

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2023. december 14.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetésről*

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 rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a képviselő-testület bizottságaira, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

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

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

3. §¹

- (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.

* Egységes szerkezetben a módosító 7/2024. (III.21.) ör.-rel, a 14/2024. (VII.04.) ör.-rel.

¹ Módosította a 7/2024. (III.21.) ör. 1. §-a, hatályos 2024. március 22-től. Módosította a 14/2024. (VII.04.) ör. 1. §-a, hatályos 2024. július 05-től.

- (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.

4. §

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

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

6. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az 5. mellékletben meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 13. § (1) és (5)-(6), a 14. § (1)-(3) és (5)-(7), valamint a 15. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.
- (3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2023. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetési rendelet-módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. §

- (1)² A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2024. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2024. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

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

10. §

- (1) Év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (2) A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi forrásmegosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezetet.

11. §

A 2023. évet megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésére fordítható.

12. §

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

² Módosította a 7/2024. (III.21.) ö. r. 2. §-a, hatályos 2024. március 22-től.

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

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

13. §

- (1) ³A 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) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékokat különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékokat különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását és megszüntetését is.
- (4) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, önkormányzati feladatok finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.

³ Módosította a 14/2024. (VII.04.) ör. 2. § (1) bekezdése, hatályos 2024. július 05-től.

- (5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetőjének javaslata alapján a tárgyév megelőző években vállalt határozatlan idejű kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 7.171.200 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
- (6)⁴ A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt
- a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 - a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
 - a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
 - a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
 - a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret,
 - a Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása céltartalék felhasználására.
- (7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
- (8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtandó pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.
- (9) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

14. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 13. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (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

⁴ Módosította a 7/2024. (III.21.) ö.r. 3. §-a, hatályos 2024. március 22-től. Módosította a 14/2024. (VII.04.) ö.r. 2. § (2) bekezdése, hatályos 2024. július 05-től.

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. ⁵ 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.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2023. évi előirányzatok terhére vállalt, 2024. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe eredeti előirányzatként a maradvány terhére jóváhagyott 2023. évi előirányzatok terhére vállalt, 2024. évre áthúzódó kötelezettségek esetében azok szükséges korrekciójával a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (8) Az (1)-(3) és (5)-(7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

⁵ Módosította a 14/2024. (VII.04.) ör. 3. §-a, hatályos 2024. július 05-től.

- (9) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti esetekben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

15. §

- (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (1) és (10) bekezdése, 36. § (1)-(3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésekben foglalt rendelkezések fgyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2024. évben és az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli - az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve -, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.
- (6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 2.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.
- (8) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (9) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.
- (10) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:
1. az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai,
 2. a munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,

6. a közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. a karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. az ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok bevételi és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 10. az egyedi támogatások bevételi és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a szabad maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül
1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

16. §

- (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, melynek alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.
- (3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:
 1. a személyi jellegű kiadások körében:
 - a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,
 - b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítések,
 - c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségterítések,
 - d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,
 - e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,
 - f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben,
 - g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,
 2. a dologi kiadások körében:
 - a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
 - b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
 - c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda kiadások,
 - d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,

- e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

3. a felhalmozási kiadások körében:

- a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű - maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint
- b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek bankkártyával történő fizetés, valamint a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

18. §

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

19. §

A Józsefváros Kártya 2024. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet 2024. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2023. december 14.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2024. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

Meghatározza a 2024. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

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

A 5. §-hoz

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

Az 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására és maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az Ávr. 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 8. §-hoz

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 2024. február 28. napjáig 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.

Megállapítja a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítését, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2024. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a,

középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi forrásmegosztásáról szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet-tervezet véleményezéséről rendelkezik.

A 11. §-hoz

A 2023. évet megelőzően a Parkolás megváltás felhalmozási jellegű címzett céltartalékba befolyt bevételek felhasználásának szabályait határozza meg.

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

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

A 15. §-hoz

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

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

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

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

A 16. §-hoz

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

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódóan, a Józsefváros Kártya 2024. évi díjmentessége kerül meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabály évközi módosítása esetén ez a rendelkezés beépül a szakrendeletbe.

A 20. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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, östermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségeiért 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 - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletek akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

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

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

forintban

forintban

BEVÉTELEK	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	KIADÁSOK	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 517 937 930	371 078 729	7 889 016 659	1. Személyi juttatások	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	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	3. Dologi kiadások	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	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 632 531	6 329 371	362 961 902
				5. Egyéb működési célú kiadások	8 572 655 782	205 716 449	8 778 372 231
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	27 670 850 681	660 646 926	28 331 497 607	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	34 563 238 712	1 948 500 554	36 511 739 266
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520	6. Beruházások	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	7. Felújítások	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	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 180 437 946	-12 071 502	2 168 366 444
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	3 068 346 926	48 920 678	3 117 267 604	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	42 511 136 338	2 650 891 736	45 162 028 074
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	13 992 120 758	1 941 324 132	15 933 444 890	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	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				
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780	Belső finanszírozási kiadások	13 431 357 149	2 023 474 068	15 454 831 217
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 073 520 700	0	2 073 520 700
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	2 073 520 700	0	2 073 520 700
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	27 276 816 580	3 964 798 200	31 241 614 780	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-13 062 067 602	-1 146 479 656	-14 208 547 258	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-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	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	44 953 946 585	3 527 886 148	48 481 832 733
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				

