

Érkezett: 2024 OKT 22	Szám: 02/308-2/2024
-----------------------	---------------------

03/10-11/2024

Melléklet:	Ügyintéző: Keszleré	Előzmény: EB
------------	---------------------	--------------



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester és Sátyl Balázs alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. október 31.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet III. módosítására és az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetését érintő döntésre

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: TÖBBLET PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL

JOGI KONTROLL: dr. Balcz

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

dr. Lehoczky Balázs
aljegyző

- | | |
|--|---|
| Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi | X |
| Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi | X |
| Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi | X |

Határozati javaslat:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, a Társadalmi Ügyek Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet és a határozati javaslatok elfogadását.

ERKEZETT 17.20
2024 OKT 22
G

[Handwritten signature]

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 89.226.828 Ft összegben, amely négy hónapra, a 2024. július-augusztus-szeptember-október hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.



A 2024. évi június-július-augusztus-szeptember havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása - a finanszírozási kiadások ugyanazon összegben történő növelésével - átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen 570.954.711 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

1. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - bírósági meghagyáshoz kapcsolódó kártérítés és kamata, valamint perköltség kiadások fedezetének biztosítása

2023. november 10. napján a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) korábbi főigazgatója két vezető állású munkavállaló munkaviszonyát felmondással megszüntette. Az elbocsájtott munkavállalók a döntést 2023. november 2-án bírósági keresettel megtámadták a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumánál. Mivel a JEK képviselője - a szerződéses ügyvéd álláspontját figyelembe véve - írásbeli ellenkérelmet nem nyújtott be és a beszámítást tartalmazó iratot sem terjesztett elő (tekintettel arra, hogy a követelés megalapozottságát nem vitatta) a bíróság hivatalból, tárgyaláson kívül, az alperest a vele közölt kereseti kérelemnek megfelelően 2024. június 25-ei keltezésű bírósági meghagyással kötelezte a lentebb részletezett követelések megfizetésére. A dokumentumot a JEK ügyvédje 2024. július 15-én vette át és azt továbbította a JEK megbízott vezetője felé azzal az alábbi tájékoztatással: „A bírósági meghagyással szemben ellentmondást lehet előterjeszteni, amennyiben a megbízói álláspont változna a perbe állás kapcsán.” Ennek határideje a bírósági meghagyás kézhezvételétől (07. 15.) számított 15 nap volt azzal, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény 148. § (1) bekezdése értelmében napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig (a továbbiakban: ítélezési szünet) terjedő időszaka. Erre tekintettel az ellentmondásra nyitva álló határidő 2024. szeptember 04. napján járt le. A „perbe állás kapcsán” fennálló álláspont egyeztetése érdekében ekkor a JEK elektronikus levelezést kezdeményezett az ügyvéddel, aki azt a véleményt fogalmazta meg, mely szerint az összes körülményt figyelembe véve, jogi megítélése szerint, a bíróság helyt adna akár 12 havi összegnek is, így az összeg vitatásának racionális indoka nincs.

A bírósági meghagyás a felperesi keresetre alapozva az alábbi tételeket tartalmazza:

Kártérítés (a két munkatárs részére együttesen)	7 159 485 Ft
Fenti összeg 2023. október 11. napjától	
a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata	717 791 Ft
Végkielégítés (a két munkatárs részére együttesen)	11 413 290 Ft
Perköltség	1 168 400 Ft
Eljárási illeték	1 114 400 Ft
összesen:	21 573 366 Ft

Tekintettel arra, hogy a fenti tételekből a végkielégítés 11.413.290 Ft összegét 2024. január 9. napján a JEK teljesítette, valamint arra, hogy a JEK, mint adóalany az illetékfizetés alól jogszabályi mentességet élvez a teljes fennmaradó fizetési kötelezettség összege 9.045.676 Ft, melyre a JEK költségvetési keretén belül a szükséges átcsoportosításokat jelen előterjesztés tartalmazza.

2. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 204/2024. (VII.04.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához (24. és 25. háziorvosi körzetek, 2-2 fő, összesen 4 fő) kapcsolódó kiadások fedezeteként a NEAK finanszírozás terhére összesen 10.691.000 Ft bevétel került megemelésre.



3. Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal - az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatási bevétel

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódóan a hivatalos eredeti Támogatói Okirat alapján összesen 29.854.165 Ft támogatásban részesült. A választások utáni elszámolás eredményeként 18.854.072 Ft pótlólagos támogatás illette meg a Polgármesteri Hivatalt az alábbiak szerint:

elszámoláshoz kapcsolódó többlettámogatás miatt	10 726 650 Ft
NVI Elnökének ET/52/2024. iktató számú Támogatói Döntése alapján kapott támogatás beemelése a költségvetésbe az újraszámllási feladatokhoz kapcsolódóan	5 100 000 Ft
GF/1363-3/2024. számú Elnöki döntés értelmében a szavazófülkék többlettámogatására jóváhagyott bevételi előirányzat	3 027 422 Ft
többlettámogatás összesen	18 854 072 Ft

Fentiek alapján a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választások lebonyolításához mindösszesen 48.708.237 Ft összegű támogatásban részesült.

3. Nyári Diákmunka program támogatása

A 2024. évi Nyári Diákmunka Program keretében az alábbi költségvetési szervek kaptak támogatást. A kapott támogatás a diákok bérét finanszírozta le, a járulékok saját forrásból kerültek biztosításra.

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	7 137 123 Ft
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	400 200 Ft
összesen	7 537 323 Ft

3. ERASMUS program támogatása

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék az ERASMUS program keretében 5.108.309 Ft összegű támogatást kapott, mely jelen előterjesztés keretében beemelésre került az intézmény költségvetésébe.

Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "*Általános tartalék*" a 2024. évi költségvetés II. módosításával jóváhagyott keretösszege összesen 417.770.098 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2024. évi költségvetés II. módosításának elfogadása óta több tétel is befolyásolta, a változásokat teljes körűen jelen előterjesztés "*Általános tartalék változása*" bekezdése alatt mutatjuk be.

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

- a lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében szakmai támogatás keretében tanácsadói feladat ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása 1.954.750 Ft összegben;

- a "*Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)*" felújítási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása 12.700.000 Ft összegben;

- a roncskocsik megsemmisítésére történő és a szabálytalanul parkoló gépjárművel elszállításához kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása összesen 8.890.000 Ft összegben;
- a 2017. január 1-től a Belső-Pesti Tankerületi Központ által átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2024. évi húséjuttalmának kifizetése érdekében kiegészítő fedezet biztosítása 1.017.000 Ft összegben;
- az újszülöttek részére történő ajándécsomagok beszerzésének kiadására a Képviselő-testület 174/2024. (VII.04.) számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása 2.000.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján összesen bruttó 3.225.080 Ft összegben;
- a Pázmány új campus beruházásához köthető statikai szakvélemény kiadására fedezet biztosítása összesen 41.910.000 Ft összegben;
- a "Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért" részére kiegészítő támogatás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 198/2024. (VII.04.) számú határozata alapján 3.298.000 Ft összegben;
- a "*Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)*" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása összesen 7.974.867 Ft összegben;
- a Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának kidolgozására létrehozott munkacsoport feladatainak végrehajtásához szükséges kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása 2.083.330 Ft összegben;
- a 2024. évi köztemetés és köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítése feladatok éves keretének kiegészítő fedezet biztosítása 10.000.000 Ft összegben;
- a kedvezményes lakossági úszáshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása 3.500.000 Ft összegben;
- a készpénz formájában adható rendkívüli települési támogatás, valamint a gyógyszer-támogatás kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása összesen 28.000.000 Ft összegben;
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/D. §-a alapján a 2024. szeptember 30-án lejáró 2019-2024. évi önkormányzati ciklus leköszönő alpolgármesterei végkielégítésének kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása összesen 8.051.250 Ft összegben;
- jogerős bírósági ítélethez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása összesen 4.067.098 Ft összegben;
- parkolási feladatokhoz, valamint vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó bankköltségek kiegészítő fedezetének biztosítása összesen 4.200.000 Ft összegben;
- az "EIT Community Co-Create NEB" pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítása 1.543.407 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ átvilágításához kapcsolódó kiadás fedezetének biztosítása 10.160.000 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (*Magyarkút-gázfűtés helyreállítása, Múzeum-kamerarendszer kialakítása, Rendezvény-Mikulás futás megrendezése*) fedezetének biztosítása összesen 6.428.095 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (*lakásbérleti szerződéskötéseket megelőző tulajdonjog lekérdezések költsége, két új szigetelt, inverteres irodakonténer megvásárlása, újonnan beüzemelésre került illemhely üzemeltetési költsége, parkolóautomaták akkumulátorainak cseréje, kisajátítási projekthez kapcsolódó célfeladat kifizetések*) fedezetének biztosítása összesen 18.257.950 Ft összegben;



- a Józsefvárosi Óvodák részére a Napvirág Tagóvodában az eltulajdonított elektronikai eszközök pótlásához kapcsolódó kiadásokra (laptopok, tabletek, LED/LCD televízió készülékek) fedezet biztosítása összesen 2.000.000 Ft összegben;

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

- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítószervi támogatással szemben (JSZSZGYK) - a felszabaduló előirányzat tartalékba vonása miatti növekedés 2.566.400 Ft összegben;
- az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítószervi támogatással szemben (JEB) - a felszabaduló előirányzat tartalékba vonása miatti növekedés összesen 1.704.559 Ft összegben;
- a "*Horváth Mihály tér felújítása*" feladat megvalósítása befejeződött, a szerződéses keretösszeg és a ténylegesen kifizetett összeg közötti felszabaduló különbözet tartalékba vonása miatti növekedés összesen 10.064.258 Ft összegben;
- a 2024. évi állami támogatás májusi mutatószám felmérés utáni többlettámogatások miatti növekedés összesen 37.841.736 Ft összegben;
- az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódóan az elszámolás elfogadása után a megelőlegezett utólagos normatívák összegének tartalékba történő visszapótlása miatti növekedés összesen 13.754.072 Ft összegben;
- lezárult szerződések fel nem használt kereteinek, illetve már felhasználásra nem kerülő előirányzatok tartalékba vonása miatti növekedés összesen 53.481.391 Ft összegben;
- intézményi (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és Józsefvárosi Óvodák) 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadásai fel nem használt részének tartalékba vonása miatti emelkedés összesen 58.666.528 Ft összegben;
- az alpolgármesteri és frakciókeret céltartalékok 2024. szeptember 30-i fennmaradó összegének visszavonása, illetve az új Képviselő-testület tagjai részére új "*Képviselői-keret*" céltartalék létrehozása után fennmaradó összeg tartalékba vonása miatti növekedés összesen 6.730.365 Ft összegben;

A jelen előterjesztés "*Általános tartalék változása*" bekezdésében részletezett tételek alapján a III. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő - csökkenést és növekedést okozó - tételek egyenlegeként a 2024. évi költségvetés II. módosításában jóváhagyott 417.770.098 Ft összegű előirányzati összege a III. módosítás keretében 419.339.456 Ft-ra változik.

Korábban hozott Képviselő-testületi határozat visszavonása

A Képviselő-testület 150/2024. (V.16.) számú határozatának visszavonása, javaslat új határozat meghozatalára

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat gondoskodik Budapest területén az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. A mindennapi 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása érdekében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. szeptember 19. napjától feladat-ellátási szerződést kötött az INTER-AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel 2024. augusztus 31. napjáig tartó, határozott időre.



Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvény 106. §-a az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt a következőkkel egészítette ki: „25. § 2024. szeptember 30. napjával a Budapest területére vonatkozóan a települési önkormányzat által a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeletre kötött feladat-ellátási szerződés hatályát veszti.” A módosítás következtében 2024. október 1. napjától az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az állami mentőszolgálat gondoskodik a települési önkormányzatok helyett.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 133/2024. (VII.29.) számú határozatával a Szerződést meghosszabbította 2024. szeptember 30. napjáig.

A Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2024. (V. 16.) számú határozatával 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig tartó időszakra a felnőtt háziorvosi ügyelet folyamatos biztosítása érdekében a 2024-2025. évre mindösszesen bruttó 140.997.888 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosított az alábbiak szerint:

2024. évre bruttó 46.999.296 Ft,

2025. évre: bruttó 93.998.592 Ft.

A jogszabályváltozás miatt, az Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2024. (V. 16.) számú határozatának visszavonása, illetve új határozat megalkotása szükséges, mivel a feladatot a továbbiakban nem az Önkormányzat látja el. A kapcsolódó határozat az előterjesztéshez csatolásra került (I.számú határozati javaslat).

A 2025-2027. évi költségvetéseket érintő döntések, előzetes kötelezettségvállalások

1. Informatikai infrastruktúra modernizációjához szükséges fedezet biztosítása (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenzek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal az informatikai infrastruktúra modernizációjához kapcsolódó közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzési eljárás megindítását tervezi. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok (ajánlati/részvételi felhívás és műszaki mellékletek) elkészültek, az eljárás várhatóan még 2024. évben elindul.

A beszerzési eljárásban megújításra kerül a jelenleg használt és elavult központi szerver környezet, az exchange levelező rendszer, és a központi gépteremben, valamint az épületben lévő 3 Rack rendező szekrényben használt hálózati eszközök (switchek).

A beszerzési eljárás 1. része az alábbi termékeket tartalmazza:

- 2 db központi kiszolgáló szerver
- 1 db mentőszerver
- 1 db szalagkönyvtáros mentőegység
- 1 db központi merevlemez tároló (storage)
- 2 db 24 SFP+ portos Layer 3 központi hálózati kapcsoló (switch)
- 2 db 24G + 4SFP+ portos Layer 3 központi hálózati kapcsoló (switch)
- 9 db 48G + 4SFP/SFP+ portos, layer 2+ Ethernet access switch
- Kábelezéshez kapcsolódó termékek összesen: 548 db
- Szoftverlicenzek összesen: 309 db
- optikai hálózat bővítése

A fentiekhez kapcsolódik továbbá rendszerintegrációs, illetve oktatási szolgáltatás.

A beszerzési eljárás 2. része az alábbi termékeket tartalmazza:

- 1 db Microsoft Exchange Server Standard 2019 (örökös licenc)
- 300 db Microsoft Exchange Server Standard 2019 User CAL (örökös licenc)
- 180 db Microsoft 365 Apps for Business - 1 év előfizetés

A fentiekhez kapcsolódik továbbá frissítési, integrálási, illetve oktatási szolgáltatás.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódóan nettó 104.389.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 132.574.030 Ft összegű pénzügyi fedezetet javaslok az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítani, melyről szóló határozati javaslat csatolásra került (II. számú határozati javaslat).

2. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsegő-tipegők Bölcsődéje tagintézmény épületében klíma berendezés beszerzéséhez és felszereléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsegő-tipegők Bölcsődéje tagintézmény a Százados utca 1. szám alatt található, a Kerepesi út és Százados utca sarkán. A jelentős gépjárműforgalom egyrészt ellehetetleníti a bölcsődei csoportszobák és egyéb helyiségek szellőztetését, másrészt jelentős zajterhelést is jelentenek.

A fenti problémák jelentős mértékben befolyásolják a bölcsődébe járó kisgyermekek komfortérzetét, melyhez még hozzájárul az elmúlt években egyre inkább tapasztalható nyári forróság okozta magas hőmérséklet, melyet a csoportszobák ablakain található árnyékolókkal, igyekeznek enyhíteni.

A Tagintézményvezető Asszony indokoltnak tartja a csoportszobák hűtésének megoldását, így felmerült az igény arra vonatkozóan, hogy klíma berendezések kerüljenek felszerelésre.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete által kiadott ajánlás (bölcsődék, mini bölcsődék részére a klíma berendezések használatának módjáról és lehetőségeiről szól) szem előtt tartása mellett a bölcsődei csoportszobákban klíma berendezések üzemeltethetők.

Az érintett bölcsődébe történő hűtéstechnika kialakítása érdekében indikatív árajánlat került megkérésre, mely ajánlat alapján 4 csoportszoba, valamint a szintén utcára néző vezetői iroda klíma berendezéssel történő felszerelésének költsége anyag és munkadíjjal együtt nettó 3.571.300 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 4.535.551 Ft összegű pénzügyi fedezetet igényel.

Annak érdekében, hogy a klímák telepítése megtörténjen a kivitelező céggel legkésőbb 2024. decemberében szükséges szerződést kötni (időben indokolt lekötni a vállalkozót, hiszen a nyári szezon kezdése előtt hónapokkal már kapacitáshiány miatt erre nem lesz lehetőség) és a munkát megrendelni, melynek feltétele, hogy a szükséges pénzügyi fedezet előzetes kötelezettség vállalás formájában rendelkezésre álljon. A munkálatok tényleges időpontja 2025. február-március hónapokban várható, a pénzügyi teljesítés pedig ezután történik.

Fentieknek megfelelően szükséges a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél tervezetten az Önkormányzat 2025. évi költségvetésben a Fecsegő-tipegők Bölcsődéje tagintézmény épületében klíma berendezés beszerzéséhez és felszereléséhez szükséges nettó 3.571.300 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 4.535.551 Ft összegű pénzügyi fedezet biztosítása, melyről szóló határozati javaslat csatolásra került (III. számú határozati javaslat).

3. Az önkormányzati épületek és bérlakások karbantartása és gyorsszolgálat feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) és az Építő és épületkarbantartó Zrt. (továbbiakban: ÉPKAR Zrt.) között 2022. október 28. napján megkötött vállalkozási keretszerződés alapján 2023. január 1. – 2025. június 30. közötti 2,5 évben az ÉPKAR Zrt. végzi az Önkormányzat tulajdonát képező és használatában/kezelésében lévő ingatlanok, üres telkek, lakó- és üzemi épületek, lakások, egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, intézményi épületek, továbbá az önkormányzati tulajdonú társasházi albetétek tekintetében a közvetlen élet- és/vagy balesetveszély elhárításra, a hozzá kapcsolódó hibajavításra és kárenyhítésre, illetőleg a 24 órás gyorsszolgálat

A feladat folyamatos ellátása kiemelt önkormányzati érdek. Évenként átlagosan 3.500 a gyorsforgalmi eset, havonta átlagosan 300 hibabejelentéssel, míg a karbantartási feladatok 40 címet érintenek havonta. A jelenlegi keretszerződés teljesítésére a 128/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében évente bruttó 550.000.000 Ft áll rendelkezésre. Mivel a keretszerződés 2025. június 30-ig került megkötésre a 2025. évi bruttó 550.000.000 Ft-ból bruttó 275.000.000 Ft kerül felhasználásra. Ennek megfelelően szükséges a 128/2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása, mely jelen előterjesztéshez csatolásra került (IV. számú határozati javaslat).

2025. július 1. és 2027. december 31. közötti időtartamra tervezett karbantartási és gyorsforgalmi vállalkozási keretszerződés tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melynek időigénye 4-6 hónap, ezért szükséges a közbeszerzést még 2024 folyamán elindítani. A közbeszerzési eljárás megindításához előzetes kötelezettségvállalás formájában szükséges a fedezet biztosítása. Javaslom, hogy a keretszerződés fedezetét éves szinten nettó 550.000.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg a Képviselő-testület, tekintettel az elmúlt évek építőipari inflációjára és a folyamatos karbantartási gyorsforgalmi igényekre. Ennek megfelelően 2025. július 1. és 2027. december 31. közötti időszakra mindösszesen 1.375.000.000 Ft + ÁFA összegben szükséges a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása, melyre vonatkozó határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került (V. számú határozati javaslat).

4. A lakhatási ügyfélszolgálat kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 129/2024 (VII. 29.) számú határozatával döntött a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára lakhatási ügyfélszolgálat tervezése a Práter u. 22-ben” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről. Ezt követően sor került a nettó 6.400.000 Ft + ÁFA értékű tervezési szerződés megkötésére.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, évek óta üresen álló, 1085 Budapest Práter u. 22. szám alatti földszint 1., 2., 3. és félémelet 1. egybenyitott ingatlanokba tervezett lakhatási ügyfélszolgálat kialakításával az Önkormányzat célja a lakások bérbeadásával foglalkozó szervezeti egységek irodáinak és ügyfélszolgálatának elhelyezése, ezáltal a lakhatással kapcsolatos ügyintézés gyorsítása és ügyfélbarátabbá tétele.

A tervező cég elkészítette a vázlattevényt és az előzetes költségbecslést. A teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció 2024. novemberre készül el. Ezt követően, még a 2024-es év során lenne szükséges a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák 2025. végére befejeződjenek, és az ügyfélszolgálat 2026. elején megnyílhat.

Ennek megfelelően szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása 2025. évre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása formájában összesen nettó 200.000.000 Ft + ÁFA összegben. A kapcsolódó határozat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VI. számú határozati javaslat).

5. A Mesepalota tagóvoda udvarának felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 34/2024 (III. 04.) számú határozatával döntött a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Mesepalota óvoda épület felújításának tervezése és szakértése tárgyú beszerzési eljárás eredményéről.

Ezt követően sor került a nettó 6.479.550 Ft + ÁFA értékű tervezési szerződés megkötésére.



Az intézmény belső udvara alatt elhelyezkedő csatornarendszer felhőszakadások idején nem tudja az elvezető szerepét betölteni, így az alagsori helyiségeket (tornaterem, dolgozói öltöző, mellékhelyiségek) a víz és a szennyvíz árasztja el a padlóösszefolyókon keresztül. A tervező feladata a csatornarendszer professzionális, száloptikás kamerarendszerrel való feltérképezése, csatornavizsgálatok elvégzése és felmérési tervek készítése geodéta bevonásával. Emellett a tervező feladata volt az udvar és kert modern és barátságos áttervezése is.

Az óvoda udvarfelújításának kiviteli tervei elkészültek. Annak érdekében, hogy a kivitelezés a 2025. évi nyári óvoda bezárási időszakra essen, szükséges a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása még a 2024-es évben.

Ennek megfelelően szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása 2025.évre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása formájában összesen nettó 220.000.000 Ft + ÁFA összegben. A kapcsolódó határozat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VII. számú határozati javaslat).

6. Az önkormányzati bérházak felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 91/2024. (V.27.) és a 96/2024 (V. 27.) számú határozatával döntött a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérházak felújításának tervezése” tárgyban kiírt beszerzési eljárásokról

2024. őszi folyamán az alábbi bérházak részleges felújításának kiviteli tervei készülnek el:

1. Budapest VIII. Fecske u. 18. (hrsz: 34994) függőfolyosó felújítás
2. Budapest VIII. Illés u. 19. (hrsz: 36103) függőfolyosó és lépcső/lépcsőház felújítás
3. Budapest VIII. Magdolna u. 6/a. (hrsz: 35265) alagsor feletti földemek megerősítése/cseréje
4. Budapest VIII. Lujza u. 8. (hrsz: 35368) földemcsere
5. Budapest VIII. Práter u. 18. (hrsz: 35664) tetőfelújítás
6. Budapest VIII. Lovassy L. u. 4B (hrsz: 35168) tetőfelújítás
7. Budapest VIII. Magdolna u. 33 (hrsz: 35469) terasz vízelvezetés
8. a Budapest VIII. kerület Lovassy László u. 6. (hrsz: 36168) lakóépület homlokzat felújítás
9. a Budapest VIII. kerület Magdolna u. 22. (hrsz: 35311) lakóépület homlokzat felújítás
10. a Budapest VIII. kerület Práter u. 55. (hrsz: 36225) lakóépület homlokzat felújítás, függőfolyosó csere
11. a Budapest VIII. kerület Sárkány u. 11. (hrsz: 36006) lakóépület jobb oldali бүтү tűzfal átépítés és közbenső salakbeton földemszakaszok cseréje tervezés ellátásához, tetőfelújítás, függőfolyosó csere, csapadékvíz szikkasztás
12. 1082 Budapest, Futó u 27. (hrsz: 35685) függőfolyosó felújítás
13. 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 4. (hrsz.: 34838) tetőfelújítás
14. 1089 Budapest, Körös u. 28. (hrsz.: 35959) tetőfelújítás
15. 1081 Budapest, Vay Ádám utca 4. (hrsz.: 34761) tetőfelújítás

A részleges bérházfelújítások kivitelezése 4-6 hónapig tart, melyet célszerű tavasszal kezdeni, hogy megfelelő időjárási körülmények között történjen a kivitelezés. Ennek érdekében szükséges a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása még a 2024-es évben. A 2025-ben felújításra kerülő bérházak köre a fent bemutatott kiviteli tervekkel rendelkező bérház listából kerül ki.

Ennek megfelelően szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása 2025.évre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása formájában összesen nettó 500.000.000 Ft + ÁFA összegben. A kapcsolódó határozat jelen előterjesztéshez csatolásra került (VIII. számú határozati javaslat).

7. Az önkormányzati bérlakások felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt és az Építő és épületkarbantartó Zrt. között 2024. május 3-án megkötött vállalkozási keretszerződések alapján történik az önkormányzati tulajdonban lévő üres bérlakások felújítása. A feladat folyamatos ellátása kiemelt önkormányzati érdek. A bérlakások vegyesen társasházakban és önkormányzati tulajdonú bérházakban vannak. A lakásállomány 87%-a 45m² alatti alapterületű, átlag alapterületük: 29,3 m². A két keretszerződés keretösszege nettó 1.181.102.632 Ft + Áfa. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2023. (VII. 13.) számú határozatával ebből az összegből 2024. és 2025. évekre is nettó 590.551.181 Ft + ÁFA/év keretösszeget biztosított a tárgyévi költségvetésekben. Ez a jelenlegi keretszerződés várhatóan 2025. áprilisában kimerül, azaz ezt követően nem tud az Önkormányzat az ÉPKAR Zrt-től újabb lakásfelújítást megrendelni.

A lakásfelújítások folytonossága érdekében szükséges még a 2024. évben az új nyílt közbeszerzési eljárás megindítása, annak érdekében, hogy 2025. év májusra új keretszerződéssel rendelkezzen az Önkormányzat. Ennek érdekében javaslom, hogy 2025. évre nettó 500.000.000 Ft + Áfa, 2026-ra pedig nettó 1.500.000.000 Ft + Áfa keretösszeg biztosítását.

