

03/13-4/2025



Előterjesztés

5.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester és Sátyl Balázs alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. február 27.

..... sz. napirend

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

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a rendelet megalkotásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkezett:	2025 FEBR 19	Szám:	02/59-27/2025
Melléklet:		Ugyintézős:	Góla k.
		Előzmény:	EA

dr. Bojsza Krisztina

aljegyző

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi

X

Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi

X

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

X

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

ÉRKEZETT

2025 FEBR 19

[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 IV. 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 IV. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet III. 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, a bevételek és kiadások év végi rendezése, 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 novakmenykent jelentkezik a szociális ágazati összevont pótlék, összesen 45.103.211 Ft összegben, amely két hónapra, a 2024. november és december hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.

A 2024. évi állami támogatás MÁK általi októberi mutatószám felmérése alapján önkormányzatunkat összesen 4.731.307 Ft összeg támogatás csökkenés érintette, mely összeg az "Általános tartalék" egyidejű csökkentésével került ellentételezésre.

A 2024. évi október-december havi, valamint a 2025. évi "nulladik" havi, pénzforgalomban még 2024. december hónapban megelőlegezett 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 598.947.770 Ft összegben.

Fontosabb előirányzat változások

1. Felhalmozási többletbevételek

A 2024. évi felhalmozási bevételek (lakás- és helyiségértékesítések, telek értékesítések és épület értékesítések) teljesülése év végén meghaladta az előirányzott összegeket. Jelen előterjesztés, illetve a 2024. évi költségvetési rendelet IV. módosítása az alábbiak szerint tartalmazza a felhalmozási bevételek módosulásait:

Megnevezés	Módosított előirányzat a III. MÓD. után	2024. évi teljesülés	Változás (IV.MÓD-ban átvezetésre kerülő összeg)
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	20 000 000	0	-20 000 000
Lakásértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	55 000 000	96 749 601	41 749 601
Lakásértékesítés árveréssel	100 000 000	259 696 000	159 696 000
Helyiségértékesítés bevétele (bériőknek+20M alatti üres)	10 000 000	60 418 000	50 418 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	5 000 000	14 870 125	9 870 125
Helyiségek értékesítése árveréssel (üres)	100 000 000	253 860 900	153 860 900
Telek értékesítések*	347 842 520	287 000 000	-60 842 520
Épület értékesítések*	2 202 000 000	3 413 100 000	1 211 100 000
Felhalmozási bevételek változása összesen:	2 839 842 520	4 385 694 626	1 545 852 106

*A telek- és épületértékesítések címenként az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	Módosított előirányzat a III. MÓD. Után	Változás (IV.MÓD-ban átvezetésre kerülő összeg)	IV.MÓD utáni előirányzat
Telek értékesítések - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése	187 842 520	99 157 480	287 000 000
Telek értékesítések - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése	160 000 000	-160 000 000	0
Épület értékesítések - Bauer Sándor utca 13. épület értékesítés	258 000 000	-258 000 000	0
Épület értékesítések - Vajdahunyad u. 8. épület értékesítés	188 000 000	22 100 000	210 100 000
Épület értékesítések - Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés	278 000 000	1 000 000	279 000 000
Épület értékesítések - Sárkány u. 12/b.. épület értékesítés	272 000 000	0	272 000 000
Épület értékesítések - Dugonics u. 19-21. épület értékesítés	1 206 000 000	1 014 900 000	2 220 900 000
Épület értékesítések - Sárkány u. 5 (kivett udvar és egyéb épület)	0	431 100 000	431 100 000
	2 549 842 520	1 150 257 480	3 700 100 000

A Dugonics u. 19-21. szám alatti kivett iskolaépület és a Sárkány u. 5. hulladékudvar a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/B. §-a alapján kisajátításra került, az ezekért az ingatlanokért az önkormányzatot megillető kártalanítási jogcímen kapott bevétel összegét szerepeltetjük a rendeletben.

A felhalmozási többletbevételek 1.545.852.106 Ft-os összege a "Fejlesztési céltartalék" -ba kerül.



2. Adóbevételek változása

A 2024. évi adóbevételek összességében a tervezetthez képest mindösszesen 389.822.759 Ft összegben túl teljesültek. Az alábbi tábla tartalmazza adónemenként a teljesülés összegét, illetve jelen. IV. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő többletbevétel összegét:

Megnevezés	Módosított előirányzat (III.MÓD után)	2024. évi teljesülés	Előirányzat módosítás a IV. MÓD.-ban
Építményadó	3 105 198 000	3 312 679 519	207 481 519
Telekadó	59 000 000	55 470 204	-3 529 796
Kommunális adó	95 000 000	149 450 154	54 450 154
Iparüzési adó	9 826 460 793	9 650 866 638	-175 594 155
Idegenforgalmi adó	604 000 000	1 206 926 276	602 926 276
Főv.Önk-től bírság, pótlék (iparüzési adó)	35 047 039	39 135 800	4 088 761
	13 724 705 832	14 414 528 591	689 822 759

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az önkormányzat által beszedett adók 861.328.153 Ft összegben teljesültek túl, jelentősebb elmaradás az iparüzési adó bevétel jogcímen történt, ami 1,8 %-os alulteljesítést jelent.

Az adóbevételekből származó 689.822.759 Ft összegű többlet az "Általános tartalék"-ot növeli.

3. Egyéb bevételi többletteljesülések

Az alábbi bevételi jogcímenek a 2024. évi teljesülésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok:

Megnevezés	Módosított előirányzat a III. MÓD. után	2024. évi teljesülés	Változás (IV.MÓD-ban átvezetésre kerülő összeg)
Kamatbevétel	750 000 000	894 344 351	144 344 351
Fapótlási kötelezettség bevétele	5 000 000	23 476 420	18 476 420
Közterület foglalás díjbevétel	390 000 000	605 947 444	215 947 444
Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb.	1 000 000	3 104 000	2 104 000
Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)	0	121 500 000	121 500 000
	1 146 000 000	1 648 372 215	502 372 215

A fenti mindösszesen 502.372.215 Ft összeg ugyancsak az "Általános tartalék"-ot növeli.

4. NEAK támogatási bevétel

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ NEAK-tól származó bevételét mindösszesen 335.067.902 Ft összegben csökkenteni szükséges, melyhez ugyanezen összegben csökkennek a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatai. A csökkenés oka, hogy az év végével a felhasználásra nem került kiadási előirányzatokat a NEAK bevétellel szemben módosítani szükséges.

5. Nyertes pályázatok beemelése a költségvetésbe

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára elnevezésű pályázaton 35.259.760 Ft-ot, a Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése elnevezésű pályázaton pedig 20.000.000 Ft-ot nyert az önkormányzat. Mindkét összeg beemelésre került a költségvetésbe a kapcsolódó kiadások egyidejű növelésével együtt.



Létszámváltozás

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámkerete 264,5 fő. Az engedélyezett létszámkereten belül a címek között létszám-átrendeződés indokolt 2024. december 1-jei nappal az alábbiak szerint:

cím	megnevezés	2024.09.01 (fő)	változás (fő)	2024.12.01 (fő)
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	264,5	0,0	264,5
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	14,0	0,0	14,0
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	1,0	31,0
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	0,0	4,0
41203	Mosoda	5,5	0,0	5,5
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés	25,0	0,0	25,0
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	0,0	40,0
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	-1,0	29,0
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	-1,0	10,0
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	0,0	1,0
41402	Házi Segítségnyújtás	37,0	0,0	37,0
41501	Nappali Ellátás	27,0	1,0	28,0
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	0,0	17,0
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	0,0	5,0
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0

Az Általános tartalék nagyobb volumenű változásai:

Az "*Általános tartalék*" 2024. évi költségvetés III. módosításával jóváhagyott keretösszege összesen 419.339.456 Ft volt. A tartalék összegének növekedését és csökkenését a 2024. évi költségvetés III. 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 Képviselő-testületi tagok és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 248/2024. (X.10.) számú határozata alapján összesen 6.299.976 Ft összegben;
- szakmai együttműködéssel kötendő szerződésekhez és szerződések módosításaihoz fedezet biztosítása összesen 7.291.707 Ft összegben;
- a 2024. évi állami támogatás októberi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése miatt összesen 4.731.307 Ft összegben;
- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a Stratégiai Igazgató és az Ápolási Igazgató álláshelyek betöltéséhez a 2024. szeptember-november hónapokban felmerülő kiadásaira fedezet biztosítása összesen 10.138.360 Ft összegben;
- a 2024. év végi jutalmazás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 275/2024. (X.31.) számú határozata alapján mindösszesen 80.087.229 Ft összegben;
- a Fővárosi Szolidaritási Alap részére pénzbeli hozzájárulási kiadásra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 279/2024. (X. 31.) számú határozata alapján 10.000.000 Ft összegben;



- a népkonyhán, valamint az időkorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez szükséges többletkiadásokra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 282/2024. (X. 31.) számú határozata alapján összesen 2.080.260 Ft összegben;

- a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal postaköltségeire kiegészítő fedezet biztosítása 7.400.000 Ft összegben;

- iratdigitalizálási és kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása 19.050.000 Ft összegben;

- a Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő, a parkolási feltételrendszer biztosítása feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása összesen 40.000.000 Ft összegben;

- a polgármesteri és alpolgármesteri illetmények jogszabályi változása miatti kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 359,361,363,365,366/2024. (XII. 121.) számú határozatai alapján összesen 12.991.622 Ft összegben;

- a Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása összesen 12.007.898 Ft összegben;

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

- a felnőtt háziorvosi feladatok állam általi átvétele miatt az INTER-AMBULANCE szerződésre korábban biztosított előirányzat fel nem használt részének visszavonása a Képviselő-testület 264/2024. (X. 31.) számú határozata alapján 35.249.472 Ft összegben;

- az adóbevételek 2024. év végi rendezése, a teljesült bevételi összegek előirányzatának emelése miatti növekedés összesen 689.822.759 Ft összegben;

- az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek és a realizálódott egyéb közhatalmi bevételek többlete miatti növekedés összesen 502.372.215 Ft összegben;

- a 2025. évre átütemezett 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása feladat előirányzatának csökkentéséből adódó növekedés összesen 254.000.000 Ft összegben;

- a kiürítendő épületek pénzbeli térítésére tervezett keretösszeg csökkentése miatti növekedés összesen 200.000.000 Ft összegben;

A jelen előterjesztés "**Általános tartalék változása**" bekezdésében részletezett tételek alapján a IV. költségvetési rendelet-módosításban átvezetésre kerülő - csökkenést és növekedést okozó - tételek egyenlegeként a 2024. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyott 419.339.456 Ft összegű előirányzati összege a IV. módosítás keretében 1.888.379.825 Ft-ra változik.

Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a **bevételi és kiadási főösszeg 3.096.177.874 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 52.341.117.640 Ft-ra módosul) a 2024. évi költségvetés IV. 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 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet



Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

40 371 904 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november-december hónapok);	45 103 211 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás októberi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - az önkormányzatunkat érintő támogatás változása miatti bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű csökkentésével : - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - 14.004.010 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.327.548 Ft - Települési Önk. Gyermekétk. feladatainak tám. -54.845 Ft	-4 731 307 Ft
	Összesen	40 371 904 Ft

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK)
támogatás változása:

-335 067 902 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése - a bevétel elmaradás csökkentése - a NEAK bevétellel szemben tervezett kiadások egyidejű csökkentésével;	-335 067 902 Ft
	Összesen	-335 067 902 Ft

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások
változása:

5 565 793 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) és (3) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevételének rendezése működési és felhalmozási célú támogatási bevételek között;	7 618 099 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése - a bevétel elmaradás csökkentése - a bevétellel szemben tervezett kiadások egyidejű csökkentésével;	-4 407 223 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzéshez kapcsolódó támogatási bevételének módosítása a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével;	2 354 917 Ft
	Összesen	5 565 793 Ft

Közhatalmi bevételek változása:**1 047 850 623 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	Az adóbevételek 2024. év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben, a teljesült bevételi összegeknek megfelelően: - Építményadó 207.481.519 Ft - Telekadó -3.529.796 Ft - Kommunális adó 54.450.154 Ft - Iparüzési adó -175.594.155 Ft - Idegenforgalmi adó 602.926.276 Ft - Főv.Önk-től bírság, pótlék (iparüzési adó) 4.088.761 Ft	689 822 759 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A realizálódott egyéb közhatalmi bevételek év végi teljesülésének módosítása és a többlet "Általános tartalék"-ba vonása: - Fapótlási kötelezettség bevétele 18.476.420 Ft - Közterület foglalás díjbevétel - közterület foglalás 215.947.444 Ft - Bírságok - közigazgatási, közösségellenes, stb. 2.104.000 Ft - Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelez.) 121.500.000 Ft	358 027 864 Ft
	Összesen	1 047 850 623 Ft

Intézményi működési bevételek változása:**152 755 207 Ft**

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi ingatlan, telek és épületértékesítési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek előirányzatának módosítása az ÁFA befizetési kötelezettségek kiadással szemben: - Kiszámlázott áfa - Helyiségértékesítés részletfizetés -660.397 Ft - Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Karácsony S.u.. 26.772.520 Ft - Kiszámlázott áfa - telekértékesítések - Szerdahelyi u. -43.200.000 Ft	-17 087 877 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek év végi teljesülésének módosítása és a többlet "Általános tartalék"-ba vonása: - Kamatbevétel 144.344.351 Ft	144 344 351 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2021-2022. évekre vonatkozó hődíjszámlák számviteli rendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés - tévesen kiállított számlák rendezése az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között: - Önkormányzati költségvetés -35.834.484 Ft - Polgármesteri Hivatal költségvetése 35.834.484 Ft	0 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés - a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadás egyidejű emelésével;	559 562 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés - a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási és üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai egyidejű emelésével;	157 290 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (5) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségtérítési Központ költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	508 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tárgyi eszközök értékesítéséből származó többletbevétel ÁFA-ja - kiadási oldalon az ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatot szükséges emelni;	342 283 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése - többletbevétel emelése, bevétel elmaradás csökkentése: - készletértékesítés ellenértke 11.811 Ft - kiszáml.ált.forg. Adó 4.265.891 Ft - Közvetített szolgáltatás -.1384.426 Ft - Szolgáltatások bevételei 19.610.181 Ft - Ellátási díjak bevételei 1.417.954 Ft - Egyéb kamat bevétel 112 Ft - Egyéb működési bevételek 10.075 Ft	23 931 598 Ft
	Összesen	152 755 207 Ft