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok		Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi 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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	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. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036	4 244 311 407	90 609 629	4 334 921 036
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	201 330 750	201 330 750	0	201 330 750	201 330 750
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése										0	0	0
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	0	38 398 083	0	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							13 748 705 832	0	13 748 705 832	13 748 705 832	0	13 748 705 832
<i>Ebből: Telekadó</i>							59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000
Építményadó							3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000
Iparüzési adó							9 826 460 793	0	9 826 460 793	9 826 460 793	0	9 826 460 793
Kommunális adó							95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
Idegenforgalmi adó							604 000 000	0	604 000 000	604 000 000	0	604 000 000
Adópótlék, adóbírság bevételei							59 047 039	0	59 047 039	59 047 039	0	59 047 039
2. Gépjárműadó				36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	396 000 000	0	396 000 000	432 100 000	0	432 100 000
III. Működési bevételek	263 105 035	49 432 135	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							0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	147 761 047	89 849 864	237 610 911	147 761 047	89 849 864	237 610 911
A. Működési bevételek össz. (I+...+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. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	46 292 276	11 448 968	57 741 244	46 292 276	11 448 968	57 741 244
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	182 212 130	37 471 710	219 683 840	182 212 130	37 471 710	219 683 840
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0	0	182 212 130	0	182 212 130	182 212 130	0	182 212 130
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	37 471 710	37 471 710	0	37 471 710	37 471 710
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+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

Megnevezés	Intézményi feladatok		Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi 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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	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
1. Maradvány igénybevétele - Működési	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
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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 előleg	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, iránnyító szervei 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	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132
2. Iránnyító szervei 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	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
4. Iránnyító szervei támogatás - Felhalmozási	295 907 575	314 790 782	610 698 357	127 643 627	141 421 485	269 065 112			0	423 551 202	456 212 267	879 763 469
VI. Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0	0	0	0
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	14 150 068 288	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>Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-12 638 516 400	-690 267 389	-13 328 783 789
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469
Halmazódás kiszűrése 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

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	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 +, -
	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	201 330 750	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	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	450 072 242	-32 302 144	417 770 098	450 072 242	-32 302 144	417 770 098
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	536 179 456	-176 496 300	359 683 156	536 179 456	-176 496 300	359 683 156
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	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	377 875 189	-198 742 585	179 132 604	377 875 189	-198 742 585	179 132 604
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 mindössz.(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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi 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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0	2 073 520 700	0	2 073 520 700	2 073 520 700	0	2 073 520 700
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							369 289 547	876 994 412	1 246 283 959	369 289 547	876 994 412	1 246 283 959
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258	13 062 067 602	1 146 479 656	14 208 547 258
1. Központi támogatás - Működési							3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132	3 973 218 741	86 622 391	4 059 841 132
2. Irányító szervi támogatás - Működési							8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657	8 665 297 659	603 644 998	9 268 942 657
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							423 551 202	456 212 267	879 763 469	423 551 202	456 212 267	879 763 469
V. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917	15 504 877 849	2 023 474 068	17 528 351 917
Működési finanszírozás kiadásai							13 007 805 947	1 567 261 801	14 575 067 748	13 007 805 947	1 567 261 801	14 575 067 748
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 497 071 902	456 212 267	2 953 284 169	2 497 071 902	456 212 267	2 953 284 169
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 kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-12 638 516 400	-690 267 389	-13 328 783 789
<i>Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-423 551 202	-456 212 267	-879 763 469
Halmazódás kiszűrése 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
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

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 hszj 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
Költségvetési kiadások összesen	208 732 680	61 380 432	270 113 112	61 085 591	19 876 600	80 962 191
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 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	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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
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.
	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						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás	2024. évi II.MÓD.
	13.	14. +,-	15.	16.	17. +,-	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 hszj 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	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	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	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	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 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	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 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	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			Közterület-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 hszj 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						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi 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 hly 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		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

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 hszj 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 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	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

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 hsz 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			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
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 hly 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
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
Költségvetési 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 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	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 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	46 292 276	-19 857 696	26 434 580
Költségvetési 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
9.21 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei 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

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 Belvárosa 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 hzj 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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	0	2 073 520 700	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	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 szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	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 főutcaja - 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 hzj 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						
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	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., érték., 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 szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi 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 - EUCF (EU-s pályázat)		Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (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.
	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 hlyj 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
Költségvetési 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 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	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
Költségvetési 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 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	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 előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az egészséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		
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 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	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 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	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

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 hszj 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
Költségvetési kiadások összesen	25 830 678 328	821 034 052	26 651 712 380
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
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			
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.előleg 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			
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
Költségvetési 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.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
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 hszj 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
Költségvetési 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 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
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
Költségvetési 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 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	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	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	1 600 000		1 600 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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
Költségvetési 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 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
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 kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó 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	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		
	Közterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi 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.	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 hsz 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		
	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok		
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	19.	20.	21.	22.	23.	24.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0		69 830 401	69 830 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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 e.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

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 I.MÓD.	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 hsz 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

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

adatok forintban

Cím / alcím	4101			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 hlyj 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						
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.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	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 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
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.belf.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.előleg			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