Fentieknek megfelelően szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 2025-2026. évekre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásával mindösszesen nettó 2.000.000.000 Ft + ÁFA összegben. A kapcsolódó határozat jelen előterjesztéshez csatolásra került (IX. számú határozati javaslat).

8. A társasházi támogatásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 22-én az alábbi társasházi pályázati kiírásokról döntött:

- „Pécsi Eszter társasházi támogatások 2024” (18/2024 (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat),
- „Értékvédelmi támogatások 2024” (19/2024 (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat),
- „Homlokzatfelújítási támogatások 2024” (20/2024 (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat),
- „Felvonóépítési és -felújítási támogatások 2024” (21/2024 (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat).

A pályázatok benyújtási határideje 2024. június 30-a volt. Annak érdekében, hogy még az idei évben döntés születessen a támogatások elbírálásával kapcsolatban és a szerződések megkötésre kerülhessenek, szükséges előzetes kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezet biztosítása.

Fentieknek megfelelően szükséges 2025. évre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása mindösszesen 250.000.000 Ft összegben. A kapcsolódó határozat jelen előterjesztéshez csatolásra került (X. számú határozati javaslat).

9. Az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásoknak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetéről

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat, az Önkormányzati költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, JSZSZGYK, JÓK, JEB), a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (JGK és JKN), valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetési feladataira vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződést.



Tekintettel arra, hogy a számlavezetési szerződés ez év utolsó napjával lejár, az Önkormányzat működésének biztonsága érdekében javaslom, hogy a számlavezetésre vonatkozó új szerződést 2025. január 1-től 2025. december 31-ig, 1 évre kösse meg önkormányzatunk.

A Kbt. 111. § 1) pontja alapján a törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére. Ennek megfelelően az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatának IV. fejezet (1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzés pályáztatás nélküli beszerzés formájában bonyolítható.

A 2021-2023. lezárt gazdasági években önkormányzati szinten mindösszesen 180.121.537 Ft kiadás teljesült banki költségek jogcímén az alábbi táblázat szerint:

	2021	2022	2023	Összesen
JKN	1 799 669 Ft	2 248 470 Ft	2 818 365 Ft	6 866 504 Ft
JSZSZGYK	2 992 921 Ft	4 399 009 Ft	6 005 380 Ft	13 397 310 Ft
JGK	9 864 424 Ft	11 677 531 Ft	14 502 519 Ft	36 044 474 Ft
JEK	5 037 664 Ft	6 540 639 Ft	6 897 535 Ft	18 475 838 Ft
Hivatal	1 445 438 Ft	2 476 109 Ft	3 072 409 Ft	6 993 956 Ft
Nemzetiségek	122 766 Ft	137 062 Ft	152 584 Ft	412 412 Ft
Önkormányzat	29 796 487 Ft	33 973 713 Ft	34 160 843 Ft	97 931 043 Ft
összesen	51 061 390 Ft	61 454 555 Ft	67 611 658 Ft	180 121 537 Ft

A jelenleg hatályos szerződés alapján díjmentes a számlavezetés, a bank kizárólag a pénzügyi tranzakciós illetéket és a postai közreműködői díjat számítja fel a bank által továbbított díjként.

A pénzügyi tranzakciós illeték egy olyan levonás az ügyfél bankszámlájáról, amelyet az ügyfél tranzakciója után a bank vall be és fizet meg az államnak. A postai közreműködői díj szintén a bank által beszedett díj, mely továbbít a posta felé. A Banknak egyik esetben sem keletkezik jövedelme a tranzakciók után.

Mindebből megállapítható, hogy egy esetleges bankváltás jelentős nagyságrendű többletköltséggel és többletmunkával járna, valamint a jelenlegi adatok alapján nem eredményezne az önkormányzat számára megtakarítást, csak további plusz kiadásokat.

Az előzetes kötelezettségvállalás összegénél tekintettel kell lenni arra, hogy a 2024. évre vonatkozóan még nem rendelkezünk végleges adattal, illetve figyelembe kell venni az intézmények, gazdasági társaságok és az önkormányzat költségvetési főösszegének, valamint a banki költségeknek az emelkedését. Így a számlavezetési szerződés fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként 82.000.000 Ft összegben javaslom betervezni az önkormányzat 2025. évi költségvetésében (a banki szolgáltatás nyújtása az Áfa tv. 86. § (1) bek. d) pontja alapján Áfa hatálya alól mentes tevékenység).

Az előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntést az előterjesztés XI. számú határozati javaslata tartalmazza.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletének normaszöveg változása

A 2024. szeptember 30-ával leköszönő Képviselő-testület frakciói és alpolgármesterek részére a 2024. évi költségvetésben elkülönített céltartalékok fel nem használt összegei zárolásra kerültek az alábbiak szerint:



Frakciókeret céltartalék	-12 448 575 Ft
dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	-1 092 350 Ft
Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	-1 793 640 Ft
Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	-1 595 800 Ft
összesen:	-16 930 365 Ft

új "Képviselői-keret céltartalék" 10 200 000 Ft

Általános tartalékba vonható összeg: 6 730 365 Ft

A 2024. október 10-én megalakult új Képviselő-testület képviselői részére (17 fő, polgármester kivételével) új "Képviselői-keret céltartalék" kerül kialakításra jelen költségvetési rendelet módosítással. A keret összege 2024. évre, 200.000 Ft/fő/hó összeggel, 3 hónapra (október-november-december hónapokra) összesen 10.200.000 Ft összegben kerül megnyitásra (17 fő*3 hó*200.000 Ft/fő/hó). Az új céltartalék összege a megszűnő Frakciókeret és alpolgármesteri keret céltartalékok összegéből átcsoportosítással biztosítható.

Az átcsoportosítás után fennmaradó 6.730.365 Ft összeg az Általános tartalékba kerül.

A fentiek miatt indokolt a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésének módosítása, a változások átvezetése.

Kivezetésre kerülnek az alpolgármesteri keretek céltartalékai, valamint a Frakciókeret céltartalék feletti felhasználási rendelkezések, ugyanakkor beillesztésre kerül az új "Képviselő-keret céltartalék" feletti rendelkezés.

Ugyancsak módosítani szükséges 13. § (5) bekezdést, mely rendelkezik a Képviselői-keret felhasználásáról, annak keretösszegéről.

Az alpolgármesteri keretek céltartalékainak megszűnésével okafogyottá vált a 13. § (4) bekezdése, mely jelen rendelet módosítással hatályát veszti.

A költségvetési szervek 2024. évi jutalmazására kiegészítő fedezet biztosítása

Az önkormányzat vezetése a korábbi évekhez hasonlóan a hivatali és a kerületi intézményeknél dolgozók egész éves munkáját november hónapban év végi jutalom kifizetés formájában is szeretné megköszönni.

A jutalom kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet számításához adatokat kértünk be a várható bérmegtakarítás összegéről.

A 2023. és 2024. évi bérmegtakarítás adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	2023. évi bérmegtakarítás összege (13%-os SZOCHO-val együtt)	2024. évi bérmegtakarítás összege (13%-os SZOCHO-val együtt)	változás
Polgármesteri Hivatal	122 040 000 Ft	175 150 000 Ft	53 110 000 Ft
JSZSZGYK	75 145 000 Ft	58 760 000 Ft	-16 385 000 Ft
JÓK	90 400 000 Ft	28 250 000 Ft	-62 150 000 Ft
JEB	45 200 000 Ft	39 550 000 Ft	-5 650 000 Ft
JEK	81 779 858 Ft	4 633 000 Ft	-77 146 858 Ft
összesen:	414 564 858 Ft	306 343 000 Ft	-108 221 858 Ft

Tekintettel arra, hogy 2024. első félévben a korábbi évektől eltérően nem egységes fejkvóta került jutalmazás címén kifizetésre, hanem átlagosan a dolgozók fél havi bérének megfelelő bértömeg, és ehhez már az első féléves bérmegtakarítás is felhasználásra került, látható, hogy év végére a korábbi évtől eltérően csökkent az intézményi bérmegtakarítások összege.

Ugyancsak csökkentő tényezőként hatottak a bérmegtakarítás év végi összegére az év közben jelentkező, előre nem tervezhető egyszeri kiadások kötelezettségei is (pl. JEK - jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettség fedezetének megteremtése). Az üres álláshelyek fokozatos feltöltése ugyancsak csökkenti a bérek megtakarítható összegének nagyságát. Ugyanakkor az üres álláshelyek bérei finanszírozzák a dolgozók helyettesítési díjainak összegeit, mely ugyancsak a bérmegtakarítások összegének csökkenését okozzák.

Látható, hogy 2024. évben a 2023. évi szinttől alacsonyabb keretfedezet áll rendelkezésre bérmegtakarításból. A fenti táblázati összehasonlítás és leírt okok alapján megállapítható, hogy a 2024. évben mindösszesen 108.221.858 Ft-tal kevesebb keret áll rendelkezésre az év végi jutalom kifizetésének pénzügyi fedezeteként.

A 2024. év végi jutalmazásra az alábbiak szerint teszek javaslatot.

A jutalom összege átlagosan - a 2024. évi félévi jutalomhoz hasonlóan - a dolgozók fél havi bérének megfelelően került kiszámításra.

A jutalmazható dolgozói állomány az alábbiak szerint került figyelembe vételre:

- a számítások azokat a dolgozókat tartalmazzák akik 2024. június 1-én már végleges állományban voltak (tehát nem voltak már próbaidősek),
- a JEK-ben dolgozó orvosok keretösszege 850.000 Ft összegben maximalizálásra került,
- nem kerültek számbavételre a CSED, GYED, GYES-en lévő kollégák, a tartósan távollévők (30 napon túli), a fizetés nélküli szabadságon lévők, valamint azok, akiknek a jogviszonyuk megszüntetés alatt áll, kivéve a nyugdíjazás miatti megszüntetést.

Ennek megfelelően a kiszámított jutalom keretösszege és a rendelkezésre álló bérmegtakarítások alapján az alábbi kiegészítő fedezet biztosítása szükséges a decemberi jutalmazás kifizetéséhez:

	rendelkezésre álló bérmegtakarítás összege 2024. évben (13%-os SZOCHO-val együtt)	2024. évi számított jutalom összege összesen (13%-os SZOCHO-val együtt)	többletfedezeti igény összege
Polgármesteri Hivatal	175 150 000 Ft	107 863 642 Ft	-67 286 358 Ft
JSZSZGYK	58 760 000 Ft	67 851 553 Ft	9 091 553 Ft
JÓK	28 250 000 Ft	70 305 211 Ft	42 055 211 Ft
JEB	39 550 000 Ft	55 516 595 Ft	15 966 595 Ft
JEK	4 633 000 Ft	84 893 228 Ft	80 260 228 Ft
összesen:	306 343 000 Ft	386 430 229 Ft	80 087 229 Ft

Az összesen bruttó 80.087.229 Ft összegű többletfedezeti igény az önkormányzat Általános tartalékának terhére átcsoportosítással biztosítható. A fedezet biztosításához szükséges határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került (XII. számú határozati javaslat).

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési támogatásáról szóló döntések

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett abban, hogy elmélyítse és fenntartsa együttműködését a józsefvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatokkal (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat). Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá az Önkormányzat a mindenkori költségvetésében meghatározott támogatásait külön szerződésben nyújtja.

Az együttműködési megállapodások 2. pontja szerint a tárgyi évre vonatkozóan az Önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembevétele mellett – önként vállalt feladatként – az adott évi költségvetési rendeletében működési hozzájárulásként pénzügyi támogatást biztosított. Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok működését a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 38/2024.(II. 22.) számú határozatával 2024. évben 14.873.951 Ft összegben támogatta, mely támogatási összeg a 2023. évi költségvetéshez hasonlóan 2024. évben is már az eredeti költségvetésben - a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben - minden nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan meghatározásra került. A működési támogatás összesített előirányzata 2024. évben 15 %-kal, 1.940.081 Ft-tal magasabb volt, mint a megelőző évben.

A működési támogatások összege 2024-ben is a korábbi években kialakított felosztási elv, a 2019. évi önkormányzati választások során a választói névjegyzékben szereplő nemzetiségi választók számának alapulvételével és az inflációs adatok alapján került nemzetiségenként meghatározásra azzal, hogy a 2023. évben megállapított működési támogatások összegei lettek nemzetiségenként 15 %-kal megemelve. Az Önkormányzat a működési támogatáson felül a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programok lebonyolításához is támogatást nyújtott pályázati formában, erre a célra 2023. évhez képest 9%-kal megnövelt összegben, mindösszesen 6.000.000 Ft-ot különített el az Önkormányzat a működési céltartalékok között a 2024. évi költségvetésben. A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2023. december 27. napján elhalálozott, a nemzetiségi önkormányzat esetében a jogszabályi rendelkezések alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megszűnt, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal nem került a támogatási szerződés megkötésre. Ennek alapján szükséges a német nemzetiségi önkormányzat 2024. évi működési támogatásáról dönteni. Javasolom, hogy a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési támogatási összegének éves összegére – 380.742 Ft - vonatkozó támogatási szerződés megkötését.

A Képviselő-testület 119/2024.(III. 21.) számú határozatával a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére 2024. évben a Képviselő-testület 38/2024. (II. 22.) sz. határozatában megítélt támogatáson felül a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete szerinti 1.000.000 Ft alatti működési támogatásban részesülő józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére további összesen 20.000.000 Ft összegű működési célú vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A határozat 1. pontja szerinti összegből önkormányzatonként 1.500.000 Ft-ot azaz összesen 15.000.000 Ft-ot egyedi, szabad felhasználású, működési támogatásként biztosított azzal, hogy a támogatás tovább nem adható.

Javasolom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 1.500.000 Ftból 750.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület a 2024. évre. Tekintettel arra, hogy az előző német nemzetiségi önkormányzat megszűnt és új Német Nemzetiségi Önkormányzat alakult, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése és az önkormányzat adószámának birtokában lehet az OTP-nél a bankszámlát megnyitni, melyre a támogatási összeg utalható. Az előterjesztés mellékleteknél csatolt támogatási szerződésekből ezért ezek az adatok még hiányoznak. A vonatkozó határozati javaslat csatolásra került az előterjesztéshez (XIII. számú határozati javaslat).

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 763.107.033 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmazódás mentes főösszeg: 49.244.939.766 Ft-ra módosul) a 2024. évi költségvetés III. módosításában. A változás összetétele az alábbiakban kerül részletezésre kiemelt előirányzatonként.

A módosításban szereplő jogszabályi hivatkozások rövidítései:

Rendelet	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
Mötv.	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
SZMSZ	Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet

Bevételi előirányzatok változása**Önkormányzatok működési támogatásának változása: 127 068 564 Ft**

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. július-október hónapok);	89 226 828 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás májusi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - az önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű emelésével (a szükséges kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben biztosításra kerültek): - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7.419.000 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16.939.886 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. 13.482.850 Ft	37 841 736 Ft
	Összesen	127 068 564 Ft

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: 1 007 951 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (önkormányzati költségvetés);	1 007 951 Ft
	Összesen	1 007 951 Ft

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: 10 691 000 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 204/2024. (VII.04.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások bevételi fedezete a NEAK finanszírozás terhére (24. és 25. háziorvosi körzetek, 2-2 fő, összesen 4 fő);	10 691 000 Ft
	Összesen	10 691 000 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

30 171 795 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 15.§ (1) bek.	A 2024. évi Nyári Diákmunka Program keretében megigényelt támogatási bevétel és a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatának megemlése;	7 137 123 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a bevételi előirányzat megemlése (JSZSZGYK);	2 566 400 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatási bevétel módosítása: - elszámoláshoz kapcsolódó többlettámogatás miatt 10.726.650 Ft - NVI Elnökének ET/52/2024. iktató számú Támogatói Döntése alapján kapott támogatás beemelése a költségvetésbe az újraszámálási feladatokhoz kapcsolódóan 5.100.000 Ft - GF/1363-3/2024. számú Elnöki döntés értelmében a szavazófülkék többlettámogatására jóváhagyott bevételi előirányzat átvezetése a költségvetésen 3.027.422 Ft	18 854 072 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésére kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás (Finanszírozási szerződést módosító szerződés alapján);	1 214 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A 2024. évi Nyári Diákmunka Program keretében kapott támogatás bevételének és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében;	400 200 Ft
	Összesen	30 171 795 Ft

Intézményi működési bevételek változása:

17 523 703 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek.	A 2024. évi választások SZSZB munkájában résztvevő intézményi dolgozóknak az átlagbér megtérítéséhez kapcsolódó bevételi előirányzat módosítása az irányítószervi támogatással szemben - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék" -ot növeli: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 212.516 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 262.702 Ft - Józsefvárosi Óvodák 220.052 Ft	695 270 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A JGK 2023. évi kompenzációjának elszámolásához kapcsolódóan szükséges korrekció a bruttó elszámolás elve miatti könyvelés megfeleléséhez;	4 127 294 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi káresetéhez kapcsolódóan a biztosítói kártérítés összegének beemelése a költségvetésbe és a többletbevétel kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére történő fordítása miatti előirányzat módosítás;	1 745 693 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A kerületi védőnői feladathoz kapcsolódóan a továbbszámolt bevételek és kiadások előirányzatának azonos összegben történő egyidejű emelése;	9 067 800 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés - a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű emelésével;	352 361 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	635 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	Villamosenergia felhasználás előző évi elszámolásából adódó túlfizetési összegek szolgáltatótól történő visszautalása miatti előirányzat módosítás a közüzemi kiadások egyidejű emelésével (Józsefvárosi Óvodák);	900 285 Ft
	Összesen	17 523 703 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

5 689 309 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) és (6) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a bevételi előirányzat megemlése (JEB);	5 108 309 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás bevételeinek és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében;	581 000 Ft
	Összesen	5 689 309 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:

82 177 527 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (5) bek.	Technikai rendezés a felhalmozási és működési célok között;	82 177 527 Ft
	Összesen	82 177 527 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

-82 177 527 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (5) bek.	Technikai rendezés a felhalmozási és működési célok között;	-82 177 527 Ft
	Összesen	-82 177 527 Ft



Államháztartáson belüli megelőlegezések:

570 954 711 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi június-július-augusztus-szeptember havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	570 954 711 Ft
	Összesen	570 954 711 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat **működési bevételei 192.152.322 Ft-tal emelkedtek, a felhalmozási bevételei nem változtak, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 570.954.711 Ft-tal növekedtek** az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 763.107.033 Ft-tal növekednek.

Kiadási előirányzatok változásaSzemélyi juttatások változása:

107 548 054 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. július-október hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 69.501.411 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 9.796.582Ft	79 297 993 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében szakmai támogatás keretében tanácsadói feladat ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 750 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap megrendezéséhez kapcsolódóan rovatok között átcsoportosítás a felmerülő kiadások számviteli elszámolásnak és a felhasználásnak megfelelően (jutalmak, játékok megszervezése, "szervezi egység"-et megillető jutalom, stb.);	-599 221 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A "Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés nyertes szakmai közössége részére a nyereményhez kapcsolódó kiadásokra (JEK. Pszichiátriai gondozó szakmai közösség) fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Önkormányzati költségvetés -300.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 200.638 Ft	-99 362 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A testvérvárosi kiadásokon belül a felhasználásoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítás (rovatok és kiemelt előirányzatok között);	24 445 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A 2024. évi Nyári Diákmunka Program keretében megigényelt támogatási bevétel és a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatának megemlése;	7 137 123 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény valamint a Női Civil Ház intézmény koncepciójának kidolgozására létrehozott munkacsoport feladatainak végrehajtásához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása: <i>-előirányzat átcsoportosítás számlás és nem számlás kiadások között (dologi kiadások, személyi juttatások és szocho között) 5.595.330 Ft</i>	5 595 330 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások módosítása - rovatok közötti átcsoportosítások a felhasználásoknak megfelelően;	-716 020 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódóan többlettámogatás miatti módosítás <i>(NVI Elnökének ET/52/2024. iktató számú Támogatói Döntése alapján kapott támogatás beemelése a költségvetésbe az újraszámhlási feladatokhoz kapcsolódóan 5.100.000 Ft-os bevételből személyi juttatásokra);</i>	4 513 270 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó napidíj és kapcsolódó járulékok kiadásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	173 756 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 405 600 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésére kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás (Finanszírozási szerződést módosító szerződés alapján);	200 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Befogadó Óvoda Projekthez kapcsolódó kutatás/tanulmány készítéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással az önkormányzat költségvetésében (személyi juttatások és járulékok kiemelt jogcímről dologi kiadásokra);	-1 166 517 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	-550 711 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Megszűnő szerződésekből adódóan felszabaduló előirányzatok visszacsoportosítása az alpolgármesteri és frakciókeretek céltartalékába;	-765 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Községi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	-30 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokra nem számlás szakértői díj kiadásaihoz fedezet biztosítása átcsoportosítással;	500 000 Ft

Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzések, valamint hivatali rendezvények kiadásaihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belül: - <i>célfeladatok -10.786.726 Ft</i> - <i>Hivatali rendezvények kiadásai 6.717.535 Ft</i>	-4 069 191 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan grafikus feladatok ellátásának kiadásaira átcsoportosítással fedezet biztosítása a rendelkezésre álló kereten belül (számlás és nem számlás szolgáltatás igénybevétele közötti átcsoportosítás);	-1 880 036 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/D. §-a alapján a 2024. szeptember 30-án lejáró 2019-2024. évi önkormányzati ciklus leköszönő alpolgármesterei végkielégítésének kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 125 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Bírósági meghagyás alapján fizetendő munkáltatói kártérítés és a kártérítés után járó késedelmi kamat fedezetének biztosítása átcsoportosítással (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - 2023. évi 2 fő dolgozó elbocsátásához kapcsolódó kiadási kötelezettségek): - <i>törvény szerinti illetmények -7.877.276 Ft</i> - <i>kártérítés 7.159.485 Ft</i> - <i>késedelmi kamat 717.791 Ft</i>	0 Ft
Rendelet 14.§ (3) és (6) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján kapott bevétel és kapcsolódó kiadások előirányzatának megemlése (JEB);	2 408 283 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és l) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések módosításának kiadásaira;	968 222 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A 2024. évi Nyári Diákmunka Program keretében kapott támogatás bevételeinek és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében;	400 200 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ERASMUS programhoz kapcsolódó kiadási keretén belül (külföldi kiküldetés fedezete.);	-1 775 110 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 204/2024. (VII.04.) számú határozatával megemléésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (24. és 25. háziorvosi körzetek, 2-2 fő, összesen 4 fő);	6 700 000 Ft
	Összesen	107 548 054 Ft



Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

14 406 645 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. július-október hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 8.685.432 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.243.403 Ft	9 928 835 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében szakmai támogatás keretében tanácsadói feladat ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	204 750 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A testvérvárosi kiadásokon belül a felhasználásoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítás (rovatok és kiemelt előirányzatok között);	-784 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A "Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés nyertes szakmai közössége részére a nyereséghez kapcsolódó kiadásokra (JEK Pszichiátriai gondozó szakmai közösség) fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Önkormányzati költségvetés -39.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 84.190 Ft	45 190 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap megrendezéséhez kapcsolódóan rovatok között átcsoportosítás a felmerülő kiadások számviteli elszámolásnak és a felhasználásnak megfelelően (jutalmak, játékok megszervezése, "szervezi egység"-et megillető jutalom, stb.);	90 605 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	331 478 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény valamint a Női Civil Ház intézmény koncepciójának kidolgozására létrehozott munkacsoport feladatainak végrehajtásához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása: -előirányzat átcsoportosítás számlás és nem számlás kiadások között (dologi kiadások, személyi juttatások és szocho között) 654.660 Ft	654 660 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások módosítása - rovatok közötti átcsoportosítások a felhasználásoknak megfelelően;	-243 265 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódóan többlettámogatás miatti módosítás (NVI Elnökének ET/52/2024. iktató számú Támogatói Döntése alapján kapott támogatás beemelése a költségvetésbe az újraszámálási feladatokhoz kapcsolódóan 5.100.000 Ft-os bevételből személyi juttatások utáni szocho-ra);	586 730 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó napidíj és kapcsolódó járulékok kiadásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	22 589 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésére kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás (Finanszírozási szerződést módosító szerződés alapján);	23 400 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Befogadó Óvoda Projekthez kapcsolódó kutatás/tanulmány készítéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással az önkormányzat költségvetésében (személyi juttatások és járulékok kiemelt jogcímről dologi kiadásokra);	-136 483 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	-68 993 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Megszűnő szerződésekből adódóan felszabaduló előirányzatok visszacsoportosítása az alpolgármesteri és frakciókeretek céltartalékába;	-229 905 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokra nem számlás szakértői díj kiadásaihoz fedezet biztosítása átcsoportosítással;	58 500 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzések, valamint hivatali rendezvények kiadásaihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belül: - célfeladatok járuléka -1.452.274 Ft - hivatali rendezvények kiadásainak járuléka 2.818.731 Ft	1 366 457 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan grafikus feladatok ellátásának kiadásaira átcsoportosítással fedezet biztosítása a rendelkezésre álló kereten belül (számlás és nem számlás szolgáltatás igénybevétele közötti átcsoportosítás);	-219 964 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/D. §-a alapján a 2024. szeptember 30-án lejáró 2019-2024. évi önkormányzati ciklus leköszönő alpolgármesterei végkielégítésének kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	926 250 Ft
Rendelet 14.§ (3) és (6) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján kapott bevétel és kapcsolódó kiadások előirányzatának megemlése (JEB);	313 077 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és l) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések módosításának kiadásaira;	113 283 Ft

Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ERASMUS programhoz kapcsolódó kiadási keretén belül (külföldi kiküldetés fedezete);	-230 765 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 204/2024. (VII.04.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (24. és 25. háziorvosi körzetek, 2-2 fő, összesen 4 fő);	871 000 Ft
	Összesen	14 406 645 Ft

Dologi kiadások változása:

116 380 811 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Emléktáblák koszorúzásához felhelyezett kampók pótlásának beszerzéséhez fedezet biztosítása a " <i>Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása</i> " beruházási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítással;	63 500 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A testvérvárosi kiadásokon belül a felhasználásoknak megfelelő előirányzat átcsoportosítás (rovatok és kiemelt előirányzatok között);	-23 661 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Köztisztviselői Nap megrendezéséhez kapcsolódóan rovatok között átcsoportosítás a felmerülő kiadások számviteli elszámolásnak és a felhasználásnak megfelelően (jutalmak, játékok megszervezése, "szervezi egység"-et megillető jutalom, stb.);	508 616 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Polgármesteri Hivatalnál felmerülő peres ügyek kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (Jogi Iroda hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás): - önkormányzati költségvetés -300.000 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 300.000 Ft	0 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A roncskocsik megsemmisítésére történő elszállításához kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	3 810 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A "Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés nyertes szakmai közössége részére a nyereményhez kapcsolódó kiadásokra (JEK Pszichiátriai gondozó szakmai közösség) fedezet biztosítása átcsoportosítással: - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 54.172 Ft	54 172 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	88 002 Ft

Rendelet 14.§ (5) bek.	Lezárult szerződések fel nem használt kereteinek, illetve már felhasználásra nem kerülő előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása: - Hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése (Dankó u. 34.) -11.633.104 Ft - Vig utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése - vizsgálatok, felderítés (RKVI 2022) -3.000.000 Ft	-14 633 104 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) és 1) pontjai, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések módosításának kiadásaira;	228 600 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Megszűnő szerződésekből adódóan felszabaduló előirányzatok visszacsoportosítása az alpolgármesteri és frakciókeretek céltartalékába;	-3 473 800 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Pázmány új campus beruházásához köthető statikai szakvélemény kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	41 910 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A JGK 2023. évi kompenzációjának elszámolásához kapcsolódóan szükséges korrekció a bruttó elszámolás elve miatti könyvelés megfeleléséhez.;	4 127 294 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Magánterületen lévő fák kivágásának vizsgálatához kapcsolódóan kirendelt szakértő díjazásának kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	254 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a hivatali és az önkormányzati közbeszerzési kiadások között (Kerületgazdálkodási Ügyosztály hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás): - önkormányzati költségvetés 3.975.100 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése -3.975.100 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésére kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás (Finanszírozási szerződést módosító szerződés alapján);	990 600 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák Befogadó Óvoda Projekthez kapcsolódó kutatás/tanulmány készítéséhez kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással az önkormányzat költségvetésében (személyi juttatások és járulékok kiemelt jogcímről dologi kiadásokra);	1 303 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A "Horváth Mihály tér felújítása" feladat megvalósítása befejeződött, a szerződéses keretösszeg és a ténylegesen kifizetett összeg közötti különbség felszabadult, melyet "Általános tartalék"-ba indokolt vonni;	-2 139 647 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítés 10.359.773 Ft - Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása 38.608 Ft - Lakosság részére komposztládák beszerzése 635.000 Ft - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) 508.000 Ft	11 541 381 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Lezárult szerződések fel nem használt kereteinek, illetve már felhasználásra nem kerülő előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása: - Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lujza u., Nagyfuvaros u. - Népszínház u.) -641.632 Ft	-641 632 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék);	-388 247 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások módosítása - rovatok közötti átcsoportosítások a felhasználásoknak megfelelően;	959 285 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Közösségi Részvételi Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően;	30 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Családtámogatási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok és feladatok között: - Postai szolg., pénzfeladás ktg. 3.000.000 Ft	3 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Microsoft új szoftverbeszerzések fedezetének biztosítása (számviteli elszámolás miatt) kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítással: -Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai (Mentőegység licenz, domain, honlap, egyéb licenz hosszabbítások, Office 365, TERC, TeamViewer, stb.) 2.000.000 Ft	2 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. I) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény valamint a Női Civil Ház intézmény koncepciójának kidolgozására létrehozott munkacsoport feladatainak végrehajtásához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása: -előirányzat átcsoportosítás számlás és nem számlás kiadások között (dologi kiadások, személyi juttatások és szocho között) -6.249.990 Ft - kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 2.083.330 Ft	-4 166 660 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Előirányzat átcsoportosítás ágyneműgarnitúra beszerzés kiadásokról informatikai eszközök beszerzésére ("Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)") - az oviKréta-ban adódó feladatok elvégzéséhez az óvodapedagógusok részére történő laptop és notebook beszerzések fedezet (JÓK);	-1 543 387 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Gépjármű elszállítási feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	5 080 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és Józsefvárosi Óvodák) 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése;	-395 590 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszáshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 500 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	PRIMON licenzek verziókövetésének megújításához szükséges pénzügyi fedezet átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatra és kiemelt előirányzatra ("Multifunkciós irodai eszközök beszerzése" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás).	1 757 490 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokra nem számlás szakértői díj kiadásaihoz fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-558 500 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A kerületi védőnői feladathoz kapcsolódóan a továbbszámlázott bevételek és kiadások előirányzatának azonos összegben történő egyidejű emelése;	9 067 800 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzések, valamint hivatali rendezvények kiadásaihoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belül: - hivatali rendezvények kiadások áfája 1.813.734 Ft - Továbbképzés, szakmai konferencia (belföld/külföld), tanfolyamok, egyéb képzések kiadásai) 889.000 Ft	2 702 734 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan grafikus feladatok ellátásának kiadásaira átcsoportosítással fedezet biztosítása a rendelkezésre álló kereten belül (számlás és nem számlás szolgáltatás igénybevétele közötti átcsoportosítás);	2 100 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Multifunkciós eszközökhöz tartozó OCR motor éves licenzének megújításához szükséges pénzügyi fedezet átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatra és kiemelt előirányzatra ("Multifunkciós irodai eszközök beszerzése" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás);	857 250 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Jogerős bírósági ítélethez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 067 098 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Canva Teams szolgáltatás meghosszabbításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az informatikai kiadások keretén belül ("Új szoftver beszerzések" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás);	698 500 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Parkolási feladatokhoz, valamint vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó bank költségek kiegészítő fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 200 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés - a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadások egyidejű emelésével;	352 361 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	635 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	Villamosenergia felhasználás előző évi elszámolásából adódó túlfizetési összegek szolgáltatótól történő visszautalása miatti előirányzat módosítás a közüzemi kiadások egyidejű emelésével (Józsefvárosi Óvodák);	900 285 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a tényleges teljesítéshez igazodó előirányzat rendezés kiemelt jogcímei között;	1 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Bírósági meghagyás alapján fizetendő perköltség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - 2023. évi 2 fő dolgozó elbocsátásához kapcsolódó kiadási kötelezettségek): - szakmai tevékenységet szolgáló kiadások -1.168.400 Ft - perköltség 1.168.400 Ft	0 Ft
Rendelet 14.§ (3) és (6) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján kapott bevétel és kapcsolódó kiadások előirányzatának megemelése (JEB);	682 390 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ átvilágításához kapcsolódó kiadás fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	10 160 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (lakásbérleti szerződéskötéseket megelőző tulajdonjog lekérdezések költsége, kisajátítási projekthez kapcsolódó célfeladat kifizetések) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 957 950 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai" felújítási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően - felújítási kiadásokról dologi kiadásokra történő átcsoportosítással;	730 250 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Önkormányzati bérlakások felújítása III." felújítási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően felújítási kiadásokról dologi kiadásokra - a lakásfelújítási keretszerződés keretében elvégzett munka (injektálás) szerinti átcsoportosítása;	10 282 687 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ERASMUS programhoz kapcsolódó kiadási keretén belül (külföldi kiküldetés fedezete.);	2 005 875 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. d) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére füstgázvezető cső cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	2 037 918 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás bevételének és a kapcsolódó kiadások előirányzatának emelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében;	581 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Képviselő-testület 204/2024. (VII.04.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozási bevétel terhére (24. és 25. háziorvosi körzetek, 2-2 fő, összesen 4 fő);	3 120 000 Ft
	Összesen	116 380 811 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

32 000 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Családtámogatási Iroda költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok és feladatok között: - Lakhatási támogatás -5.000.000 Ft - Ápolási támogatás -10.000.000 Ft - Közösségi közlekedési bérlettámogatás -5.000.000 Ft - Gyermekes esélynővelő támogatása -3.000.000 Ft - Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás) 10.000.000 Ft - Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 6.000.000 Ft - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás -1.000.000 Ft - Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége) 5.000.000 Ft	-3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása az újszülöttek részére történő ajándékcsomagok beszerzésének kiadására a Képviselő-testület 174/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi köztemetési feladat éves keretének kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A készpénz formájában adható rendkívüli települési támogatás, valamint a gyógyszer-támogatás kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" t erhére;	28 000 000 Ft
	Összesen	32 000 000 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

-9 457 293

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással (önkormányzati költségvetés);	-1 007 951 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetése);	1 007 951 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Az iparüzési adóhoz kapcsolódó elszámolás kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a Fővárosi Önkormányzat által kimutatott 2023. évi „elszámolási különbözet”, valamint a „2024. évi előleg” bruttó módon történő elszámolása miatti rendezés);	-9 457 293 Ft
	Összesen	-9 457 293 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

17 482 243 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2017. január 1-től a Belső-Pesti Tankerületi Központ által átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2024. évi hűségjutalmának kifizetése érdekében kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 017 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	1 007 951 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítése feladat éves keretének kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Az iparüzési adóhoz kapcsolódó elszámolás kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással (a Fővárosi Önkormányzat által kimutatott 2023. évi „elszámolási különbözet”, valamint a „2024. évi előleg” bruttó módon történő elszámolása miatti rendezés);	9 457 293 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium által megrendezésre kerülő programsorozat kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a tényleges teljesítéshez igazodó előirányzat rendezés kiemelt jogcímei között;	-1 Ft
	Összesen	17 482 243 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások
változása:

11 834 075 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ökotárs Alapítvánnyal kötött támogatási és szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan az "Akadálymentesítési támogatás szolgáltatók részére" feladat keret-előirányzatainak rendezése Képviselő-testület 173/2024. (VII.04.) számú határozata alapján: - működési és felhalmozási célok közötti rendezés ("Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)") -3.000.000 Ft	-3 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvány részére kiegészítő támogatás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 198/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (a Józsefvárosi 30+ Művészeti Alkotói Támogatás Balogh Lajos emlékére elnevezésű pályázat keretében kiosztásra kerülő Alkotói Támogatások kiegészítése céljából);	3 298 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Magánterületen lévő fák kivágásának vizsgálatához kapcsolódóan kirendelt szakértő díjazásának kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-254 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Józsefvárosi tanuló részére egy nemzetközi versenyen való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	150 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szenes Iván emlékkoncert rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" és a "dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete" céltartalék terhére;	1 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A rotterdami urbanisztikai konferencián történő részvételhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a RÉV8 Zrt. részére az "Általános tartalék" terhére;	600 000 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	A pályázati elbírálásokhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással két feladat között: - <i>Köztér örökbefogadás</i> 840.075 Ft	840 075 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Történelemtanárok Egylete által a 2024. október 5-i napján megtartott Történelemtanárok Országos Konferenciájának szervezési kiadásainak támogatására fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>Magyarkút-gázfűtés helyreállítása, Rendezvény-Mikulás futás megrendezése</i>) fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	5 700 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási keretszerződésének keretében történő, feladatok közötti átcsoportosítások és az irányítási költség megoszlása változásának átvezetése;	-300 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>újonnan beüzemelésre kerülő 2 illemhely üzemeltetési költsége</i>) fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	3 300 000 Ft
	Összesen	11 834 075 Ft

Általános tartalék változása:

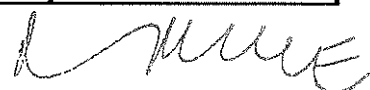
1 569 358 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A lakásgazdálkodási koncepció megvalósítása érdekében szakmai támogatás keretében tanácsadói feladat ellátásának kiadásaira fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-1 954 750 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A " <i>Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)</i> " felújítási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-12 700 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A roncskocsik megsemmisítésére történő elszállításához kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	-3 810 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítószervi támogatással szemben (JSZSZGYK) és a felszabaduló előirányzat " <i>Általános tartalék</i> " -ba vonása;	2 566 400 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítaszervi támogatással szemben (JEB) és a felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása;	1 704 559 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2017. január 1-től a Belső-Pesti Tankerületi Központ által átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2024. évi hűségjutalmának kifizetése érdekében kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 017 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	A "Horváth Mihály tér felújítása" feladat megvalósítása befejeződött, a szerződéses keretösszeg és a ténylegesen kifizetett összeg közötti különbözet felszabadult, melyet "Általános tartalék" ba indokolt vonni;	10 064 258 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás májusi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - az önkormányzatunkat megillető többlettámogatás miatt bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű emelésével (a szükséges kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben biztosításra kerültek): - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7.419.000 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16.939.886 Ft - Települési Önk. Gyermekékt. feladatainak tám. 13.482.850 Ft	37 841 736 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A 2024. évi választások SZSZB munkájában résztvevő intézményi dolgozóknak az átlagbér megtérítéséhez kapcsolódó bevételi előirányzat módosítása az irányítaszervi támogatással szemben - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli;	695 270 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása az újszülöttek részére történő ajándékcsomagok beszerzésének kiadására a Képviselő-testület 174/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-2 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-3 225 080 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Pázmány új campus beruházásához köthető statikai szakvélemény kiadására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-41 910 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvány részére kiegészítő támogatás fedezetének biztosítás a Képviselő-testület 198/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (a Józsefvárosi 30+ Művészeti Alkotói Támogatás Balogh Lajos emlékére elnevezésű pályázat keretében kiosztásra kerülő Alkotói Támogatások kiegészítése céljából);	-3 298 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 974 867 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó támogatási bevétel módosítása miatt a megelőlegezett utólagos normatívák összegének "Általános tartalék"-ba történő visszapótlása elszámolásnak megfelelően;	13 754 072 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának kidolgozására létrehozott munkacsoport feladatainak végrehajtásához szükséges kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 083 330 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Lezárt szerződések fel nem használt kereteinek, illetve már felhasználásra nem kerülő előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása;	53 481 391 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A 2024. évi köztemetés és köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítése feladatok éves keretének kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó napidíj és kapcsolódó járulékok kiadásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	-196 345 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi támogatásának elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, az intézményi befizetési kötelezettség előírása ("Általános tartalék"-ba) vonása (önkormányzati költségvetés);	1 007 951 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Gépjármű elszállítási feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	-5 080 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és Józsefvárosi Óvodák) 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése;	58 666 528 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Kedvezményes lakossági úszáshoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A készpénz formájában adható rendkívüli települési támogatás, valamint a gyógyszer-támogatás kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-28 000 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szenes Iván emlékkoncert rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " és a " <i>dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	-400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A rotterdami urbanisztikai konferencián történő részvételhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a RÉV8 Zrt. részére az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-600 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium által megrendezésre kerülő programsorozat kiadásaira fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-1 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az alpolgármesteri és frakciókeret 2024. szeptember 30-i fennmaradó összegének visszavonása, illetve az új Képviselő-testület tagjai részére új " <i>Képviselői-keret</i> " céltartalék létrehozása után fennmaradó összeg " <u>Általános tartalék</u> "-ba vonása;	6 730 365 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/D. §-a alapján a 2024. szeptember 30-án lejáró 2019-2024. évi önkormányzati ciklus leköszönő alpolgármesterei végkielégítésének kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-8 051 250 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Jogerős bírósági ítélethez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-4 067 098 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Parkolási feladatokhoz, valamint vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó bankköltségek kiegészítő fedezetének biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-4 200 000 Ft
SZMSZ 31.§ (5)bek. a) pontja, valamint Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az "EIT Community Co-Create NEB" pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-1 543 407 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Történelemtanárok Egylete által a 2024. október 5-i napján megtartott Történelemtanárok Országos Konferenciájának szervezési kiadásainak támogatására fedezet biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermeekjóléti Központ átvilágításához kapcsolódó kiadás fedezetének biztosítása az " <u>Általános tartalék</u> " terhére;	-10 160 000 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>Magyarkút-gázfűtés helyreállítása, Múzeum-kamerarendszer kialakítása, Rendezvény-Mikulás futás megrendezése</i>) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-6 428 095 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>lakásbérleti szerződéskötéseket megelőző tulajdonjog lekérdezések költsége, két új szigetelt, inverteres irodakonténer megvásárlása, újonnan beüzemelésre kerülő 2 illemhely üzemeltetési költsége, parkolóautomaták akkumulátorainak cseréje, kisajátítási projekthez kapcsolódó célfeladat kifizetések</i>) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-18 257 950 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri, alpolgármesteri szakmai együttműködőkkel kötött szerződések módosításához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-986 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a Napvirág Tagóvodában az eltulajdonított elektronikai eszközök pótlásához kapcsolódó kiadásokra (laptopok, tabletek, LED/LCD televízió készülékek) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 000 000 Ft
	Összesen	1 569 358 Ft

Működési céltartalékok változása:

2 169 724 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ökotárs Alapítvánnyal kötött támogatási és szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan az " <i>Akadálymentesítési támogatás szolgáltatók részére</i> " feladat keret-előirányzatainak rendezése Képviselő-testület 173/2024. (VII.04.) számú határozata alapján - a duplán biztosított fedezet visszapótlása a " <i>Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása</i> " céltartalékba;	6 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. a) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Józsefvárosi tanuló részére egy nemzetközi versenyen való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása a " <i>dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	-150 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Megszűnő szerződésekből adódóan felszabaduló előirányzatok visszacsoportosítása az alpolgármesteri és frakciókeretek céltartalékába;	4 468 705 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szenes Iván emlékkoncert rendezvényhez kapcsolódó kiadások kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és a " <i>dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete</i> " céltartalék terhére;	-600 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	Az alpolgármesteri és frakciókeret 2024. szeptember 30-i fennmaradó összegének visszavonása, illetve az új Képviselő-testület tagjai részére új Képviselői-keret céltartalék létrehozása időarányos 3 havi keretösszeggel: - Frakciókeret céltartalék -12.448.575 Ft - dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete -1.092.350 Ft - Rádai Dániel alpolgármesteri kerete -1.793.640 Ft - Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete -1.595.800 Ft - Képviselői-keret céltartalék 10.200.000 Ft	-6 730 365 Ft
SZMSZ 31.§ (5)bek. a) pontja, valamint Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az "EIT Community Co-Create NEB" pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 543 407 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. d) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére füstgázelvezető cső cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	-2 037 918 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Polgármesteri, alpolgármesteri szakmai együttműködőkkel kötött szerződések módosításához fedezet biztosítása az "Polgármesteri keret" céltartalék terhére;	-324 105 Ft
	Összesen	2 169 724 Ft

Beruházások változása:

-19 201 201 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Emléktáblák koszorúzásához felhelyezett kampók pótlásának beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása" beruházási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítással;	-63 500 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások módosítása - az utólagos normatíva terhére elszámolható szavazófülke tényleges keretösszegének biztosítása átcsoportosítással: - Szavazófülke beszerzése - saját forrás -120.000 Ft - 105081,105082 Szavazófülke beszerzése - utólagos normatíva 120.000 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére: - LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése 250.000 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) 150.000 Ft	400 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)" beruházási feladathoz kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 974 867 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó kiadások keretén belül átcsoportosítás - szavazófülke beszerzéshez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás részletező kódok között - az NVI Elnökének GF/1363-3/2024. ikt.számú Támogatói döntése alapján : - Szavazófülke beszerzése - saját forrás -3.027.432 Ft - 10101 dologi kiadások szavazókörönként - Szavazófülke beszerzés pótlólagos támogatással 3.027.432 Ft	0 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Microsoft új szoftverbeszerzések fedezetének biztosítása (számviteli elszámolás miatt) kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítással: - Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.) -2.000.000 Ft	-2 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi káresetéhez kapcsolódóan a biztosítói kártérítés összegének beemelése a költségvetésbe és a többletbevétel kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére történő fordítása miatti előirányzat módosítás ("Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés - bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb." beruházási feladat emelése);	1 745 693 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Előirányzat átcsoportosítás ágyneműgarnitúra beszerzés kiadásokról informatikai eszközök beszerzésére ("Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)") - az oviKrétaban adódó feladatok elvégzéséhez az óvodapedagógusok részére történő laptop és notebook beszerzések fedezet (JÓK);	1 543 387 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása -38.608 Ft - Lakosság részére komposztládák beszerzése -635.000 Ft	-673 608 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Lezárult szerződések fel nem használt kereteinek, illetve már felhasználásra nem kerülő előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása: - Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játzóter és közterületi fejlesztések) -9.060.392 Ft - Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése -1.487.995 Ft - Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lujza u., Nagyfűváros u. - Népszínház u.) -2.376.413 Ft - Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolás mentes megszüntetése -12.700.000 Ft	-25 624 800 Ft

Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése: - Napvirág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzés -5.000.000 Ft	-5 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. k) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Új térfigyelő kamerák telepítéséhez (Tolnai kert) kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére: - Új térfigyelő kamerák telepítése - 2024. ütem 3.810.000 Ft	3 810 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	PRIMON licenzek verziókövetésének megújításához szükséges pénzügyi fedezet átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatra és kiemelt előirányzatra ("Multifunkciós irodai eszközök beszerzése" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás).	-1 757 490 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Multifunkciós eszközökhöz tartozó OCR motor éves licenzének megújításához szükséges pénzügyi fedezet átcsoportosítása a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatra és kiemelt előirányzatra ("Multifunkciós irodai eszközök beszerzése" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás);	-857 250 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Canva Teams szolgáltatás meghosszabbításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az informatikai kiadások keretén belül ("Új szoftver beszerzések" beruházási feladatról - Polgármesteri Hivatal informatikai kiadások keretén belüli átcsoportosítás);	-698 500 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a Napvirág Tagóvodában az eltulajdonított elektronikai eszközök pótlásához kapcsolódó kiadásokra (laptopok, tabletek, LED/LCD televízió készülékek) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.) 1.300.000 Ft - Tárgyi eszköz beszerzés, csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.) 700.000 Ft	2 000 000 Ft
	Összesen	-19 201 201 Ft

Felújítások változása:

-70 376 259 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)" felújítási feladat kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 700 000 Ft



Rendelet 14.§ (5) bek.	A "Horváth Mihály tér felújítása" feladat megvalósítása befejeződött, a szerződéses keretösszeg és a ténylegesen kifizetett összeg közötti különbözet felszabadult, melyet "Általános tartalék"-ba indokolt vonni;	-7 924 611 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítés -10.359.773 Ft - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) -508.000 Ft	-10 867 773 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése: - Százszorszép tagóvodában udvar felújítása -53.270.938 Ft	-53 270 938 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai" felújítási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően - felújítási kiadásokról dologi kiadásokra történő átcsoportosítással;	-730 250 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A "Önkormányzati bérlakások felújítása III." felújítási feladaton belül rovatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően felújítási kiadásokról dologi kiadásokra - a lakásfelújítási keretszerződés keretében elvégzett munka (injektálás) szerinti átcsoportosítása.;	-10 282 687 Ft
	Összesen	-70 376 259 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

-13 393 835 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az Ökotárs Alapítvánnyal kötött támogatási és szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan az "Akadálymentesítési támogatás szolgáltatók részére" feladat keret-előirányzatainak rendezése Képviselő-testület 173/2024. (VII.04.) számú határozata alapján: - a duplán biztosított fedezet visszapótlása a "Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása" céltartalékba -6.000.000 Ft - működési és felhalmozási célok közötti rendezés ("Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)") +3.000.000 Ft	-3 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Felhasználásra már nem kerülő előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása: - Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca) - 12.581.855 Ft	-12 581 855 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	A pályázati elbírálásokhoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással két feladat között: - <i>Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program -840.075 Ft</i>	-840 075 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás a társasházi felújítási támogatások feladatai között: - <i>Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása -5.000.000 Ft</i>	-5 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>Múzeum-kamerarendszer kialakítása</i>) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	728 095 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási keretszerződésének keretében történő, feladatok közötti átcsoportosítások és az irányítási költség megoszlása változásának átvezetése;	300 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.. részére a közszolgáltatási szerződése keretében felmerülő új feladatok (<i>két új szigetelt, inverteres irodakonténer megvásárlása, parkolóautomaták akkumulátorainak cseréje</i>) fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 000 000 Ft
	Összesen	-13 393 835 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

5 000 000

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás a társasházi felújítási támogatások feladatai között: - <i>Társasházak felújítási kölcsönei 5.000.000 Ft</i>	5 000 000 Ft
	Összesen	5 000 000 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

-3 810 000 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. k) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Új térfigyelő kamerák telepítéséhez (Tolnai kert) kapcsolódó kiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-3 810 000 Ft
	Összesen	-3 810 000 Ft



Finanszírozási kiadások változásai:

Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

570 954 711 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi június-július-augusztus-szeptember havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	570 954 711 Ft
	Összesen	570 954 711 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 293.933.617 Ft-tal növekednek, a felhalmozási kiadásai 101.781.295 Ft-tal csökkennek, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 570.954.711 Ft-tal emelkednek a 2024. évi költségvetés III. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 763.107.033 Ft-tal emelkednek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

127 068 564 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. július-október hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 38.905.830 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.537.408 Ft	89 226 828 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás májusi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - irányítószervi támogatás forráscseréje: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 22.353.189 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 8.069.547 Ft - Józsefvárosi Óvodák 7.419.000 Ft	37 841 736 Ft
	Összesen	127 068 564 Ft

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

-43 106 224 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A roncskocsik megsemmisítésére történő elszállításához kapcsolódó kiadásokra (Polgármesteri Hivatal) fedezet biztosítása "Általános tartalék" terhére;	3 810 000 Ft



Rendelet 14.§ (3) bek.	A "Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés nyertes szakmai közössége részére a nyereséghez kapcsolódó kiadásokra (JEK Pszichiátriai gondozó szakmai közösség) fedezet biztosítása az önkormányzati költségvetésből átcsoportosítással;	339 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Polgármesteri Hivatalnál felmerülő peres ügyek kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (Jogi Iroda hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás);	300 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítaszervi támogatással szemben (JSZSZGYK) és a felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása;	-2 566 400 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az ERASMUS programhoz kapcsolódó Támogatói Okirat alapján a támogatási bevétel forráscseréje az irányítaszervi támogatással szemben (JEB) és a felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása;	-1 704 559 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás májusi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - irányítaszervi támogatás forráscseréje:: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -22.353.189 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -8.069.547 Ft - Józsefvárosi Óvodák -7.419.000 Ft	-37 841 736 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A 2024. évi választások SZSZB munkájában résztvevő intézményi dolgozóknak az átlagbér megtérítéséhez kapcsolódó bevételi előirányzat módosítása az irányítaszervi támogatással szemben - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -212.516 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -262.702 Ft - Józsefvárosi Óvodák -220.052 Ft	-695 270 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó irányítaszervi támogatás rendezése: - elszámoláshoz kapcsolódó többlettámogatás miatt -10.726.650 Ft - szavazófülke beszerzéshez kapott többlettámogatás miatti -3.027.422 Ft	-13 754 072 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 825 080 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással a hivatali és az önkormányzati közbeszerzési kiadások között (Kerületgazdálkodási Ügyosztály hivatali és önkormányzati költségvetési keretei közötti átcsoportosítás);	-3 975 100 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Microsoft új szoftverbeszerzések fedezetének biztosítása miatti átcsoportosítás miatt működési és felhalmozási irányítószervi támogatás rendezése egymás között (Polgármesteri Hivatal);	2 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék testületi hatáskörű előirányzat módosításához szükséges az irányítószervi támogatás működési és felhalmozási feladatok közötti rendezése (biztosítói kártérítés felhalmozási célú felhasználásnak engedélyezése miatt);	-1 745 693 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (JÓK) miatti irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között (az oviKrétaban adódó feladatok elvégzéséhez az óvodapedagógusok részére történő laptop és notebook beszerzések fedezetének biztosítása miatt);	-1 543 387 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó napidíj és kapcsolódó járulékok kiadásának fedezete az "Általános tartalék" terhére;	196 345 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésére kapott többlettámogatás miatti előirányzat módosítás a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére (Finanszírozási szerződést módosító szerződés alapján);	1 214 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Gépjármű elszállítási feladatok kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal);	5 080 000 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és Józsefvárosi Óvodák) 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése;	-395 590 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Informatikai feladatok keretén belüli saját hatáskörű átcsoportosítás miatti irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között (Polgármesteri Hivatal).	3 313 240 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. d) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére füstgázelvező cső cseréjéhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére;	2 037 918 Ft
	Összesen	-43 106 224 Ft

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

-57 895 098 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretének 2024. július 5. napjától 1 fővel történő emeléséhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 182/2024. (VII.04.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	400 000 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás (JÓK) miatti irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között (az oviKrétában adódó feladatok elvégzéséhez az óvodapedagógusok részére történő laptop és notebook beszerzések fedezetének biztosítása miatt);	1 543 387 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Microsoft új szoftverbeszerzések fedezetének biztosítása miatti átcsoportosítás miatt működési és felhalmozási irányítószervi támogatás rendezése egymás között (Polgármesteri Hivatal);	-2 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék testületi hatáskörű előirányzat módosításához szükséges az irányítószervi támogatás működési és felhalmozási feladatok közötti rendezése (biztosítói kártérítés felhalmozási célú felhasználásnak engedélyezése miatt);	1 745 693 Ft
Rendelet 14.§ (5) bek.	Intézményi (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és Józsefvárosi Óvodák) 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének visszavonása és "Általános tartalék"-ba helyezése;	-58 270 938 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	Informatikai feladatok keretén belüli saját hatáskörű átcsoportosítás miatti irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között (Polgármesteri Hivatal).	-3 313 240 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. I) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére a Napvirág Tagóvodában az eltulajdonított elektronikai eszközök pótlásához kapcsolódó kiadásokra (laptopok, tabletek, LED/LCD televízió készülékek) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 000 000 Ft
	Összesen	-57 895 098 Ft

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

26 067 242 Ft

II. A döntés pénzügyi hatása

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

III. Jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. pontja értelmében a képviselő- testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás, valamint a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.

