domokos

Lakcím:

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. március 01.

A megbízás lejárt: 2028. február 29.

A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak;

8. a JKN Zrt. 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási feladatainak elszámolásából származó 132.327.830 Ft összegű visszafizetési kötelezettségének terhére 47.752.308 Ft összegben többletfedezetet biztosít az alábbi feladatokra:

Magyarok őszi erdei iskola gyerekek ékeztetése 6 tanús x 40 gyerek x 5 nap x 4.484 Ft	5 380 000 Ft	működési programköltség
Magyarok őszi erdei iskola pedagógusok ékeztetése 6 tanús x 4 fő x 5 nap x 4.600.-Ft	552 000 Ft	működési programköltség
Magyarok őszi erdei iskola foglalkozásvezető díja (számlát adók) 6 tanús x 1 fő x 200.000.-Ft	2 400 000 Ft	működési programköltség
Magyarok őszi erdei iskola foglalkozásvezető megbízási díja 6 tanús x 100.000.-Ft	600 000 Ft	működési külső személyi juttatás
Magyarok őszi erdei iskola foglalkozásvezető megbízási díja utáni munkáltatói járuléka 13 %	78 000 Ft	működési munkáltatói járuléka
Józsefvárosi Múzeum	9 856 764 Ft	működési programköltség
Józsefvárosi Múzeum	6 636 844 Ft	működési reklám, propaganda kiadás
Józsefvárosi Múzeum eszközbeszerzés	3 764 036 Ft	feladatekítés beruházás
Józsefvárosi Múzeum kiállítás építés, instaláció, virágok, interaktív elemek	12 500 000 Ft	feladatekítés beruházás
Irányítás létszámfejlesztés 1 fő könyvelő 5 hónapra	3 600 000 Ft	működési foglalkoztatás személyi juttatása
Irányítás 1 fő könyvelő 13 % munkáltatói járuléka	390 000 Ft	működési munkáltatói járuléka
Irányítás 1 fő könyvelő cafeteria br. tr.	217 224 Ft	működési cafeteria
Irányítás könyvvizsgáló 2024. 06.01- 2025.05.31-ig	2 377 440 Ft	működési egyéb szolgáltatás

9. felhatalmazza a polgármestert az 8) pontban szereplő pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére
10. a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. által ellátott közszolgáltatási feladatok 2024. évi finanszírozására 1.344.750.613 Ft összegű kompenzációt biztosít, melyből 46.883.512 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;

11. az előterjesztés 8. és 9. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi Közszolgálati szerződését.
12. felkéri a polgármestert a határozat 11. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2024. (V. 16.) számú határozata
az iskolakezdési támogatás kibővítéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) a polgármester - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11.1. pontja, valamint a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés m) pontja szerint átruházott - feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és az iskolakezdési támogatásra a 2024. évre 4.100.000 Ft többlet pénzügyi fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére;
- 2.) felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2024. (V. 16.) számú határozata
az időseket célzó pneumococcus-védőoltás program elindításáról és fedezetének
biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) pneumococcus-védőoltás programot indít a Józsefvárosi időskorúak részére;
- 2.) a polgármester - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11.1. pontja, valamint a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés m) pontja szerinti átruházott - feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és az időseket célzó pneumococcus-védőoltás program elindítására 2024. évre 13.500.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére,

- 3.) felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2024. (V. 16.) számú határozata
a felnőtt háziiorvosi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a felnőtt háziiorvosi ügyeleti feladatok folyamatos biztosítása érdekében lefolytatandó beszerzési eljáráshoz a 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig tartó időszakra a felnőtt háziiorvosi ügyelet folyamatos biztosítása érdekében a 2024-2025. évre mindösszesen bruttó 140.997.888 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbiak szerint:
2024. évre: bruttó 46.999.296 Ft
2025. évre: bruttó 93.998.592 Ft
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és az 1. pont szerinti, 2024. évre szükséges önkormányzati saját forrás bruttó 46.999.296,-Ft összegű fedezetet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pont szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a felnőtt háziiorvosi ügyeleti feladatok folyamatos biztosítása érdekében a 2025. évi pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2024. (V. 16.) számú határozata
Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fogyatékos személyek nappali intézményben történő ellátásának biztosítása tárgyában közfeladat-ellátási szerződést köt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 75. alagsor/6.; adószám: 19037246-1-42, képviseli: Varga Gábor László elnök), az előterjesztés mellékletét képező tartalommal;
2. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti közfeladat-ellátási szerződés pénzügyi fedezetét a 2024. évre 1.050.000 Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti, az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2024. (V. 16.) számú határozata
a 2024. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról
(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a 2024. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
Artemisszió Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros utca 10.	4 napos Lujza Fesztivál megrendezése 2024. szeptemberében a Mira Házban (VIII. kerület, Lujza u. 36.) és a Kálvária téren, valamint havi események, foglalkozások szervezése.	730.000
KultDesk Kulturális Alapítvány 1221 Budapest, Kereszthegy utca 3.	A Lahmacun rádió alapvető fenntartási költségeinek fedezésére igényel támogatást. A rádió Gólya Szövetkezetben (Orczy út 44-46.) található stúdiójának bérleti díja és a web rádió státusz regisztrációjához kapcsolódó kötelező (szerzői és előadói) jogdíjak.	700.000