**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 hszj 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						
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekejöléti 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 hszj 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.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	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.előleg			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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekejélti 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						
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 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	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 finans.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

**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						
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						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	113 367 320	-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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	12 090 000	43 819 107
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.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

**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						
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 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	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						
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 finans.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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601		41701			
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
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						
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 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	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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 finansz.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

**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 hly 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						
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

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

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
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	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 hszj 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 kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	161 182 740	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 pénzeszköztávétel 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

**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 hly 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

**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 hszj 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 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	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	479 000	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 Forgatási 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 finansz.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 szervi 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 szervi 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

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
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	11 423 369 694	540 169 563	11 963 539 257			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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 finans.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 szervei 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 szervei 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 Felhalm. 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	0	182 212 130			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	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 finans.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 szervei 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 szervei 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 előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.	2024. évi I.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi II.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 szeri 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 szeri 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 szeri 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 szeri 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 előirányzatainak 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			0
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
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

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:

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

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 pénzeszköz 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

M e g n e v e z é s	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 Únions 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, pénzeszközátadás
és kölcsönök előíránzata

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			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
1. OKFŐ támogatás visszafizetés	0	6 613 354	6 613 354
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	6 613 354	6 613 354
II. Elvonások és befizetések			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti 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			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	10 725 000	0	10 725 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafeteria 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)	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	19 000 795	177 800	19 178 595
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	116 517 994	44 600	116 562 594
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	76 843 617	0	76 843 617
9. MOrczy 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	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

8. melléklet a 14/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

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 pénzeszközátadás - 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-bokszt 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 bevételből 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. Józsefváros Közösségeiért 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

8. melléklet a 14/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

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. Háziorvosok eszközbérlési 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 Érdekvérvényesítő 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 Vívó 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. Üdvhadsereg 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

8. melléklet a 14/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

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	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 (BKIK)		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. Házi orvosok 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 kerékpárvasárlásának 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
15. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérekocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis 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.Közösségiérnt 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

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	részen 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
---	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

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. Erőss 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 onereje	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 feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.
I. Kölségvetési intézménvek felújítási feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	181 319 222	181 319 222	0	308 319 222	251 963 701	56 355 521	308 319 222	0
1. KÖT Napvirág tagóvoda belső átalakítás	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0	0	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0
2. KÖT Székelyóvoda hátsó udvar felújítása (zöldöázis kialakítás tervezése és megvalósítása)	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
3. KÖT Százszorszép tagóvoda részére- gázkazán csere 2 db keringető szivattyúval	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	3 740 157	1 009 843	4 750 000	0
4. KÖT Csillagfürt tagóvodaiban kazánok cseréjéhez	0	0	0	0	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000	9 251 969	2 498 031	11 750 000	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárati épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás -fordított ÁFA M	0	0	0	0	0	21 651 013	21 651 013	0	21 651 013	17 598 623	4 052 390	21 651 013	0
6. KÖT Százszorszép tagóvodaiban udvar felújítása - fordított ÁFA M	0	0	0	0	0	93 753 691	93 753 691	0	93 753 691	82 463 883	11 289 808	93 753 691	0
7. KÖT Százszorszép tagóvoda (Szűz utca 2.) - 6 db csoportszobában parketta cseréje	0	0	0	0	0	34 174 518	34 174 518	0	34 174 518	26 909 069	7 265 449	34 174 518	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	19 048 730	19 048 730	0	29 208 730	22 999 000	6 209 730	29 208 730	0
1. KÖT Auróra utcai rendelő felvonók felújítása (4 db)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
2. KÖT Auróra utcai épületben a fűtési és melegvíz-ellátás biztosítására kazáncsere	0	0	0	0	0	19 048 730	19 048 730	0	19 048 730	14 999 000	4 049 730	19 048 730	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	14 990 260	14 990 260	0	14 990 260	11 803 354	3 186 906	14 990 260	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése M	0	0	0	0	0	14 990 260	14 990 260	0	14 990 260	11 803 354	3 186 906	14 990 260	0
I. Intézményi összesen	137 160 000	108 000 000	29 160 000	137 160 000	0	215 358 212	215 358 212	0	352 518 212	286 766 055	65 752 157	352 518 212	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	35 263 195	-215 556 451	-215 556 451	0	3 261 348 966	2 702 139 483	559 209 483	3 226 085 771	35 263 195
1. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000	0	0	0	0	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000	0
2. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) részben FAD és M	59 347 690	58 521 490	826 200	59 347 690	0	0	0	0	59 347 690	58 521 490	826 200	59 347 690	0
3. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M és részben FAD	4 499 835	4 431 147	68 688	4 499 835	0	0	0	0	4 499 835	4 431 147	68 688	4 499 835	0
4. KÖT Práter utca (Szigony-III. sz. szakasza) felújítás tervezés	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0	0	0	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0
5. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok irodájának felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
6. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	10 407 650	8 195 000	2 212 650	10 407 650	0	-10 407 650	-10 407 650	0	0	0	0	0	0
7. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei - részben M (FAD)	211 256 691	211 256 691	0	211 256 691	0	0	0	0	211 256 691	211 256 691	0	211 256 691	0
8. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése - részben M	43 948 350	34 605 000	9 343 350	43 948 350	0	14 478 000	14 478 000	0	58 426 350	46 005 000	12 421 350	58 426 350	0
9. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
10. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása III. (Diószegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása)	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000	0	0	0	0	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000	0
11. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2024. évi ütem)	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0	0	0	0	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
12. KÖT Diószegi u. 18-20. önkormányzati lakóépületek felújításának tervezése	203 200 000	160 000 000	43 200 000	203 200 000	0	-203 200 000	-203 200 000	0	0	0	0	0	0
13. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati fősorozók szekrények felújítása M	2 689 927	2 118 053	571 874	2 689 927	0	-2 689 927	-2 689 927	0	0	0	0	0	0
14. ÖNV JGK telephelyein kazánok cseréje, fűtési hálózat korszerűsítése (Ór utca 8.) M	0	0	0	0	0	19 084 290	19 084 290	0	19 084 290	15 027 000	4 057 290	19 084 290	0
15. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	16 458 670	12 959 583	3 499 087	16 458 670	0	0	0	0	16 458 670	12 959 583	3 499 087	16 458 670	0
16. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	-4 736 219	-4 736 219	0	7 963 781	6 270 694	1 693 087	7 963 781	0
17. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	31 200 403	24 567 247	6 633 156	31 200 403	0	0	0	0	31 200 403	24 567 247	6 633 156	31 200 403	0
18. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2023.évi ütem) M Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) - részben M	501 228 625	394 668 209	106 560 416	501 228 625	0	-25 564 468	-25 564 468	0	475 664 157	384 267 426	91 396 731	475 664 157	0
19. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) - részben M	846 283 821	666 365 218	179 918 603	846 283 821	0	-8 517 186	-8 517 186	0	837 766 635	659 658 772	178 107 863	837 766 635	0
20. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése - részben M	114 360 839	114 360 839	0	114 360 839	0	-4 870 291	-4 870 291	0	109 490 548	109 490 548	0	109 490 548	0
21. ÖNV Lakástügyekkel kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	0	0	0	0	0	10 867 000	10 867 000	0	10 867 000	10 867 000	0	10 867 000	0
22. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése - részben M és részben FAD	198 539 036	197 569 736	969 300	198 539 036	0	0	0	0	198 539 036	197 569 736	969 300	198 539 036	0
23. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás, önrő) M	64 256 880	50 595 968	13 660 912	28 993 685	35 263 195	0	0	0	64 256 880	50 595 968	13 660 912	28 993 685	35 263 195
III. Önkormányzat összesen	3 476 905 417	2 860 865 362	616 040 055	3 441 642 222	35 263 195	-215 556 451	-215 556 451	0	3 261 348 966	2 702 139 483	559 209 483	3 226 085 771	35 263 195
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 614 065 417	2 968 865 362	645 200 055	3 578 802 222	35 263 195	-198 239	-198 239	0	3 613 867 178	2 988 905 538	624 961 640	3 578 603 983	35 263 195