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

35 252 755 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8.pont	A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára elnevezésű nyertes pályázat beemelése a költségvetésbe;	35 259 760 Ft
Rendelet 14.§ (2) és (3) bek.	Várossal a városokért-EUCF Európai Unió pályázat lezárását követően a bevételi és kiadási előirányzatoknak a ténylegesen felhasznált összeghez történő módosítása;	-7 005 Ft
	Összesen	35 252 755 Ft

Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről változása:

1 243 094 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A társasházak visszatérítendő támogatásához kapcsolódó bevételek működési és felhalmozási célú kölcsönök közötti rendezése az év végi teljesülésnek megfelelően;	1 243 094 Ft
	Összesen	1 243 094 Ft



Felhalmozási bevételek változása:

1 547 119 823 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	<p>A 2024. évi ingatlan, telek és épületértékesítési bevételek év végi rendezése a teljesült bevételi összegeknek megfelelően - a bevételi többlet összege "Fejlesztési céltartalék"-ba kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakásértékesítés bevétele egyösszegű -20.000.000 Ft - Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése 41.749.601 Ft - Lakásértékesítés árveréssel 159.696.000 Ft - Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres) 50.418.000 Ft - Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése 9.870.125 Ft - Helyiségek értékesítése árveréssel (üres) 153.860.900 Ft - Telek értékesítések - Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése 99.157.480 Ft - Telek értékesítések - Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése - 160.000.000 Ft - Épület értékesítések - Bauer Sándor utca 13. épület értékesítés -258.000.000 Ft - Épület értékesítések - Vajdahunyad u. 8. épület értékesítés 22.100.000 Ft - Épület értékesítések - Tolnai Lajos u. 37. épület értékesítés 1.000.000 Ft - Épület értékesítések - Dugonics u. 17-21. épület értékesítés (kivett általános iskola) 1.014.900.000 Ft - Épület értékesítések - Sárkány u. 5 (kivett udvar és egyéb épület) 431.100.000 Ft 	1 545 852 106 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tárgyi eszközök értékesítéséből származó többletbevételének beemelése a költségvetésbe - az összeg az "Auróra utcai rendelő felvonók felújítása (4 db)" felújítási feladat többletkiadásának fedezetét biztosítja;	1 267 717 Ft
	Összesen	1 547 119 823 Ft

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:

-7 618 099 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) és (3) bek.	A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevételeinek rendezése működési és felhalmozási célú támogatási bevételek között;	-7 618 099 Ft
	Összesen	-7 618 099 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása:

-1 243 094 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A társasházak visszatérítendő támogatásához kapcsolódó bevételek működési és felhalmozási célú kölcsönök közötti rendezése az év végi teljesülésnek megfelelően;	-1 243 094 Ft
	Összesen	-1 243 094 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20 000 000 Ft

ÁHT-n kívülről:

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8.pont	A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése elnevezésű nyertes pályázat beemelése a költségvetésbe;	20 000 000 Ft
	Összesen	20 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek változásai:**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány**

27 960 946 Ft

változása:

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (5) bek.	Technikai rendezés a felhalmozási és működési célok között;	27 960 946 Ft
	Összesen	27 960 946 Ft

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány

-27 960 946 Ft

változása:

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (5) bek.	Technikai rendezés a felhalmozási és működési célok között;	-27 960 946 Ft
	Összesen	-27 960 946 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

589 947 770 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi október-november-december havi, valamint a 2025. évi "nulladik" havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	589 947 770 Ft
	Összesen	589 947 770 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési bevételei 947.971.474 Ft-tal, a felhalmozási bevételei 1.558.258.630 Ft-tal, a finanszírozási bevételei pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 589.947.770 Ft-tal emelkedtek az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének IV. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.096.177.874 Ft-tal növekednek.



Kiadási előirányzatok változása

Személyi juttatások változása:

80 551 678 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november-december hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 35.344.935 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 4.785.921 Ft	40 130 856 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. I) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselő-testületi tagok és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 248/2024. (X.10.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	5 575 200 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére az átfedési idő kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" költségvetési sor terhére;	23 718 695 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 8.pont	A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára elnevezésű nyertes pályázat beemelése a költségvetésbe;	31 566 482 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. I) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szakmai együttműködőkkel kötendő szerződések és meglévő szerződések módosításainak fedezet biztosítása (kommunikáció feladatok, szakpolitikai referensi feladatok, tanácsadói feladatok) az "Általános tartalék" terhére;	6 016 300 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A köztisztviselői napi csoportjutalomhoz kapcsolódó kiadások keretén belül rovatok közötti átcsoportosítás a felhasználásnak és a számviteli elszámolásnak megfelelően;	90 092 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Külföldi kiküldetés napidíjának és kapcsolódó SZOCHO kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	32 030 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. I) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a Stratégiai Igazgató és az Ápolási Igazgató álláshelyek betöltéséhez a 2024. szeptember-november hónapokban felmerülő kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	8 972 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. év végi jutalmazás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 275/2024. (X.31.) számú határozata alapján az intézményi bérmegtakarítások és az "Általános tartalék" terhére: <u>bérmegtakarítás:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -52.000.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -35.000.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák -25.000.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -4.100.000 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal -155.000.000 Ft <u>jutalom fedezete:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 60.045.573 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 49.129.731 Ft - Józsefvárosi Óvodák 62.217.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 77.481.750 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 95.454.550 Ft	73 228 604 Ft



Rendelet 14.§ (2) bek.	Magánszeméllyel kötendő megbízási szerződés (nem számlás) fedezetének biztosítása átcsoportosítással 8 db felújított önkormányzati lakás műszaki állapotának felmérésevel kapcsolatos feladatokra a <i>"Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)"</i> feladaton belül;	500 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számviteli elszámolás miatt;	-4 799 670 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az esélyegyenlőségi feladatokra korábban biztosított keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a JóKer célkitűzéseivel összhangban - a keretösszeg fel nem használt részének átcsoportosítása új kapcsolódó feladatokra (FiDo 10 éves évfordulója; időskori aktivitási programok, ünnepek kirándulások; magyar nyelvű oktatás, terhes vitamin, krízis csomag);	7 685 772 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselői munkát segítő szakmai együttműködőkkel kötött szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása a <i>"Képviselői-keret céltartalék"</i> terhére;	1 291 423 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A hivatali rendezvényekre biztosított kiadások keretén belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően (karácsonyi rendezvény);	300 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A - Józsefvárosi Óvodáknál és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott pedagógusok 2024. január 1-jei központi béremeléséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 14.418.915 Ft - Józsefvárosi Óvodák 52.257.884 Ft	66 676 799 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények 2024. október 1-jétől hatályos jogszabályi változása miatti kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 359,361,363,365,366/2024. (XII. 121.) számú határozatai alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	11 497 010 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Fogyatékosügyi feladatok ellátáshoz kapcsolódó szerződéskötés fedezetének biztosítása rovatok közötti átcsoportosítással - számlás szolgáltatás igénybevétele helyett nem számlás (számfejtést igénylő) megbízási szerződés kötése miatt;	3 865 428 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. f) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kell egy csapat-közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak" projekt nyertes ötleteinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "JóKer-Mikroprojektek céltartaléka" terhére;	1 491 968 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	2 916 662 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	Drogprevenációs feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással a "KEF kiadások" keretén belül - számlás szolgáltatás helyett nem számlás megbízási szerződés kötése miatt;	1 500 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzések és konferenciák étkezési költségeinek kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	150 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) és (3) bek.	Várossal a városokért-EUCF Európai Unió pályázat lezárást követően a bevételi és kiadási előirányzatoknak a ténylegesen felhasznált összeghez történő módosítása;	4 258 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása - a reprezentációs kiadások kifizetéséhez kapcsolódó fedezet biztosítás az intézmény címei, valamint a személyi kiadások, járulékok és dologi kiadások kiemelt jogcímei között;	-759 289 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása - betegszabadság, helyettesítés, egyéb költségtérítés, külsős megbízási díj és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének fedezetének biztosításához címek és kiemelt előirányzatok között;	-2 216 581 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése -a bevétel elmaradás csökkentése - a bevétellel szemben tervezett kiadások egyidejű csökkentésével ;	-200 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzéshez kapcsolódó támogatási bevételeinek módosítása a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével;	2 083 997 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadásainak év végi rendezés a felhasználásnak megfelelően - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a reprezentációs kiadások kifizetéséhez történő fedezet biztosítás;	-966 358 Ft
	Összesen	80 551 678 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

9 769 766 Ft

	Megnevezés	Osszeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november-december hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 4.369.742 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 602.613 Ft	4 972 355 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselő-testületi tagok és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 248/2024. (X.10.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	724 776 Ft



Rendelet 14.§ (3) bek. 8.pont	A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"- Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára elnevezésű nyertes pályázat beemelése a költségvetésbe;	3 693 278 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szakmai együttműködéssel kötendő szerződésmódosítások fedezetének biztosítása (kommunikáció feladatok, szakpolitikai referensi feladatok) az "Általános tartalék" terhére;	703 907 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Külföldi kiküldetés napidíjának és kapcsolódó SZOHO kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	4 164 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére az átfedési idő kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" költségvetési sor terhére;	3 083 430 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a Stratégiai Igazgató és az Ápolási Igazgató álláshelyek betöltéséhez a 2024. szeptember-november hónapokban felmerülő kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	1 166 360 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. év végi jutalmazás fedezetének biztosítása a Képviselő- testület 275/2024. (X.31.) számú határozata alapján az intézményi bérmegtakarítások és az "Általános tartalék" terhére: <u>bérmegtakarítás járuléka:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -6.760.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -4.550.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák -3.250.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -533.000 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal -20.150.000 Ft <u>jutalom fedezet járuléka:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 7.805.980 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 6.386.864 Ft - Józsefvárosi Óvodák 8.088.211 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 7.411.478 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 12.409.092 Ft	6 858 625 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Magánszeméllyel kötendő megbízási szerződés (nem számlás) fedezetének biztosítása átcsoportosítással 8 db felújított önkormányzati lakás műszaki állapotának felméréssel kapcsolatos feladatokra a "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)" feladaton belül;	58 500 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számviteli elszámolás miatt;	337 041 Ft

Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az esélyegyenlőségi feladatokra korábban biztosított keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a JóKer célkitűzéseivel összhangban - a keretösszeg fel nem használt részének átcsoportosítása új kapcsolódó feladatokra (FiDo 10 éves évfordulója; időskori aktivitási programok, ünnepek kirándulások; magyar nyelvű oktatás, terhes vitamin, krízis csomag);	-885 072 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselői munkát segítő szakmai együttműködéssel kötött szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása a "Képviselői-keret céltartalék" terhére;	151 096 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A hivatali rendezvényekre biztosított kiadások keretén belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően (karácsonyi rendezvény);	125 882 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	A - Józsefvárosi Óvodáknál és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott pedagógusok 2024. január 1-jei központi béremeléséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.209.820 Ft - Józsefvárosi Óvodák 6.793.525 Ft	8 003 345 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények 2024. október 1-jétől hatályos jogszabályi változása miatti kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 359,361,363,365,366/2024. (XII. 121.) számú határozatai alapján az "Általános tartalék" terhére;	1 494 612 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Fogyatékosügyi feladatok ellátáshoz kapcsolódó szerződéskötés fedezetének biztosítása rovatok közötti átcsoportosítással - számlás szolgáltatás igénybevétele helyett nem számlás (számfejtést igénylő) megbízási szerződés kötése miatt;	452 256 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. f) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kell egy csapat-közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak" projekt nyertes ötleteinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "JóKer-Mikroprojektek céltartaléka" terhére;	626 042 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	341 250 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Drogprevenciós feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással a "KEF kiadások" keretén belül - számlás szolgáltatás helyett nem számlás megbízási szerződés kötése miatt;	175 500 Ft

Rendelet 14.§ (2) és (3) bek.	Várossal a városokért-EUCF Európai Unió pályázat lezárását követően a bevételi és kiadási előirányzatoknak a ténylegesen felhasznált összeghez történő módosítása;	-11 263 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (6) bek.	A Józsefvárosi Bölcsődék Duális képzéshez kapcsolódó támogatási bevételének módosítása a kapcsolódó kiadások egyidejű emelésével;	270 920 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása - a reprezentációs kiadások kifizetéséhez kapcsolódó fedezet biztosítás az intézmény címei, valamint a személyi kiadások, járulékok és dologi kiadások kiemelt jogcímei között;	345 322 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása - betegszabadság, helyettesítés, egyéb költségtérítés, külsős megbízási díj és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének fedezetének biztosításához címek és kiemelt előirányzatok között;	2 216 581 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése - a bevétel elmaradás csökkentése - a bevétellel szemben tervezett kiadások egyidejű csökkentésével;	-25 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadásainak év végi rendezés a felhasználásnak megfelelően - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a reprezentációs kiadások kifizetéséhez történő fedezet biztosítás;	534 941 Ft
	Összesen	9 769 766 Ft

Dologi kiadások változása:

13 355 739 Ft

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A népkonyhán, valamint az időkorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez szükséges többletkiadásokra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 282/2024. (X. 31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 080 260 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A felnőtt háziorvosi feladatok állam általi átvétele miatt az INTER-AMBULANCE szerződésre korábban biztosított előirányzat fel nem használt részének "Általános tartalék" történő visszavonása a Képviselő-testület 264/2024. (X. 31.) számú határozata alapján;	-35 249 472 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Önkormányzati állaspályázati hirdetés fedezetének biztosítása átcsoportosítással: - Polgármesteri Hivatal költségvetése -265.430 Ft - önkormányzati költségvetés 265.430 Ft	0 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számviteli elszámolás miatt;	5 136 711 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A köztisztviselői napi csoportjutalomhoz kapcsolódó kiadások keretén belül rovatok közötti átcsoportosítás a felhasználásnak és a számviteli elszámolásnak megfelelően;	-90 092 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Külföldi kiküldetés napidíjának és kapcsolódó SZOHO kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-36 194 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az esélyegyenlőségi feladatokra korábban biztosított keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a JóKer célkitűzéseivel összhangban - a keretösszeg fel nem használt részének átcsoportosítása új kapcsolódó feladatokra (FiDo 10 éves évfordulója; időskori aktivitási programok, ünnepek kirándulások; magyar nyelvű oktatás, terhes vitamin, krízis csomag);	-3 399 925 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Társasházi felújítási alap (JGK) kiegészítő fedezetének biztosítása kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással;	-21 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Iratdigitalizálási és kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	19 050 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. pontja	A "Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)" beruházási feladathoz kapcsolódóan a fordított áfa rendezése a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatok között;	64 637 972 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott "Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése (RKVI 2024)" beruházási feladathoz kapcsolódóan az automaták feltöltéséhez szükséges üzemeltetési anyagok fedezetének átcsoportosítása a dologi kiadásokra;	1 262 877 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Madáreleség beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)" beruházási feladaton rendelkezésre álló keretösszegegen belül;	127 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselői munkát segítő szakmai együttműködőkkel kötött szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása a "Képviselői-keret céltartalék" és az "Általános tartalék" terhére;	6 344 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi ingatlan, telek és épületértékesítési bevételekhez kapcsolódó ÁFA bevételek előirányzatának módosítása az ÁFA befizetési kötelezettségek kiadással szemben;	-17 087 877 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szakmai együttműködéssel kötendő szerződésmódosítások fedezetének biztosítása (kommunikáció feladatok, szakpolitikai referensi feladatok, tanácsadói feladatok) az "Általános tartalék" terhére;	571 500 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: - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) 1.139.190 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése 2.466.170 Ft - Eső- és napvédett buszmegállók építése 1.301.500 Ft - Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése 10.867.000 Ft - Vajda Péter általános iskola udvarán játszótér kialakítása 2.047.900 Ft - Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) 2.024.499 Ft - Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI 68.199 Ft	19 914 458 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal postaköltségeire kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A „Rock the Block: Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-living” című, Európai Bizottság által meghirdetett European Urban Initiative – Innovative Actions projekt indító találkozáján való részvételhez kapcsolódó külföldi kiküldetés kiadásainak fedezete az "Általános tartalék" terhére;	900 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A hivatali rendezvényekre biztosított kiadások keretén belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás a felhasználásoknak megfelelően (karácsonyi rendezvény);	-425 882 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A kóbor állat tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	671 760 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő, a parkolási feltételrendszer biztosítása feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítás az "Általános tartalék" terhére;	40 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségzavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére;	2 250 000 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	8 749 986 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Kerületi védőnői feladat ellátásához kapcsolódóan (DPC) kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással ("Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása" feladat fel nem használt részének terhére);	1 610 409 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Fogyatékosügyi feladatok ellátáshoz kapcsolódó szerződéskötés fedezetének biztosítása rovatok közötti átcsoportosítással - számlás szolgáltatás igénybevétele helyett nem számlás (számfejtést igénylő) megbízási szerződés kötése miatt;	-4 317 684 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. f) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kell egy csapat-közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak" projekt nyertes ötleteinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "JóKer-Mikroprojektek céltartaléka" terhére;	402 831 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Drogprevenációs feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással a "KEF kiadások" keretén belül - számlás szolgáltatás helyett nem számlás megbízási szerződés kötése miatt;	-1 675 500 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	Továbbképzések és konferenciák étkezési költségeinek kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	-150 000 Ft
Rendelet 15.§ (7) bek.	Az "Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése" beruházási feladathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően;	299 720 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Orczy téri illemhely kialakításhoz kapcsolódóan a teljes pincei földem (boltozat) cseréjének kiadásaira fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére;	4 741 526 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Corvin sétány projekthez kapcsolódó előirányzat módosítás a tényleges megvalósulásnak megfelelően - fordított áfa rendezése (a felhasználásra nem került előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli): - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése - fordított áfa -1.676.784 Ft - Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése 444.647 Ft	-1 232 137 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása - a reprezentációs kiadások kifizetéséhez kapcsolódó fedezet biztosítás az intézmény címei, valamint a személyi kiadások, járulékok és dologi kiadások kiemelt jogcímei között;	413 967 Ft
Rendelet 15.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kiadásainak év végi rendezése a felhasználásnak megfelelően - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a reprezentációs kiadások kifizetéséhez történő fedezet biztosítás;	431 417 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 és üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai egyidejű emelésével;	157 290 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;	508 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tárgyeszközök értékesítéséből származó többletbevétel ÁFA-ja - kiadási oldalon az ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatot szükséges emelni;	345 472 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételeinek év végi rendezése - a bevétel elmaradás csökkentése - a bevétellel szemben tervezett kiadások egyidejű csökkentésével;	-90 546 716 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítói kártérítés miatti bevétel emelés - a kiadási oldalon a kapcsolódó karbantartási, kisjavítási kiadás egyidejű emelésével;	559 562 Ft
	Összesen	13 355 739 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Szociális Támogatási Iroda (volt Családtámogatási Iroda) költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítás rovatok és feladatok között: - Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás - 2.800.000 Ft - Méltányossági támogatás 2.800.000 Ft - Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás -1.500.000 Ft - Lakhatási támogatás -5.000.000 Ft - Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénz-támogatás) 8.700.000 Ft - Ápolási támogatás -1.000.000 Ft - Táborszervezési támogatás -1.200.000 Ft - Születési támogatás (babacsomag is) -2.000.000 Ft - Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége) 2.000.000 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

-101 482 269

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére az átfedési idő kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" költségvetési sor terhére;	-26 802 125 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott pedagógusok 2024. január 1-jei központi béremeléséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-74 680 144 Ft
	Összesen	-101 482 269 Ft

ÁHT-n kívülre nyújtott kölcsönök, visszatérítendő

140 809 535

támogatások

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás működési és felhalmozási célú visszatérítendő (kölcsönök) társasházi felújítási támogatások között: <i>-Társasházak felújítási kölcsönei 140.809.535 Ft</i>	140 809 535 Ft
	Összesen	140 809 535 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások

159 789 523 Ft

változása:

	Megnevezés	Összeg
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alap részére pénzbeli hozzájárulási kiadásra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 279/2024. (X. 31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	10 000 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	MÁV-telepért Egyesület támogatásának kiadására (a IV. MÁV-telepi piknik szervezési költségeire) pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	550 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Novák Ferenc Tata Józsefváros díszpolgára emlékére megszervezett búcsúztató költségeinek támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	500 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás működési és felhalmozási célú társasházi felújítási támogatások között: <i>- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 135.809.523 Ft</i>	135 809 523 Ft
Rendelet 13.§ (6) bek. valamint 14.§ (1) bek.	A Társadalmi Ügyek Bizottságának 71/2024. (XI.18.) számú határozata alapján a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat, valamint sport pályázat elbírálásnak eredménye alapján a támogatási összegek átcsoportosítása a céltartalékból: <u>Civil és kulturális pályázat:</u> <i>- Marom Klub Egyesület ("CSAK ezt az 1-et kértem!" - Feminista Fesztivál szervezése.) 1.000.000 Ft</i> <i>- Közmű Egyesület (A Népszínház u. 26. szám alatt kedvezményesen bérelt helyiségben Rejtő zenei est, Ki Mit tudna, Mozgásműhely, alkotónap szervezése) 500.000 Ft</i> <i>- Osonó Színházműhely (A „Nem vagyok, csak mások látnak” című színdarab bemutatása) 737.000 Ft</i> <i>- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (A „Lámpás” klub elindítása Józsefváros) 426.640 Ft</i>	6 940 000 Ft

<p>Rendelet 13.§ (6) bek. valamint 14.§ (1) bek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hogy Vagy Közhasznú Egyesület (Az óvodai MESE csoportok lebonyolításában résztvevő munkatársak részére képzés, módszertani szupervízió szervezése.) 400.000 Ft</i> - <i>Láthatáron Közhasznú Egyesület (Ifjúsági előadásai és színházpedagógiai programjai eljuttatása a 8. kerület három oktatási intézményébe) 876.360 Ft</i> - <i>Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület (Közkincs" tudásátadás és önképző szabadiskola programsorozat és fesztivál az Illés utcai „STEREO Művházban”, környező utcákon, szomszédos közösségi terekben és a Kőrös közösségi kertben történő megvalósítása 2025 tavaszán.) 1.000.000 Ft</i> - <i>Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (Szent Márton-napi Mulatság szervezése; Tisztviselőtelepi Mikulás szervezése; Tisztviselőtelepi Advent szervezése) 1.000.000 Ft</i> - <i>Józan Babák Egyesület (Támogató klub addiktológiai problémákkal küzdő nők számára a Budapest VIII. kerületi Mandák Házban) 1.000.000 Ft</i> 	
<p>Rendelet 13.§ (6) bek. valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>sport pályázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Te+Én Oktatási Egyesület (Sakkprogram elindítása) 350.000 Ft</i> - <i>Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület (Működési költségek támogatása.) 300.000 Ft</i> - <i>Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület (gyakorlati foglalkozásokhoz eszközök beszerzése) 300.000 Ft</i> - <i>Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (Felnőtt társastánc és felnőtt torna-foglalkozás költségeinek támogatása) 150.000 Ft</i> - <i>SZIK Sport Egyesület (A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium szakkollégistáinak részvétele az NN Ultrabalaton versenyen 2025. évben.) 100.000 Ft</i> - <i>Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia (Működési költségek támogatása.) 215.000 Ft</i> - <i>Budaörsi Diák Sportegyesület (a BDSE Katona Viola józsefvárosi röplabda sportoló versenyfelkészítése érdekében sportfelszerelés beszerzése) 150.000 Ft</i> - <i>Vasas Sport Club (A Vasas Sport Club Katona Renáta józsefvárosi világbajnok kardvívó sportruházat beszerzésének támogatása.) 150.000 Ft</i> 	<p>1 715 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításához kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 327/2024. (XI. 21.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;</p>	<p>815 000 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>Alapítványi támogatások fedezetének átcsoportosítása a Képviselő-testület 326/2024. (XI. 21.) számú határozata alapján a "Civil szervezetek, alapítványok támogatása" céltartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dajer Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért (irodalmi, színházi események, könyvbemutatók, beszélgetések, idősek klubja és kiállítások szervezése) 1.000.000 Ft</i> - <i>Rosa Parks Alapítvány (Láthatatlan Tanoda program működtetése) 1.000.000 Ft</i> - <i>Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország (Losonci Téri Általános Iskolában Lépcsőkoncert megvalósítása) 710.000 Ft</i> - <i>Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány (Teleki téri nyomozók / Teleki titkos ajándék: interaktív helytörténeti séták - általános és középiskolásoknak) 350.000 Ft</i> 	<p>3 060 000 Ft</p>

Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Támogatási szerződések megkötéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Inventory képzőművészeti kiállítás megrendezésének támogatása, józsefvárosi hátrányos helyzetű gyermekek részére Mikulás és ajándékcsomagok beszerzése);	400 000 Ft
	Összesen	159 789 523 Ft

Általános tartalék változása:

1 469 040 369 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselő-testületi tagok és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 248/2024. (X.10.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-6 299 976 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Novák Ferenc Tata Józsefváros díszpolgára emlékére megszervezett búcsúztató költségeinek támogatására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Szakmai együttműködőkkel kötendő szerződések és meglévő szerződések módosításainak fedezet biztosítása (kommunikáció feladatok, szakpolitikai referensi feladatok, tanácsadói feladatok) az "Általános tartalék" terhére;	-7 291 707 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás októberi mutatószám felmérés utáni változások átvezetése a költségvetésen - az önkormányzatunkat érintő támogatás változása miatti bevételi előirányzat módosítás az "Általános tartalék" egyidejű csökkentésével;	-4 731 307 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a Stratégiai Igazgató és az Ápolási Igazgató álláshelyek betöltéséhez a 2024. szeptember-november hónapokban felmerülő kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-10 138 360 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. év végi jutalmazás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 275/2024. (X.31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-80 087 229 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Fővárosi Szolidaritási Alap részére pénzbeli hozzájárulási kiadásra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 279/2024. (X. 31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-10 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A népkonyhán, valamint az időkorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez szükséges többletkiadásokra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ részére fedezet biztosítása a Képviselő-testület 282/2024. (X. 31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-2 080 260 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A felnőtt háziiorvosi feladatok állam általi átvétele miatt az INTER-AMBULANCE szerződésre korábban biztosított előirányzat fel nem használt részének "Általános tartalék" történő visszavonása a Képviselő-testület 264/2024. (X. 31.) számú határozata alapján;	35 249 472 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal postaköltségeire kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	MÁV-telepért Egyesület támogatásának kiadására (a IV. MÁV-telepi piknik szervezési költségeire) pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-550 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Iratdigitalizálási és kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-19 050 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításához kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 327/2024. (XI. 21.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-815 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselői munkát segítő szakmai együttműködéssel kötött szerződés kiegészítő pénzügyi fedezetének biztosítása a "Általános tartalék" terhére;	-500 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A „Rock the Block: Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-living” című, Európai Bizottság által meghirdetett European Urban Initiative – Innovative Actions projekt indító találkozásánál való részvételhez kapcsolódó külföldi kiküldetés kiadásainak fedezete az "Általános tartalék" terhére;	-900 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A kóbor állat tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-671 760 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő, a parkolási feltételrendszer biztosítása feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítás az "Általános tartalék" terhére;	-40 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények 2024. október 1-jétől hatályos jogszabályi változása miatti kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 359,361,363,365,366/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	-12 991 622 Ft

Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Támogatási szerződések megkötéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Inventory képzőművészeti kiállítás megrendezésének támogatása, józsefvárosi hátrányos helyzetű gyermekek részére Mikulás és ajándékcsomagok beszerzése);	-400 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Roma Kulturális és Módszertani Intézmény koncepciójának megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 007 898 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Az adóbevételek 2024. év végi rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben, a teljesült bevételi összegeknek megfelelően;	689 822 759 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek és realizálódott egyéb közhatalmi bevételek év végi teljesülésének módosítása és a többlet "Általános tartalék"-ba vonása;	502 372 215 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Corvin sétány projekthez kapcsolódó előirányzat módosítás a tényleges megvalósulásnak megfelelően (a felhasználásra nem került előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli);	4 011 042 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2025. évre átütemezett "100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása" feladat előirányzatának csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben;	254 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre" feladat előirányzatának csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben;	200 000 000 Ft
	Összesen	1 469 040 369 Ft