	<p align="center">Parallel Művészeti Alapítvány 1067 Budapest, Csengery utca 86. 2/23.</p>	<p>A Parallel Művészeti Alapítvány 2024-ben folytatja kirakat-kiállítás sorozatát a Rákóczi téri vásárcsarnok mögött található Puccs Galériában (Víg u. 22.), melynek keretében kortárs képzőművészeket kér fel helyspecifikus installációk készítésére. A kirakatüvegen keresztül látható és értelmezhető művek a kiállítótér adottságaira, a környék és a kerület építészetére, társadalmi beágyazottságára, történelmére reflektálnak. A kísérletező, saját határaikat is feszegető művészek itt megvalósuló munkákon keresztül kerülnek párbeszédbe a járókelőkkel és a környéken élőkkel.</p>	<p align="center">300.000</p>
	<p>Összesen:</p>		<p align="center">1.730.000</p>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2024. (V. 16.) számú határozata
a 2024. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 1.) a 2024. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
	<p align="center">Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 1082 Budapest, Nap u. 33.</p>	<p>IV. Józsefvárosi családi gitárnap megrendezése (résztevők: 20 gitáros növendék, 5 gitártanár, közönség: 40 fő hozzátartozó); „Minket vár a világ!” címmel új szórakoztató zenei program szervezése (résztevők: 5 művésztanár, 8 énekes növendék, közönség: 100 fő érdeklődő); egyhetes nyári zenei tábor szervezése (résztevők: 30 hangszeres növendék - közülük 20 józsefvárosi, 6 művésztanár); „Ismeretlen ismerősünk – Kodály 9.0” zenés színházi est szervezése; Angol nyelvi képzés továbbvitele a tantestület 3 csoportjának; 2-3 józsefvárosi idősothton meglátogatása advent idején;</p>	<p align="center">300.000</p>



	<p>Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest, Balassa utca 6.</p>	<p>XIV. Moravcsik Rekreációs Alkotó- és Programterápiás Tábor szervezése 33 fő gondozott, 6 fő segítő, 1 fő pszichiáter szakorvos részvételével. (Fonyódliget, 2024.08.30.-2024.09.02.). A 14. alkalommal megrendezett terápiás alkotótábor résztvevői a Moravcsik Alapítvány nappali ellátójának, közösségi gondozás szolgálatának és a rehabilitációs foglalkoztatókban tevékenykedő megváltozott munkaképességű, Józsefvárosban élő kliensei.</p>	<p>500.000</p>
	<p>Mentőöv a Gyermekünkért 2002 Alapítvány 1098 Budapest, Dési Huber utca 2. fsz/1.</p>	<p>A tavalyi évhez hasonlóan az önkénteseik számára ismét szeretnénk egy képzést, tréninget tartani, mely alkalmas arra, hogy a munka során felmerült feszültséget szupervízióval kezeljék, illetve ismereteket adjanak át, hogy munkájukat még hatékonyabban végezhessék. Másrészt szeretnénk egy kirándulást szervezni, ahol önkénteseik és alapítványuk célközönsége, illetve szponzorai közösen vesznek részt. A kirándulás célja, hogy az együttműködő felek jobban megismerjék egymást. Telephelyük a VIII. kerület Csobánc u. 11. 5/6. szám alatt található.</p>	<p>600.000</p>
	<p>Nem Adom Fel Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 3. 2./1.</p>	<p>Tíz alkalomból álló önismereti és készségfejlesztő előadás- és workshop-sorozat a Nem Adom Fel Kávézóban (VIII. kerület Magdolna utca 1.), hátrányos helyzetben élő fiatalok számára alkalmanként 30 résztvevővel.</p>	<p>450.000</p>
	<p>Rosa Parks Alapítvány 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.</p>	<p>A Láthatatlan Tanoda 2013 óta segít hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekeknek. A gyerekek szüleinek az általános iskolába történő beiratkozásban nyújt támogatást információval, érdekvényesítéssel. A Tanoda mentorhálózatot működtet, amelyben egy önkéntes egy gyermeket mentorál hosszú távon, heti rendszerességgel. a Tanoda évről évre nő, és bővül a szolgáltatások köre is.</p>	<p>800.000</p>
	<p>Platón Népfőiskolai Alapítvány 1124 Budapest, Bűrök utca 67/ b.</p>	<p>Egy húron pendülünk – játékos, interaktív hangszerebemutató program nagycsoportos óvodásoknak a 8. kerületi óvodák számára. 20 foglalkozás.</p>	<p>300.000</p>