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés II. MÓD.					
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai														
Józsefvárosi Óvodák	77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0	90 545 110	90 545 110	0	167 871 111	150 216 453	17 654 658	167 871 111	0	
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500		0			1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0	
2. KÖT Mackóvár tagóvoda udvari kisház felújítása, átalakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000		0			57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	
3. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000		0			2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	
4. KÖT Tárgyi eszközök eszerje - minimális eszköznorma (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502		0			7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	0	
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojekthez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999		0			3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	0	
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés, csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközzjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000		0			4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	0	
7. ÖNV Mosogatógépek beszerzése (Tündérkert, Mackóvár, Csodasziget, Tátika tagóvodák részére)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
8. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA M	0	0	0	0		22 192 175	22 192 175		22 192 175	22 192 175	0	22 192 175	0	
9. KÖT Százsorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA M	0	0	0	0		62 636 655	62 636 655		62 636 655	62 636 655	0	62 636 655	0	
10. KÖT Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése M	0	0	0	0		5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	
11. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszk., játékok, bútorok stb.) M	0	0	0	0		716 280	716 280		716 280	564 000	152 280	716 280	0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0	31 287 543	31 287 543	0	75 029 758	59 078 551	15 951 207	75 029 758	0	
1. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881		0			656 881	517 229	139 652	656 881	0	
2. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		21 000	21 000		21 000	16 535	4 465	21 000	0	
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600		0			1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	0	
4. KÖT M Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		999 407	999 407		999 407	786 935	212 472	999 407	0	
5. KÖT Népkönyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		185 928	185 928		185 928	146 400	39 528	185 928	0	
6. KÖT Népkönyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		0			257 600	202 835	54 765	257 600	0	
7. ÖNV Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		0			257 600	202 835	54 765	257 600	0	
8. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000		0			800 000	629 921	170 079	800 000	0	
9. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721		0			2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	0	
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, ber., felsz., beszerzés (bútorok, kiségepek, salgó polc, stb.) M	0	0	0	0		95 021	95 021		95 021	74 820	20 201	95 021	0	
11. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkelés berendezése) M	0	0	0	0		1 824 000	1 824 000		1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0	
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		0			515 200	405 669	109 531	515 200	0	
13. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyaló/terápiás szoba berendezés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	
14. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	400 000	314 961	85 039	400 000		0			400 000	314 961	85 039	400 000	0	
15. ÖNV Család és Gyermekjóléti Szolgálat - penésztelenítő berendezések beszerzésére	0	0	0	0		10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
16. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		106 208	106 208		106 208	83 628	22 580	106 208	0	
17. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527		0			1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0	
18. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitépüléshez (sorpád, pavilon, asztal, mikrofon állvány, fejhallgató, stúdióasztal, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		303 000	303 000		1 303 000	1 025 985	277 015	1 303 000	0	
19. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése (RKVI 2024)	0	0	0	0		5 500 000	5 500 000		5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	
20. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor stb.)"A hely hangja-rap stúdió és mediatiszt szociális színtér"	250 000	196 850	53 150	250 000		859 000	859 000		1 109 000	873 228	235 772	1 109 000	0	
21. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	
22. KÖT Házi Segítségnyújtás - autó vásárlása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	
23. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		1 147 200	1 147 200		1 147 200	903 307	243 893	1 147 200	0	
24. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687		0			709 687	558 809	150 878	709 687	0	
25. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		0			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	
26. KÖT Nappali Ellátás - klíma 6 telephelyen	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		0			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	
27. KÖT Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masszázsszék, mosogatógép, tv, telefon	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000		0			1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	0	
28. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000		0			644 000	507 087	136 913	644 000	0	
29. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - bútorzat csere	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000		0			2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0	
30. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berend., felsz. Beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	0	0	0	0		108 204	108 204		108 204	85 200	23 004	108 204	0	
31. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800		0			128 800	101 417	27 383	128 800	0	
32. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799		0			772 799	608 503	164 296	772 799	0	
33. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejárati akadálymentesítés - lépcső lift M	0	0	0	0		3 638 575	3 638 575		3 638 575	2 865 020	773 555	3 638 575	0	
34. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, konyha- , szobabútorzat csere, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799		6 500 000	6 500 000		10 975 799	8 642 361	2 333 438	10 975 799	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	2 645 485	2 645 485	0	19 225 335	15 138 059	4 087 276	19 225 335	0