Az Mötv. 46. §-a, illetve a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 59. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó. A rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a (Mötv. 50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.), alapján, a határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 33. § (2) bekezdése és az SZMSZ 5. mellékletének 4. pontja alapján (az Önkormányzat költségvetését érintő azon döntés, amely a költségvetési rendelet módosítását eredményezi) minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok
3. sz. melléklet: 2024. évi a nemzetiség közügyeinek zavartalan ellátásához kapcsolódó működési támogatással kapcsolatos Támogatási Szerződés a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
4. sz. melléklet: 2024. évi szabad felhasználású működési támogatáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződés a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (pótkézbésítés)

Rendeletalkotás!

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



Határozati javaslatok:

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

a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról

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

1. visszavonja a 150/2024. (V.16.) számú határozatát;
2. a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása érdekében 2024. szeptember 1-től 2024. szeptember 30-ig tartó időszakra mindösszesen bruttó 11.749.824 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
3. az 1. pontban visszavonásra kerülő 150/2024. (V.16.) számú határozatban 2024. évre összesen bruttó 46.999.296 Ft összegben biztosított pénzügyi fedezet, valamint jelen határozat 2. pontjában biztosított összesen bruttó 11.749.824 Ft összegű pénzügyi fedezet különbözetével, összesen bruttó 35.249.472 Ft összeggel az Általános tartalékot megemeli;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pont szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-3. pontok esetében: 2024. október 31., 4. pont esetében: az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódóan a 2025. évre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 104.389.000 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 132.574.030 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának modernizációjához kapcsolódó kiadások biztosítása érdekében a 2025. évi pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsegő-típegők Bölcsődéje tagintézmény épületében klíma berendezés beszerzéséhez és felszereléséhez szükséges 2025. évre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsegő-típegők Bölcsődéje tagintézmény épületében klíma berendezés beszerzéséhez és felszereléséhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nettó 3.571.300 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 4.535.551 Ft összegben fedezetet biztosít;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Fecsegő-típegők Bölcsődéje tagintézmény épületében klíma berendezés beszerzéséhez és felszereléséhez kapcsolódó kiadások biztosítása érdekében a 2025. évi pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a karbantartás, gyorsszolgálat tevékenységgel kapcsolatos költségvetési döntések
meghozataláról szóló 128/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

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

1. a 128/2022. (V. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezetet biztosít az „önkormányzati épületek, bérlakások karbantartási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat költségvetésében, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:

2023-ban: bruttó 550.000.000 Ft,

2024-ben: bruttó 550.000.000 Ft,

2025-ben: bruttó 275.000.000 Ft."

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti 2025. évi változást az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a 2025-2027. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról önkormányzati épületek és
bérlakások karbantartása és gyorsszolgálat feladat ellátásához

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

1. pénzügyi fedezetet biztosít az „önkormányzati épületek, bérlakások karbantartási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseiben mindösszesen 1.375.000.000 Ft + ÁFA összegben az alábbi évenkénti bontásban:

2025-ban: nettó 275.000.000 Ft + ÁFA,

2026-ben: nettó 550.000.000 Ft + ÁFA,

2027-ben: nettó 550.000.000 Ft + ÁFA;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az önkormányzati épületek és bérlakások karbantartása és gyorsszolgálat feladat ellátásához kapcsolódóan a 2025-2027. éveket érintő pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseibe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025., 2026. és 2027. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



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

a lakhatási ügyfélszolgálat kialakításához szükséges a 2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. a lakhatási ügyfélszolgálat kialakítására előzetes kötelezettségvállalás formájában nettó 200.000.000 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a lakhatási ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújításához szükséges 2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújítására előzetes kötelezettségvállalás formájában nettó 220.000.000 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Óvodák, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



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

az önkormányzati bérházak felújításához kapcsolódó 2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok (józsefvárosi önkormányzati bérházak) felújítására előzetes kötelezettségvállalás formájában nettó 500.000.000 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az önkormányzati bérházak felújításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

az önkormányzati bérlakások felújításához szükséges 2025-2026. évi költségvetéseket érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. pénzügyi fedezetet biztosít az önkormányzati bérlakások felújításához kapcsolódó feladatok ellátására az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseiben mindösszesen nettó 2.000.000.000 Ft + ÁFA összegben az alábbi évenkénti bontásban:

2025-ban: nettó 500.000.000 Ft + ÁFA,

2026-ben: nettó 1.500.000.000 Ft + ÁFA;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az önkormányzati bérlakások felújításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

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

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

a társasházi támogatásokhoz kapcsolódó 2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. a társasházi felújításokra előzetes kötelezettségvállalás formájában összesen 250.000.000 Ft összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az alábbi bontásban:

- Társasházak vissza nem térítendő támogatása: 125.000.000 Ft,
- Társasházak kölcsönei: 125.000.000 Ft;

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a társasházi támogatásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

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

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

az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásainak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetéről

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

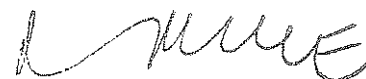
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásaira 2025. évben mindösszesen bruttó 82.000.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2025.évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, intézmények, gazdasági társaságok, nemzetiségi önkormányzatok



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

a költségvetési szervek 2024. év végi jutalmazásához kapcsolódó többlet pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. év végi jutalmazásához a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére többletfedezetet biztosít összesen bruttó 80.087.229 Ft összegben;

2. felkéri a polgármestert a fedezet biztosításához szükséges előirányzat módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, valamint felkéri a változásoknak a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2024. október 31., 2. pont esetében: 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési támogatásáról

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a 38/2024. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a működési célú támogatás biztosítása céljából az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal 380.742 Ft összegben;

2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a 119/202. (III.21.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyedi, szabad felhasználású működési támogatás céljából az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal 750.000 Ft összegben;

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 2. pontjában foglalt támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

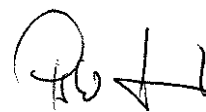
Határidő: 1-2. pont esetében: 2024. október 31., 3. pont esetében: 2024. november 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2024. október "22"

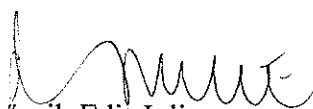


Sátyl Balázs
alpolgármester



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



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

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

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

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

„3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 49.244.939.766 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 31.640.917.533 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 45.354.180.396 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - a) működési célú költségvetési maradvány 10.154.801.492 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.778.643.398 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 419.339.456 Ft,
 - b) a céltartalék összege 537.175.484 Ft, melyből a működési céltartalék 361.852.880 Ft, a felhalmozási céltartalék 175.322.604 Ft.”

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

- „(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a Polgármesteri keret céltartalék,
 - b) a Képviselői-keret 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 Pályázati Önerő az "EIT Community Co-Create NEB" pályázathoz céltartalék,
- l) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint
- m) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselői-keret céltartalék az önkormányzati képviselő Budapest Főváros VIII. 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 képviselők száma alapján 200.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra. A 2024. évben az október-november-december hónapokra a Képviselői-keret céltartalék terhére a képviselők 600.000 Ft/fő összeg felhasználására jogosultak. Ezen összeg felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselő az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.”

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

4. § Hatályát veszti a Rendelet 13. § (4) bekezdése.

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

Budapest, 2024.

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a polgármester hatáskörébe mely céltartalékok és keret előirányzatok felhasználása tartozik. Szabályozásra kerül az új Képviselői-keret céltartalékának felhasználása.

A 3. §-hoz

A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

Az alpolgármesteri keretek megszűnése miatt azok felhasználására vonatkozó rendelkezés hatályát veszti.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számvetési Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefvárosi Közösségiért 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 fűtcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlettel akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30202	Személyügyi Iroda
30205	Informatika
30250	Jegyzői kabinet
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33700	Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

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

		forrásban		forrásban	
BEVÉTELEK	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről	7 889 016 659	168 939 310	8 057 955 969	11 963 539 257	107 548 054
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832	1 674 892 885	14 406 645
3. Működési bevételek	6 024 064 205	17 523 703	6 041 587 908	13 731 972 991	116 380 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	237 610 911	5 689 309	243 300 220	362 961 902	32 000 000
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	28 331 497 607	192 152 322	28 523 649 929	36 511 739 266	293 933 617
IV. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
3. Dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Egyéb működési célú kiadások					
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)					

		forrásban	
BEVÉTELEK	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
II. Felhalmozási bevételek			
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	0	2 839 842 520
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	57 741 244	0	57 741 244
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	219 683 840	0	219 683 840
B. Felhalmozási bevételek össz. (5+...+7)	3 117 267 604	0	3 117 267 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			
	31 448 765 211	192 152 322	31 640 917 533
V. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházások	2 868 055 186	-19 201 201	2 848 853 985
7. Felújítások	3 613 867 178	-70 376 259	3 543 490 919
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 168 366 444	-12 203 835	2 156 162 609
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	8 650 288 808	-101 781 295	8 548 507 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)			
	45 162 028 074	192 152 322	45 354 180 396

		forrásban	
BEVÉTELEK	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG			
III. Finanszírozási bevételek			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	15 933 444 890	0	15 933 444 890
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 208 547 258	26 067 242	14 234 614 500
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	31 241 614 780	597 021 953	31 838 636 733
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	31 241 614 780	597 021 953	31 838 636 733
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	48 481 832 733	763 107 033	49 244 939 766
Működési egyenleg:	1 745 720 979	-19 603 768	1 726 117 211
Felhalmozási egyenleg:	-1 745 720 979	19 603 768	-1 726 117 211
Költségvetési egyenleg:	-13 713 262 863	0	-13 713 262 863

[Handwritten signature]

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

forrásban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen					
	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 290 465 183	13 657 600	3 304 122 783	29 854 165	25 991 195	55 845 360	4 568 697 311	129 290 515	4 697 987 826	7 889 016 659	168 939 310	8 057 955 969
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600	4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600
2. Elvonások és befizetések bevételei							201 330 750	1 007 951	202 338 701	201 330 750	1 007 951	202 338 701
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100							3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	38 398 083	2 966 600	41 364 683	29 854 165	25 991 195	55 845 360	32 445 525	1 214 000	33 659 525	100 697 773	30 171 795	130 869 568
5. Egyéb működési célú támogatások	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
II. Közhatalmi bevételek												
1. Helyi adók												
Ebből: Telekadó												
Építményadó												
Ingyenesi adó												
Kommunális adó												
Levegőtisztosítókamérai adó												
Adóelőleg, adóhírség bevételei												
2. Gépjárműadó												
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	396 000 000	0	396 000 000	432 100 000	0	432 100 000
III. Működési bevételek	312 537 170	4 328 609	316 865 779	9 169 000	0	9 169 000	5 702 358 035	13 195 094	5 715 553 129	6 024 064 205	17 523 703	6 041 587 908
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	5 689 309	5 689 309	0	0	0	237 610 911	0	237 610 911	237 610 911	5 689 309	243 300 220
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 689 309	5 689 309	0	0	0	237 610 911	0	237 610 911	237 610 911	5 689 309	243 300 220
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 603 002 353	23 675 518	3 626 677 871	75 123 165	25 991 195	101 114 360	24 653 372 089	142 485 609	24 795 857 698	28 331 497 607	192 152 322	28 523 649 929
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	57 741 244	0	57 741 244	57 741 244	0	57 741 244
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása												
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
3. Felhalmozási célú pénzeszközvetéi	0	0	0	0	0	0	57 741 244	0	57 741 244	57 741 244	0	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	219 683 840	0	219 683 840	219 683 840	0	219 683 840
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	182 212 130	0	182 212 130	182 212 130	0	182 212 130
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	3 117 267 604	0	3 117 267 604	3 117 267 604	0	3 117 267 604
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 603 002 353	23 675 518	3 626 677 871	75 123 165	25 991 195	101 114 360	27 770 639 693	142 485 609	27 913 125 302	31 448 765 211	192 152 322	31 640 917 533

Handwritten signature

Handwritten mark

forrásban

Mégnevezés	Önkormányzati feladatok										Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	Intézményi feladatok					Polgármesteri Hivatali feladatok					Önkormányzati feladatok		
	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
II. Belföldi értékpapírok bevételei													
III. Maradvány igénybevétele	382 938 408	0	382 938 408	240 704 510	240 704 510	240 704 510	0	240 704 510	15 309 801 972	15 309 801 972	15 933 444 890	0	15 933 444 890
1. Maradvány igénybevétele - Működési	354 375 087	0	354 375 087	240 704 510	240 704 510	240 704 510	0	240 704 510	9 477 544 368	9 477 544 368	10 072 623 965	82 177 527	10 154 801 492
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 563 321	0	28 563 321	0	0	0	0	0	5 832 257 604	5 832 257 604	5 860 820 925	-82 177 527	5 778 643 398
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előlege	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 622 632	1 099 622 632	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 398 390 319	34 410 069	9 432 800 388	4 810 156 939	-8 342 827	4 801 814 112	0	4 801 814 112	0	0	14 208 547 258	-26 067 242	14 234 614 500
1. Központi támogatás - Működési	3 277 685 147	127 068 564	3 404 753 711	782 155 985	0	782 155 985	0	782 155 985	0	0	4 059 841 132	127 068 564	4 186 909 696
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 510 006 815	-40 076 637	5 469 930 178	3 758 935 842	-3 029 587	3 755 906 255	0	3 755 906 255	0	0	9 268 942 657	-43 106 224	9 225 836 433
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	610 698 357	-52 581 858	558 116 499	269 065 112	-5 313 240	263 751 872	0	263 751 872	0	0	879 763 469	-57 895 098	821 868 371
VI. Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 781 328 727	34 410 069	9 815 738 796	5 050 861 449	-8 342 827	5 042 518 622	0	5 042 518 622	16 409 424 604	16 409 424 604	31 241 614 780	597 021 953	31 838 636 733
Működési finanszírozás bevételei	9 142 067 049	86 991 927	9 229 058 976	4 781 796 337	-3 029 587	4 778 766 750	0	4 778 766 750	10 577 167 000	10 577 167 000	24 501 030 386	737 094 578	25 238 124 964
Felhalmozási finanszírozás bevételei	639 261 678	-52 581 858	586 679 820	269 065 112	-5 313 240	263 751 872	0	263 751 872	5 832 257 604	5 832 257 604	6 740 584 394	-140 072 625	6 600 511 769
Összesen (A+B+C)	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982	0	5 143 632 982	44 180 064 297	44 180 064 297	62 690 379 991	789 174 275	63 479 554 266
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása											-13 328 783 789	-85 962 340	-13 414 746 129
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása											-879 763 469	-57 895 098	-887 658 567
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:											-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
D. Korrekció Összesen:											-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982	0	5 143 632 982	44 180 064 297	44 180 064 297	48 481 837 733	763 107 033	49 244 939 766

[Handwritten signature]

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

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen					
	2024. évi H.M.Ó.D.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi H.M.Ó.D.	2024. évi H.M.Ó.D.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi H.M.Ó.D.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi H.M.Ó.D.	2024. évi H.M.Ó.D.			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	8 274 800 812	89 286 893	8 364 087 705	3 364 175 708	6 439 717	3 370 615 425	324 562 737	11 821 444	336 384 181	11 963 539 257	107 548 054	12 071 087 311
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 121 964 864	11 252 222	1 133 217 086	503 637 232	1 823 116	505 460 348	49 290 789	1 331 307	50 622 096	1 674 892 885	14 406 645	1 689 299 530
III. Dologi kiadások	3 300 846 672	9 120 380	3 309 967 052	827 461 790	14 698 775	842 160 565	9 603 664 529	92 561 656	9 696 226 185	13 731 972 991	116 380 811	13 848 353 802
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0	361 804 180	32 000 000	393 804 180	362 961 902	32 000 000	394 961 902
V. Egyéb működési célú kiadások	46 299 332	1 007 950	47 307 282	161 644 772	0	161 644 772	8 570 428 127	22 590 157	8 593 018 284	8 778 372 231	23 598 107	8 801 970 338
5 Elvonások és befizetések	39 685 978	1 007 951	40 693 929	161 644 772	0	161 644 772	2 347 009 680	-10 465 244	2 336 544 436	2 548 340 430	-9 457 293	2 538 883 137
5.1 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	6 613 354	-1	6 613 353	0	0	0	313 359 145	17 482 244	330 841 389	319 972 499	17 482 243	337 454 742
5.2 Működési célú kölcsönök AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123
5.4 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	417 770 098	1 569 358	419 339 456	417 770 098	1 569 358	419 339 456
5.6 Működési célfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	359 683 156	2 169 724	361 852 880	359 683 156	2 169 724	361 852 880
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	12 745 069 402	110 667 445	12 855 736 847	4 856 919 502	22 961 608	4 879 881 110	18 909 750 362	160 304 564	19 070 054 926	36 511 739 266	293 933 617	36 805 672 883
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	286 743 466	689 080	287 432 546	269 065 112	-5 313 240	263 751 872	2 312 246 608	-14 577 041	2 297 669 567	2 868 055 186	-19 201 201	2 848 853 985
II. Felújítások	352 518 212	-53 270 938	299 247 274	0	0	0	3 261 348 966	-17 105 321	3 244 243 645	3 613 867 178	-70 376 259	3 543 490 919
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 168 366 444	-12 203 835	2 156 162 609	2 168 366 444	-12 203 835	2 156 162 609
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	25 345 605	0	25 345 605	25 345 605	0	25 345 605
2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805	1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	319 107 595	5 000 000	324 107 595	319 107 595	5 000 000	324 107 595
4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	179 132 604	-3 810 000	175 322 604	179 132 604	-3 810 000	175 322 604
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	7 741 962 018	-43 886 197	7 698 075 821	8 650 288 808	-101 781 295	8 548 507 513
6. Felhalmozási célfinanszírozás	639 261 678	-52 581 858	586 679 820	269 065 112	-5 313 240	263 751 872	7 741 962 018	-43 886 197	7 698 075 821	8 650 288 808	-101 781 295	8 548 507 513
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982	26 651 712 380	116 418 367	26 768 130 747	45 162 028 074	192 152 322	45 354 180 396
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)												

[Handwritten signature]

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Jószékvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +/-
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hiteltek torlesztése)												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai												
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása - Felhalmozási												
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.												
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
1. Központi támogatás - Működési												
2. Irányító szervi támogatás - Működési												
3. Központi támogatás - Felhalmozási												
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási												
V. Külföldi finanszírozás kiadásai												
C. Finanszírozás kiadások összesen (+.. +IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai												
Felhalmozási finanszírozás kiadásai												
Összesen (A+B+C)	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982	44 180 064 297	713 440 320	44 893 504 617	62 690 379 991	789 174 275	63 479 554 266
Halmazadás kizárása működés: Intézmények és PH támogatás												
Halmazadás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás												
Halmazadás kizárása PH támogatás összesen:												
D. Korrekció Összesen:												
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982	44 180 064 297	713 440 320	44 893 504 617	48 481 832 733	763 107 033	49 244 939 766

Handwritten signature

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100		20250			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	57 894 283	7 542 997	65 437 280			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	9 377 335	742 004	10 119 339			0
3. Dologi kiadások	141 016 053	2 754 479	143 770 532	44 733 240	3 767 098	48 500 338
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	34 873 951		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	-3 000 000	5 706 696	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	216 994 367	8 039 480	225 033 847	80 327 191	3 767 098	84 094 289
6. Beruházások	118 745		118 745	635 000		635 000
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	53 000 000	-3 000 000	50 000 000			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	53 118 745	-3 000 000	50 118 745	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	270 113 112	5 039 480	275 152 592	80 962 191	3 767 098	84 729 289
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	270 113 112	5 039 480	275 152 592	80 962 191	3 767 098	84 729 289

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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature] 65

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

adatok forintban

Cím / alcím	2022			20205		
	Személyügyi Iroda			Informatika		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	187 457 180	7 125 000	194 582 180			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	24 634 206	926 250	25 560 456			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	212 091 386	8 051 250	220 142 636	3 798 570	0	3 798 570
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	212 091 386	8 051 250	220 142 636	3 798 570	0	3 798 570
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	212 091 386	8 051 250	220 142 636	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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. érték, kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature] 66

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	Jelenlegi	2024. évi	2024. évi	Jelenlegi	2024. évi
	II.MÓD.	módosítás	III.MÓD.	II.MÓD.	módosítás	III.MÓD.
	13.	+,-	15.	16.	+,-	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 728 067	0	5 728 067	21 628 232	-1 466 517	20 161 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	866 923		866 923	3 705 185	-175 483	3 529 702
3. Dologi kiadások	144 383 383	39 230 829	183 614 212	465 558 760	16 870 800	482 429 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	318 707 044	27 000 000	345 707 044
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	38 285 656	2 017 000	40 302 656
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	202 526 256	4 948 000	207 474 256
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	150 978 373	39 230 829	190 209 202	1 050 411 133	49 193 800	1 099 604 933
6. Beruházások	465 724 826	-2 478 521	463 246 305	0		0
7. Felújítások	102 074 525	-7 924 611	94 149 914			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		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 083 334		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	577 799 351	-10 403 132	567 396 219	32 307 459	0	32 307 459
Költségvetési kiadások összesen	728 777 724	28 827 697	757 605 421	1 082 718 592	49 193 800	1 131 912 392
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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	728 777 724	28 827 697	757 605 421	1 082 718 592	49 193 800	1 131 912 392
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	22 970 000	9 067 800	32 037 800
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	24 970 000	9 067 800	34 037 800
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	24 970 000	9 067 800	34 037 800
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	24 970 000	9 067 800	34 037 800

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	200 000		200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	83 924		83 924
3. Dologi kiadások		254 000	254 000	58 924 571		58 924 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 097 136	5 000 000	48 097 136	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 178 595	5 000 000	24 178 595	193 406 211		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	-254 000	5 746 000			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	68 275 731	10 000 000	78 275 731	252 614 706	0	252 614 706
6. Beruházások			0	167 175 389	3 810 000	170 985 389
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	167 175 389	3 810 000	170 985 389
Költségvetési kiadások összesen	68 275 731	10 000 000	78 275 731	419 790 095	3 810 000	423 600 095
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 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	68 275 731	10 000 000	78 275 731	419 790 095	3 810 000	423 600 095
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 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	413 000 000	0	413 000 000	1 000 000	0	1 000 000