Működési céltartalékok változása:

-23 894 860 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (6) bek. valamint 14.§ (1) bek.	A Társadalmi Ügyek Bizottságának 71/2024. (XI.18.) számú határozata alapján a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat, valamint sport pályázat elbírálásnak eredménye alapján a támogatási összegek átcsoportosítása a céltartalékból: - Civil szervezetek, alapítványok támogatása -6.940.000 Ft	-6 940 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Alapítványi támogatások fedezetének átcsoportosítása a Képviselő-testület 326/2024. (XI. 21.) számú határozata alapján a "Civil szervezetek, alapítványok támogatása" céltartalék terhére;	-3 060 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. f) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A "Kell egy csapat-közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak" projekt nyertes ötleteinek megvalósításához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "JóKer-Mikroprojektek céltartaléka" terhére;	-2 520 841 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A képviselői munkát segítő szakmai együttműködéssel kötött szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása a "Képviselői-keret céltartalék" terhére;	-7 287 019 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségzavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére;	-4 087 000 Ft
	Összesen	-23 894 860 Ft

Beruházások változása:

-52 129 347 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 8.pont	A Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése elnevezésű nyertes pályázat beemelése a költségvetésbe (" <i>Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára</i> " beruházási feladat);	20 000 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére az esélyegyenlőségi feladatokra korábban biztosított keretén belüli előirányzat átcsoportosítás a JóKer célkitűzéseivel összhangban - a keretösszeg fel nem használt részének (" <i>Család és Gyermekjóléti Szolgálat - penésztelenítő berendezések beszerzésére</i> " beruházási feladat) átcsoportosítása új kapcsolódó feladatokra (FiDo 10 éves évfordulója; időskori aktivitási programok, ünnepek kirándulások; magyar nyelvű oktatás, terhes vitamin, krízis csomag);	-3 400 775 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	Madárteleség beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a " <i>Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023)</i> " beruházási feladaton rendelkezésre álló keretösszegen belül;	-127 000 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 7. pontja	A " <i>Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)</i> " beruházási feladathoz kapcsolódóan a fordított áfa rendezése a számviteli elszámolásnak megfelelő rovatok között;	-64 637 972 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott " <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése (RKVI 2024)</i> " beruházási feladathoz kapcsolódóan az automaták feltöltéséhez szükséges üzemeltetési anyagok fedezetének tárcsoportosítása a dologi kiadásokra;	-1 262 877 Ft



<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségsvavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katica Tagóvoda - öltözőszekrények és padok beszerzése 600.000 Ft - Csodasziget Tagóvoda: Katica csoport - udvar fejlesztése 184.000 Ft - Csodasziget Tagóvoda: Csigabiga csoport - udvar fejlesztése 83.000 Ft 	<p style="text-align: right;">867 000 Ft</p>
<p>Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.</p>	<p>A józsefvárosi mikromobilitási pontok fejlesztéséhez, hálózatbővítéséhez kapcsolódó szerződés módosításához ("Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése" beruházási feladat) kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési céltartalék" terhére;</p>	<p style="text-align: right;">4 953 000 Ft</p>
<p>Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja</p>	<p>A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eső- és napvédett buszmegállók építése -1.301.500 Ft - Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) -2.024.499 Ft - Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI -68.199 Ft - Vajda Péter általános iskola udvarán játszótér kialakítása -2.047.900 Ft 	<p style="text-align: right;">-5 442 098 Ft</p>
<p>Rendelet 15.§ (7) bek.</p>	<p>Az "Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése" beruházási feladathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően;</p>	<p style="text-align: right;">-299 720 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Corvin sétány projekthez kapcsolódó előirányzat módosítás a tényleges megvalósulásnak megfelelően (a felhasználásra nem került előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése - 6.210.314 Ft - Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások -1.605.633 Ft - Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése 5.037.042 Ft 	<p style="text-align: right;">-2 778 905 Ft</p>
<p>Áht. 34.§, (1) bek.</p>	<p>A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felhalmozási keretén belüli előirányzat átcsoportosítások a felhasználásoknak és a számviteli elszámolásoknak megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) -420.370 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszközök beszerzése (laptop, monitor, szünetmentes áramforrás vásárlása) 420.370 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) -28.092 Ft - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszközök beszerzése (router) 28.092 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) -149.990 Ft - Család és Gyermekjóléti Központ - informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.) 149.990 Ft 	<p style="text-align: right;">0 Ft</p>

Áht. 34.§, (1) bek.	<ul style="list-style-type: none"> - Család és Gyermekegészségi Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitelepüléshez (sörpad, pavilon, asztal, mikrofon állvány, fejhallgató, stúdióasztal, stb.) -72.358 Ft - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefon készülék, konyhai eszközök vásárlás) 72.358 Ft - Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) -22.501 Ft - Házi Segítségnyújtás - Tárgyi eszköz beszerzés (hajszárító) 22.501 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) -80.061 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (webkamera, hangszóró vásárlás) 80.061 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése" - 57.150 Ft - LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 57.150 Ft - Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) -253.725 Ft - Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 253.725 Ft 	0 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	<p>A Józsefvárosi Bölcsődék felhalmozási feladatai közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) -2.797 Ft - Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése 2.797 Ft 	0 Ft
	Összesen	-52 129 347 Ft

Felújítások változása:

-266 793 143 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 11. pontja	<p>A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) -1.139.190 Ft - Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése -2.466.170 Ft - Lakásügynökséggel kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése -10.867.000 Ft 	-14 472 360 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	<p>Magánszeméllyel kötendő megbízási szerződés (nem számlás) fedezetének biztosítása átcsoportosítással 8 db felújított önkormányzati lakás műszaki állapotának felmérésével kapcsolatos feladatokra a "Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)" feladaton belül;</p>	-558 500 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	<p>A 2025. évre átütemezett "100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása" feladat előirányzatának csökkentése az "Általános tartalék"-kal szemben;</p>	-254 000 000 Ft

Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségzavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére: - Katica Tagóvoda - udvar fejlesztése 970.000 Ft	970 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tárgyeszközök értékesítéséből származó többletbevételének beemelése a költségvetésbe - az összeg az "Auróra utcai rendelő felvonók felújítása (4 db)" felújítási feladat többletkiadásának fedezetét biztosítja;	1 267 717 Ft
	Összesen	-266 793 143 Ft

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

-376 504 540 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Társasházi felújítási alap (JGK) kiegészítő fedezetének biztosítása kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással;	21 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A "Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre" feladat előirányzatának csökkentése az "Általános tartalék" -kal szemben;	-200 000 000 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás a társasházi felújítási támogatások vissza nem térítendő támogatása és visszatérítendő támogatása (kölcsonök) között: - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása -60.084.608 Ft	-60 084 608 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás működési és felhalmozási célú társasházi felújítási támogatások között: - Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása -135.809.523 Ft	-135 809 523 Ft
Rendelet 14.§ (2) bek.	Kerületi védőnői feladat ellátásához kapcsolódóan (DPC) kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással ("Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása" feladat fel nem használt részének terhére);	-1 610 409 Ft
	Összesen	-376 504 540 Ft

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:

-80 724 927

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás a társasházi felújítási támogatások vissza nem térítendő támogatása és visszatérítendő támogatása (kölcsonök) között: - Társasházak felújítási kölcsönei 60.084.608 Ft	60 084 608 Ft

Rendelet 14.§ (2) bek.	Átcsoportosítás működési és felhalmozási célú visszatérítendő (kölsönök) társasházi felújítási támogatások között: <i>-Társasházak felújítási költsönei -140.809.535 Ft</i>	-140 809 535 Ft
	Összesen	-80 724 927 Ft

Felhalmozási céltartalékok változása:

1 534 442 580 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (6) bek. valamint 14.§ (1) bek.	A Társadalmi Ügyek Bizottságának 71/2024. (XI.18.) számú határozata alapján a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat, valamint sport pályázat elbírálásnak eredménye alapján a támogatási összegek átcsoportosítása a céltartalékból: <i>- Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása -1.715.000 Ft</i>	-1 715 000 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A józsefvárosi mikromobilitási pontok fejlesztéséhez, hálózatbővítéséhez kapcsolódó szerződés módosításához (" <i>Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése</i> " beruházási feladat) kiegészítő fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-4 953 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi ingatlan, telek és épületértékesítési bevételek év végi rendezése a teljesült bevételi összegeknek megfelelően - a bevételi többlet összege " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " -ba kerül;	1 545 852 106 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. l) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Az Orczy téri illemhely kialakításhoz kapcsolódóan a teljes pincei földem (boltozat) cseréjének kiadásaira fedezet biztosítása a " <i>Fejlesztési céltartalék</i> " terhére;	-4 741 526 Ft
	Összesen	1 534 442 580 Ft

Finanszírozási kiadások változásai:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

589 947 770 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 13.§ (3) bek. l.pontja	A 2024. évi október-november-december havi, valamint a 2025. évi "nulladik" havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben);	589 947 770 Ft
	Összesen	589 947 770 Ft

Fenti előirányzat módosítások eredményeként összességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.747.939.481 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 758.290.623 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig (az irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése után) 589.947.770 Ft-tal emelkedtek a 2024. évi költségvetés IV. módosításában.

A kiadások így mindösszesen 3.096.177.874 Ft-tal növekednek.



Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

40 371 904 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	Szociális ágazati összevont pótlék (2024. november-december hónapok): - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 39.714.677 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 5.388.534 Ft	45 103 211 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás októberi mutatószám felmérése utáni változások átvezetése a költségvetésen - irányítószervi támogatás forráscseréje: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 10.087.815 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -815.112 Ft - Józsefvárosi Óvodák -14.004.010 Ft	-4 731 307 Ft
	Összesen	40 371 904 Ft

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

196 754 643 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 14.§ (2) bek.	A Józsefvárosi Óvodák részére az átfedési idő kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)" költségvetési sor terhére;	26 802 125 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. 1) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban a Stratégiai Igazgató és az Ápolási Igazgató álláshelyek betöltéséhez a 2024. szeptember-november hónapokban felmerülő kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére ;	10 138 360 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. év végi jutalmazás fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 275/2024. (X.31.) számú határozata alapján az intézményi bérmegtakarítások és az "Általános tartalék" terhére: <u>bérmegtakarítás:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -58.760.000 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -39.550.000 Ft - Józsefvárosi Óvodák -28.250.000 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -4.633.000 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal -175.150.000 Ft <u>jutalom fedezete:</u> - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. 67.851.553 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 55.516.595 Ft - Józsefvárosi Óvodák 70.305.211 Ft - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 84.893.228 Ft - Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 107.863.642 Ft	80 087 229 Ft



Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal postaköltségeire kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 400 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A népkonyhán, valamint az időkorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez szükséges többletkiadásokra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezet biztosítása a Képviselőtestület 282/2024. (X. 31.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére;	2 080 260 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek. 1.pontja	A 2024. évi állami támogatás októberi mutatószám felmérése utáni változások átvezetése a költségvetésen - irányítószervi támogatás forráscseréje: - Józsefvárosi Szociális Szolg. és Gyermekjóléti Közp. -10.087.815 Ft - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 815.112 Ft - Józsefvárosi Óvodák 14.004.010 Ft	4 731 307 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére korábban biztosított esélyegyenlőségi feladatokra keretén belüli előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között;	3 400 775 Ft
Rendelet 14.§ (3) bek.	Önkormányzati álláspályázati hirdetés fedezetének biztosítása átcsoportosítással a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe - a kapcsolódó irányítószervi támogatás csökkentésével egyidejűleg;	-265 430 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	Iratdigitalizálási és kapcsolódó feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	19 050 000 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott "Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automatak beszerzése (RKVI 2024)" beruházási feladathoz kapcsolódóan az automaták feltöltéséhez szükséges üzemeltetési anyagok fedezetének tárcsoportosítása miatt a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése egymás között;	1 262 877 Ft
Rendelet 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	A kóbor állat tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	671 760 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat módosítása (2021-2022. évek hódíjszámlák számviteli rendezéséhez kapcsolódóan - tévesen kiállított számlák rendezése) az irányítószervi támogatás csökkentése mellett;	-35 834 484 Ft

Rendelet 14.§ (3) bek.	A Józsefvárosi Óvodáknál és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott pedagógusok 2024. január 1-jei központi béremeléséhez kapcsolódó kiadásokra kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 59.051.409 Ft - Józsefvárosi Óvodák 15.628.735 Ft	74 680 144 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségszavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére;	2 250 000 Ft
Rendelet 15.§ (7) bek.	Számviteli elszámolás miatti saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás egymás közötti rendezése (Polgármesteri Hivatal);	299 720 Ft
	Összesen	196 754 643 Ft

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

-3 126 372 Ft

	Megnevezés	Összeg
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére korábban biztosított esélyegyenlőségi feladatokra keretén belüli előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódó irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási célok között;	-3 400 775 Ft
Rendelet 15.§ (1) és (7) bek.	A 2024. évi részvételi költségvetés keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott "Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése (RKVI 2024)" beruházási feladathoz kapcsolódóan az automaták feltöltéséhez szükséges üzemeltetési anyagok fedezetének tárcsoportosítása miatt a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás rendezése egymás között;	-1 262 877 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	A 2024. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a lezajlott közönségszavazás eredményének megállapításához kapcsolódóan a megvalósításra kerülő feladatok fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 346/2024. (XII. 121.) számú határozata alapján a Józsefváros Óvodák Katica Tagóvoda és Csodasziget Tagóvoda részére;	1 837 000 Ft
Rendelet 15.§ (7) bek.	Számviteli elszámolás miatti saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításhoz kapcsolódóan a működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás egymás közötti rendezése (Polgármesteri Hivatal);	-299 720 Ft
	Összesen	-3 126 372 Ft

Felügleleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

234 000 175 Ft

II. A döntés pénzügyi hatása

A 2024. évi költségvetési-rendelet IV. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2024. évi költségvetési rendelet III. 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, a bevételek és kiadások év végi rendezése, 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.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testületi előterjesztést – amennyiben az határidőben lehetséges – külön bizottsági előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is a bizottság elé lehet terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat. Ezen rendelkezés alapján javasolt, hogy mind a három bizottság véleményezze tárgyi előterjesztést.