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvarának (Koszorú u.15.) felújítása - faház, csatornakiépítés	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
2. KÖT Ügyeleti helyiségsoport HFR rendszernek korrekciója	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	1 432 000	1 432 000	0	3 622 750	2 852 559	770 191	3 622 750	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépzeti és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	0	0	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök M)	0	0	0	0	0	1 213 485	1 213 485	0	1 213 485	955 500	257 985	1 213 485	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0	3 517 753	3 517 753	0	24 617 262	19 383 671	5 233 591	24 617 262	0
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvarának (Koszorú u.15.) felújítása - faház, csatornakiépítés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	0	0	0	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0
3. KÖT Számítógéppark lecserélése - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	4 500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	0	0	0	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0
5. KÖT Kiszérelt gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, pole, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0	0	0	0	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) M	0	0	0	0	0	666 914	666 914	0	666 914	525 129	141 785	666 914	0
7. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpad, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponya, stb.) M	0	0	0	0	0	1 639 160	1 639 160	0	1 639 160	1 290 677	348 483	1 639 160	0
8. KÖT Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, pole, szék, asztal, stb.) M	0	0	0	0	0	1 145 078	1 145 078	0	1 145 078	901 637	243 441	1 145 078	0
9. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	66 601	66 601	0	66 601	52 441	14 160	66 601	0
I. Intézményi összesen	158 747 575	124 998 092	33 749 483	158 747 575	0	127 995 891	127 995 891	0	286 743 466	243 816 734	42 926 732	286 743 466	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	141 421 485	141 421 485	0	269 065 112	211 862 293	57 202 819	269 065 112	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	-924 560	-924 560	0	13 680 440	10 772 000	2 908 440	13 680 440	0
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
3. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0	0	0	0	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélfelhívó rendszer akadálymentes fejlesztése	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0
7. KÖT Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szerver licenck- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	0	0	0	0	0	132 574 030	132 574 030	0	132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030	0
8. KÖT PDA bírálóó készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
10. ÖNV Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	924 560	924 560	0	19 961 860	15 718 000	4 243 860	19 961 860	0
11. KÖT Bútorok beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0	0	0	0	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0
12. ÖNV Salgó poleok beszerzése (irattárazáshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
13. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0
14. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0	0	0	0	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0
15. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
16. KÖT Szavazófülke beszerzése - saját forrás	0	0	0	0	0	3 147 432	3 147 432	0	3 147 432	2 478 293	669 139	3 147 432	0
17. KÖT Mobiltelefon beszerzése - saját forrás	0	0	0	0	0	1 200 023	1 200 023	0	1 200 023	944 900	255 123	1 200 023	0
18. KÖT 105081,105082 Szavazófülke beszerzése - utólagos	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	141 421 485	141 421 485	0	269 065 112	211 862 293	57 202 819	269 065 112	0
III. Önkormányzati beruházások	1 867 003 061	1 631 319 681	235 683 380	1 817 735 861	49 267 200	445 243 547	434 706 317	10 537 230	2 312 246 608	2 020 983 805	291 262 803	2 252 442 178	59 804 430
1. ÖNV Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0
2. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	0	-32 385	-32 385	0	118 745	93 500	25 245	118 745	0
3. KÖT Közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	7 607 300	7 607 300	0	7 607 300	5 990 000	1 617 300	7 607 300	0
4. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése - Mátyás tér, Nagyfüvös utca, Kálvária tér (RKVI2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	-2 551 181	-2 551 181	0	9 448 819	9 448 819	0	9 448 819	0
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
6. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0
7. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kertülettérkép modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0
9. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lujza u., Nagyfüvös u. - Népszínház u.). M és FAD	26 140 552	26 140 552	0	26 140 552	0	0	0	0	26 140 552	26 140 552	0	26 140 552	0
10. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Telki tér, Karcsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) M és részben FAD	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	137 186 104	137 186 104	0	152 426 104	149 186 104	3 240 000	152 426 104	0
11. ÖNV Közwe program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	0	0	0	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0
12. ÖNV Közwe program tervezése és kivitelezése (Orczy tér)	0	0	0	0	0	13 177 343	13 177 343	0	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése		2024. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés II. MÓD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	Össze-sen	önk-i sajtát	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.
13.	KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419	0	-168 642	-168 642	35 124 777	27 657 305	7 467 472	35 124 777	0	
14.	KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	0	0	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	
15.	ÖNV Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca - Szűz utca)	0	0	0	0	0	44 450 000	44 450 000	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	
16.	ÖNV Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi) M	3 854 450	3 035 000	819 450	3 854 450	0	0	0	3 854 450	3 035 000	819 450	3 854 450	0	
17.	ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	
18.	ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése	0	0	0	0	0	15 289 181	15 289 181	15 289 181	15 289 181	0	15 289 181	0	
19.	ÖNV Csapody Vera szobor felállítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	
20.	ÖNV Kálvária tér felszíni rendezése	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