Éhező Gyermekéért Alapítvány 1196 Budapest, Zrínyi utca 97.	Az Alapítvány a leghátrányosabb sorsú gyermekeken igyekszik segíteni adományok szervezésével, tartalmaz szabadidős programok rendezésével, azokra való mozgósítással. Jelen pályázat keretében működési kiadásait, illetve gyermekek számára szervezésre kerülő Tihanyba történő kirándulás, szabadidős foglalkozás megvalósítását tervezik. A gyermekek kiválasztásában a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ segítségét veszik igénybe.	400.000
Csillaghajó Kulturális Alapítvány 1046 Budapest, Bajza József utca 47.	Interaktív előadások megszervezése józsefvárosi általános iskolák alsós évfolyamainak részére 6 alkalommal. Az előadások témái: a környezettudatos szemlélet fejlesztése, a saját identitás megerősítése és a más kultúrák elfogadása, valamint a család egységének fontossága.	200.000
Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország 1025 Budapest, Batai út 5.	Nyári tábor szervezése. A Superar Zeneművészeti programban jelenleg 237 diák vesz részt, közülük 167-en józsefvárosi iskolák diákjai.	500.000
Összesen:		4.050.000

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2024. (V. 16.) számú határozata
a 2024. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról (2-6. pontok)
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

- 2.) a 2024. évi egyházi pályázat keretében az alábbi alapítványt a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével:

Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
Jézus Társasága Alapítvány 1085 Budapest, Mária u. 25.	A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium által szervezett Junior Prima-díjas Gyökerek tábor 2024. évi szervezése. A tábor helyszíne a VIII. kerületi Palotanegyedben található Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium. A 2003. óta szervezésre kerülő Gyökerek tábor célja, hogy olyan határon túlról (Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről) érkező, hátrányos helyzetű gyermekeknek mutassák meg az anyaország szépségeit, akiknek egyébként nem, vagy csak korlátozottan lenne lehetőségük Magyarországra és Budapestre látogatni.	450.000

- 3.) a 2024. évi sport pályázat keretében az alábbi alapítványt a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összeggel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
	Madárfészek Ökölvívó Akadémiai Alapítvány 1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/c.	Sipos Mihály Sporttal a drog ellen programjának keretében sportoló 13 józsefvárosi sportoló részére sporteszközök és vitaminok beszerzése	1.000.000

- 4.) az Alapítvány Bada Dada Emlékére (székhely: 1086 Budapest, Baross utca 125. IV/7.; nyilvántartási szám: 01-01-0010319) szervezet pályázatát a 2024. évi civil és kulturális pályázatból érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázat nem került megküldésre a pályázati felhívásban megjelölt módon;
- 5.) felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására;
- 6.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges átcsoportosításokat a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2024. (V. 16.) számú határozata
a Józsefvárosi Óvodákkal kapcsolatos döntés meghozataláról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Józsefvárosi Óvodák intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására ideiglenes igazgatói megbízást ad Kocsisné Juhász Éva részére 2024. szeptember 1. napjától 2025. július 31. napjáig;
2. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat és hatáskörét magához vonja és a határozat 1. pontjához kapcsolódóan bruttó 1.287.720 Ft+167.404 Ft SZOCHO, azaz mindösszesen 1.455.124 Ft összegben a szükséges többletfedezetet biztosítja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkajogi dokumentumok aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2024. (VI. 03.) számú határozata
a 2024. évi részvételi költségvetés eredményének megállapításáról
(10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2024. évi részvételi költségvetés közönségszavazásának eredménye alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerint terveket valósítja meg, melyre mindösszesen 187.500.000 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint: a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
 - 1.1. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok) terhére 17.500.000 Ft összeget,
 - 1.2. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok) terhére 170.000.000 Ft összeget.
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti feladatok költségvetési sorokra történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

II. Bizottsági határozatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

182/2024. (III. 06.) számú határozata

(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VIII. kerület, Fűvészkert utca

magántulajdonú lakás

beázásával kapcsolatos kártérítési igény elbírálásával kapcsolatos döntés meghozataláról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

- 1.) elfogadja , a Budapest VIII. kerület, Fűvészkert utca alatti lakás tulajdonosa által nyújtott 2.000.000,- Ft összegű egyezségi ajánlatot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest VIII. kerület, Fűvészkert utca alatti lakás által okozott kár megtérítésével kapcsolatban, továbbá hozzájárul 2.000.000,- Ft összeg kártérítés címén történő megfizetéséhez. A kártérítés kifizetésének feltétele, hogy minden további kártérítési és sérelmi díj fizetési követeléséről lemond.
- 2.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestületében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti megállapodás megkötésére.
- 3.) az 1.) pont szerinti kártérítési összeget nem követeli a Budapest VIII. kerület, Fűvészkert utca alatti lakás bérletjén.
- 4.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti kártérítési és sérelmi díj igény teljesítése érdekében a fedezet biztosítására a költségvetés következő módosításában tegyen javaslatot.