Az Mötv. 46. §-a, illetve az 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 megbízás 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 IV. számú módosításáról szóló rendeletének megalkotását és a csatolt határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

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




Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2025. (... ..) önkormányzati rendeletét a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2025. február "19"


Pikó András
polgármester


Sáfaly Balázs
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



1. sz. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ..) önkormányzati rendelete**

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

[1] A rendelet célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban.

[2] 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 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 52.341.117.640 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 34.147.147.637 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 47.860.410.500 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 10.182.762.438 Ft,
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.750.682.452 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 1.888.379.825 Ft,
- b) a céltartalék összege 2.047.723.204 Ft, melyből a működési céltartalék 337.958.020 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.709.765.184 Ft.”

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

Budapest, 2025.

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



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 .../2025. (... ..) 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.


29

<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 .../2025. (.....) 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 49.244.939.766 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>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.</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, 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, b) a céltartalék összege 537.175.484 Ft, melyből a működési céltartalék 361.852.880 Ft, a felhalmozási céltartalék 175.322.604 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 52.341.117.640 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <p>a) a költségvetési bevételek főösszege 34.147.147.637 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 47.860.410.500 Ft, c) a költségvetési hiány összege -13.713.262.863 Ft.</p> <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.933.444.890 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <p>a) működési célú költségvetési maradvány 10.182.762.438 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 5.750.682.452 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 1.888.379.825 Ft, b) a céltartalék összege 2.047.723.204 Ft, melyből a működési céltartalék 337.958.020 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.709.765.184 Ft.</p>

[Handwritten signature]

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyongazdálkodás, 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 Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22002	VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
22004	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TER_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TER_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőháza - 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 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)
22020	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat
22021	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
23000	Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok

[Handwritten signature]

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	Városerőssítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Családtámogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33700	Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNY
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

[Handwritten signature]

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

források

források

BEVÉTELEK	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	KIADÁSOK	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 057 955 969	-289 130 205	7 768 825 764	1. Személyi juttatások	12 071 087 311	80 551 678	12 151 638 989
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	1 047 850 623	15 228 656 455	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 689 299 530	9 769 766	1 699 069 296
3. Működési bevételek	6 041 587 908	152 755 207	6 194 343 115	3. Dologi kiadások	13 848 353 802	13 355 739	13 861 709 541
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	243 300 220	36 495 849	279 796 069	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	0	394 961 902
				5. Egyéb működési célú kiadások	8 801 970 338	1 644 262 298	10 446 232 636
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	28 523 649 929	947 971 474	29 471 621 403	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	36 805 672 883	1 747 939 481	38 553 612 364
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek							
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	1 547 119 823	4 386 962 343	6. Beruházások	2 848 853 985	-52 129 347	2 796 724 638
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	57 741 244	-7 618 099	50 123 145	7. Felújítások	3 543 490 919	-266 793 143	3 276 697 776
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	219 683 840	18 756 906	238 440 746	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 156 162 609	1 077 213 113	3 233 375 722
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	3 117 267 604	1 558 258 630	4 675 526 234	B.Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	8 548 507 513	758 290 623	9 306 798 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 640 917 533	2 506 230 104	34 147 147 637	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	45 354 180 396	2 506 230 104	47 860 410 500

C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG

III. Finanszírozási bevételek							
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	15 933 444 890	0	15 933 444 890	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 234 614 500	234 000 175	14 468 614 675
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 234 614 500	234 000 175	14 468 614 675	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	1 817 238 670	589 947 770	2 407 186 440
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113	Belső finanszírozási kiadások	16 051 853 170	823 947 945	16 875 801 115
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	31 838 636 733	823 947 945	32 662 584 678	12. Belföldi értékpapírok bevételei	2 073 520 700	0	2 073 520 700
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	C. Finanszírozási bevételek (12+13)	2 073 520 700	0	2 073 520 700
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	18 125 373 870	823 947 945	18 949 321 815
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	31 838 636 733	823 947 945	32 662 584 678		-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	49 244 939 766	3 096 177 874	52 341 117 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	49 244 939 766	3 096 177 874	52 341 117 640

Működési egyenleg:	1 726 117 211	-772 007 061	954 110 150
Felhalmozási egyenleg:	-1 726 117 211	772 007 061	-954 110 150
Költségvetési egyenleg:	-13 713 262 863	0	-13 713 262 863

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

formában

Megnevezés	Intézményi feladatok					Polgármesteri Hivatali feladatok					Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.			
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 304 122 783	-337 120 208	2 967 002 575	55 845 360	0	55 845 360	4 697 987 826	47 990 003	4 745 977 829	8 057 955 969	-289 130 205	7 768 825 764			
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása							4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504	4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504			
2. Elvonások és befizetések bevételei							202 338 701	0	202 338 701	202 338 701	0	202 338 701			
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198							3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198			
4. Tám.értékű bev.útasadalmibrosztásoktól (NEAK)	41 364 683	-2 052 306	39 312 377	55 845 360	0	55 845 360	33 659 525	7 618 099	41 277 624	130 869 568	-5 565 793	136 435 361			
5. Egyéb működési célú támogatások															
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	14 144 705 832	1 047 850 623	15 192 556 455	14 180 805 832	1 047 850 623	15 228 656 455			
1. Helyi adók							13 748 705 832	689 822 759	14 438 528 591	13 748 705 832	689 822 759	14 438 528 591			
<i>Ebből: Telekadó</i>							59 000 000	-3 529 796	55 470 204	59 000 000	-3 529 796	55 470 204			
<i>Eplélményadó</i>							3 105 198 000	207 481 519	3 312 679 519	3 105 198 000	207 481 519	3 312 679 519			
<i>Íparászati adó</i>							9 826 460 793	-175 594 155	9 650 866 638	9 826 460 793	-175 594 155	9 650 866 638			
<i>Kommunális adó</i>							95 000 000	54 450 154	149 450 154	95 000 000	54 450 154	149 450 154			
<i>Idégenforgalmi adó</i>							604 000 000	602 926 276	1 206 926 276	604 000 000	602 926 276	1 206 926 276			
<i>Adóipótlék, adóbírság bevételei</i>							59 047 039	4 088 761	63 135 800	59 047 039	4 088 761	63 135 800			
2. Gépjárműadó							0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	0	36 100 000	396 000 000	358 027 864	754 027 864	432 100 000	358 027 864	790 127 864			
III. Működési bevételek	316 865 779	25 498 733	342 364 512	9 169 000	35 834 484	45 003 484	5 715 553 129	91 421 990	5 806 975 119	6 041 587 908	152 755 207	6 194 343 115			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 689 309	0	5 689 309	0	0	0	237 610 911	36 495 849	274 106 760	243 300 220	-36 495 849	279 796 069			
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	1 243 094	1 243 094	0	1 243 094	1 243 094			
2. Működési célú átvett pénzeszközök	5 689 309	0	5 689 309	0	0	0	237 610 911	35 252 755	272 863 666	243 300 220	-35 252 755	278 532 975			
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 626 677 871	-311 621 475	3 315 056 396	101 114 360	35 834 484	136 948 844	24 795 857 698	1 223 758 465	26 019 616 163	28 523 649 929	947 971 474	29 471 621 403			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
I. Felhalmozási bevételek	0	1 267 717	1 267 717	0	0	0	2 839 842 520	1 545 852 106	4 385 694 626	2 839 842 520	1 547 119 823	4 386 962 343			
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	57 741 244	-7 618 099	50 123 145	57 741 244	-7 618 099	50 123 145			
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása							0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							57 741 244	-7 618 099	50 123 145	57 741 244	-7 618 099	50 123 145			
4. Tám.értékű bev.útasadalmibrosztásoktól (NEAK)							0	0	0	0	0	0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	219 683 840	18 756 906	238 440 746	219 683 840	18 756 906	238 440 746			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							182 212 130	-1 243 091	180 969 036	182 212 130	-1 243 091	180 969 036			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							37 471 710	20 000 000	57 471 710	37 471 710	20 000 000	57 471 710			
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 267 717	1 267 717	0	0	0	3 117 267 604	1 556 990 913	4 674 258 517	3 117 267 604	1 558 258 630	4 675 526 234			
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 626 677 871	-310 353 758	3 316 324 113	101 114 360	35 834 484	136 948 844	27 913 125 302	2 780 749 378	30 693 874 680	31 640 917 533	2 506 230 104	34 147 147 637			

44

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok						Jelölési Önkormányzat összesen		
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	240 704 510	15 309 801 972	0	15 309 801 972	15 933 444 890	0	15 933 444 890	0	15 933 444 890	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	354 375 087	0	354 375 087	240 704 510	0	240 704 510	9 559 721 895	27 960 946	9 587 682 841	10 154 801 492	27 960 946	10 182 762 438	27 960 946	10 182 762 438	27 960 946
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 563 321	0	28 563 321	0	0	0	5 750 080 077	-27 960 946	5 722 119 131	5 778 643 398	-27 960 946	5 750 682 452	-27 960 946	5 750 682 452	5 750 682 452
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113	589 947 770	2 260 525 113	2 260 525 113
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 432 890 388	310 264 687	9 743 065 075	4 801 814 112	-76 264 512	4 725 549 600	0	0	0	14 234 614 500	234 060 175	14 468 614 675	234 060 175	14 468 614 675	14 468 614 675
1. Központi támogatás - Működési	3 404 753 711	40 371 904	3 445 125 615	782 155 985	0	782 155 985	0	0	0	4 186 909 696	40 371 904	4 227 281 600	40 371 904	4 227 281 600	4 227 281 600
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 469 930 178	272 719 435	5 742 649 613	3 755 906 255	-75 964 792	3 679 941 463	0	0	0	9 225 836 433	196 754 643	9 422 591 076	196 754 643	9 422 591 076	9 422 591 076
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	558 116 499	-2 826 652	555 289 847	263 751 872	-299 720	263 452 152	0	0	0	821 868 371	-3 126 372	818 741 999	-3 126 372	818 741 999	818 741 999
VI. Külföldi finanszírozás bevételei															
C. Finanszírozási bevételek összesen (H.+IV)	9 815 738 796	310 264 687	10 126 003 483	5 042 518 622	-76 264 512	4 966 254 110	16 980 379 315	589 947 770	17 570 327 085	31 838 636 733	823 947 945	32 662 584 678	823 947 945	32 662 584 678	32 662 584 678
Működési finanszírozás bevételei	9 229 058 976	313 091 339	9 542 150 315	4 778 766 750	-75 964 792	4 702 801 958	11 230 299 238	617 908 716	11 848 207 954	25 238 124 964	855 035 263	26 093 160 227	855 035 263	26 093 160 227	26 093 160 227
Felhalmozási finanszírozás bevételei	586 679 820	-2 826 652	583 853 168	263 751 872	-299 720	263 452 152	5 750 080 077	-27 960 946	5 722 119 131	6 600 511 769	-31 687 318	6 569 424 451	-31 687 318	6 569 424 451	6 569 424 451
Összesen (A+B+C)	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765	63 479 554 266	3 330 178 049	66 809 732 315	3 330 178 049	66 809 732 315	66 809 732 315
Felhalmozás kisirányításra miközben: Intézmények és PH támogatása															
Felhalmozás kisirányításra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása															
Felhalmozás kisirányításra Intézmények és PH támogatása összesen:															
D. Korrekció Összesen:															
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765	63 479 554 266	3 096 177 874	66 809 732 315	3 096 177 874	66 809 732 315	66 809 732 315

Műve
45

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok					Polgármesteri Hivatali feladatok					Józsefvárosi Önkormányzat összesen				
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás T ₁ -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás T ₁ -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás T ₁ -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás T ₁ -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás T ₁ -	2024. évi IV.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
I. Személyi juttatások	8 364 087 705	78 099 945	8 442 187 650	3 370 615 425	-59 005 358	3 311 610 067	336 384 181	61 457 091	397 841 272	12 071 087 311	80 551 678	12 151 638 989			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 133 217 086	9 307 715	1 142 524 801	505 460 348	-7 615 026	497 845 322	50 622 096	8 077 077	58 699 173	1 689 299 530	9 769 766	1 699 069 296			
III. Dologi kiadások	3 309 967 052	-85 937 796	3 224 029 256	842 160 565	26 490 076	868 650 641	9 696 226 185	72 803 459	9 769 029 644	13 848 353 802	13 355 739	13 861 709 541			
IV. Elhatározott pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0	393 804 180	0	393 804 180	394 961 902	0	394 961 902			
V. Egyéb működési célú kiadások	47 307 282	0	47 307 282	161 644 772	0	161 644 772	8 593 018 284	1 644 262 298	10 237 280 582	8 801 970 338	1 644 262 298	10 446 232 636			
5. Elvonások és befizetések	40 693 929	0	40 693 929	161 644 772	0	161 644 772	2 336 544 436	-101 482 269	2 235 062 167	2 538 883 137	-101 482 269	2 437 400 868			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	0	6 613 353	0	0	0	330 841 389	0	330 841 389	337 454 742	0	337 454 742			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	140 809 535	140 809 535	0	140 809 535	140 809 535			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825	0	1 469 040 369	1 888 379 825	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825			
5.6 Működési céljuttatások	0	0	0	0	0	0	361 852 880	-25 894 860	337 958 020	361 852 880	-25 894 860	337 958 020			
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	12 855 736 847	1 469 864	12 857 206 711	4 879 881 110	-40 130 308	4 839 750 802	19 070 054 926	1 786 599 925	20 856 654 851	36 805 672 883	1 747 939 481	38 553 612 364			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
I. Beruházások	287 432 546	-3 796 652	283 635 894	263 751 872	-299 720	263 452 152	2 297 669 567	-48 032 975	2 249 636 592	2 848 853 985	-52 129 347	2 796 724 638			
II. Felújítások	299 247 274	2 237 717	301 484 991	0	0	0	3 244 243 645	-269 030 860	2 975 212 785	3 543 490 919	-266 793 143	3 276 697 776			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 156 162 609	1 077 213 113	3 233 375 722	2 156 162 609	1 077 213 113	3 233 375 722			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-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 ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265			
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	324 107 595	-80 724 927	243 382 668	324 107 595	-80 724 927	243 382 668			
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184			
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	586 679 820	-1 558 935	585 120 885	263 751 872	-299 720	263 452 152	7 698 075 821	760 149 278	8 458 225 099	8 548 507 513	758 290 623	9 306 798 136			
Kötségvetési kiadások utóösszesen (A+B)	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954	26 768 130 747	2 546 749 203	29 314 879 950	45 354 180 396	2 506 230 104	47 860 410 500			