21.	ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának feltöltésének tervezése és megvalósítása M	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
22.	ÖNV Hibás térfelnyelő kamerák cseréje (20 db+8 db kamera) - 2024. évi ütem	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0	10 109 200	10 109 200	27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	0	
23.	ÖNV Hibás térfelnyelő kamerák cseréje (10 db kamera) - 2022. évi ütem M	1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0	0	0	1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0	
24.	ÖNV Hibás térfelnyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. évi ütem M	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0	-2 703 068	-2 703 068	14 899 132	11 731 600	3 167 532	14 899 132	0	
25.	ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) - 2022. évi ütem M	774 700	610 000	164 700	774 700	0	0	0	774 700	610 000	164 700	774 700	0	
26.	ÖNV Földszépcsér (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkahely cseréje -2022. évi ütem M	452 120	356 000	96 120	452 120	0	0	0	452 120	356 000	96 120	452 120	0	
27.	ÖNV Térfelnyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem - 2022.évi ütem M	1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0	0	0	1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0	
28.	ÖNV Térfelnyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 2023. évi ütem M	30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0	-575 484	-575 484	30 031 516	23 646 863	6 384 653	30 031 516	0	
29.	ÖNV Térfelnyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem - 2022. évi ütem M	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	
30.	ÖNV Térfelnyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. évi ütem M	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	-5 397 500	-5 397 500	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000	0	
31.	ÖNV Térfelnyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem - 2024. évi ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	8 890 000	8 890 000	20 891 500	16 450 000	4 441 500	20 891 500	0	
32.	ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videofel-meghajtó számítógépek cseréje.- 2022. évi ütem M	1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0	0	0	1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0	
33.	ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér) - 2022. évi ütem M	812 800	640 000	172 800	812 800	0	0	0	812 800	640 000	172 800	812 800	0	
34.	ÖNV Új térfelnyelő rack szekrény kialakítása - 2022. évi ütem M	248 920	196 000	52 920	248 920	0	0	0	248 920	196 000	52 920	248 920	0	
35.	ÖNV Új térfelnyelő kamerák telepítése (3 db) - 2022.évi ütem M	2 438 400	1 920 000	518 400	2 438 400	0	-1 475 740	-1 475 740	962 660	758 000	204 660	962 660	0	
36.	ÖNV Új térfelnyelő 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. évi ütem M	33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0	-12 917 551	-12 917 551	20 356 449	16 028 700	4 327 749	20 356 449	0	
37.	ÖNV Új térfelnyelő kamerák telepítése (5 db) - 2024. ütem	0	0	0	0	0	20 955 000	20 955 000	20 955 000	16 500 000	4 455 000	20 955 000	0	
38.	KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.) részben M	1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0	0	0	1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0	
39.	ÖNV Térfelnyelőhöz kapcsolódó 9 munkahely cseréje - 2022. évi ütem M	2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0	0	0	2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0	
40.	ÖNV Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régip gépjárművel) - 2023. évi ütem M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	595 226	595 226	6 945 226	5 468 682	1 476 544	6 945 226	0	
41.	ÖNV Térfelnyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (József krt.-Blaha Lujza tér sarok)	292 608	230 400	62 208	292 608	0	0	0	292 608	230 400	62 208	292 608	0	
42.	ÖNV Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával	0	0	0	0	0	2 432 050	2 432 050	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	0	
43.	ÖNV Új térfelnyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	
44.	ÖNV Csarnok negyedi utcák (Békkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magaságysággal (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
45.	ÖNV Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuvaros u. egy szakaszán) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
46.	ÖNV Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	
47.	ÖNV Zöldfalak és zöldvitörök (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
48.	ÖNV Körös utca zöldítése (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	
49.	ÖNV Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay János utcai fekvőbeteg ellátás közelében (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
50.	ÖNV Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	
51.	ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	
52.	ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepregy utca, Pál utca, Mátyás tér, Békkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) M	14 857 760	11 699 024	3 158 736	14 857 760	0	0	0	14 857 760	11 699 024	3 158 736	14 857 760	0	
53.	ÖNV Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	
54.	ÖNV Az Orczy tér élethöbbsége (padok, szemetesek, magaságyságok, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
55.	ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) M	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	
56.	ÖNV Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) M	1 523 750	1 199 803	323 947	1 523 750	0	-480 060	-480 060	1 043 690	821 803	221 887	1 043 690	0	
57.	ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) M	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	-1 251 462	-1 251 462	7 248 538	5 707 510	1 541 028	7 248 538	0	
58.	ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Körös, Keleti PU-Festeties, Bláthy park, Százados-Hős) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	
59.	ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszótér és közterületi fejlesztések) M	9 060 392	7 134 167	1 926 225	9 060 392	0	0	0	9 060 392	7 134 167	1 926 225	9 060 392	0	
60.	ÖNV Kutyafuttatók fejlesztése (játszóeszközök beszerzése, ivóutak kialakítása) M	7 329 424	5 771 200	1 558 224	7 329 424	0	0	0	7 329 424	5 771 200	1 558 224	7 329 424	0	
61.	ÖNV Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca) M	7 656 195	6 028 500	1 627 695	7 656 195	0	0	0	7 656 195	6 028 500	1 627 695	7 656 195	0	
62.	ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	
63.	ÖNV Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert és a Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert vízbekötésének tervezetése és kivitelezése	0	0	0	0	0	5 123 077	5 123 077	5 123 077	4 033 919	1 089 158	5 123 077	0	