[Handwritten signature] 68

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	150 000	500 000	650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 280 499		3 280 499	62 941	58 500	121 441
3. Dologi kiadások	1 262 091 173	0	1 262 091 173	210 064 101	15 572 537	225 636 638
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	-10 465 244	2 336 544 436	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 590 021	10 465 244	38 055 265	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	4 514 060	840 075	5 354 135
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	417 770 098	1 569 358	419 339 456			0
5.7 Működési céltartalék	359 683 156	2 169 724	361 852 880			0
Működési kiadások összesen	4 424 924 627	3 739 082	4 428 663 709	214 815 813	16 971 112	231 786 925
6. Beruházások			0	168 234 988	-635 000	167 599 988
7. Felújítások			0	1 387 983 041	1 179 063	1 389 162 104
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		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	839 958 469	-18 421 930	821 536 539
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	319 107 595	5 000 000	324 107 595
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	179 132 604	-3 810 000	175 322 604			0
Felhalmozási kiadások összesen	179 208 104	-3 810 000	175 398 104	2 715 330 073	-12 877 867	2 702 452 206
Költségvetési kiadások összesen	4 604 132 731	-70 918	4 604 061 813	2 930 145 886	4 093 245	2 934 239 131
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 246 283 959	570 954 711	1 817 238 670			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 059 841 132	127 068 564	4 186 909 696			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 268 942 657	-43 106 224	9 225 836 433			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	879 763 469	-57 895 098	821 868 371			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	15 454 831 217	597 021 953	16 051 853 170		0	0
Kiadások összesen	20 058 963 948	596 951 035	20 655 914 983	2 930 145 886	4 093 245	2 934 239 131
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750	1 007 951	202 338 701			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	1 214 000	11 504 840			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	19 297 289 358	129 290 515	19 426 579 873	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	19 297 289 358	129 290 515	19 426 579 873	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	9 379 169 653	82 177 527	9 461 347 180			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 300 084 691	-82 177 527	3 217 907 164			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343			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	13 778 876 976	570 954 711	14 349 831 687	0	0	0
Bevételek összesen	33 076 166 334	700 245 226	33 776 411 560	182 212 130	0	182 212 130

Műve 69

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

Cím / alcím	21100		21200				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			
Előirányzat megnevezése	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.	
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó						
3. Dologi kiadások	6 807 780 077	15 011 913	6 822 791 990			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 403 700 216	3 300 000	3 407 000 216	1 298 067 101	5 400 000	1 303 467 101
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	10 211 480 293	18 311 913	10 229 792 206	1 298 067 101	5 400 000	1 303 467 101
6. Beruházások	209 393 706	-23 248 387	186 145 319			0
7. Felújítások	1 497 628 484	-10 359 773	1 487 268 711			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	629 057 489	7 000 000	636 057 489	100 746 845	1 028 095	101 774 940
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 336 079 679	-26 608 160	2 309 471 519	100 746 845	1 028 095	101 774 940
Kölségvetési kiadások összesen	12 547 559 972	-8 296 247	12 539 263 725	1 398 813 946	6 428 095	1 405 242 041
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 547 559 972	-8 296 247	12 539 263 725	1 398 813 946	6 428 095	1 405 242 041

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						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	4 662 085 135	4 127 294	4 666 212 429			
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	20 799 902		20 799 902	132 327 830		132 327 830
Működési bevételek összesen	4 682 885 037	4 127 294	4 687 012 331	132 327 830	0	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	2 877 314 230	0	2 877 314 230	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	7 560 199 267	4 127 294	7 564 326 561	132 327 830	0	132 327 830
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 560 199 267	4 127 294	7 564 326 561	132 327 830	0	132 327 830

[Handwritten signature] 70

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0
3. Dologi kiadások	353 737 074	-3 000 000	350 737 074
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	200 275 949	600 000	200 875 949
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	554 013 023	-2 400 000	551 613 023
6. Beruházások	898 765 717	7 974 867	906 740 584
7. Felújítások	209 406 036		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	1 109 171 753	7 974 867	1 117 146 620
Költségvetési kiadások összesen	1 663 184 776	5 574 867	1 668 759 643
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 663 184 776	5 574 867	1 668 759 643

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		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 309 827		4 309 827
Működési bevételek összesen	19 571 827	0	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	19 571 827	0	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	19 571 827	0	19 571 827

[Handwritten signature] 71

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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	335 849 113		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	335 849 113	0	335 849 113	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	424 551 801	0	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 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	424 551 801	0	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						
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	26 434 580		26 434 580
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	26 434 580	0	26 434 580
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	26 434 580	0	26 434 580
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	88 702 688		88 702 688	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	335 849 113		335 849 113	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	424 551 801	0	424 551 801	0	0	0
Bevételek összesen	424 551 801	0	424 551 801	26 434 580	0	26 434 580

[Handwritten signature] 72

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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		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	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	18 683 558	0	18 683 558
Kölségvetési kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	18 683 558	0	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	18 683 558	0	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	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	4 154 685	0	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	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	31 306 664	0	31 306 664
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	35 461 349	0	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., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400		2 119 126 400	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	6 946 151	0	6 946 151
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	42 407 500	0	42 407 500

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008		22015			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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
Kölségvetési 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 finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	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 finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	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 Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 520 023		1 520 023	19 311 803	-1 880 036	17 431 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	288 423		288 423	3 162 226	-219 964	2 942 262
3. Dologi kiadások	0		0	15 128 910	2 100 000	17 228 910
4. Elhatottak 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 finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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	42 931 091		42 931 091
Működési bevételek összesen	6 986 160	0	6 986 160	42 931 091	0	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	42 931 091	0	42 931 091
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 179 923		3 179 923
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 179 923	0	3 179 923
Bevételek összesen	6 986 160	0	6 986 160	46 111 014	0	46 111 014

Müller 75

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 Bérlekások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	23 173 149		23 173 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 829 127		3 829 127
3. Dologi kiadások			0	2 745 929		2 745 929
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	29 748 205	0	29 748 205
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	64 256 880		64 256 880			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	28 256 101		28 256 101
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 256 101	0	28 256 101
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 492 104		1 492 104
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	64 256 880		64 256 880			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	64 256 880	0	64 256 880	1 492 104	0	1 492 104
Bevételek összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	70.	71.	72.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	324 562 737	11 821 444	336 384 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	49 290 789	1 331 307	50 622 096
3. Dologi kiadások	9 603 664 529	92 561 656	9 696 226 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 804 180	32 000 000	393 804 180
5.1 Elvonások és befizetések	2 347 009 680	-10 465 244	2 336 544 436
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	313 359 145	17 482 244	330 841 389
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	417 770 098	1 569 358	419 339 456
5.7 Működési céltartalék	359 683 156	2 169 724	361 852 880
Működési kiadások összesen	18 909 750 362	160 304 564	19 070 054 926
6. Beruházások	2 312 246 608	-14 577 041	2 297 669 567
7. Felújítások	3 261 348 966	-17 105 321	3 244 243 645
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 345 605	0	25 345 605
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	319 107 595	5 000 000	324 107 595
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	179 132 604	-3 810 000	175 322 604
Felhalmozási kiadások összesen	7 741 962 018	-43 886 197	7 698 075 821
Kötségvetési kiadások összesen	26 651 712 380	116 418 367	26 768 130 747
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	1 246 283 959	570 954 711	1 817 238 670
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 059 841 132	127 068 564	4 186 909 696
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 268 942 657	-43 106 224	9 225 836 433
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	879 763 469	-57 895 098	821 868 371
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	17 528 351 917	597 021 953	18 125 373 870
Kiadások összesen	44 180 064 297	713 440 320	44 893 504 617

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750	1 007 951	202 338 701
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	32 445 525	1 214 000	33 659 525
2. Kozhatalmi bevételek	14 144 705 832	0	14 144 705 832
3. Működési bevételek	5 702 358 035	13 195 094	5 715 553 129
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911	0	237 610 911
Működési bevételek összesen	24 653 372 089	142 485 609	24 795 857 698
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	57 741 244	0	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	37 471 710	0	37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	0	3 117 267 604
Kötségvetési bevételek összesen	27 770 639 693	142 485 609	27 913 125 302
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	9 477 544 368	82 177 527	9 559 721 895
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 832 257 604	-82 177 527	5 750 080 077
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343
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	16 409 424 604	570 954 711	16 980 379 315
Bevételek összesen	44 180 064 297	713 440 320	44 893 504 617

Műve 77

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

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 271 795 663	-3 675 068	3 268 120 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	484 975 168	-1 339 080	483 636 088
3. Dologi kiadások	40 705 700	300 000	41 005 700	29 537 089	997 616	30 534 705
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	40 705 700	300 000	41 005 700	3 786 307 920	-4 016 532	3 782 291 388
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	40 705 700	300 000	41 005 700	3 786 307 920	-4 016 532	3 782 291 388
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	40 705 700	300 000	41 005 700	3 786 307 920	-4 016 532	3 782 291 388
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		7 137 123	7 137 123
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	7 137 123	7 137 123
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	7 137 123	7 137 123
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	7 137 123	7 137 123

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.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 hsz adó			0	152 100		152 100
3. Dologi kiadások	77 893 037	5 313 240	83 206 277	8 185 426	0	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	77 893 037	5 313 240	83 206 277	9 937 526	0	9 937 526
6. Beruházások	186 677 046	-5 313 240	181 363 806			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	186 677 046	-5 313 240	181 363 806	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	264 570 083	0	264 570 083	9 937 526	0	9 937 526
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	264 570 083	0	264 570 083	9 937 526	0	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. Kozhatalmi 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 Onkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000

[Handwritten signature] 19

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	20 949 644	6 317 535	27 267 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	8 133 038	2 818 731	10 951 769
3. Dologi kiadások	96 992 880	8 890 000	105 882 880	556 698 275	2 213 734	558 912 009
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	96 992 880	8 890 000	105 882 880	747 425 729	11 350 000	758 775 729
6. Beruházások	4 140 000		4 140 000	69 400 611		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	69 400 611	0	69 400 611
Költségvetési kiadások összesen	101 132 880	8 890 000	110 022 880	816 826 340	11 350 000	828 176 340
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	101 132 880	8 890 000	110 022 880	816 826 340	11 350 000	828 176 340
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. bef. értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	240 704 510		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			0	782 155 985		782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	3 697 783 297	3 077 053	3 700 860 350
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	260 217 657	2 334 192	262 551 849
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 980 861 449	5 411 245	4 986 272 694
Bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	4 982 530 449	5 411 245	4 987 941 694

[Handwritten signature] 80

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

adatok forintban

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	69 830 401	3 797 250	73 627 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	10 376 926	343 465	10 720 391
3. Dologi kiadások	6 650 000	-3 975 100	2 674 900	10 799 383	959 285	11 758 668
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	-3 975 100	2 674 900	91 006 710	5 100 000	96 106 710
6. Beruházások			0	8 847 455	0	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	8 847 455	0	8 847 455
Költségvetési kiadások összesen	6 650 000	-3 975 100	2 674 900	99 854 165	5 100 000	104 954 165
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 650 000	-3 975 100	2 674 900	99 854 165	5 100 000	104 954 165

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	18 854 072	48 708 237
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	29 854 165	18 854 072	48 708 237
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 pénzeszköztávétel 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	29 854 165	18 854 072	48 708 237
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0	61 152 545	-6 106 640	55 045 905
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	8 847 455	-7 647 432	1 200 023
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	70 000 000	-13 754 072	56 245 928
Bevételek összesen	0	0	0	99 854 165	5 100 000	104 954 165

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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 364 175 708	6 439 717	3 370 615 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	503 637 232	1 823 116	505 460 348
3. Dologi kiadások	827 461 790	14 698 775	842 160 565
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	161 644 772	0	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	4 856 919 502	22 961 608	4 879 881 110
6. Beruházások	269 065 112	-5 313 240	263 751 872
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	269 065 112	-5 313 240	263 751 872
Költségvetési kiadások összesen	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982
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	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982

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	29 854 165	25 991 195	55 845 360
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	75 123 165	25 991 195	101 114 360
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	75 123 165	25 991 195	101 114 360
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték. kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	240 704 510	0	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	3 758 935 842	-3 029 587	3 755 906 255
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	269 065 112	-5 313 240	263 751 872
Finanszírozási bevételek összesen	5 050 861 449	-8 342 827	5 042 518 622
Bevételek összesen	5 125 984 614	17 648 368	5 143 632 982

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	87 153 685	6 013 303	93 166 988	275 198 418	8 592 171	283 790 589
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 759 305	800 479	12 559 784	73 467 795	1 039 778	74 507 573
3. Dologi kiadások	169 635 458	88 002	169 723 460	47 345 936	635 000	47 980 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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		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	268 548 448	6 901 784	275 450 232	405 505 994	10 266 949	415 772 943
6. Beruházások	677 881	400 000	1 077 881	2 545 007		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	677 881	400 000	1 077 881	2 545 007	0	2 545 007
Költségvetési kiadások összesen	269 226 329	7 301 784	276 528 113	408 051 001	10 266 949	418 317 950
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	269 226 329	7 301 784	276 528 113	408 051 001	10 266 949	418 317 950
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	1 091 533	660 956	1 752 489
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	1 091 533	660 956	1 752 489
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
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	1 091 533	660 956	1 752 489
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	19 887 927		19 887 927	11 621 898		11 621 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 000		21 000	999 407		999 407
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 635 935	4 076 704	8 712 639	14 711 894	9 631 949	24 343 843
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	238 950 585	2 825 080	241 775 665	378 080 669	-25 956	378 054 713
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	656 881	400 000	1 056 881	1 545 600		1 545 600
Finanszírozási bevételek összesen	264 152 328	7 301 784	271 454 112	406 959 468	9 605 993	416 565 461
Bevételek összesen	269 226 329	7 301 784	276 528 113	408 051 001	10 266 949	418 317 950

[Handwritten signature] 83

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	22 526 369	509 693	23 036 062	35 704 060	1 853 084	37 557 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 065 749	66 262	3 132 011	4 739 095	132 224	4 871 319
3. Dologi kiadások	71 522 183		71 522 183	17 372 073		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	97 114 301	575 955	97 690 256	57 815 228	1 985 308	59 800 536
6. Beruházások	443 528		443 528	1 057 600		1 057 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	443 528	0	443 528	1 057 600	0	1 057 600
Költségvetési kiadások összesen	97 557 829	575 955	98 133 784	58 872 828	1 985 308	60 858 136
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 557 829	575 955	98 133 784	58 872 828	1 985 308	60 858 136
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	50 284	712 684
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	50 284	712 684
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	50 284	712 684
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt. 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		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	30 586 916	-1 050 400	29 536 516	2 464 955	1 985 308	4 450 263
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 079 361	1 626 355	67 705 716	54 372 761	-50 284	54 322 477
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	97 557 829	575 955	98 133 784	58 210 428	1 935 024	60 145 452
Bevételek összesen	97 557 829	575 955	98 133 784	58 872 828	1 985 308	60 858 136

[Handwritten signature] 84

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	150 497 430	3 676 910	154 174 340	285 054 263	16 484 625	301 538 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 299 300	454 337	21 753 637	52 054 603	2 142 997	54 197 600
3. Dologi kiadások	556 379 644		556 379 644	66 103 280		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	728 176 374	4 131 247	732 307 621	403 212 146	18 627 622	421 839 768
6. Beruházások	2 962 721		2 962 721	14 334 221		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	14 334 221	0	14 334 221
Költségvetési kiadások összesen	731 139 095	4 131 247	735 270 342	417 546 367	18 627 622	436 173 989
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	731 139 095	4 131 247	735 270 342	417 546 367	18 627 622	436 173 989
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	84 303 439	25 566	84 329 005		24 831	24 831
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	84 303 439	25 566	84 329 005	0	24 831	24 831
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	84 303 439	25 566	84 329 005	0	24 831	24 831
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		0	1 919 021		1 919 021
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	380 930 148	17 798 150	398 728 298	64 805 081	18 627 622	83 432 703
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	257 900 843	-13 692 469	244 208 374	329 229 569	-24 831	329 204 738
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721		2 962 721	12 415 200		12 415 200
Finanszírozási bevételek összesen	646 835 656	4 105 681	650 941 337	417 546 367	18 602 791	436 149 158
Bevételek összesen	731 139 095	4 131 247	735 270 342	417 546 367	18 627 622	436 173 989

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	229 478 208	11 150 842	240 629 050	60 591 817	2 131 581	62 723 398
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 883 905	1 449 614	32 333 519	8 165 838	277 109	8 442 947
3. Dologi kiadások	91 842 342	270 000	92 112 342	7 482 139		7 482 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	352 204 455	12 870 456	365 074 911	88 138 597	2 408 690	90 547 287
6. Beruházások	9 925 735		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	9 925 735	0	9 925 735	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	362 130 190	12 870 456	375 000 646	88 138 597	2 408 690	90 547 287
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	362 130 190	12 870 456	375 000 646	88 138 597	2 408 690	90 547 287
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		320 568	320 568			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	320 568	320 568	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	320 568	320 568	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. 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		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	61 640 012	12 600 456	74 240 468	45 169 717	2 408 690	47 578 407
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	277 886 815	-50 568	277 836 247	31 030 723		31 030 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 819 527		9 819 527			0
Finanszírozási bevételek összesen	362 130 190	12 549 888	374 680 078	88 138 597	2 408 690	90 547 287
Bevételek összesen	362 130 190	12 870 456	375 000 646	88 138 597	2 408 690	90 547 287

[Handwritten signature] 86

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	5 718 385	104 001	5 822 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	780 891	13 520	794 411
3. Dologi kiadások			0	101 236 707		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	107 735 983	117 521	107 853 504
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	107 735 983	117 521	107 853 504
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	107 735 983	117 521	107 853 504
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	43 819 107		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	43 819 107	0	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			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	43 819 107	0	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 finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	16 639 119	-799 152	15 839 967
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	47 277 757	916 673	48 194 430
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	63 916 876	117 521	64 034 397
Bevételek összesen	0	0	0	107 735 983	117 521	107 853 504

L. K. ME 87

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	218 008 818	6 402 177	224 410 995	170 965 583	6 768 384	177 733 967
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	29 508 406	771 306	30 279 712	23 809 868	879 886	24 689 754
3. Dologi kiadások	64 470 178		64 470 178	82 246 523	48 361	82 294 884
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	311 987 402	7 173 483	319 160 885	277 021 974	7 696 631	284 718 605
6. Beruházások	18 356 887		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	18 356 887	0	18 356 887	6 138 001	0	6 138 001
Költségvetési kiadások összesen	330 344 289	7 173 483	337 517 772	283 159 975	7 696 631	290 856 606
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	330 344 289	7 173 483	337 517 772	283 159 975	7 696 631	290 856 606
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	1 130 161	83 672	1 213 833
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	1 130 161	83 672	1 213 833
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 553 364	0	12 553 364	1 130 161	83 672	1 213 833
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		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	45 632 305	8 403 483	54 035 788	85 399 952	9 416 548	94 816 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	246 628 102	-1 230 000	245 398 102	185 265 091	-1 803 589	183 461 502
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 209 687		17 209 687	6 138 001		6 138 001
Finanszírozási bevételek összesen	317 790 925	7 173 483	324 964 408	282 029 814	7 612 959	289 642 773
Bevételek összesen	330 344 289	7 173 483	337 517 772	283 159 975	7 696 631	290 856 606

[Handwritten signature] 88

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	117 003 749	3 118 261	120 122 010	33 316 597	894 486	34 211 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 641 906	344 538	15 986 444	4 455 203	97 877	4 553 080
3. Dologi kiadások	101 083 395	34 000	101 117 395	3 121 806		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	233 729 050	3 496 799	237 225 849	40 893 606	992 363	41 885 969
6. Beruházások	2 964 000		2 964 000	237 004		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	237 004	0	237 004
Költségvetési kiadások összesen	236 693 050	3 496 799	240 189 849	41 130 610	992 363	42 122 973
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	236 693 050	3 496 799	240 189 849	41 130 610	992 363	42 122 973
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		2 566 400	2 566 400
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 640 268	34 000	13 674 268			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	34 000	13 674 268	0	2 566 400	2 566 400
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 640 268	34 000	13 674 268	0	2 566 400	2 566 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási e.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		0	108 204		108 204
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	91 185 408	5 807 906	96 993 314	1 420 594	992 363	2 412 957
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	128 727 094	-2 345 107	126 381 987	39 432 276	-2 566 400	36 865 876
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 964 000	0	2 964 000	128 800		128 800
Finanszírozási bevételek összesen	223 052 782	3 462 799	226 515 581	41 130 610	-1 574 037	39 556 573
Bevételek összesen	236 693 050	3 496 799	240 189 849	41 130 610	992 363	42 122 973

[Handwritten signature] 89

**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		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	66 668 996	1 937 335	68 606 331	69 512 445	2 270 158	71 782 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 899 686	251 861	9 151 547	9 311 312	295 122	9 606 434
3. Dologi kiadások	27 114 685		27 114 685	97 393 506		97 393 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722		1 157 722	0		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	103 841 089	2 189 196	106 030 285	186 217 263	2 565 280	188 782 543
6. Beruházások	772 799		772 799	14 614 374		14 614 374
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	0	772 799	14 614 374	0	14 614 374
Kötségvetési kiadások összesen	104 613 888	2 189 196	106 803 084	200 831 637	2 565 280	203 396 917
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	104 613 888	2 189 196	106 803 084	200 831 637	2 565 280	203 396 917
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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	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		0
9.341 Központi támogatás - Működési	42 459 341	3 356 709	45 816 050	100 474 577	7 283 696	107 758 273
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	61 381 748	-1 167 513	60 214 235	75 353 546	-4 718 416	70 635 130
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799		772 799	10 975 799		10 975 799
Finanszírozási bevételek összesen	104 613 888	2 189 196	106 803 084	200 831 637	2 565 280	203 396 917
Bevételek összesen	104 613 888	2 189 196	106 803 084	200 831 637	2 565 280	203 396 917

[Handwritten signature] 90

**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 II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 827 398 823	71 907 011	1 899 305 834
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	297 842 862	9 016 910	306 859 772
3. Dologi kiadások			0	1 504 349 855	1 075 363	1 505 425 218
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	31 392 648	0	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	3 662 141 910	81 999 284	3 744 141 194
6. Beruházások			0	75 029 758	400 000	75 429 758
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	75 029 758	400 000	75 429 758
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 737 171 668	82 399 284	3 819 570 952
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	3 737 171 668	82 399 284	3 819 570 952
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	2 566 400	2 566 400
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	162 274 273	1 199 877	163 474 150
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	162 274 273	3 766 277	166 040 550
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	162 274 273	3 766 277	166 040 550
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	94 114 743	0	94 114 743
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	8 125 543	0	8 125 543
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	988 155 954	100 540 032	1 088 695 986
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 417 596 940	-22 307 025	2 395 289 915
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	66 904 215	400 000	67 304 215
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 574 897 395	78 633 007	3 653 530 402
Bevételek összesen	0	0	0	3 737 171 668	82 399 284	3 819 570 952

[Handwritten signature] 91

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 587 539 226	10 479 244	1 598 018 470	2 961 074 282	6 900 638	2 967 974 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	237 555 253	1 280 122	238 835 375	302 360 493	955 190	303 315 683
3. Dologi kiadások	432 022 417	5 695 147	437 717 564	726 405 352	3 174 173	729 579 525
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések		1 007 951	1 007 951	8 293 330		8 293 330
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 613 354	-1	6 613 353
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	2 257 116 896	18 462 464	2 275 579 360	4 004 746 811	11 030 000	4 015 776 811
6. Beruházások	24 617 262	1 745 693	26 362 955	19 225 335		19 225 335
7. Felújítások	14 990 260		14 990 260	29 208 730		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	39 607 522	1 745 693	41 353 215	48 434 065	0	48 434 065
Költségvetési kiadások összesen	2 296 724 418	20 208 157	2 316 932 575	4 053 180 876	11 030 000	4 064 210 876
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 296 724 418	20 208 157	2 316 932 575	4 053 180 876	11 030 000	4 064 210 876
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	3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 198 083	400 200	31 598 283	7 200 000		7 200 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 738 829	2 008 395	64 747 224	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		5 689 309	5 689 309			0
Működési bevételek összesen	93 936 912	8 097 904	102 034 816	3 297 987 100	10 691 000	3 308 678 100
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	93 936 912	8 097 904	102 034 816	3 297 987 100	10 691 000	3 308 678 100
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.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	897 610 275	19 109 532	916 719 807	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 219 591 587	-8 744 972	1 210 846 615	574 725 081	339 000	575 064 081
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 099 509	1 745 693	22 845 202	47 220 580		47 220 580
Finanszírozási bevételek összesen	2 202 787 506	12 110 253	2 214 897 759	755 193 776	339 000	755 532 776
Bevételek összesen	2 296 724 418	20 208 157	2 316 932 575	4 053 180 876	11 030 000	4 064 210 876

[Handwritten signature] 92

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

adatok forintban

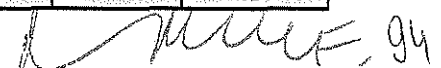
Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 898 788 481		1 898 788 481	8 274 800 812	89 286 893	8 364 087 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	284 206 256		284 206 256	1 121 964 864	11 252 222	1 133 217 086
3. Dologi kiadások	638 069 048	-824 303	637 244 745	3 300 846 672	9 120 380	3 309 967 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	39 685 978	1 007 951	40 693 929
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 613 354	-1	6 613 353
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	2 821 063 785	-824 303	2 820 239 482	12 745 069 402	110 667 445	12 855 736 847
6. Beruházások	167 871 111	-1 456 613	166 414 498	286 743 466	689 080	287 432 546
7. Felújítások	308 319 222	-53 270 938	255 048 284	352 518 212	-53 270 938	299 247 274
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	476 190 333	-54 727 551	421 462 782	639 261 678	-52 581 858	586 679 820
Költségvetési kiadások összesen	3 297 254 118	-55 551 854	3 241 702 264	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 297 254 118	-55 551 854	3 241 702 264	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667
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	3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	38 398 083	2 966 600	41 364 683
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	48 804 068	1 120 337	49 924 405	312 537 170	4 328 609	316 865 779
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	5 689 309	5 689 309
Működési bevételek összesen	48 804 068	1 120 337	49 924 405	3 603 002 353	23 675 518	3 626 677 871
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	48 804 068	1 120 337	49 924 405	3 603 002 353	23 675 518	3 626 677 871
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 247 592		82 247 592	354 375 087	0	354 375 087
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	716 280		716 280	28 563 321	0	28 563 321
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0	0	0
9.34.1 Központi támogatás - Működési	1 391 918 918	7 419 000	1 399 337 918	3 277 685 147	127 068 564	3 404 753 711
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	1 298 093 207	-9 363 640	1 288 729 567	5 510 006 815	-40 076 637	5 469 930 178
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	475 474 053	-54 727 551	420 746 502	610 698 357	-52 581 858	558 116 499
Finanszírozási bevételek összesen	3 248 450 050	-56 672 191	3 191 777 859	9 781 328 727	34 410 069	9 815 738 796
Bevételek összesen	3 297 254 118	-55 551 854	3 241 702 264	13 384 331 080	58 085 587	13 442 416 667