46

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jóváírási Önkormányzat összesen			
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás %	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás %	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás %	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás %	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás %	2024. évi IV.MÓD.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)																
III. Belföldi értékpapírok kiadásai																
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási																
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása																
III. Központi támogatás Nettó finansz.ebőleg 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 (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai																
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765	63 479 554 266	3 330 178 049	66 809 732 315	66 809 732 315	3 330 178 049	66 809 732 315	
Halmazadás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása																
Halmazadás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása																
Halmazadás kizárása Intézmények és PH támogatás összesen:																
D. Korrekció Összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765	63 479 554 266	3 330 178 049	66 809 732 315	66 809 732 315	3 330 178 049	66 809 732 315	

Műve
42

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	65 437 280	15 613 811	81 051 091	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 119 339	2 278 715	12 398 054	0		0
3. Dologi kiadások	143 770 532	12 683 138	156 453 670	48 500 338	0	48 500 338
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	34 873 951		34 873 951
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 706 696		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	225 033 847	30 575 664	255 609 511	84 094 289	0	84 094 289
6. Beruházások	118 745	-68 199	50 546	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	50 000 000		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	50 118 745	-68 199	50 050 546	635 000	0	635 000
Kötségvetési kiadások összesen	275 152 592	30 507 465	305 660 057	84 729 289	0	84 729 289
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, 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	275 152 592	30 507 465	305 660 057	84 729 289	0	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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsátás			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]
48

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202		20205			
	Személyügyi Iroda		Informatika			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	194 582 180	17 072 210	211 654 390			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 560 456	2 219 388	27 779 844			0
3. Dologi kiadások		265 430	265 430	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	220 142 636	19 557 028	239 699 664	3 798 570	0	3 798 570
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	220 142 636	19 557 028	239 699 664	3 798 570	0	3 798 570
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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	220 142 636	19 557 028	239 699 664	3 798 570	0	3 798 570
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

alattok forintban

Címt / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humán szolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 728 067	0	5 728 067	20 161 715	1 500 000	21 661 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	866 923		866 923	3 529 702	175 500	3 705 202
3. Dologi kiadások	183 614 212	6 043 026	189 657 238	482 429 560	-35 314 563	447 114 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	345 707 044	0	345 707 044
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	40 302 656		40 302 656
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	207 474 256	23 980 000	231 454 256
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	190 209 202	6 043 026	196 252 228	1 099 604 933	-9 659 063	1 089 945 870
6. Beruházások	463 246 305	-1 301 500	461 944 805	0		0
7. Felhívások	94 149 914		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	-1 610 409	15 472 925
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	567 396 219	-1 301 500	566 094 719	32 307 459	-1 610 409	30 697 050
Költségvetési kiadások összesen	757 605 421	4 741 526	762 346 947	1 131 912 392	-11 269 472	1 120 642 920
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. 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	757 605 421	4 741 526	762 346 947	1 131 912 392	-11 269 472	1 120 642 920
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	32 037 800		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	34 037 800	0	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	34 037 800	0	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	34 037 800	0	34 037 800

[Handwritten signature]
50

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
	Hatósági Ügyosztály			Közterület-felügyeleti Ügyosztály		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	200 000		200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	83 924		83 924
3. Dologi kiadások	254 000		254 000	58 924 571	0	58 924 571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 097 136		48 097 136	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 178 595		24 178 595	193 406 211		193 406 211
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 746 000		5 746 000	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	78 275 731	0	78 275 731	252 614 706	0	252 614 706
6. Beruházások			0	170 985 389		170 985 389
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	0	0	0	170 985 389	0	170 985 389
Kötségvetési kiadások összesen	78 275 731	0	78 275 731	423 600 095	0	423 600 095
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, beváltása			0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító 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	78 275 731	0	78 275 731	423 600 095	0	423 600 095
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	18 000 000		18 000 000	0		0
2. Közhatalmi bevételek	395 000 000	234 423 864	629 423 864	1 000 000	2 104 000	3 104 000
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	413 000 000	234 423 864	647 423 864	1 000 000	2 104 000	3 104 000
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	413 000 000	234 423 864	647 423 864	1 000 000	2 104 000	3 104 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 000 000	234 423 864	647 423 864	1 000 000	2 104 000	3 104 000

[Handwritten signature]

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000		7 500 000	650 000	500 000	1 150 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 280 499		3 280 499	121 441	58 500	179 941
3. Dologi kiadások	1 262 091 173	-17 087 877	1 245 003 296	225 636 638	3 314 090	228 950 728
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	2 336 544 436	-101 482 269	2 235 062 167	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	38 055 265		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	5 354 135	135 809 523	141 163 658
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0		140 809 535	140 809 535
5.6 Általános tartalék	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825			0
5.7 Működési céltartalék	361 852 880	-23 894 860	337 958 020			0
Működési kiadások összesen	4 428 663 709	1 326 575 363	5 755 239 072	231 786 925	280 491 648	512 278 573
6. Beruházások			0	167 599 988	-2 174 900	165 425 088
7. Felújítások			0	1 389 162 104	-255 697 690	1 133 464 414
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	821 536 539	-195 894 131	625 642 408
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184			0
Felhalmozási kiadások összesen	175 398 104	1 534 442 580	1 709 840 684	2 702 452 206	-534 491 648	2 167 960 558
Költségvetési kiadások összesen	4 604 061 813	2 861 017 943	7 465 079 756	2 934 239 131	-254 000 000	2 680 239 131
9.1 Hitelek, 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.	1 817 238 670	589 947 770	2 407 186 440			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 186 909 696	40 371 904	4 227 281 600			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 225 836 433	196 754 643	9 422 591 076			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	821 868 371	-3 126 372	818 741 999			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	16 051 853 170	823 947 945	16 875 801 115		0	0
Kiadások összesen	20 655 914 983	3 684 965 888	24 340 880 871	2 934 239 131	-254 000 000	2 680 239 131
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701		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	11 504 840		11 504 840			0
2. Közhatalmi bevételek	13 748 705 832	689 822 759	14 438 528 591		121 500 000	121 500 000
3. Működési bevételek	1 002 040 900	108 509 867	1 110 550 767			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		1 243 094	1 243 094
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	19 426 579 873	838 704 530	20 265 284 403	0	122 743 094	122 743 094
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	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
Költségvetési bevételek összesen	19 426 579 873	838 704 530	20 265 284 403	182 212 130	121 500 000	303 712 130
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., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 461 347 180	29 193 083	9 490 540 263			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 217 907 164	-25 182 041	3 192 725 123			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113			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	14 349 831 687	593 958 812	14 943 790 499	0	0	0
Bevételek összesen	33 776 411 560	1 432 663 342	35 209 074 902	182 212 130	121 500 000	303 712 130

[Handwritten signature]
52

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

Cím / alcím	21100		21200			
	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 822 791 990	23 490 669	6 846 282 659			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 407 000 216		3 407 000 216	1 303 467 101		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	10 229 792 206	23 490 669	10 253 282 875	1 303 467 101	0	1 303 467 101
6. Beruházások	186 145 319	2 928 501	189 073 820			0
7. Felújítások	1 487 268 711	-2 466 170	1 484 802 541			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	636 057 489	-179 000 000	457 057 489	101 774 940		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	2 309 471 519	-178 537 669	2 130 933 850	101 774 940	0	101 774 940
Kötségvetési kiadások összesen	12 539 263 725	-155 047 000	12 384 216 725	1 405 242 041	0	1 405 242 041
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 539 263 725	-155 047 000	12 384 216 725	1 405 242 041	0	1 405 242 041
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 666 212 429	-17 087 877	4 649 124 552			0
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	4 687 012 331	-17 087 877	4 669 924 454	132 327 830	0	132 327 830
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	1 545 852 106	4 385 694 626			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	1 545 852 106	4 423 166 336	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	7 564 326 561	1 528 764 229	9 093 090 790	132 327 830	0	132 327 830
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 564 326 561	1 528 764 229	9 093 090 790	132 327 830	0	132 327 830

[Handwritten signature]
53

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0
3. Dologi kiadások	350 737 074	75 504 972	426 242 046
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	200 875 949		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	551 613 023	75 504 972	627 117 995
6. Beruházások	906 740 584	-64 637 972	842 102 612
7. Felújítások	209 406 036	-10 867 000	198 539 036
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 117 146 620	-75 504 972	1 041 641 648
Költségvetési kiadások összesen	1 668 759 643	0	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	1 668 759 643	0	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]
54

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-Örczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program			
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	
	40.	41.	42.	43.	44.	45.	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások				0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó				0		0	
3. Dologi kiadások	88 702 688	-1 232 137	87 470 551			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
5.1 Elvonások és befizetések				0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0		0	
5.6 Általános tartalék				0		0	
5.7 Működési céltartalék				0		0	
Működési kiadások összesen	88 702 688	-1 232 137	87 470 551	0	0	0	
6. Beruházások	335 849 113	-2 778 905	333 070 208			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	-2 778 905	333 070 208	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	424 551 801	-4 011 042	420 540 759	0	0	0	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	424 551 801	-4 011 042	420 540 759	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	7 618 099	7 618 099	
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	7 618 099	7 618 099	
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	26 434 580	18 816 481	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	-7 618 099	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	-7 618 099	18 816 481	
Költségvetési 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	-1 232 137	87 470 551	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	335 849 113	-2 778 905	333 070 208	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.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	424 551 801	-4 011 042	420 540 759	0	0	0	
Bevételek összesen	424 551 801	-4 011 042	420 540 759	26 434 580	0	26 434 580	

Handwritten signature and initials: *M. ...*
55

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004		22007			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	45 605 700		45 605 700	17 081 924		17 081 924
7. Felújítások			0	0		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		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	18 683 558	0	18 683 558
Kötségvetési kiadások összesen	45 605 700	0	45 605 700	18 683 558	0	18 683 558
9.1 Hítel-, 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
Kötségvetési 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., érték., 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

[Handwritten signature] 56

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.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
Kötségvetési kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 332 869	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						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev. érték. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 000 000		5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 332 869		2 332 869	3 661 500		3 661 500
9.33 Központi támogatás Nettó 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	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500
Bevételek összesen	2 332 869	0	2 332 869	8 661 500	0	8 661 500

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 520 023	4 258	1 524 281	17 431 767	-4 799 670	12 632 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	288 423	-11 263	277 160	2 942 262	-337 041	2 605 221
3. Dologi kiadások	0		0	17 228 910	5 136 711	22 365 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	8 095 770		8 095 770
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 808 446	-7 005	1 801 441	45 698 709	0	45 698 709
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	1 808 446	-7 005	1 801 441	45 698 709	0	45 698 709
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 808 446	-7 005	1 801 441	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	-7 005	6 979 155	42 931 091		42 931 091
Működési bevételek összesen	6 986 160	-7 005	6 979 155	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
Kötségvetési bevételek összesen	6 986 160	-7 005	6 979 155	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., érté., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 179 923		3 179 923
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 179 923	0	3 179 923
Bevételek összesen	6 986 160	-7 005	6 979 155	46 111 014	0	46 111 014

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

Cím / Alcím	22018			22019		
	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiellátásért (EU-s pályázat)		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +/-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	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 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	28 256 101		28 256 101
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 256 101	0	28 256 101
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	28 256 101	0	28 256 101
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 492 104		1 492 104
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	64 256 880		64 256 880			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	64 256 880	0	64 256 880	1 492 104	0	1 492 104
Bevételek összesen	64 256 880	0	64 256 880	29 748 205	0	29 748 205

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

Cím / Alcím	22020			22021		
	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A Józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat			Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	70.	71.	72.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		31 566 482	31 566 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		3 693 278	3 693 278
3. Dologi kiadások			0		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	0	0	0	0	35 259 760	35 259 760
6. Beruházások		20 000 000	20 000 000			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	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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	0	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760
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		35 259 760	35 259 760
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	35 259 760	35 259 760
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		20 000 000	20 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760
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	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	76.	77.	78.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	336 384 181	61 457 091	397 841 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	50 622 096	8 077 077	58 699 173
3. Dologi kiadások	9 696 226 185	72 803 459	9 769 029 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	393 804 180	0	393 804 180
5.1 Elvonások és befizetések	2 336 544 436	-101 482 269	2 235 062 167
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	330 841 389	0	330 841 389
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	140 809 535
5.6 Általános tartalék	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825
5.7 Működési céltartalék	361 852 880	-23 894 860	337 958 020
Működési kiadások összesen	19 070 054 926	1 786 599 925	20 856 654 851
6. Beruházások	2 297 669 567	-48 032 975	2 249 636 592
7. Felújítások	3 244 243 645	-269 030 860	2 975 212 785
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	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184
Felhalmozási kiadások összesen	7 698 075 821	760 149 278	8 458 225 099
Költségvetési kiadások összesen	26 768 130 747	2 546 749 203	29 314 879 950
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	0	2 073 520 700
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	1 817 238 670	589 947 770	2 407 186 440
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 186 909 696	40 371 904	4 227 281 600
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	9 225 836 433	196 754 643	9 422 591 076
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	821 868 371	-3 126 372	818 741 999
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	18 125 373 870	823 947 945	18 949 321 815
Kiadások összesen	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	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	33 659 525	7 618 099	41 277 624
2. Közhatalmi bevételek	14 144 705 832	1 047 850 623	15 192 556 455
3. Működési bevételek	5 715 553 129	91 421 990	5 806 975 119
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	237 610 911	35 252 755	272 863 666
Működési bevételek összesen	24 795 857 698	1 223 758 465	26 019 616 163
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	1 545 852 106	4 385 694 626
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	-7 618 099	50 123 145
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	37 471 710	20 000 000	57 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	1 556 990 913	4 674 258 517
Költségvetési bevételek összesen	27 913 125 302	2 780 749 378	30 693 874 680
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	9 559 721 895	27 960 946	9 587 682 841
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 080 077	-27 960 946	5 722 119 131
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113
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
Finanszírozási bevételek összesen	16 980 379 315	589 947 770	17 570 327 085
Bevételek összesen	44 893 504 617	3 370 697 148	48 264 201 765