64.	ÖNV Békkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés II. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
65. ÖNV Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
66. ÖNV Ivo kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
67. ÖNV A József utcai pihenőzónát és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
68. ÖNV Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	-2 820 477	-2 820 477		2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	0
69. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
70. ÖNV A Szerdahelyi utca közötti rekonstrukció (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	0			12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0
71. ÖNV Utcai piszoárok kialakítása (Harmincekterek tere, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
72. ÖNV Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	-204 905	-204 905		1 395 095	1 098 500	296 595	1 395 095	0
73. ÖNV Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó lezárása és új ajtó nyitása (FAD)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
74. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	4 869 071	3 833 914	1 035 157	4 869 071	0	-4 869 071	-4 869 071		0	0	0	0	0
75. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése részben M	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0			10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
76. ÖNV Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tömö u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédi u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítések, kisajátítás miatti cserelakások céljára, stb.)	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	0	21 890 000	21 890 000		52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	0
77. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vezetések roncsolás mentes megszüntetése M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
78. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költséghesztető kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	-16 000 000	-16 000 000		0	0	0	0	0
79. ÖNV Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje M	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0	-19 799 300	-19 799 300		0	0	0	0	0
80. KÖT Hős u. 3. társasház ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése M	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0			6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0
81. ÖNV A Dankó udvar újramintázásával és tesztdőzsák lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000		3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	0
82. ÖNV A Baross utcai villamos-pár közötti rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
83. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
84. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Serét Jenő emlékpád (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
85. KÖT Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz) részben M	303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	0	0			303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	0
86. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M (részben fordított Áfa)	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	0	0			90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	0
87. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabátorok) részben M és részben FAD	239 877 151	238 689 151	1 188 000	239 877 151	0	0			239 877 151	238 689 151	1 188 000	239 877 151	0
88. KÖT Harmincekterek tere átalakításának tervezése M	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	0	0			6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	0
89. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése (fordított Áfa) M	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	0	0			43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	0
90. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése (fordított Áfa) M	6 169 452	6 169 452	0	6 169 452	0	300	300		6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	0
91. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
92. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése M	5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0	0			5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0
93. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca,	7 951 229	6 260 810	1 690 419	7 951 229	0	19 050 000	19 050 000		27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	0
94. KÖT Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés M	3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0	0			3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0
95. KÖT Harmincekterek tere ideiglenes köztér kialakítás M	502 552	395 710	106 842	502 552	0	0			502 552	395 710	106 842	502 552	0
96. KÖT Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölesey u., Scheiber u., Német u.) M	24 526 240	19 312 000	5 214 240	24 526 240	0	1 016 000	1 016 000		25 542 240	20 112 000	5 430 240	25 542 240	0
97. KÖT Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca -Szegony utca-III. utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcahoz kapcsolódó közműkiváltás)	0	0	0	0	0	12 065 000	12 065 000		12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	0
98. ÖNV Játzóterek tervezése (Jázmín játszótér) M	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
99. KÖT Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
100. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M (FAD)	59 033 797	59 033 797	0	59 033 797	0	0			59 033 797	59 033 797	0	59 033 797	0
101. ÖNV Práter utca és Tömö utca közterület- fejlesztése M (FAD)	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	0	0			269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	0
102. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
103. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások M	3 102 965	2 443 280	659 685	3 102 965	0	-1 497 332	-1 497 332		1 605 633	1 264 280	341 353	1 605 633	0
104. ÖNV Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700	0	45 605 700	0			45 605 700	35 910 000	9 695 700	0	45 605 700
105. ÖNV Szentkirályi utca fásítása	0	0	0	0	0	10 537 230		10 537 230	10 537 230	8 297 031	2 240 199	0	10 537 230
106. ÖNV Szentkirályi utca fásítása M	0	0	0	0	0	6 544 694	6 544 694		6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0
107. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500	0			3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500
III. Önkormányzat összesen	1 867 003 061	1 631 319 681	235 683 380	1 817 735 861	49 267 200	445 243 547	434 706 317	10 537 230	2 312 246 608	2 020 983 805	291 262 803	2 252 442 178	59 804 430
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 153 394 263	1 856 824 566	296 569 697	2 104 127 063	49 267 200	714 660 923	704 123 693	10 537 230	2 868 055 186	2 476 662 832	391 392 354	2 808 250 756	59 804 430