[Handwritten signature] 93

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányításági támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi ILMÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	11 963 539 257	107 548 054	12 071 087 311			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 674 892 885	14 406 645	1 689 299 530			0
3. Dologi kiadások	13 731 972 991	116 380 811	13 848 353 802			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 961 902	32 000 000	394 961 902			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 548 340 430	-9 457 293	2 538 883 137			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	319 972 499	17 482 243	337 454 742			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	417 770 098	1 569 358	419 339 456			0
5.7 Működési céltartalék	359 683 156	2 169 724	361 852 880			0
Működési kiadások összesen	36 511 739 266	293 933 617	36 805 672 883	0	0	0
6. Beruházások	2 868 055 186	-19 201 201	2 848 853 985			0
7. Felújítások	3 613 867 178	-70 376 259	3 543 490 919			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 345 605	0	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	1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	319 107 595	5 000 000	324 107 595			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	179 132 604	-3 810 000	175 322 604			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 650 288 808	-101 781 295	8 548 507 513	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 162 028 074	192 152 322	45 354 180 396	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.	1 246 283 959	570 954 711	1 817 238 670			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 059 841 132	127 068 564	4 186 909 696	-3 277 685 147	-127 068 564	-3 404 753 711
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 268 942 657	-43 106 224	9 225 836 433	-5 510 006 815	40 076 637	-5 469 930 178
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	879 763 469	-57 895 098	821 868 371	-610 698 357	52 581 858	-558 116 499
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	17 528 351 917	597 021 953	18 125 373 870	-9 398 390 319	-34 410 069	-9 432 800 388
Kiadások összesen	62 690 379 991	789 174 275	63 479 554 266	-9 398 390 319	-34 410 069	-9 432 800 388
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750	1 007 951	202 338 701			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 697 773	30 171 795	130 869 568			0
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832			0
3. Működési bevételek	6 024 064 205	17 523 703	6 041 587 908			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911	5 689 309	243 300 220			0
Működési bevételek összesen	28 331 497 607	192 152 322	28 523 649 929	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	57 741 244	0	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	37 471 710	0	37 471 710			0
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	0	3 117 267 604	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 448 765 211	192 152 322	31 640 917 533	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	10 072 623 965	82 177 527	10 154 801 492			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 860 820 925	-82 177 527	5 778 643 398			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 059 841 132	127 068 564	4 186 909 696	-3 277 685 147	-127 068 564	-3 404 753 711
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 268 942 657	-43 106 224	9 225 836 433	-5 510 006 815	40 076 637	-5 469 930 178
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	879 763 469	-57 895 098	821 868 371	-610 698 357	52 581 858	-558 116 499
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 241 614 780	597 021 953	31 838 636 733	-9 398 390 319	-34 410 069	-9 432 800 388
Bevételek összesen	62 690 379 991	789 174 275	63 479 554 266	-9 398 390 319	-34 410 069	-9 432 800 388



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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.
Előirányzat megnevezése	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	-4 059 841 132	-127 068 564	-4 186 909 696
9.42 Irányító szerzői támogatás folyósítása - Működési	-3 758 935 842	3 029 587	-3 755 906 255	-9 268 942 657	43 106 224	-9 225 836 433
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szerzői támogatás folyósítása - Felhalmozási	-269 065 112	5 313 240	-263 751 872	-879 763 469	57 895 098	-821 868 371
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 810 156 939	8 342 827	-4 801 814 112	-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
Kiadások összesen	-4 810 156 939	8 342 827	-4 801 814 112	-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
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	-4 059 841 132	-127 068 564	-4 186 909 696
9.342 Irányító szerzői támogatás - Működési	-3 758 935 842	3 029 587	-3 755 906 255	-9 268 942 657	43 106 224	-9 225 836 433
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szerzői támogatás - Felhalmozási	-269 065 112	5 313 240	-263 751 872	-879 763 469	57 895 098	-821 868 371
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 810 156 939	8 342 827	-4 801 814 112	-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500
Bevételek összesen	-4 810 156 939	8 342 827	-4 801 814 112	-14 208 547 258	-26 067 242	-14 234 614 500

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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi ILMÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	11 963 539 257	107 548 054	12 071 087 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 674 892 885	14 406 645	1 689 299 530
3. Dologi kiadások	13 731 972 991	116 380 811	13 848 353 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 961 902	32 000 000	394 961 902
5.1 Elvonások és befizetések	2 548 340 430	-9 457 293	2 538 883 137
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	319 972 499	17 482 243	337 454 742
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	417 770 098	1 569 358	419 339 456
5.7 Működési céltartalék	359 683 156	2 169 724	361 852 880
Működési kiadások összesen	36 511 739 266	293 933 617	36 805 672 883
6. Beruházások	2 868 055 186	-19 201 201	2 848 853 985
7. Felújítások	3 613 867 178	-70 376 259	3 543 490 919
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 345 605	0	25 345 605
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	319 107 595	5 000 000	324 107 595
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	179 132 604	-3 810 000	175 322 604
Felhalmozási kiadások összesen	8 650 288 808	-101 781 295	8 548 507 513
Költségvetési kiadások összesen	45 162 028 074	192 152 322	45 354 180 396
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.	1 246 283 959	570 954 711	1 817 238 670
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	3 319 804 659	570 954 711	3 890 759 370
Kiadások összesen	48 481 832 733	763 107 033	49 244 939 766

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 334 921 036	127 068 564	4 461 989 600
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	201 330 750	1 007 951	202 338 701
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 697 773	30 171 795	130 869 568
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	0	14 180 805 832
3. Működési bevételek	6 024 064 205	17 523 703	6 041 587 908
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911	5 689 309	243 300 220
Működési bevételek összesen	28 331 497 607	192 152 322	28 523 649 929
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	57 741 244	0	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	37 471 710	0	37 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	0	3 117 267 604
Költségvetési bevételek összesen	31 448 765 211	192 152 322	31 640 917 533
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	10 072 623 965	82 177 527	10 154 801 492
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 860 820 925	-82 177 527	5 778 643 398
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	1 099 622 632	570 954 711	1 670 577 343
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	17 033 067 522	570 954 711	17 604 022 233
Bevételek összesen	48 481 832 733	763 107 033	49 244 939 766

96

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		2024.09.01		2024.01.01	2024.10.10	2024.01.01	2024.10.10	2024.01.01	2024.10.10				
																							(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
2000	Józsefvárosi Önkormányzat																	4,0	4,0	15,0	16,0			18,0	16,0	
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	337,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	338,0	0,0	0,0								
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	262,5	262,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	264,5	264,5	0,0	0,0								
41101	LELEKHÁZ, LELEK PROGRAM	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	0,0	0,0								
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0								
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0								
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0								
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0								
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0								
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0								
41303	Óvodán és iskolán szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0								
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0								
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0								
41501	Nappali Ellátás	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0								
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0								
41701	Jelzébrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0								
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0								
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0								
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	0,0	0,0								
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	271,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	0,0	0,0								
44000	Józsefvárosi Óvodák	240,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0	0,0	0,0								
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1 298,5	1 314,5	1 312,5	1 316,5	1 318,5	1 320,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	1 321,5	0,0	0,0	4,0	4,0	15,0	16,0	18,0	18,0	16,0	16,0	

Handwritten signature

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi H.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi H.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	29 854 165	18 854 072	48 708 237
2 Nyári diákmunka támogatásának bevétele	0	7 137 123	7 137 123

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

29 854 165	25 991 195	55 845 360
-------------------	-------------------	-------------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

29 854 165	25 991 195	55 845 360
-------------------	-------------------	-------------------

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

29 854 165	25 991 195	55 845 360
-------------------	-------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

29 854 165	25 991 195	55 845 360
-------------------	-------------------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás	0	2 566 400	2 566 400
--	---	-----------	-----------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	0	7 200 000
-------------------------------	-----------	---	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

1. Diákmunka támogatás	0	400 200	400 200
2. Duális képzés	31 198 083	0	31 198 083

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

38 398 083	2 966 600	41 364 683
-------------------	------------------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. ERASMUS+ First Step	0	5 108 309	5 108 309
------------------------	---	-----------	-----------

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos

4. Kezdet Gyerekház nyári táboroztatás és a szerződésben szereplő szakmai programok támogatása		581 000	581 000
--	--	---------	---------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0	5 689 309	5 689 309
----------	------------------	------------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

3 252 067 100	10 691 000	3 262 758 100
----------------------	-------------------	----------------------

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

3 290 465 183	19 346 909	3 309 812 092
----------------------	-------------------	----------------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 290 465 183	19 346 909	3 309 812 092
----------------------	-------------------	----------------------

adatok forintban

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

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	1 214 000	11 504 840
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 154 685	0	4 154 685

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

32 445 525	1 214 000	33 659 525
------------	-----------	------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. "Önkormányzatok a lakhatásért" pályázati támogatás bevétele	2 000 000	0	2 000 000
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés	20 799 902	0	20 799 902
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	132 327 830	0	132 327 830
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	4 309 827	0	4 309 827
5. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás	6 986 160	0	6 986 160
6. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770
7. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	34 835 321	0	34 835 321
8. 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:

237 610 911	0	237 610 911
-------------	---	-------------

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

270 056 436	1 214 000	271 270 436
-------------	-----------	-------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	26 434 580	0	26 434 580
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 306 664	0	31 306 664

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

57 741 244	0	57 741 244
------------	---	------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás	1 740 976	0	1 740 976
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés	13 833 764	0	13 833 764

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás	21 896 970	0	21 896 970
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	37 471 710	0	37 471 710
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	95 212 954	0	95 212 954
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	365 269 390	1 214 000	366 483 390
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 685 588 738	46 552 104	3 732 140 842
Működési célú támogatások összesen:	3 590 375 784	46 552 104	3 636 927 888
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	95 212 954	0	95 212 954
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 685 588 738	46 552 104	3 732 140 842

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 előirányzata

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

II. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása	161 644 772	0	161 644 772
Elvonások és befizetések összesen:	161 644 772	0	161 644 772

I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	161 644 772	0	161 644 772
--	--------------------	----------	--------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	161 644 772	0	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	6 613 354	-1	6 613 353
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	6 613 354	-1	6 613 353

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	31 392 648	0	31 392 648
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	8 293 330	0	8 293 330
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
3. Intézményi befizetési kötelezettség - Biztos Kezdet Gyerekház	0	1 007 951	1 007 951

Elvonások és befizetések összesen:	39 685 978	1 007 951	40 693 929
---	-------------------	------------------	-------------------

I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	46 299 332	1 007 950	47 307 282
--	-------------------	------------------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	46 299 332	1 007 950	47 307 282
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész	10 725 000	0	10 725 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	0	3 366 440
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	1 740 200	1 017 000	2 757 200
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábort iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	10 454 016	0	10 454 016
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)	6 000 000	0	6 000 000
6. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (egyéb vegyes támogatások - évfordulók, stb.)	0	1 000 000	1 000 000
7. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	19 178 595	5 000 000	24 178 595
8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	116 562 594	0	116 562 594
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	76 843 617	0	76 843 617
10. MOrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	15 000 000	0	15 000 000
11. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, BKGy, stb.)	0	1 007 951	1 007 951
12. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek	290 021	0	290 021
13. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	12 300 000	9 457 293	21 757 293
14. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	24 711	0	24 711

[Handwritten signature] 101

forintban

Megnevezés	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 928 329	0	1 928 329
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	1 880 742	0	1 880 742
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	2 172 233	0	2 172 233
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 180 875	0	11 180 875
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	2 011 612	0	2 011 612
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	1 783 360	0	1 783 360
26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati úton történő működési célú pénzeszköztátadás - józsefvárosi közérdekű feladatokra, illetve programokra (nyílt rendezvény, tábor, utazás)	5 000 000	0	5 000 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása</u>			
27. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	400 000	0	400 000
28. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	1 500 000	0	1 500 000
29. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	500 000	0	500 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	1 400 000	0	1 400 000
31. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	500 000	0	500 000
32. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	500 000	0	500 000
33. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	500 000	0	500 000
34. Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	700 000	0	700 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	313 359 145	17 482 244	330 841 389

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	-3 000 000	0
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		720 000	0	720 000
5. Humano Modo Alapítvány támogatás		114 600	0	114 600
6. "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvány támogatása		3 500 000	0	3 500 000
7. Józsefvárosi Zeneiskola Alapítvány támogatása		300 000	0	300 000
8. Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia támogatása		3 150 000	0	3 150 000
9. Magánszemélyek támogatása (Tóth Zsombor)		0	150 000	150 000
10. Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		47 185 000	0	47 185 000
11. Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása		1 000 000	0	1 000 000
12. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása			1 000 000	1 000 000
13. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	M	10 000 000	0	10 000 000
14. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		13 560 000	0	13 560 000
15. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás		34 677 690	3 298 000	37 975 690
16. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)		37 313 300	0	37 313 300



forintban

Megnevezés	2024. évi H.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi H.MÓD.
17. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
18. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	7 974 000	0	7 974 000
19. Köztérületi bevételből társasházak részére visszautalás	6 000 000	-254 000	5 746 000
20. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részen M 1 050 000	0	1 050 000
21. Köztér örökbefogadás	részen M 3 464 060	840 075	4 304 135
22. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részen M 3 353 700 216	3 300 000	3 357 000 216
23. Otthon-megújítási program támogatás	50 000 000	0	50 000 000
24. Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 298 067 101	5 400 000	1 303 467 101
25. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részen M 200 275 949	600 000	200 875 949
26. CERV-2022-CHILD Gyereklátogatók, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalható	8 095 770	0	8 095 770
27. Turay Ida Színház - nyugdíjasok színházlátogatási támogatása	500 000	0	500 000
28. Történelemtanárok Egylete	0	500 000	500 000
29. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	0	3 466 666
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
30. Artemisszió Alapítvány	730 000	0	730 000
31. Éhező Gyermekekért Alapítvány	400 000	0	400 000
32. Jézus Társasága Alapítvány	450 000	0	450 000
33. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	300 000	0	300 000
34. KultDesk Kulturális Alapítvány	700 000	0	700 000
35. Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	600 000	0	600 000
36. Moravcsik Alapítvány	500 000	0	500 000
37. Nem Adom Fel Alapítvány	450 000	0	450 000
38. Paralell Művészeti Alapítvány	300 000	0	300 000
39. Platon Népfőiskolai Alapítvány	300 000	0	300 000
40. Rosa Parks Alapítvány	800 000	0	800 000
41. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	500 000	0	500 000
42. Csillaghajó Kulturális Alapítvány	200 000	0	200 000
43. Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány	1 000 000	0	1 000 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
44. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	650 000	0	650 000
45. Budapesti Honismereti Társaság	100 000	0	100 000
46. Civilek a Palotanegyedért Egyesület	400 000	0	400 000
47. Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	250 000	0	250 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	250 000	0	250 000
49. Járókelők Közhasznú Egyesület	400 000	0	400 000
50. Józan Babák Egyesülete	400 000	0	400 000
51. Közmű Egyesület	750 000	0	750 000
52. Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete	500 000	0	500 000
53. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	900 000	0	900 000
54. Magyar Ellenállók	300 000	0	300 000
55. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	500 000	0	500 000
56. Magyar Williams Szindróma Társaság	350 000	0	350 000
57. Magyarországi Dülák Egyesülete	870 000	0	870 000
58. Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	850 000	0	850 000
59. Sztereo Művészeti Közhasznú Egyesület	650 000	0	650 000
60. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	750 000	0	750 000
61. Új Világ Egyesület	350 000	0	350 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
62. 4 Trainerz Sportegyesület	80 000	0	80 000
63. Belvárosi Vívó Sportegyesület	750 000	0	750 000
64. Józsefvárosi Kosárlabda Club	750 000	0	750 000
65. Józsefvárosi Sportegyesület	245 000	0	245 000
66. Magyar Goju-Kai Szövetség	360 000	0	360 000
67. Vasas Sport Club	300 000	0	300 000
68. Zrinyi Miklós Kick-box Akadémia	300 000	0	300 000

forintban

Megnevezés	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.	
Egyházi pályázati támogatások				
69. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	800 000	0	800 000	
70. Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	1 000 000	0	1 000 000	
71. Budapesti Szent Rókus Plébánia	450 000	0	450 000	
72. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 400 000	0	1 400 000	
73. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	700 000	0	700 000	
74. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus	400 000	0	400 000	
75. Üdvhadserg Szabadegyház Magyarország	800 000	0	800 000	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	5 132 606 048	11 834 075	5 144 440 123	
3. Elvonások és befizetések				
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	148 480 836	-10 465 244	138 015 592	
2. Szolidaritási hozzájárulás	2 198 528 844	0	2 198 528 844	
3. Elvonások és befizetések összesen:	2 347 009 680	-10 465 244	2 336 544 436	
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	7 792 974 873	18 851 075	7 811 825 948	
II. Felhalmozási célú támogatások				
I. 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		15 224 125	0	15 224 125
3. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek		75 500	0	75 500
4. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	45 980	0	45 980
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		25 345 605	0	25 345 605
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKJK)		50 000 000	0	50 000 000
2. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	M	3 000 000	3 000 000	6 000 000
3. Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria felújítása		500 000	0	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 kerékpárvásárlásának támogatása	részben M	3 300 000	0	3 300 000
7. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	részben M	66 796 915	-4 536 064	62 260 851
8. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)		20 000 000	-12 581 855	7 418 145
9. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024)		14 000 000	0	14 000 000
10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	722 570 833	-1 304 011	721 266 822
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		70 000 000	0	70 000 000
14. Otthon-felújítási támogatás	M	19 336 226	0	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 Fuvaros 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. Községeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	100 746 845	1 028 095	101 774 940
18. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 000 000	0	1 000 000

forintban

Megnevezés		2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.MÓD.
19. Társasházi felújítások támogatása - felújítások	részen M	1 601 634	0	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. Közzolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	részen M	199 058 612	7 000 000	206 058 612
<u>Alapítványi pályázati támogatások:</u>				
22. Ökotárs Alapítvány támogatása		9 000 000	-6 000 000	3 000 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>				
23. Kibic Sportegyesület		500 000	0	500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		1 644 780 640	-13 393 835	1 631 386 805
II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2)		1 670 126 245	-13 393 835	1 656 732 410
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		9 463 101 118	5 457 240	9 468 558 358
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		8 000 918 977	19 859 025	8 020 778 002
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 670 126 245	-13 393 835	1 656 732 410
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		9 671 045 222	6 465 190	9 677 510 412

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	319 107 595	5 000 000	324 107 595
-------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		319 107 595	5 000 000	324 107 595
--	--	-------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	319 107 595	5 000 000	324 107 595
---	--------------	--------------------	------------------	--------------------

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi III.MÓD.
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	417 770 098	1 569 358	419 339 456
I. Általános tartalék összesen:	417 770 098	1 569 358	419 339 456
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	1 566 444	-324 105	1 242 339
2. Frakciókeret céltartalék	8 638 350	-8 638 350	0
3. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	12 500 000	0	12 500 000
4. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 183 870	-1 183 870	0
5. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	1 793 640	-1 793 640	0
6. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	1 595 800	-1 595 800	0
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	0	10 000 000
8. Likviditási céltartalék	136 421 121	0	136 421 121
9. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	-2 037 918	17 962 082
10. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	18 782 451	0	18 782 451
11. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	10 000 000	0	10 000 000
12. Közétkeztetési céltartalék	73 000 000	0	73 000 000
13. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000	0	4 000 000
14. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	21 784 500	6 000 000	27 784 500
15. Képviselői-keret céltartalék		10 200 000	10 200 000
16. Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	0	30 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
17. - az ESF-2023.HOMELESSS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	8 416 980	0	8 416 980
18. - az "EIT Community Co-CreatE NEB" pályázathoz	0	1 543 407	1 543 407
II. Működési tartalék összesen:	359 683 156	2 169 724	361 852 880
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	139 751 875	0	139 751 875
2. Fejlesztési céltartalék	20 073 302	-3 810 000	16 263 302
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	17 592 427	0	17 592 427
4. Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása	1 715 000	0	1 715 000
III. Felhalmozási tartalék összesen:	179 132 604	-3 810 000	175 322 604
Általános és címzett tartalékok összesen:	956 585 858	-70 918	956 514 940

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés II. MOD.				2024. évi költségvetés III. MOD.				Változás (+/-)		Források					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Bruttó	Össze- sen	ÁFA	ÁFA	Bruttó	Össze- sen	ÁFA	ÁFA
	nettó	áv. pc.	ÁFA	áv. pc.	nettó	áv. pc.	ÁFA	áv. pc.								
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	19 225 335	0	4 087 276	0	19 225 335	0	4 087 276	0	19 225 335	0	4 087 276	0	19 225 335	0	4 087 276	0
1. KÖT Információs rendszerbiztonsági fejlesztés (hálozat újralátás, korszerűsítés)	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0
2. KÖT Új technikai infrastruktúra kialakítása (szerverek, tárhelyek, hálózati eszközök)	482 600	0	102 600	0	482 600	0	102 600	0	482 600	0	102 600	0	482 600	0	102 600	0
3. KÖT Információs rendszer fejlesztés (adatbázisok, adatkezelési rendszerek)	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0
4. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése (szervezeti kommunikációs eszközök)	3 622 750	0	770 191	0	3 622 750	0	770 191	0	3 622 750	0	770 191	0	3 622 750	0	770 191	0
5. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése (biztonsági eszközök, polílas)	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0	2 190 750	0	465 750	0
6. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése (biztonsági eszközök, polílas, in eszközök, M)	1 213 485	0	257 985	0	1 213 485	0	257 985	0	1 213 485	0	257 985	0	1 213 485	0	257 985	0
Józsefvárosi Egységitel Belsőellátás	24 617 262	0	5 333 591	0	24 617 262	0	5 333 591	0	24 617 262	0	5 333 591	0	24 617 262	0	5 333 591	0
1. ÖNÖB Belső ellátás (Készlet, készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	5 080 000	0	1 080 000	0	5 080 000	0	1 080 000	0	5 080 000	0	1 080 000	0	5 080 000	0	1 080 000	0
2. KÖT Információs rendszer fejlesztés (hálozat újralátás, korszerűsítés)	1 288 001	0	273 827	0	1 288 001	0	273 827	0	1 288 001	0	273 827	0	1 288 001	0	273 827	0
3. KÖT Számítógépek beszerzése (PC, laptop)	5 715 000	0	1 215 000	0	5 715 000	0	1 215 000	0	5 715 000	0	1 215 000	0	5 715 000	0	1 215 000	0
4. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése (biztonsági eszközök, polílas)	3 864 508	0	824 508	0	3 864 508	0	824 508	0	3 864 508	0	824 508	0	3 864 508	0	824 508	0
5. KÖT Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	5 152 000	0	1 095 307	0	5 152 000	0	1 095 307	0	5 152 000	0	1 095 307	0	5 152 000	0	1 095 307	0
6. KÖT Információs rendszer fejlesztés (hálozat újralátás, korszerűsítés)	666 914	0	141 785	0	666 914	0	141 785	0	666 914	0	141 785	0	666 914	0	141 785	0
7. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése (biztonsági eszközök, polílas, in eszközök, M)	1 639 160	0	348 483	0	1 639 160	0	348 483	0	1 639 160	0	348 483	0	1 639 160	0	348 483	0
8. KÖT Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	1 145 078	0	241 141	0	1 145 078	0	241 141	0	1 145 078	0	241 141	0	1 145 078	0	241 141	0
9. ÖNÖB Döntéshozatal (Döntéshozatal, döntéshozatal)	66 601	0	13 101	0	66 601	0	13 101	0	66 601	0	13 101	0	66 601	0	13 101	0
I. Intézményi beszerzés	286 743 466	0	42 926 732	0	286 743 466	0	42 926 732	0	286 743 466	0	42 926 732	0	286 743 466	0	42 926 732	0
III. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0
1. KÖT Információs rendszer fejlesztés (hálozat újralátás, korszerűsítés)	13 680 440	0	2 908 440	0	13 680 440	0	2 908 440	0	13 680 440	0	2 908 440	0	13 680 440	0	2 908 440	0
2. KÖT Hálozat infrastruktúra fejlesztés	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0
3. KÖT Multifunkcionális irodai eszközök beszerzése	7 620 000	0	1 620 000	0	7 620 000	0	1 620 000	0	7 620 000	0	1 620 000	0	7 620 000	0	1 620 000	0
4. ÖNÖB Új szoftver beszerzése (Microsoft Windows szoftver (Office), Döntéshozatali rendszer - ügyfélszolgálati rendszer fejlesztés, Vcam backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	0	4 921 776	0	23 150 576	0	4 921 776	0	23 150 576	0	4 921 776	0	23 150 576	0	4 921 776	0
5. KÖT Globális rendszerek kiadásai (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	1 905 000	0	405 000	0	1 905 000	0	405 000	0	1 905 000	0	405 000	0	1 905 000	0	405 000	0
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélszolgálati rendszer akadémikus fejlesztés	1 397 000	0	297 000	0	1 397 000	0	297 000	0	1 397 000	0	297 000	0	1 397 000	0	297 000	0
7. KÖT Információs infrastruktúra modernizációja (szerver berendezés, hálozat bővítés, szoftver licenstek)	132 574 030	0	28 188 030	0	132 574 030	0	28 188 030	0	132 574 030	0	28 188 030	0	132 574 030	0	28 188 030	0
8. KÖT PDA bírósági kérelmek beszerzése	1 600 000	0	340 157	0	1 600 000	0	340 157	0	1 600 000	0	340 157	0	1 600 000	0	340 157	0
9. KÖT Mobil nyomtató beszerzése PDA-khoz	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0
10. ÖNÖB Éven túli elszámoltatott eszközök beszerzése	19 961 860	0	4 241 860	0	19 961 860	0	4 241 860	0	19 961 860	0	4 241 860	0	19 961 860	0	4 241 860	0
11. KÖT Belső ellátás	19 037 300	0	4 047 300	0	19 037 300	0	4 047 300	0	19 037 300	0	4 047 300	0	19 037 300	0	4 047 300	0
12. ÖNÖB Salgó polkok beszerzése (tárhelyek)	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0	6 350 000	0	1 350 000	0
13. ÖNÖB Központi felügyeleti rendszer fejlesztés	8 890 000	0	1 890 000	0	8 890 000	0	1 890 000	0	8 890 000	0	1 890 000	0	8 890 000	0	1 890 000	0
14. ÖNÖB Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	2 461 451	0	523 301	0	2 461 451	0	523 301	0	2 461 451	0	523 301	0	2 461 451	0	523 301	0
15. ÖNÖB Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	0	2 700 000	0	12 700 000	0	2 700 000	0	12 700 000	0	2 700 000	0	12 700 000	0	2 700 000	0
16. KÖT Szervezői beszerzés - saját forrás	3 147 432	0	669 139	0	3 147 432	0	669 139	0	3 147 432	0	669 139	0	3 147 432	0	669 139	0
17. KÖT Mobiltelefonok beszerzése - saját forrás	1 200 023	0	255 123	0	1 200 023	0	255 123	0	1 200 023	0	255 123	0	1 200 023	0	255 123	0
18. KÖT 10101 dologi kiadások szavatolhatósági - Szavatolhatósági beszerzés pótlólagos támogatással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KÖT 105081.105082. Szavatolhatósági beszerzés - pótlólagos	4 500 000	0	956 693	0	4 500 000	0	956 693	0	4 500 000	0	956 693	0	4 500 000	0	956 693	0
III. Polgármesteri Hivatali mindösszesen	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0	269 065 112	0	57 202 819	0
III. Önkormányzati beruházások	2 312 246 608	0	2 252 442 178	59 804 430	2 312 246 608	0	2 252 442 178	59 804 430	2 312 246 608	0	2 252 442 178	59 804 430	2 312 246 608	0	2 252 442 178	59 804 430
1. ÖNÖB Szállás és egyéb szállás beszerzés - részvétel költségvetés KRI	118 745	0	25 245	0	118 745	0	25 245	0	118 745	0	25 245	0	118 745	0	25 245	0
2. ÖNÖB Digitális fejlesztés	635 000	0	135 000	0	635 000	0	135 000	0	635 000	0	135 000	0	635 000	0	135 000	0
3. KÖT Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	7 607 300	0	1 617 300	0	7 607 300	0	1 617 300	0	7 607 300	0	1 617 300	0	7 607 300	0	1 617 300	0
4. ÖNÖB Éves és négyéves költségvetés tervezés - 2023. évi utólag	9 448 819	0	2 025 000	0	9 448 819	0	2 025 000	0	9 448 819	0	2 025 000	0	9 448 819	0	2 025 000	0
5. ÖNÖB Nyilvántartás felújítás, kiadások (RAVI 2022), M	31 400 000	0	6 800 000	0	31 400 000	0	6 800 000	0	31 400 000	0	6 800 000	0	31 400 000	0	6 800 000	0
6. ÖNÖB Pál utcai állomás felújítása (RAVI 2023), M	17 000 000	0	3 614 173	0	17 000 000	0	3 614 173	0	17 000 000	0	3 614 173	0	17 000 000	0	3 614 173	0
7. ÖNÖB Tervezői munkák, szoftver fejlesztés, egyéb kiegészítő eszközök beszerzése (3D-s modellalkotás)	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0
8. ÖNÖB Képzési feladatok ellátása, kiadások, polílas	3 048 000	0	648 000	0	3 048 000	0	648 000	0	3 048 000	0	648 000	0	3 048 000	0	648 000	0
9. ÖNÖB Tervezői munkák, szoftver fejlesztés, egyéb kiegészítő eszközök beszerzése (3D-s modellalkotás)	26 140 552	0	5 610 552	0	26 140 552	0	5 610 552	0	26 140 552	0	5 610 552	0	26 140 552	0	5 610 552	0
10. ÖNÖB Tervezői munkák, szoftver fejlesztés, egyéb kiegészítő eszközök beszerzése (3D-s modellalkotás)	149 186 104	0	3 240 000	0	149 186 104	0	3 240 000	0	149 186 104	0	3 240 000	0	149 186 104	0	3 240 000	0
11. ÖNÖB Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	49 999 900	0	10 629 900	0	49 999 900	0	10 629 900	0	49 999 900	0	10 629 900	0	49 999 900	0	10 629 900	0
12. ÖNÖB Köznevelési feladatok ellátása, kiadások (RAVI utólag)	13 177 343	0	2 801 482	0	13 177 343	0	2 801 482	0	13 177 343	0	2 801 482	0	13 177 343	0	2 801 482	0
13. KÖT Készletgazdálkodás (Készletgazdálkodás, készletgazdálkodás)	35 124 372	0	7 467 472	0	35 124 372	0	7 467 472	0	35 124 372	0	7 467 472	0	35 124 372	0	7 467 472	0