Szám: 80/2024.

JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 43/2023. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL****Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet II. módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 48 481 832 733 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 31 448 765 211 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 45 162 028 074 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbiek alapján - 13 713 262 863 Ft, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 146 661 327 Ft összegű kiadására, valamint 2 073 520 700 Ft összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – a 15 933 444 890 Ft összegű előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljes egészében fedezetet nyújt.**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2024. június 26.

MMH

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



MMH

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

MMH



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
43/2023. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. június 26.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült Jelentéshez

I.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2024. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2024. július 4-ei ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2024. évi költségvetés javasolt II. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban:



- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2024. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 3 527 886 148 Ft, amely 7,9%-os növekedést eredményez a 2024. évi költségvetés jelenleg érvényes bevételi és kiadási főösszegéhez (44 953 946 585 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 48 481 832 733 Ft-ra változik.**

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	48 481 832 733 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	45 162 028 074 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	3 319 804 659 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>2 073 520 700 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>1 246 283 959 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	48 481 832 733 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	31 448 765 211 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	17 033 067 522 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>15 933 444 890 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>1 099 622 632 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	28 331 497 607	36 511 739 266	-8 180 241 659
Felhalmozási célok	3 117 267 604	8 650 288 808	-5 533 021 204
Költségvetési bevételek és kiadások	31 448 765 211	45 162 028 074	-13 713 262 863
Finanszírozási bevételek és kiadások	17 033 067 522	3 319 804 659	13 713 262 863
Összes bevétel és kiadás	48 481 832 733	48 481 832 733	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -1 146 479 656 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	660 646 926 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	48 920 678 Ft
Finanszírozási bevételek	2 818 318 544 Ft
Bevételek összesen	3 527 886 148 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	371 078 729
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	199 718 333
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	89 849 864
Működési célú bevételek összesen	660 646 926
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	11 448 968
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	37 471 710
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 920 678
Költségvetési bevételek összesen	709 567 604
ÁHT-n belüli megelőlegezések	876 994 412
Maradvány igénybevétele - Működési maradvány	1 897 512 301
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány	43 811 831
Finanszírozási bevételek összesen	2 818 318 544
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 527 886 148

[Handwritten signature]
141

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -1 146 479 656 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	1 948 500 554 Ft
Felhalmozási kiadások	702 391 182 Ft
Finanszírozási kiadások	876 994 412 Ft
Kiadások összesen	3 527 886 148 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	540 169 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	83 062 365
Dologi kiadások	1 113 222 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 329 371
Egyéb működési célú kiadások	205 716 449
Működési célú kiadások összesen	1 948 500 554
Beruházások	714 660 923
Felújítások	-198 239
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-12 071 502
Felhalmozási célú kiadások összesen	702 391 182
Költségvetési kiadások összesen	2 650 891 736
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	876 994 412
Finanszírozási kiadások összesen	876 994 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 527 886 148

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2024. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	-32 302 144
Működési céltartalék változása:	-176 496 300
Felhalmozási céltartalék változása:	-198 742 585
Tartalékok változása összesen:	-407 541 029

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	417 770 098
Céltartalékok:	538 815 760
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	359 683 156
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	179 132 604
Tartalékok együtt:	956 585 858


142

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat I. (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
Működési kiadások	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266
Felhalm. kiadások	7 947 897 626	702 391 182	8 650 288 808
Költségv. kiadások	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074
Finansz. kiadások	2 442 810 247	876 994 412	3 319 804 659
KIADÁSOK ÖSSZ.	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 55,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 44,5%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 72,7%-ot, az önként vállaltak pedig 27,3%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 23,7%:76,3% az aránypár. Az állami feladatokkal kapcsolatos arány nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 69,6%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 29,9%, az állami feladatoké pedig 0,5%. A működési kiadások körében 76,1%:23,2%:0,7%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 54,2%:45,8%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2024. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	31 448 765 211
Költségvetési kiadások	45 162 028 074
Költségvetési egyenleg	-13 713 262 863
Finanszírozási bevételek	17 033 067 522
Finanszírozási kiadások	3 319 804 659
Finanszírozási egyenleg	13 713 262 863
Bevételek együttes főösszege	48 481 832 733
Kiadások együttes főösszege	48 481 832 733
A költségvetés főösszegének egyenlege	0


5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2024. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.


⁶
140

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024. június 26.


Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267




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