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

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)	15 933 444 890	15 933 444 890	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	4 769 399 791	2 453 151 679	
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	353 692 617	353 692 617	374 590 898	375 062 964	379 818 239	375 907 996	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	353 692 617	4 334 921 036
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750						201 330 750							201 330 750
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 252 067 100	267 244 800	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 ÁHT-n beltről	100 697 773	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	39 566 260	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 413	100 697 773
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	100 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	234 910 832	14 180 805 832
3. Működési bevételek	6 024 064 205	485 362 156	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	494 827 643	6 024 064 205
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911					55 422 345	89 849 864						92 338 702	237 610 911
Működési bevételek összesen	28 331 497 607	1 211 856 983	1 411 856 983	2 939 658 845	5 440 130 911	1 500 308 531	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	2 839 842 520					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520			2 839 842 520
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	57 741 244		46 292 276			11 448 968								57 741 244
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 346	182 212 130
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	37 471 710						37 471 710							37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	526 633 312	552 656 054	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	15 184 344	15 184 346	3 117 267 604
Kötségvetési bevételek összesen	31 448 765 211	1 227 041 327	1 473 333 603	2 954 843 189	5 455 315 255	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
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 072 623 965													10 072 623 965
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 860 820 925													5 860 820 925
9.33 Központi támogatás nettó finans.előleg	1 099 622 632	140 610 948	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013								1 099 622 632
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	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	1 328 899 299	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 305	963 897 302	11 963 539 257
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 674 892 885	132 652 543	132 652 543	134 973 139	135 030 111	135 115 772	169 957 255	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 253	139 085 257	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	1 365 829 837	1 256 554 729	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 393	1 150 556 400	13 731 972 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 961 902	29 719 378	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	362 961 902
5.1 Elvonások és befizetések	2 548 340 430	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	396 914 890	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 ÁHT-n beltről	319 972 499	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	53 544 563	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	319 972 499
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 132 606 048	413 222 206	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	413 222 202	5 132 606 048
5.6 Általános tartalék	417 770 098						70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	97 770 098	417 770 098
5.7 Működési céltartalék	359 683 156							62 461 847	60 000 000	60 000 000	64 000 000	60 000 000	53 221 309	359 683 156
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	3 893 751 900	3 007 526 522	3 005 064 675	3 005 064 675	3 009 064 675	3 005 064 675	3 045 610 452	36 511 739 266
6. Beruházások	2 868 055 186	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	229 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	239 332 615	309 332 615	332 726 881	2 868 055 186
7. Felújítások	3 613 867 178	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	450 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	275 085 336	338 781 842	3 613 867 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	25 345 605	45 980				15 299 625	10 000 000							25 345 605
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 644 780 640	100 000 000	150 000 000	120 000 000	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 ÁHT-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	25 000 000	25 000 000	29 107 595		319 107 595
8.6 Felhalmozási céltartalék	179 132 604						26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	23 231 977	25 900 627	179 132 604
Felhalmozási kiadások összesen	8 650 288 808	730 045 980	580 000 000	550 000 000	625 000 000	719 632 240	850 332 615	870 332 615	670 332 615	720 332 615	710 332 615	752 649 928	871 297 585	8 650 288 808
Kötségvetési kiadások összesen	45 162 028 074	3 557 330 533	3 536 688 257	3 361 193 178	3 423 058 604	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	45 162 028 074
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700					2 073 520 700								2 073 520 700
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	1 246 283 959	287 272 275	82 017 272	151 776 091	478 933 308	246 285 013								1 246 283 959
Finanszírozási kiadások összesen	3 319 804 659	287 272 275	82 017 272	2 225 296 791	478 933 308	246 285 013	0	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		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	4 769 399 791	2 453 151 679	0	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 068 028 865	759 369 958		1 167 839 722	419 699 504	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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 Általános 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.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 709 215 977	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	3 252 067 100					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi 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.belf.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 hszj 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
Kötségvetési 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 finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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
Kötségvetési 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., érték., 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 finansz.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

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		
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 belülről	31 768 616	281 590 529		38 381 970	281 590 529	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről				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 belülről	75 500	25 270 105		75 500	25 270 105	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről				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 szervi 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 szervi 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 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	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 bérlettámogatás		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 Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2024. évben

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi II. módosítás										
	Tervezett kiadások költség nemenként								Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe.átadások (felh.,műk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
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 Csarnok negyed főutcája - Déri 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 fellépés 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 - EUFC (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 Gyerekpolgárok, 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 Bérletmentes 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