[Handwritten signature]

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
 2024. évi fejlesztési előirányzati feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés II. MOD.					Változás (+/-)					2024. évi költségvetés III. MOD.						
	Bruttó	Teljes költség	ÁFA	Források		Össze- sen	Bruttó	Teljes költség	ÁFA	Források		Össze- sen	Bruttó	Teljes költség	ÁFA	Források	
				önk-i szájt	áv. pé.					önk-i szájt	áv. pé.					önk-i szájt	áv. pé.
14. KÖT. Helyi utcai munkák tervezése M	15 138 400	11 920 000	3 218 400	0	0	0	15 138 400	11 920 000	3 218 400	0	0	0	15 138 400	11 920 000	3 218 400	0	0
15. ÖNV Gyalogos átkelhetőek tervezése és kivitelezése (Baross utca - Szív utca)	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0
16. ÖNV Gyalogos átkelhetőek tervezése (Baross-Leonardo, Nepszínház-Kiss József, Nepszínház-Alföldi) M	3 854 450	3 035 000	819 450	0	0	0	3 854 450	3 035 000	819 450	0	0	0	3 854 450	3 035 000	819 450	0	0
17. ÖNV Horvát Mihály tér déli oldalának felújítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	0	0
18. ÖNV Esz- és Napvédő ábrák felújítása	15 289 181	15 289 181	0	0	0	0	15 289 181	15 289 181	0	0	0	0	15 289 181	15 289 181	0	0	0
19. ÖNV Csapadék Víznyelőcső felújítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0
20. ÖNV Kátháros tér felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	0	0
21. ÖNV Széchenyi utca és Párizs utca sarkának felújítása, felújítások tervezése és megvalósítása M	2 540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	0	0
22. ÖNV Hibás terfélyek káncsok, esővíz (20 db-k kamera) - 2024. évi tétel	27 711 400	21 820 000	5 891 400	0	0	0	27 711 400	21 820 000	5 891 400	0	0	0	27 711 400	21 820 000	5 891 400	0	0
23. ÖNV Hibás terfélyek káncsok, esővíz (19 db-k kamera) - 2022. évi tétel M	1 092 200	860 000	232 200	0	0	0	1 092 200	860 000	232 200	0	0	0	1 092 200	860 000	232 200	0	0
24. ÖNV Hibás terfélyek káncsok, esővíz (14 db-k kamera) - 2022. évi tétel M	14 899 132	11 751 600	3 167 532	0	0	0	14 899 132	11 751 600	3 167 532	0	0	0	14 899 132	11 751 600	3 167 532	0	0
25. ÖNV Hibás terfélyek káncsok, esővíz (20 db-k kamera) - 2023. évi tétel M	774 700	610 000	164 700	0	0	0	774 700	610 000	164 700	0	0	0	774 700	610 000	164 700	0	0
26. ÖNV Környezetbarát felújítások (Környezetbarát felújítások) - 2022. évi tétel M	452 120	356 000	96 120	0	0	0	452 120	356 000	96 120	0	0	0	452 120	356 000	96 120	0	0
27. ÖNV Környezetbarát felújítások (Környezetbarát felújítások) - 2023. évi tétel M	1 181 448	920 274	261 174	0	0	0	1 181 448	920 274	261 174	0	0	0	1 181 448	920 274	261 174	0	0
28. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások II. tétel - 2022. évi tétel M	30 031 516	23 646 863	6 384 653	0	0	0	30 031 516	23 646 863	6 384 653	0	0	0	30 031 516	23 646 863	6 384 653	0	0
29. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások III. tétel - 2023. évi tétel M	1 524 000	1 200 000	324 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	0	0
30. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások IV. tétel - 2024. évi tétel M	6 604 000	5 200 000	1 404 000	0	0	0	6 604 000	5 200 000	1 404 000	0	0	0	6 604 000	5 200 000	1 404 000	0	0
31. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások V. tétel - 2024. évi tétel M	20 891 500	16 450 000	4 441 500	0	0	0	20 891 500	16 450 000	4 441 500	0	0	0	20 891 500	16 450 000	4 441 500	0	0
32. ÖNV A rendeltetési célra szánt felújítások megvalósítása (Brosnyó utcánál található szanatórium) - 2022. évi tétel M	1 095 840	792 000	303 840	0	0	0	1 095 840	792 000	303 840	0	0	0	1 095 840	792 000	303 840	0	0
33. ÖNV Mészáros utcánál található káncsok, avartól való védekezés (4 db - Blahnyai Utcai sarok, Kerepesi utca-függő útja, Somogyi utca, Blahnyai-Károlyi utca) - 2022. évi tétel M	812 800	640 000	172 800	0	0	0	812 800	640 000	172 800	0	0	0	812 800	640 000	172 800	0	0
34. ÖNV Új terfélyek rendezésére szánt felújítások - 2022. évi tétel M	248 920	196 000	52 920	0	0	0	248 920	196 000	52 920	0	0	0	248 920	196 000	52 920	0	0
35. ÖNV Új terfélyek rendezésére szánt felújítások - 2022. évi tétel M	962 660	758 000	204 660	0	0	0	962 660	758 000	204 660	0	0	0	962 660	758 000	204 660	0	0
36. ÖNV Új terfélyek rendezésére szánt felújítások - 2023. évi tétel M	20 356 449	16 028 700	4 327 749	0	0	0	20 356 449	16 028 700	4 327 749	0	0	0	20 356 449	16 028 700	4 327 749	0	0
37. ÖNV Új terfélyek rendezésére szánt felújítások (5 db) - 2024. tétel	20 955 000	16 500 000	4 455 000	0	0	3 810 000	20 955 000	16 500 000	4 455 000	0	0	3 810 000	20 955 000	16 500 000	4 455 000	0	0
38. KÖT Károlyi utcánál található káncsok, avartól való védekezés (4 db - Blahnyai-Károlyi utca, Kerepesi utca-függő útja, Somogyi utca, Blahnyai-Károlyi utca) - 2022. évi tétel M	1 467 280	1 155 339	311 941	0	0	0	1 467 280	1 155 339	311 941	0	0	0	1 467 280	1 155 339	311 941	0	0
39. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2022. évi tétel M	2 034 540	1 692 000	342 540	0	0	0	2 034 540	1 692 000	342 540	0	0	0	2 034 540	1 692 000	342 540	0	0
40. ÖNV Biztonságos utcai felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2023. évi tétel M	6 945 226	5 468 682	1 476 544	0	0	0	6 945 226	5 468 682	1 476 544	0	0	0	6 945 226	5 468 682	1 476 544	0	0
41. ÖNV Terfélyek rendezésére szánt felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2023. évi tétel M	292 608	230 400	62 208	0	0	0	292 608	230 400	62 208	0	0	0	292 608	230 400	62 208	0	0
42. ÖNV Mobil kamerák telepítése (tervezés és kivitelezés) - 2024. évi tétel M	2 432 050	1 915 050	517 000	0	0	0	2 432 050	1 915 050	517 000	0	0	0	2 432 050	1 915 050	517 000	0	0
43. ÖNV Mobil kamerák telepítése (tervezés és kivitelezés) - 2023. évi tétel M	4 500 000	3 543 307	956 693	0	0	0	4 500 000	3 543 307	956 693	0	0	0	4 500 000	3 543 307	956 693	0	0
44. ÖNV Új terfélyek rendezésére szánt felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2024. évi tétel M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0
45. ÖNV Csanak negyed utcai felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2024. évi tétel M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0
46. ÖNV Zöldfelület felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2024. évi tétel M	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0
47. ÖNV Zöldfelület felújítások (tervezés és kivitelezés) - 2024. évi tétel M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
48. ÖNV Kónya utcánál található káncsok, avartól való védekezés (4 db - Blahnyai-Károlyi utca, Kerepesi utca-függő útja, Somogyi utca, Blahnyai-Károlyi utca) - 2022. évi tétel M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	0	0
49. ÖNV Pankovány utcánál található káncsok, avartól való védekezés (4 db - Blahnyai-Károlyi utca, Kerepesi utca-függő útja, Somogyi utca, Blahnyai-Károlyi utca) - 2022. évi tétel M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	0
50. ÖNV Új közossági tér kialakítása Középső-belsővárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csanak negyed, Lesonai negyed) (RKVI 2024)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	0	0
51. ÖNV Lakosság részére kompozitdíjak beszerzése	635 000	500 000	135 000	0	0	-635 000	635 000	500 000	135 000	0	0	-635 000	635 000	500 000	135 000	0	0
52. ÖNV Károlyi utcánál található káncsok, avartól való védekezés (4 db - Blahnyai-Károlyi utca, Kerepesi utca-függő útja, Somogyi utca, Blahnyai-Károlyi utca) - 2022. évi tétel M	14 857 760	11 699 024	3 158 736	0	0	0	14 857 760	11 699 024	3 158 736	0	0	0	14 857 760	11 699 024	3 158 736	0	0
53. ÖNV Vajda Péter Alajos Iskola udvarjának felújítása (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	0
54. ÖNV Az Öcséi tér felújítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) - 2023. évi tétel M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
55. ÖNV Közösségi tér kialakítása a III. kerületben (Vajda Péter Alajos Iskola udvarjának felújítása) (RKVI 2024)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	0	0
56. ÖNV Madách utca 26. sz. alatti sorokkért és a Magdolna utca 24. sz. alatti közossági tér vízelvezetési és kivittelezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
57. ÖNV József utca és Széchenyi utca közötti közossági tér kialakítása (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
58. ÖNV Gyermekbarát park kialakítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0
59. ÖNV Kút-átvezetés felújítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
60. ÖNV Kút-átvezetés felújítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
61. ÖNV Kút-átvezetés felújítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0
62. ÖNV Kút-átvezetés felújítása (tervezés és kivitelezés) (tervezés és kivitelezés) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000										

11. melléklet a(2)/2024. () önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 43/2023 (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés II. MOD.						Változás (+/-)						2024. évi költségvetés III. MOD.						
	Teljes költség			Források			Össze- gen			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA	Átv. p/c	Bruttó	ÁFA	Átv. p/c	Bruttó	ÁFA	Átv. p/c	Bruttó	nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA	Átv. p/c	
66. ÖN. A forrású ingatlantervezési és kiviteli munkák megvalósítása (RKVI 2023) M	10 000 000	8 574 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	8 574 016	2 125 984	0	0	0	10 000 000	8 574 016	2 125 984	0	0	0	0
67. ÖN. Keresztény Szövetség ingatlantervezési és kiviteli munkái (RKVI 2023) M	2 179 523	1 716 160	2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	1 716 160	463 363	0	0	0	0	
68. ÖN. Művelődési ház felújítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0
69. ÖN. A Székelyház utca közvilágításának felújítása (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	9 685 039	2 614 961	0	0	0	0
70. ÖN. Újraindítás a Székelyház utca sávja (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0
71. ÖN. Székelyház utca közvilágításának felújítása (RKVI 2023) M	1 395 495	1 098 509	296 986	1 395 495	1 098 509	296 986	1 395 495	1 098 509	296 986	1 395 495	1 098 509	296 986	1 395 495	1 098 509	296 986	0	0	0	0
72. ÖN. Székelyház utca 15. sz. alatti helyiségek átépítése és új gép-vezeték (FAD)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
73. ÖN. Önkormányzat épületének kármunkái és felújítása (reszben)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	0	0	0
74. ÖN. Lakóházak és egyéb ingatlantervezési (Tómi u. 17. sz. alatti lakás megújítása, Bezerédi u. 8. I. emelet közös WC megújítása, Ács lakások vízjárás elleni védelem, vízvezeték, csatornázás, károsodások kijárat, stb.)	52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	52 390 000	0	0	0	0	0
75. KÖT. Hősök téri épület felújítása (reszben)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
76. KÖT. Hősök téri épület felújítása (reszben)	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	0	0	0	0
77. ÖN. A Dinkó utcán újraindítás és vízvezeték felújítások megvalósítása (RKVI 2023) M	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	0	0	0	0
78. ÖN. A Baross utca villamosvezeték közvilágításának felújítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	0	0	0	0
79. ÖN. Maudslayi utca felújítása (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	0	0	0	0
80. ÖN. Székelyház utca felújítása (reszben) (reszben) M	303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	239 240 472	64 594 928	0	0	0	0
81. KÖT. Székelyház utca felújítása (reszben) (reszben) M	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	89 880 117	675 000	0	0	0	0
82. ÖN. József utca felújítása (reszben) (reszben) M	230 877 151	138 680 151	1 188 000	230 877 151	138 680 151	1 188 000	230 877 151	138 680 151	1 188 000	230 877 151	138 680 151	1 188 000	230 877 151	138 680 151	1 188 000	0	0	0	0
83. KÖT. M. és reszben FAD	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	5 376 750	1 451 722	0	0	0	0
84. KÖT. Harmadik emelet felújítása (reszben) M	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	43 910 524	0	0	0	0	0
85. KÖT. Állatkert felújítása (reszben) M	6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	6 169 752	0	0	0	0	0
86. KÖT. Csermák-pályánál új foglalkoztatási kávéterem felújítása (reszben) M	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	0	0	0	0
87. ÖN. Székelyház utca felújítása (reszben) M	27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	21 260 810	5 740 419	0	0	0	0
88. ÖN. Galambház felújítása (reszben) M	3 835 680	2 784 000	1 051 680	3 835 680	2 784 000	1 051 680	3 835 680	2 784 000	1 051 680	3 835 680	2 784 000	1 051 680	3 835 680	2 784 000	1 051 680	0	0	0	0
89. KÖT. Csermák-pályánál új foglalkoztatási kávéterem felújítása (reszben) M	502 552	395 710	106 842	502 552	395 710	106 842	502 552	395 710	106 842	502 552	395 710	106 842	502 552	395 710	106 842	0	0	0	0
90. KÖT. Harmadik emelet felújítása (reszben) M	25 842 240	20 112 000	5 730 240	25 842 240	20 112 000	5 730 240	25 842 240	20 112 000	5 730 240	25 842 240	20 112 000	5 730 240	25 842 240	20 112 000	5 730 240	0	0	0	0
91. KÖT. Újraépités (reszben) (reszben) M	12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	9 500 000	2 565 000	0	0	0	0
92. KÖT. Utcafejlesztés (reszben) (reszben) M	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0
93. ÖN. Felújítás (reszben) (reszben) M	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	0	0
94. KÖT. Szentkirályi utca felújítása (reszben) (reszben) M	80 033 797	80 033 797	0	80 033 797	80 033 797	0	80 033 797	80 033 797	0	80 033 797	80 033 797	0	80 033 797	80 033 797	0	0	0	0	0
95. ÖN. Práter utca és Tómi utca közvilágításának felújítása (reszben) M	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	269 494 683	0	0	0	0	0
96. ÖN. Práter utca és Tómi utca közvilágításának felújítása (reszben) M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 500 000	1 215 000	0	0	0	0
97. ÖN. Práter utca felújítása (reszben) (reszben) M	1 605 633	1 264 289	341 344	1 605 633	1 264 289	341 344	1 605 633	1 264 289	341 344	1 605 633	1 264 289	341 344	1 605 633	1 264 289	341 344	0	0	0	0
98. ÖN. Práter utca felújítása (reszben) (reszben) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	35 910 000	9 695 700	0	0	0	0
99. ÖN. Kaptalanbányai utcák felújítása (reszben) (reszben) M	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	8 297 031	2 240 199	0	0	0	0
100. ÖN. Székelyház utca felújítása	6 544 604	5 153 302	1 391 302	6 544 604	5 153 302	1 391 302	6 544 604	5 153 302	1 391 302	6 544 604	5 153 302	1 391 302	6 544 604	5 153 302	1 391 302	0	0	0	0
101. ÖN. Székelyház utca felújítása	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	2 883 071	778 429	0	0	0	0
102. ÖN. Szent Károly Egységes Óvoda felújítása (reszben) (reszben) M	2 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 246 608	2 020 943 805	205 665 803	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 312 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 312 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 312 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 312 246 608	2 020 943 805	205 665 803	2 312 246 608	2 020 943 805	205 665 803	0	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 868 885 186	2 476 662 832	391 392 354	2 868 885 186	2 476 662 832	391 392 354	2 868 885 186	2 476 662 832	391 392 354	2 868 885 186	2 476 662 832	391 392 354	2 868 885 186	2 476 662 832	391 392 354	0	0	0	0

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600	353 692 617	374 500 898	375 062 964	379 818 239	381 313 958	381 053 141	381 587 255	381 274 618	381 706 130	359 098 579	359 098 581	4 461 989 600
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701					201 330 750			1 007 951				202 338 701
1.4	Társadalombiztosítási (NEAK) - támogatás	3 262 758 100	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	274 766 383	276 884 583	276 884 583	276 884 583	276 884 583	276 884 583	267 344 802	3 262 758 100
1.5	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	130 869 568	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	39 566 260	24 411 482	5 557 410	13 739 683	6 602 560	6 602 563	6 602 563	130 869 568
2.	Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	1 800 000 000	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	6 041 587 908	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	497 765 737	501 351 546	6 041 587 908
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése AHT-n kívül					55 422 345	89 849 864							
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	243 300 220		2 939 658 845	5 440 130 911	1 500 308 531	1 853 108 569	1 374 614 943	1 456 294 985	2 970 861 881	5 462 959 010	1 440 351 459	1 461 646 829	243 300 220
5.	Működési bevételek összesen	28 523 649 929	1 211 856 983	2 939 658 845	5 440 130 911	1 500 308 531	1 853 108 569	1 374 614 943	1 456 294 985	2 970 861 881	5 462 959 010	1 440 351 459	1 461 646 829	28 523 649 929
6.	Felhalmozási bevételek	2 839 842 520					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520			2 839 842 520
7.1	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel AHT-n belül	57 741 244					11 448 968							57 741 244
7.2	Felhalmozás célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	182 212 130					15 184 344							182 212 130
7.3	Egyéb felhalmozás célú pénzeszközök AHT-n kívül	37 471 710					15 184 344							37 471 710
8.	Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604					526 633 312							3 117 267 604
9.31	Költségvetési bevételek összesen	31 640 917 533	1 227 041 327	2 954 843 189	5 455 315 252	2 026 941 843	2 405 764 623	1 889 799 287	1 971 479 329	3 486 046 225	5 817 985 874	1 455 535 803	1 476 831 175	31 640 917 533
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	10 154 801 492												10 154 801 492
9.33	Központi támogatás nettó finanszírozás	5 778 643 398												5 778 643 398
9.34	Központi támogatás nettó finanszírozás előleg	1 670 577 343	140 610 948	151 776 091	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377				1 670 577 343
9.35	Finanszírozási bevételek összesen	17 604 022 233	1 667 622 275	1 555 560 875	3 106 619 280	2 273 226 856	2 646 331 616	2 007 135 888	2 086 531 069	3 584 045 602	5 817 985 874	1 455 535 803	1 476 831 175	17 604 022 233
9.36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 244 939 766	1 367 662 275	3 106 619 280	5 934 248 563	2 273 226 856	2 646 331 616	2 007 135 888	2 086 531 069	3 584 045 602	5 817 985 874	1 455 535 803	1 476 831 175	49 244 939 766
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	12 071 087 311	951 947 475	970 525 160	970 940 254	1 005 895 767	1 344 263 307	979 261 313	979 261 313	979 261 313	979 261 313	979 261 313	979 261 308	12 071 087 311
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689 299 530	132 652 543	134 973 139	135 030 111	135 115 772	172 015 347	141 143 345	141 143 345	141 143 345	141 143 345	141 143 345	141 143 350	1 689 299 530
3.	Egyéb jellegű kiadások	13 848 353 802	1 051 562 515	1 051 562 515	1 051 562 515	1 365 829 837	1 273 180 559	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	1 167 182 223	13 848 353 802
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	29 719 378	29 719 378	29 719 378	29 719 378	34 620 170	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	35 290 807	394 961 902
5.1	Elvonások és befizetések	5 238 883 137	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	396 914 890	195 584 140	186 126 847	195 584 140	195 584 140	195 584 140	195 584 140	5 238 883 137
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	337 454 742	52 596 290	15 606 640	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	5 138 708	337 454 742
5.3	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	5 144 440 123	413 222 206	413 222 206	413 222 206	413 222 206	587 161 786	415 194 552	415 194 552	415 194 552	415 194 552	415 194 552	415 194 547	5 144 440 123
5.6	Államias tartalmak	419 339 456												419 339 456
5.7	Működési célú kiadások	361 852 880												361 852 880
6.	Működési kiadások összesen	36 895 672 883	2 827 284 553	2 811 193 178	2 798 058 604	3 147 367 100	3 861 700 622	2 938 570 087	2 929 112 794	2 938 570 087	3 118 570 087	3 248 570 087	3 229 987 427	36 895 672 883
7.	Beruházások	2 648 853 985	350 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	250 000 000	239 332 615	239 332 615	220 131 414	239 332 615	309 332 615	332 726 881	2 648 853 985
8.	Felújítások	3 543 490 919	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	450 000 000	230 000 000	230 000 000	300 000 000	275 085 336	338 405 583	3 543 490 919
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	25 345 605	45 980				15 298 625	10 000 000						25 345 605
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	1 631 386 805	180 000 000	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	131 386 805	1 631 386 805
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	324 107 595	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	34 107 595	324 107 595
8.6	Felhalmozási célú kiadások	175 322 604												175 322 604
9.	Működési kiadások összesen	8 548 507 513	750 045 980	550 000 000	625 000 000	719 632 240	824 332 615	644 332 615	644 332 615	605 131 414	734 332 615	779 417 951	911 949 468	8 548 507 513
9.2.1	Költségvetési kiadások összesen	45 545 180 396	3 557 339 533	3 536 688 257	3 423 058 604	3 866 999 340	4 686 033 237	3 782 902 702	3 573 445 409	3 543 701 501	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	45 545 180 396
9.3	Központi támogatás nettó finanszírozás előleg visszatér.	1 817 238 670	287 272 275	151 776 091	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377				1 817 238 670
9.3.1	Finanszírozási kiadások összesen	3 890 759 370	287 272 275	2 225 296 791	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377				3 890 759 370
9.3.2	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.3	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.4	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.5	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.6	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.7	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.8	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.9	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.10	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.11	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766
9.3.12	Finanszírozási kiadások összesen	49 244 939 766	3 844 602 808	3 618 705 529	5 586 489 969	4 113 284 353	4 926 600 230	3 900 239 303	3 688 497 149	3 641 700 878	3 852 902 702	4 027 988 038	4 141 936 895	49 244 939 766

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	1 120 633 595	778 672 239		1 175 413 216	422 605 254	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	176 202 866	130 656 906		174 198 754	64 636 621	
3. Dologi kiadások	1 202 301 658	303 123 560		402 729 333	34 988 231	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722					
5.1 Elvonások és befizetések	31 392 648				1 007 951	
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	2 531 688 489	1 212 452 705	0	1 752 341 303	523 238 057	0
6. Beruházások	55 145 273	20 284 485		21 216 354	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	20 284 485	0	36 206 614	5 146 601	0
Költségvetési kiadások összesen	2 586 833 762	1 232 737 190	0	1 788 547 917	528 384 658	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító 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	2 586 833 762	1 232 737 190	0	1 788 547 917	528 384 658	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		2 566 400			31 598 283	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 005 920	15 468 230		60 921 724	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					5 689 309	
Működési bevételek összesen	148 005 920	18 034 630	0	60 921 724	41 113 092	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	148 005 920	18 034 630	0	60 921 724	41 113 092	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 finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	1 046 009 564	42 686 422		911 893 479	4 826 328	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 290 637 507	1 104 652 408		760 665 259	450 181 356	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 148 934	20 155 281		17 765 202	5 080 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 438 827 842	1 214 702 560	0	1 727 626 193	487 271 566	0
Bevételek összesen	2 586 833 762	1 232 737 190	0	1 788 547 917	528 384 658	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		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	2 704 412 282	263 562 638		1 149 660 893	749 127 588	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	268 987 205	34 328 478		178 200 248	106 006 008	
3. Dologi kiadások	683 166 742	46 412 783		564 909 123	72 335 622	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések	8 293 330					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353					
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	3 671 472 912	344 303 899	0	1 892 770 264	927 469 218	0
6. Beruházások	19 225 335			160 978 219	5 436 279	
7. Felújítások	29 208 730			255 048 284		
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	416 026 503	5 436 279	0
Költségvetési kiadások összesen	3 719 906 977	344 303 899	0	2 308 796 767	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 finans. 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	3 719 906 977	344 303 899	0	2 308 796 767	932 905 497	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 262 758 100					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		49 924 405		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 277 266 825	31 411 275	0	49 924 405	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	3 277 266 825	31 411 275	0	49 924 405	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 finans. előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 399 337 918		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	262 171 457	312 892 624		381 165 866	907 563 701	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 220 580			416 026 503	4 719 999	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	442 640 152	312 892 624	0	2 258 872 362	932 905 497	0
Bevételek összesen	3 719 906 977	344 303 899	0	2 308 796 767	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	6 150 119 986	2 213 967 719	0	2 787 991 513	357 862 738	224 761 174	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	797 589 073	335 628 013	0	418 342 119	56 627 348	30 490 881	
3. Dologi kiadások	2 853 106 856	456 860 196	0	760 943 345	73 824 725	7 392 495	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	39 685 978	1 007 951	0	161 644 772			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	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	9 848 272 968	3 007 463 879	0	4 128 921 749	488 314 811	262 644 550	
6. Beruházások	256 565 181	30 867 365	0	192 936 485	70 815 387		
7. Felújítások	299 247 274	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	555 812 455	30 867 365	0	192 936 485	70 815 387	0	
Költségvetési kiadások összesen	10 404 085 423	3 038 331 244	0	4 321 858 234	559 130 198	262 644 550	
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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0				
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0				
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	10 404 085 423	3 038 331 244	0	4 321 858 234	559 130 198	262 644 550	
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	3 262 758 100	0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	34 164 683	0	55 845 360			
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000	
3. Működési bevételek	266 160 774	50 705 005	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	5 689 309	0				
Működési bevételek összesen	3 536 118 874	90 558 997	0	92 714 360	0	8 400 000	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0				
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0				
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	3 536 118 874	90 558 997	0	92 714 360	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	3 357 240 961	47 512 750	0	782 155 985			
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 694 640 089	2 775 290 089	0	3 037 925 354	465 887 429	252 093 472	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	528 161 219	29 955 280	0	192 936 485	70 815 387		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen	6 867 966 549	2 947 772 247	0	4 229 143 874	559 130 198	254 244 550	
Bevételek összesen	10 404 085 423	3 038 331 244	0	4 321 858 234	559 130 198	262 644 550	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűréssel)		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 067 180	148 317 001		9 126 178 679	2 720 147 458	224 761 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hbj adó	25 002 767	25 619 329		1 240 933 959	417 874 690	30 490 881
3. Dologi kiadások	7 303 353 588	2 392 872 597		10 917 403 789	2 923 557 518	7 392 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 700 340	41 103 840		353 858 062	41 103 840	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 336 544 436			2 537 875 186	1 007 951	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	46 225 909	284 615 480		52 839 262	284 615 480	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 076 782 465	2 067 657 658		3 076 782 465	2 067 657 658	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	419 339 456			419 339 456	0	0
5.7 Működési céltartalék	250 165 654	111 687 226		250 165 654	111 687 226	0
Működési kiadások összesen	13 998 181 795	5 071 873 131	0	27 975 376 512	8 567 651 821	262 644 550
6. Beruházások	735 129 395	1 562 540 172		1 184 631 061	1 664 222 924	0
7. Felújítások	2 838 500 114	405 743 531		3 137 747 388	405 743 531	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	75 500	25 270 105		75 500	25 270 105	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	267 786 183	1 363 600 622		267 786 183	1 363 600 622	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		324 107 595		0	324 107 595	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	17 592 427	157 730 177		17 592 427	157 730 177	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 859 083 619	3 838 992 202	0	4 607 832 559	3 940 674 954	0
Költségvetési kiadások összesen	17 857 265 414	8 910 865 333	0	32 583 209 071	12 508 326 775	262 644 550
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.	1 817 238 670			1 817 238 670	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 139 396 946	47 512 750		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 732 565 443	3 241 177 518	252 093 472	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	721 097 704	100 770 667		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 410 298 763	5 462 981 635	252 093 472	1 817 238 670	2 073 520 700	0
Kiadások összesen	30 267 564 177	14 373 846 968	252 093 472	34 400 447 741	14 581 847 475	262 644 550
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600			4 461 989 600	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701			202 338 701	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 262 758 100	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	15 659 525		81 045 360	49 824 208	0
2. Kozhatalmi bevételek	10 252 507 832	3 892 198 000		10 287 707 832	3 892 198 000	900 000
3. Működési bevételek	4 286 127 093	1 429 426 036		4 553 956 867	1 480 131 041	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	90 172 488	0
Működési bevételek összesen	19 374 090 958	5 421 766 740	0	23 002 924 192	5 512 325 737	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 Felhalmoz. 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 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		182 212 130		0	182 212 130	0
7.2 Egyéb felhalmoz. 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	19 397 728 904	8 515 396 398	0	23 026 562 138	8 605 955 395	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	1 040 558 542	8 519 163 353		1 516 957 636	8 635 692 778	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 376 126 858	4 373 953 219		1 403 778 094	4 374 865 304	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 670 577 343			1 670 577 343	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 087 262 743	12 893 116 572	0	4 591 313 073	13 010 558 082	2 151 078
Bevételek összesen	23 484 991 647	21 408 512 970	0	27 617 875 211	21 616 513 477	10 551 078

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi II.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi III.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	5 000 000	15 418 947
2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
3. Lakhatási támogatás	részben M	159 530 170	-5 000 000	154 530 170
4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	részben M	43 926 679	30 000 000	73 926 679
5. Fűtési- és rezsitámogatás	részben M	1 938 840	0	1 938 840
6. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	részben M	12 587 167	14 000 000	26 587 167
7. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	24 203 401	-1 000 000	23 203 401
8. Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás		10 100 000	0	10 100 000
9. Születési támogatás	részben M	8 045 000	2 000 000	10 045 000
10. Ápolási támogatás	részben M	20 436 840	-10 000 000	10 436 840
11. Méltányossági támogatás		7 000 000	0	7 000 000
12. Közösségi közlekedési bérlet támogatás		7 000 000	-5 000 000	2 000 000
13. Táboroztatási támogatás		4 000 000	0	4 000 000
14. Gyermekes esélyenövelő támogatása	részben M	9 020 000	-3 000 000	6 020 000
15. Köztemetés	részben M	43 097 136	5 000 000	48 097 136

361 804 180	32 000 000	393 804 180
-------------	------------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	362 961 902	32 000 000	394 961 902
--	--------------------	-------------------	--------------------

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi III. módosítás										
	Tervezett kiadások kötség nemeként					Tervezett kiadások forrásoldala					
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe-átadások (felh.-műt.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Convin Sétány Projekt	0	88 702 688	335 849 113	0	0	0	0	0	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 - EUCF (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-CHLD Gyerekközpontok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	20 374 029	17 228 910	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 Bérletek akadémiai mentes 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	49 184 751	113 677 527	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

[Handwritten signature]

<p align="center">Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről</p>	<p align="center">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról</p>
<p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 48.481.832.733 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 31.448.765.211 Ft,</p> <p>b) a költségvetési kiadások főösszege 45.162.028.074 Ft,</p> <p>c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 10.072.623.965 Ft,</p> <p>b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.860.820.925 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet..</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 417.770.098 Ft,</p> <p>b) a céltartalék összege 538.815.760 Ft, melyből a működési céltartalék 359.683.156 Ft, a felhalmozási céltartalék 179.132.604 Ft.</p>	<p>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 49.244.939.766 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 31.640.917.533 Ft,</p> <p>b) a költségvetési kiadások főösszege 45.354.180.396 Ft,</p> <p>c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 10.154.801.492 Ft,</p> <p>b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.778.643.398 Ft.</p> <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.220.182.027 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146.661.327 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <p>a) a költségvetés Általános tartaléka 419.339.456 Ft,</p> <p>b) a céltartalék összege 537.175.484 Ft, melyből a működési céltartalék 361.852.880 Ft, a felhalmozási céltartalék 175.322.604 Ft.</p>

[Handwritten signature]

<p>13. §</p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek céltartalékok, b) a Frakciókeret céltartalék, c) a Likviditási céltartalék, d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék, e) a Pedagógus béremelés fedezete céltartalék, f) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka, g) a Közétkeztetési céltartalék, h) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete céltartalék, i) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék, j) a Pályázati Önerő az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz céltartalék, k) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint l) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására. 	<p>13. §</p> <p>(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a Polgármesteri keret céltartalék, b) a Képviselői-keret 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 Pályázati Önerő az "EIT Community Co-Create NEB" pályázathoz céltartalék, l) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint m) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.
<p>13. §</p> <p>(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</p>	<p>13. §</p> <p>(4) <i>hatályát veszti</i></p>
<p>13. §</p> <p>(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 tárgyévot megelőző években vállalt határozatlan idejű kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a</p>	<p>13. §</p> <p>(5) <i>A Képviselői-keret céltartalék az önkormányzati képviselő Budapest Főváros VIII. 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 képviselők száma alapján 200.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra. A 2024. évben az október-november-december hónapokra a Képviselői-keret céltartalék terhére a képviselők 600.000 Ft/fő összeg felhasználására jogosultak. Ezen összeg felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselő az általa</i></p>

[Handwritten signature] 12

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.

javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.

[Handwritten signature]

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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



Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő határozatok

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2022. (V. 26.) számú határozata
a karbantartás, gyorsszolgálat tevékenységgel kapcsolatos költségvetési döntések
meghozataláról**

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezetet biztosít az „önkormányzati épületek, bérlakások karbantartási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat költségvetésében, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:

2023-ban: bruttó 550.000.000 Ft,

2024-ben: bruttó 550.000.000 Ft,

2025-ben: bruttó 550.000.000 Ft.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2023. (VII. 13.) számú határozata
az önkormányzati bérlakások felújításának 2024-2025. évi költségvetést érintő pénzügyi
fedezet biztosításáról**

(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazattal)

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

1. az önkormányzati bérlakások felújítására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 590.551.181 Ft+ÁFA, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 590.551.181 Ft+ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít.
2. felkéri a polgármestert az előirányzatoknak a 2024-2025. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezésére.

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

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2024. (VII. 04.) számú határozata
az Ökotárs Alapítvánnyal kötendő szerződésekről (3-4-5-6 pont) szóló
114/2024. (III. 21.) számú határozat 3. és 4. pontjának módosításáról
(10 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a 114/2024. (III. 21.) számú határozatának 3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8.

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

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

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2024. (VII. 04.) számú határozata
az újszülött ajándécsomag kibővítéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a polgármester - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11.1. pontja, valamint a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés m) pontja szerint átruházott - feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31.§ (1) bekezdése szerint magához vonja, és az újszülött ajándécsomag támogatásra a 2024. évre 2.000.000 Ft többlet pénzügyi fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére;
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2024. (VII. 04.) számú határozata
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
létszámváltozásáról, valamint alapító okiratának és ingatlan-használati
szerződésének módosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. visszavonja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2024. (III. 21.) számú határozatát;
2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alábbi telephelyeinek kijelölését 2024. július 5. napjával megszünteti:

hrsz.	cím	em.	ajtó	alapterület
35128//0	Bauer S. u. 9-11	fsz.	1.	komfortos
35377//0	Dobozi u. 17	I.	20.	félkomfortos

3. a következő ingatlanokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ új telephelyeiként - „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” alaptevékenysége feladat-ellátási helyeként - 2024. július 5. napjával kijelöli, és az ingatlanok felújítását követően a Józsefvárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ ingyenes használatába adja határozatlan időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ közfeladatának ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben:

hrsz.	cím	em.	ajtó	alapterület
35496//0	Szigetvári u. 4	Fsz.	4.	komfortos
36268//0	Tömő u. 5	I.	28.	félkomfortos
35159/A/31	József u. 47	IV.	2	összkomfortos
35685//0	Futó u. 27	II.	30.	komfortos
35136/A/11	Szerdahelyi u. 18	I.	11.	komfortos
35082//0	Nagy Fuvaros u. 26.	II.	33	komfortos

4. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2024. július 5. napjától 41101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM címen 13,0 főről 1,0 fővel megemeli, így a módosított létszám 14,0 fő lesz, ennek megfelelően az intézmény összes engedélyezett létszáma 263,5 főről 264,5 főre változik;
5. a polgármester a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet 11. pont 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozati javaslat 4. pontja szerinti létszámemeléshez kapcsolódó kiadások pénzügyi fedezetét

2024. évre mindösszesen 3.225.080 Ft összegben a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja az alábbi bontásban:

Személyi juttatások:	2.405.600 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	331.478 Ft
Dologi kiadások:	88.002 Ft
Beruházások:	400.000 Ft
- Ebből:	
- „LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)”	150.000 Ft
- „LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése”	250.000 Ft

6. felkéri a polgármestert a határozat 5. pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, és a 2024. évi költségvetésről szóló 42/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
7. elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyar Államkincstár által történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba;
8. felhatalmazza a polgármestert a határozat 7. pontjában meghatározott Alapító okiratot módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi – helyreigazítási kérdésnek nem minősülő – kérdésekben nem módosíthatja;
9. módosítja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal a 628/2021. (XI. 18.) számú képviselő-testületi határozat alapján megkötött ingatlanhasználati szerződést az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalom szerint;
10. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2024. (VII. 04.) számú határozata
a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatási szerződésének
módosításáról
(10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. módosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18042436-1-42; képviseli: Koscsóné Kolkopf Judit kuratóriumi elnök és Kenyeres Zsuzsa kuratóriumi tag együttesen) közalapítvánnyal 2024. április 26. napján megkötött támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal

- és a támogatás összegét a Józsefvárosi 30+ Művészeti Alkotói Támogatás Balogh Lajos emlékére megnevezésű pályázat keretében kiosztásra kerülő Alkotói Támogatások kiegészítése céljából bruttó 3.298.000 Ft működési célú támogatással megemeli;
2. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 11.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés módosításának pénzügyi fedezetét 3.298.000 Ft összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
 4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződésmódosítás aláírására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2024. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a **Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest,
adószám:
törzskönyvi azonosító szám:
statisztikai számjel:
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

együttesen a **Felek** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. melléklet III. pontjában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzaton, a 20253 címen 380.742 Ft, azaz háromszáznyolcvanezer-hétszáznegyvenkettő. forint összegű, működési célú vissza nem térítendő támogatást különített el.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési költségeire fordíthatja.

2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása, felhasználása

3.1. Támogató a Támogatott részére 380.742,- Ft, azaz háromszáznyolcvanezer-hétszáznegyvenkettő forint összegű, működési célú vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott számú számlájára.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.



- 3.4. A támogatás forrása: a támogatás pénzügyi fedezete a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet III. pontjában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre előirányzaton, a 20253 címen rendelkezésre áll.
- 3.5. Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási művelete.

4. A támogatás folyósítása

A Támogató a támogatást pénzügyi átutalással teljesíti a 3.1. pont szerint.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

- 5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2.1. pontban meghatározott célra használhatja fel.
- 5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, intézményeknek azzal,
- hogy a továbbadott támogatásról a nemzetiségi önkormányzat és az általa támogatott külső szervezetek, intézmények támogatási szerződést kötelesek kötni,
 - hogy ebben az esetben is józsefvárosi német nemzetiségű polgároknak kell részesülniük a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,
 - hogy az elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli. Támogatott köteles a külső szerv részéről benyújtott – a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló – elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére átadni.
 - hogy a támogatott külső szervezetek, intézmények beszámolójának és elszámolásának határideje a nemzetiségi önkormányzat elszámolási kötelezettségének határidejét megelőzően legalább 30 nappal korábbi dátummal kerül meghatározásra a támogatási szerződésben.
- 5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2024. október 1.
A kötelezettségvállalás végső időpontja: 2024. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2025. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: **Németh Edina**
tel.: [REDACTED]
e-mail: nemethe@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: **Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök**
tel.: [REDACTED]
e-mail: szabadkaidr@yahoo.co.uk
antalszabadkai@gmail.com



6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2025. április 15-ig köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége részére (pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység).

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolóknak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
- b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak.

A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: **„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft összegbensz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”**. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

6.5. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató az elszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül írásban felszólítja a Támogatottat 30 napos határidő megjelölésével a hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig,



amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljeskörűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

- 6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.
- 6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

- 7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:
 - a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
 - b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
 - c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy
 - d) a támogatott feladat megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
 - e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
 - f) a Támogató a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
 - g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.
- 7.2. Ha a Támogatott a támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.
- 7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlaszámra, a szerződésszám megjelölésével.
- 7.4. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk) meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával



- a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;
- b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti kizáró ok áll fenn;
- c) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
- d) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;
- e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben

- a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében nem köthető támogatási szerződés;
 - b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
 - c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
 - d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,
 - e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik
- azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. – az irányadók.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a józsefvárosi

 5

nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési támogatásáról szóló/2024. (.....) számú határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Önkormányzat/2024. (....) számú képviselő-testületi határozata adja.

- 9.2. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.
- 9.3. Felek a jelen 6 (azaz hat) oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 (azaz öt) db eredeti, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, amelyből 4 (azaz négy) db a Támogatónál, 1 (azaz egy) db a Támogatottnál marad.

Melléklet:

1. számú melléklet: Elszámoló Lap

Budapest, 2024.

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat**
képviseletében

Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében

.....
Pikó András
polgármester
Támogató

.....
elnök
Támogatott

Jogi szempontból ellenőriztem:
Budapest, 2024.

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

.....
dr. Székelyhidi Livia
Jogi Iroda
irodavezető

Fedezet: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 20253 címén rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2024.

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető



1. számú melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP

Támogatott neve:

Székhelye:

Támogatás szerinti felhasználási határidő:

Támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

Támogatás összege:

Felhasznált támogatás összege:

Sorsz	Bizonyl. sorsz.	Bizonylat adatai				Kifizetés	
		Szállító neve	Teljesítés ideje	Termék, szolgáltatás megnevezése	Számla bruttó összege	Záradék összege	Kifizetés módja /készpénz, utalás
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
összesen:						-	-



Kitöltés dátuma:

Cégszerű aláírás és pecsét

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén

Sorszám	Rendezvény dátuma	Rendezvény helyszíne	Rendezvényen résztvevők becsült száma	számla sorszáma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Kitöltés dátuma:

Cégszerű aláírás és pecsét



Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.....

Megjegyzés:
.....

A szakmai beszámolót **ELFOGADOM** **NEM FOGADOM EL.**

A pénzügyi elszámolást: **ELFOGADOM** **NEM FOGADOM EL.**

.....
teljesítés igazoló
Pikó András
polgármester
aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható



2024. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a **Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest,
adószám:
törzskönyvi azonosító szám:
statisztikai számjel:
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök

együttesen a **Felek** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. melléklet III. pontjában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzaton, a 20253 címen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű, működési célú vissza nem térítendő támogatást különített el.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott támogatás egyedi, szabad felhasználású (univerzális) működési támogatás, amelyet a Támogató a Támogatott kizárólag józsefvárosi nemzetiségi közügyeinek zavartalan ellátásának biztosítása céljára, működésének, fenntartásának ráfordításai ellentételezésére és működési költségek finanszírozására nyújt.
- 2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban meghatározott működésre fordítja, valamint azt más harmadik személy vagy szervezet részére nem adja tovább, és a támogatás terhére további támogatást nem nyújt.

3. A támogatás formája, összege, forrása, felhasználása

- 3.1. Támogató a Támogatott részére 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegű, működési célú vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott számú számlájára.
- 3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
- 3.3. A támogatás forrása: a támogatás pénzügyi fedezete a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló



43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet III. pontjában az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzaton, a 20253 címen rendelkezésre áll.

3.4. Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzügyi átutalással teljesíti a 3.1. pont szerint.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2.1. pontban meghatározott célra használhatja fel.

5.2. A támogatás az alábbiak szerint használható fel:

A felhasználás kezdő időpontja:	2024. október 1.
A kötelezettségvállalás végső időpontja:	2024. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja:	2025. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: **Németh Edina**
tel.: [REDACTED]
e-mail: nemethe@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: **Dr. Szabadkai Antal Szabolcs elnök**
tel.: [REDACTED]
e-mail: szabadkaidr@yahoo.co.uk
antalszabadkai@gmail.com

6.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2025. április 15-ig köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége részére (pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység).

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;



- b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti – a támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak.
- A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: **„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft összegbensz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”**. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.
- 6.5. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató az elszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül írásban felszólítja a Támogatottat 30 napos határidő megjelölésével a hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljeskörűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.
- 6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.
- 6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

- 7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:
- a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
 - b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
 - c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy

 3

- d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
 - e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
 - f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
 - g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogatott nem fogadta el.
- 7.2. Ha a Támogatott a támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.
- 7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlaszámra, a szerződésszám megjelölésével.
- 7.4. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk) meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

- a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;
- b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti kizáró ok áll fenn;
- c) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
- d) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;
- e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben

- a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében nem köthető támogatási szerződés;
- b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy

4

a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be,

e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. – az irányadók.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési támogatásáról szóló/2024. (.....) számú határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Önkormányzat/2024. (...) számú képviselő-testületi határozata adja.

9.2. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.

9.3. Felek a jelen 6 (azaz hat) oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 (azaz öt) db eredeti, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, amelyből 4 (azaz négy) db a Támogatónál, 1 (azaz egy) db a Támogatottnál marad.

Melléklet:

1. számú melléklet: Elszámoló Lap

Budapest, 2024.

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat**
képviselőletében

Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőletében

.....
Pikó András
polgármester

.....
.....
elnök



Támogató

Támogatott

Jogi szempontból ellenőriztem:
Budapest, 2024.

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző nevében és megbízásából:

.....
dr. Székelyhidi Livia
Jogi Iroda
irodavezető

Fedezet: az Önkormányzat 2024. évi
költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.)
önkormányzati rendelet 20253 címén
rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2024.

.....
Hórich Szilvia
gazdasági vezető

*Livia Székelyhidi*⁶

1. számú melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP

Támogatott neve:

Székhelye:

Támogatás szerinti felhasználási határidő:

Támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

Támogatás összege:

Felhasznált támogatás összege:

Sorsz	Bizonyl. sorsz.	Bizonylat adatai				Kifizetés		
		Szállító neve	Teljesítés ideje	Termék, szolgáltatás megnevezése	Számla bruttó összege	Záradék összege	Kifizetés módja /készpénz, utalás	Bankszámla kivonat, pénztári bizonylat száma
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
összesen:						-	-	

Kitöltés dátuma:

Cégszerű aláírás és pecsét

7



Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén

Sorszám	Rendezvény dátuma	Rendezvény helyszíne	Rendezvényen résztvevők becsült száma	számla sorszáma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Kitöltés dátuma:

Cégszerű aláírás és pecsét



Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.....

Megjegyzés:
.....

A szakmai beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást:

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

.....
teljesítés igazoló
Pikó András
polgármester
aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható