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	3 268 120 595	-59 305 358	3 208 815 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	483 636 088	-7 740 908	475 895 180
3. Dologi kiadások	41 005 700	19 050 000	60 055 700	30 534 705	-505 522	30 029 183
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	41 005 700	19 050 000	60 055 700	3 782 291 388	-67 551 788	3 714 739 600
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	41 005 700	19 050 000	60 055 700	3 782 291 388	-67 551 788	3 714 739 600
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	41 005 700	19 050 000	60 055 700	3 782 291 388	-67 551 788	3 714 739 600

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	7 137 123	0	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 137 123	0	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	7 137 123	0	7 137 123

[Handwritten signature]
62

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.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 hly adó			0	152 100		152 100
3. Dologi kiadások	83 206 277	299 720	83 505 997	8 185 426	671 760	8 857 186
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	83 206 277	299 720	83 505 997	9 937 526	671 760	10 609 286
6. Beruházások	181 363 806	-299 720	181 064 086			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	181 363 806	-299 720	181 064 086	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	264 570 083	0	264 570 083	9 937 526	671 760	10 609 286
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	671 760	10 609 286
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	900 000		900 000
3. Működési bevételek			0	7 500 000		7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000

[Handwritten signature]
60

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közfürület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	27 267 179	300 000	27 567 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	10 951 769	125 882	11 077 651
3. Dologi kiadások	105 882 880		105 882 880	558 912 009	6 974 118	565 886 127
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	105 882 880	0	105 882 880	758 775 729	7 400 000	766 175 729
6. Beruházások	4 140 000		4 140 000	69 400 611	0	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	110 022 880	0	110 022 880	828 176 340	7 400 000	835 576 340
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	110 022 880	0	110 022 880	828 176 340	7 400 000	835 576 340
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	35 834 484	37 503 484
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	35 834 484	37 503 484
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	35 834 484	37 503 484
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. 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	3 700 860 350	-75 964 792	3 624 895 558
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	262 551 849	-299 720	262 252 129
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 986 272 694	-76 264 512	4 910 008 182
Bevételek összesen	35 200 000	0	35 200 000	4 987 941 694	-40 430 028	4 947 511 666

[Handwritten signature]
64

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33700		
	Kerületgazdálkodási Ügyszójtály			Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	73 627 651		73 627 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	10 720 391		10 720 391
3. Dologi kiadások	2 674 900		2 674 900	11 758 668		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	2 674 900	0	2 674 900	96 106 710	0	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	2 674 900	0	2 674 900	104 954 165	0	104 954 165
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 674 900	0	2 674 900	104 954 165	0	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	48 708 237		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	48 708 237	0	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 pénzeszközátvitel 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	48 708 237	0	48 708 237
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	55 045 905		55 045 905
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	1 200 023		1 200 023
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	56 245 928	0	56 245 928
Bevételek összesen	0	0	0	104 954 165	0	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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 370 615 425	-59 005 358	3 311 610 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 460 348	-7 615 026	497 845 322
3. Dologi kiadások	842 160 565	26 490 076	868 650 641
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	4 879 881 110	-40 130 308	4 839 750 802
6. Beruházások	263 751 872	-299 720	263 452 152
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	263 751 872	-299 720	263 452 152
Költségvetési kiadások összesen	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954
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	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954

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	55 845 360	0	55 845 360
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	9 169 000	35 834 484	45 003 484
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	101 114 360	35 834 484	136 948 844
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	101 114 360	35 834 484	136 948 844
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	3 755 906 255	-75 964 792	3 679 941 463
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	263 751 872	-299 720	263 452 152
Finanszírozási bevételek összesen	5 042 518 622	-76 264 512	4 966 254 110
Bevételek összesen	5 143 632 982	-40 430 028	5 103 202 954

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	93 166 988	2 512 453	90 654 535	283 790 589	4 595 440	288 386 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 559 784	-326 623	12 233 161	74 507 573	-945 993	73 561 580
3. Dologi kiadások	169 723 460	-3 810 000	165 913 460	47 980 936	5 598 858	53 579 794
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
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	275 450 232	-6 649 076	268 801 156	415 772 943	9 248 305	425 021 248
6. Beruházások	1 077 881		1 077 881	2 545 007	0	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	1 077 881	0	1 077 881	2 545 007	0	2 545 007
Költségvetési kiadások összesen	276 528 113	-6 649 076	269 879 037	418 317 950	9 248 305	427 566 255
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	276 528 113	-6 649 076	269 879 037	418 317 950	9 248 305	427 566 255
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	1 752 489	508 000	2 260 489
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	1 752 489	508 000	2 260 489
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			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 074 001	0	5 074 001	1 752 489	508 000	2 260 489
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	19 887 927		19 887 927	11 621 898		11 621 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	21 000		21 000	999 407		999 407
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	8 712 639	2 103 913	10 816 552	24 343 843	4 714 461	29 058 304
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	241 775 665	-8 752 989	233 022 676	378 054 713	4 025 844	382 080 557
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 056 881		1 056 881	1 545 600		1 545 600
Finanszírozási bevételek összesen	271 454 112	-6 649 076	264 805 036	416 565 461	8 740 305	425 305 766
Bevételek összesen	276 528 113	-6 649 076	269 879 037	418 317 950	9 248 305	427 566 255

[Handwritten signature]
67

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	23 036 062	913 147	23 949 209	37 557 144	482 581	38 039 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 132 011	118 712	3 250 723	4 871 319	8 397	4 879 716
3. Dologi kiadások	71 522 183	2 080 260	73 602 443	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	97 690 256	3 112 119	100 802 375	59 800 536	490 978	60 291 514
6. Beruházások	443 528	-253 725	189 803	1 057 600		1 057 600
7. Felhajtások			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	443 528	-253 725	189 803	1 057 600	0	1 057 600
Költségvetési kiadások összesen	98 133 784	2 858 394	100 992 178	60 858 136	490 978	61 349 114
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	98 133 784	2 858 394	100 992 178	60 858 136	490 978	61 349 114
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	712 684		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	712 684	0	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 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	712 684	0	712 684
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	448 024		448 024	315 112		315 112
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	185 928		185 928	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 536 516	494 404	30 030 920	4 450 263	909 472	5 359 735
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	67 705 716	2 617 715	70 323 431	54 322 477	-418 494	53 903 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600	-253 725	3 875	1 057 600		1 057 600
Finanszírozási bevételek összesen	98 133 784	2 858 394	100 992 178	60 145 452	490 978	60 636 430
Bevételek összesen	98 133 784	2 858 394	100 992 178	60 858 136	490 978	61 349 114

[Handwritten signature]
68

**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 Gyermejjóléti Szolgálat		
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	154 174 340	4 441 910	158 616 250	301 538 888	16 349 337	317 888 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj ado	21 753 637	1 417 093	23 170 730	54 197 600	1 746 013	55 943 613
3. Dologi kiadások	556 379 644	319 276	556 698 920	66 103 280	-2 328 673	63 774 607
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	732 307 621	6 178 279	738 485 900	421 839 768	15 766 677	437 606 445
6. Beruházások	2 962 721	253 725	3 216 446	14 334 221	-3 400 775	10 933 446
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	253 725	3 216 446	14 334 221	-3 400 775	10 933 446
Kölségvetési kiadások összesen	735 270 342	6 432 004	741 702 346	436 173 989	12 365 902	448 539 891
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	735 270 342	6 432 004	741 702 346	436 173 989	12 365 902	448 539 891
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	84 329 005		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	84 329 005	0	84 329 005	24 831	0	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
Kölségvetési bevételek összesen	84 329 005	0	84 329 005	24 831	0	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	398 728 298	3 212 335	401 940 633	83 432 703	9 202 583	92 635 286
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 208 374	2 965 944	247 174 318	329 204 738	6 564 094	335 768 832
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721	253 725	3 216 446	12 415 200	-3 400 775	9 014 425
Finanszírozási bevételek összesen	650 941 337	6 432 004	657 373 341	436 149 158	12 365 902	448 515 060
Bevételek összesen	735 270 342	6 432 004	741 702 346	436 173 989	12 365 902	448 539 891

**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		
Kötségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	240 629 050	10 194 672	250 823 722	62 723 398	-6 486 852	56 236 546
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	32 333 519	1 737 459	34 070 978	8 442 947	-840 016	7 602 931
3. Dologi kiadások	92 112 342	-1 219 014	90 893 328	7 482 139	-184 908	7 297 231
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	365 074 911	10 713 117	375 788 028	90 547 287	-7 511 776	83 035 511
6. Beruházások	9 925 735	-1 335 235	8 590 500		72 358	72 358
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	9 925 735	-1 335 235	8 590 500	0	72 358	72 358
Kötségvetési kiadások összesen	375 000 646	9 377 882	384 378 528	90 547 287	-7 439 418	83 107 869
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	375 000 646	9 377 882	384 378 528	90 547 287	-7 439 418	83 107 869
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	320 568	105 440	426 008			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	320 568	105 440	426 008	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	320 568	105 440	426 008	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 677 628		12 677 628	11 938 157		11 938 157
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	106 208		106 208	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	74 240 468	6 793 495	81 033 963	47 578 407	1 345 544	48 923 951
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	277 836 247	3 814 182	281 650 429	31 030 723	-8 857 320	22 173 403
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 819 527	-1 335 235	8 484 292		72 358	72 358
Finanszírozási bevételek összesen	374 680 078	9 272 442	383 952 520	90 547 287	-7 439 418	83 107 869
Bevételek összesen	375 000 646	9 377 882	384 378 528	90 547 287	-7 439 418	83 107 869

[Handwritten signature]
70

**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 ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi ILMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	5 822 386	274 249	6 096 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	794 411	35 653	830 064
3. Dologi kiadások			0	101 236 707	10 706 980	111 943 687
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	107 853 504	11 016 882	118 870 386
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	107 853 504	11 016 882	118 870 386
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	107 853 504	11 016 882	118 870 386
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 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	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	15 839 967	173 740	16 013 707
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 194 430	10 843 142	59 037 572
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	64 034 397	11 016 882	75 051 279
Bevételek összesen	0	0	0	107 853 504	11 016 882	118 870 386

[Handwritten signature]
21

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	224 410 995	5 526 873	229 937 868	177 733 967	289 364	178 023 331
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 279 712	709 875	30 989 587	24 689 754	1 167 860	25 857 614
3. Dologi kiadások	64 470 178	73 408	64 543 586	82 294 884	-4 091 766	78 203 118
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	319 160 885	6 310 156	325 471 041	284 718 605	-2 634 542	282 084 063
6. Beruházások	18 356 887	0	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	337 517 772	6 310 156	343 827 928	290 856 606	-2 634 542	288 222 064
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0		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	337 517 772	6 310 156	343 827 928	290 856 606	-2 634 542	288 222 064
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	51 850	12 605 214	1 213 833	0	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	51 850	12 605 214	1 213 833	0	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	51 850	12 605 214	1 213 833	0	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	0	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
9.34.1 Központi támogatás - Működési	54 035 788	4 674 144	58 709 932	94 816 500	1 648 663	96 465 163
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	245 398 102	1 584 162	246 982 264	183 461 502	-4 283 205	179 178 297
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 209 687	0	17 209 687	6 138 001		6 138 001
Finanszírozási bevételek összesen	324 964 408	6 258 306	331 222 714	289 642 773	-2 634 542	287 008 231
Bevételek összesen	337 517 772	6 310 156	343 827 928	290 856 606	-2 634 542	288 222 064

[Handwritten signature]
72

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	120 122 010	3 428 410	123 550 420	34 211 083	4 582 459	38 793 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 986 444	368 358	16 354 802	4 553 080	595 722	5 148 802
3. Dolgoi kiadások	101 117 395	-3 316 859	97 800 536	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	237 225 849	479 909	237 705 758	41 885 969	5 178 181	47 064 150
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	240 189 849	479 909	240 669 758	42 122 973	5 178 181	47 301 154
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	240 189 849	479 909	240 669 758	42 122 973	5 178 181	47 301 154
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	13 674 268		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	13 674 268	0	13 674 268	2 566 400	0	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	13 674 268	0	13 674 268	2 566 400	0	2 566 400
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	176 280		176 280	40 736		40 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	108 204		108 204
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	96 993 314	4 634 531	101 627 845	2 412 957	413 786	2 826 743
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	126 381 987	-4 154 622	122 227 365	36 865 876	4 764 395	41 630 271
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	226 515 581	479 909	226 995 490	39 556 573	5 178 181	44 734 754
Bevételek összesen	240 189 849	479 909	240 669 758	42 122 973	5 178 181	47 301 154

[Handwritten signature]
73

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	68 606 331	2 848 485	71 454 816	71 782 603	3 172 788	74 955 391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 151 547	415 064	9 566 611	9 606 434	884 979	10 491 413
3. Dologi kiadások	27 114 685	-2 846 706	24 267 979	97 393 506	41 613	97 435 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	1 157 722	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	106 030 285	416 843	106 447 128	188 782 543	4 099 380	192 881 923
6. Beruházások	772 799	0	772 799	14 614 374	0	14 614 374
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	0	772 799	14 614 374	0	14 614 374
Költségvetési kiadások összesen	106 803 084	416 843	107 219 927	203 396 917	4 099 380	207 496 297
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 803 084	416 843	107 219 927	203 396 917	4 099 380	207 496 297
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	10 389 140	0	10 389 140
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	3 638 575	0	3 638 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	45 816 050	2 764 739	48 580 789	107 758 273	6 716 682	114 474 955
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	60 214 235	-2 347 896	57 866 339	70 635 130	-2 617 302	68 017 828
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799	0	772 799	10 975 799	0	10 975 799
Finanszírozási bevételek összesen	106 803 084	416 843	107 219 927	203 396 917	4 099 380	207 496 297
Bevételek összesen	106 803 084	416 843	107 219 927	203 396 917	4 099 380	207 496 297

[Handwritten signature]
74

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +, -	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 899 305 834	48 100 410	1 947 406 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	306 859 772	7 092 553	313 952 325
3. Dologi kiadások			0	1 505 425 218	1 022 469	1 506 447 687
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	3 744 141 194	56 215 432	3 800 356 626
6. Beruházások			0	75 429 758	-4 663 652	70 766 106
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	75 429 758	-4 663 652	70 766 106
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 819 570 952	51 551 780	3 871 122 732
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	3 819 570 952	51 551 780	3 871 122 732
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	2 566 400	0	2 566 400
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	163 474 150	665 290	164 139 440
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	166 040 550	665 290	166 705 840
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	166 040 550	665 290	166 705 840
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	1 088 695 986	49 802 492	1 138 498 478
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 395 289 915	5 747 650	2 401 037 565
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	67 304 215	-4 663 652	62 640 563
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 653 530 402	50 886 490	3 704 416 892
Bevételek összesen	0	0	0	3 819 570 952	51 551 780	3 871 122 732

[Handwritten signature]
25

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 598 018 470	34 452 206	1 632 470 676	2 967 974 920	-117 646 250	2 850 328 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	238 835 375	4 455 158	243 290 533	303 315 683	-16 955 162	286 360 521
3. Dologi kiadások	437 717 564	990 979	438 708 543	729 579 525	-90 201 244	639 378 281
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 007 951	0	1 007 951	8 293 330	0	8 293 330
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 613 353	0	6 613 353
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 275 579 360	39 898 343	2 315 477 703	4 015 776 811	-224 802 656	3 790 974 155
6. Beruházások	26 362 955	0	26 362 955	19 225 335	0	19 225 335
7. Felújítások	14 990 260	0	14 990 260	29 208 730	1 267 717	30 476 447
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	41 353 215	0	41 353 215	48 434 065	1 267 717	49 701 782
Költségvetési kiadások összesen	2 316 932 575	39 898 343	2 356 830 918	4 064 210 876	-223 534 939	3 840 675 937
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 316 932 575	39 898 343	2 356 830 918	4 064 210 876	-223 534 939	3 840 675 937
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 598 283	2 354 917	33 953 200	7 200 000	-4 407 223	2 792 777
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	64 747 224	559 562	65 306 786	38 720 000	24 273 881	62 993 881
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 689 309	0	5 689 309	0	0	0
Működési bevételek összesen	102 034 816	2 914 479	104 949 295	3 308 678 100	-315 201 244	2 993 476 856
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 267 717	1 267 717
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 267 717	1 267 717
Költségvetési bevételek összesen	102 034 816	2 914 479	104 949 295	3 308 678 100	-313 933 527	2 994 744 573
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték. kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	45 978 122	0	45 978 122	132 034 630	0	132 034 630
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 508 013	0	18 508 013	1 213 485	0	1 213 485
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	916 719 807	4 573 422	921 293 229	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 210 846 615	32 410 442	1 243 257 057	575 064 081	90 398 588	665 462 669
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22 845 202	0	22 845 202	47 220 580	0	47 220 580
Finanszírozási bevételek összesen	2 214 897 759	36 983 864	2 251 881 623	755 532 776	90 398 588	845 931 364
Bevételek összesen	2 316 932 575	39 898 343	2 356 830 918	4 064 210 876	-223 534 939	3 840 675 937

**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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 898 788 481	113 193 579	2 011 982 060	8 364 087 705	78 099 945	8 442 187 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	284 206 256	14 715 166	298 921 422	1 133 217 086	9 307 715	1 142 524 801
3. Dologi kiadások	637 244 745	2 250 000	639 494 745	3 309 967 052	-85 937 796	3 224 029 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	0	1 157 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	40 693 929	0	40 693 929
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 613 353	0	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	2 820 239 482	130 158 745	2 950 398 227	12 855 736 847	1 469 864	12 857 206 711
6. Beruházások	166 414 498	867 000	167 281 498	287 432 546	-3 796 652	283 635 894
7. Felújítások	255 048 284	970 000	256 018 284	299 247 274	2 237 717	301 484 991
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	421 462 782	1 837 000	423 299 782	586 679 820	-1 558 935	585 120 885
Költségvetési kiadások összesen	3 241 702 264	131 995 745	3 373 698 009	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596
9. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 241 702 264	131 995 745	3 373 698 009	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596
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	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	41 364 683	-2 052 306	39 312 377
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	49 924 405		49 924 405	316 865 779	25 498 733	342 364 512
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	5 689 309	0	5 689 309
Működési bevételek összesen	49 924 405	0	49 924 405	3 626 677 871	-311 621 475	3 315 056 396
5. Felhalmozási bevételek			0	0	1 267 717	1 267 717
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 267 717	1 267 717
Költségvetési bevételek összesen	49 924 405	0	49 924 405	3 626 677 871	-310 353 758	3 316 324 113
9. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 247 592		82 247 592	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
9.341 Központi támogatás - Működési	1 399 337 918	-14 004 010	1 385 333 908	3 404 753 711	40 371 904	3 445 125 615
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 288 729 567	144 162 755	1 432 892 322	5 469 930 178	272 719 435	5 742 649 613
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	420 746 502	1 837 000	422 583 502	558 116 499	-2 826 652	555 289 847
Finanszírozási bevételek összesen	3 191 777 859	131 995 745	3 323 773 604	9 815 738 796	310 264 687	10 126 003 483
Bevételek összesen	3 241 702 264	131 995 745	3 373 698 009	13 442 416 667	-89 071	13 442 327 596

[Handwritten signature]
77

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
Költségvetési szervek megnevezése	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	12 071 087 311	80 551 678	12 151 638 989			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 689 299 530	9 769 766	1 699 069 296			0
3. Dolgozó kiadások	13 848 353 802	13 355 739	13 861 709 541			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	0	394 961 902			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 538 883 137	-101 482 269	2 437 400 868			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	337 454 742	0	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	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	140 809 535			0
5.6 Általános tartalék	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825			0
5.7 Működési céltartalék	361 852 880	-23 894 860	337 958 020			0
Működési kiadások összesen	36 805 672 883	1 747 939 481	38 553 612 364	0	0	0
6. Beruházások	2 848 853 985	-52 129 347	2 796 724 638			0
7. Felújítások	3 543 490 919	-266 793 143	3 276 697 776			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	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	324 107 595	-80 724 927	243 382 668			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 548 507 513	758 290 623	9 306 798 136	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 354 180 396	2 506 230 104	47 860 410 500	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 073 520 700	0	2 073 520 700			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 817 238 670	589 947 770	2 407 186 440			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 186 909 696	40 371 904	4 227 281 600	-3 404 753 711	-40 371 904	-3 445 125 615
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 225 836 433	196 754 643	9 422 591 076	-5 469 930 178	-272 719 435	-5 742 649 613
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	821 868 371	-3 126 372	818 741 999	-558 116 499	2 826 652	-555 289 847
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	18 125 373 870	823 947 945	18 949 321 815	-9 432 800 388	-310 264 687	-9 743 065 075
Kiadások összesen	63 479 554 266	3 330 178 049	66 809 732 315	-9 432 800 388	-310 264 687	-9 743 065 075
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	202 338 701			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 869 568	5 565 793	136 435 361			0
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	1 047 850 623	15 228 656 455			0
3. Működési bevételek	6 041 587 908	152 755 207	6 194 343 115			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	243 300 220	35 252 755	278 552 975			0
Működési bevételek összesen	28 523 649 929	947 971 474	29 471 621 403	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	1 547 119 823	4 386 962 343			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	57 741 244	-7 618 099	50 123 145			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	-1 243 094	180 969 036			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	37 471 710	20 000 000	57 471 710			0
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	1 558 258 630	4 675 526 234	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 640 917 533	2 506 230 104	34 147 147 637	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	10 154 801 492	27 960 946	10 182 762 438			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 778 643 398	-27 960 946	5 750 682 452			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 186 909 696	40 371 904	4 227 281 600	-3 404 753 711	-40 371 904	-3 445 125 615
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 225 836 433	196 754 643	9 422 591 076	-5 469 930 178	-272 719 435	-5 742 649 613
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	821 868 371	-3 126 372	818 741 999	-558 116 499	2 826 652	-555 289 847
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 838 636 733	823 947 945	32 662 584 678	-9 432 800 388	-310 264 687	-9 743 065 075
Bevételek összesen	63 479 554 266	3 330 178 049	66 809 732 315	-9 432 800 388	-310 264 687	-9 743 065 075

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

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítói szervezeti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		Intézmény és PH irányítói szervezeti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)		(halmozódás kiszűrése)			
Költségvetési szervek megnevezése	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-782 155 985	0	-782 155 985	-4 186 909 696	-40 371 904	-4 227 281 600
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-3 755 906 255	75 964 792	-3 679 941 463	-9 225 836 433	-196 754 643	-9 422 591 076
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-263 751 872	299 720	-263 452 152	-821 868 371	3 126 372	-818 741 999
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 801 814 112	76 264 512	-4 725 549 600	-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675
Kiadások összesen	-4 801 814 112	76 264 512	-4 725 549 600	-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675
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., értékesítés, 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	-4 186 909 696	-40 371 904	-4 227 281 600
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-3 755 906 255	75 964 792	-3 679 941 463	-9 225 836 433	-196 754 643	-9 422 591 076
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-263 751 872	299 720	-263 452 152	-821 868 371	3 126 372	-818 741 999
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 801 814 112	76 264 512	-4 725 549 600	-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675
Bevételek összesen	-4 801 814 112	76 264 512	-4 725 549 600	-14 234 614 500	-234 000 175	-14 468 614 675

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 III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
	13.	14.	15.

KIADÁSOK

			0
1. Személyi juttatások	12 071 087 311	80 551 678	12 151 638 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 689 299 530	9 769 766	1 699 069 296
3. Dologi kiadások	13 848 353 802	13 355 739	13 861 709 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	0	394 961 902
5.1 Elvonások és befizetések	2 538 883 137	-101 482 269	2 437 400 868
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	337 454 742	0	337 454 742
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	140 809 535
5.6 Általános tartalék	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825
5.7 Működési céltartalék	361 852 880	-23 894 860	337 958 020
Működési kiadások összesen	36 805 672 883	1 747 939 481	38 553 612 364
6. Beruházások	2 848 853 985	-52 129 347	2 796 724 638
7. Felújítások	3 543 490 919	-266 793 143	3 276 697 776
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	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184
Felhalmozási kiadások összesen	8 548 587 513	758 290 623	9 306 798 136
Költségvetési kiadások összesen	45 354 180 396	2 506 230 104	47 860 410 500
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.	1 817 238 670	589 947 770	2 407 186 440
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	3 890 759 370	589 947 770	4 480 707 140
Kiadások összesen	49 244 939 766	3 096 177 874	52 341 117 640

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 461 989 600	40 371 904	4 502 361 504
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	202 338 701
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 869 568	5 565 793	136 435 361
2. Közhatalmi bevételek	14 180 805 832	1 047 850 623	15 228 656 455
3. Működési bevételek	6 041 587 908	152 755 207	6 194 343 115
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	243 300 220	35 252 755	278 552 975
Működési bevételek összesen	28 523 649 929	947 971 474	29 471 621 403
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	1 547 119 823	4 386 962 343
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	-7 618 099	50 123 145
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	37 471 710	20 000 000	57 471 710
Felhalmozási bevételek összesen	3 117 267 604	1 558 258 630	4 675 526 234
Költségvetési bevételek összesen	31 640 917 533	2 506 230 104	34 147 147 637
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	10 154 801 492	27 960 946	10 182 762 438
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 778 643 398	-27 960 946	5 750 682 452
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 670 577 343	589 947 770	2 260 525 113
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	17 604 022 233	589 947 770	18 193 970 003
Bevételek összesen	49 244 939 766	3 096 177 874	52 341 117 640

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)										Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület						
													tisztviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek kivételével) (fő)	nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)				
		2024.01.01	2024.02.01	2024.03.01	2024.04.01	2024.06.01	2024.07.01	2024.07.05	2024.09.01	2024.12.01	2024.01.01					2024.01.01	2024.10.10	2024.10.10	
20000	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	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	264,5	264,5	264,5	264,5	264,5	264,5	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0			
41201	Gazdasági szervező 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	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	0,0	0,0			
41203	Mesoda	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	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	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	29,0	0,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai 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	10,0	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			
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	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	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	28,0	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	0,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres 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	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	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	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			
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	0,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	271,0	269,0	269,0	271,0	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0	277,0	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	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	1 325,5	1 325,5	1 325,5	1 325,5	1 325,5	4,0	4,0	15,0	16,0	18,0	16,0

[Handwritten signature]
81

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

M e g n e v e z é s		2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
---------------------	--	-----------------------	-------------------------------	----------------------

adatok forintban

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
2. Nyári diákunka támogatásának bevétele

48 708 237	0	48 708 237
7 137 123	0	7 137 123

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

55 845 360	0	55 845 360
------------	---	------------

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

55 845 360	0	55 845 360
------------	---	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

55 845 360	0	55 845 360
------------	---	------------

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás

2 566 400	0	2 566 400
-----------	---	-----------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás

7 200 000	-4 407 223	2 792 777
-----------	------------	-----------

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Diákunka támogatás
4. Duális képzés

400 200	0	400 200
31 198 083	2 354 917	33 553 000

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

41 364 683	-2 052 306	39 312 377
------------	------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

1. ERASMUS+ First Step

5 108 309	0	5 108 309
-----------	---	-----------

2. Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári táboroztatás és a szerződésben szereplő szakmai programok támogatása

581 000	0	581 000
---------	---	---------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

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


82

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

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	3 262 758 100	-335 067 902	2 927 690 198
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	3 309 812 092	-337 120 208	2 972 691 884
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 309 812 092	-337 120 208	2 972 691 884

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	11 504 840	0	11 504 840
3. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	0	7 618 099	7 618 099
4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBII projekt támogatási bevétele	4 154 685	0	4 154 685
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	33 659 525	7 618 099	41 277 624

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	-7 005	6 979 155
6. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	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
9. FSZA 2023-45 - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bértek számára pályázat támogatási bevétele	0	35 259 760	35 259 760
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	237 610 911	35 252 755	272 863 666
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	271 270 436	42 870 854	314 141 290


85

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

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül

1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morcay projekt támogatási bevétele
2. TER_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül összesen:

	26 434 580	-7 618 099	18 816 481
	31 306 664	0	31 306 664
	57 741 244	-7 618 099	50 123 145

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli

1. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás
2. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás
4. FSZA 2023-44 - A józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázati támogatás bevétele

2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:

	1 740 976	0	1 740 976
	13 833 764	0	13 833 764
	21 896 970	0	21 896 970
	0	20 000 000	20 000 000
	37 471 710	20 000 000	57 471 710
	95 212 954	12 381 901	107 594 855

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

	366 483 390	55 252 755	421 736 145
--	--------------------	-------------------	--------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

	3 732 140 842	-281 867 453	3 450 273 389
--	----------------------	---------------------	----------------------

Működési célú támogatások összesen:

3 636 927 888 -294 249 354 3 342 678 534

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

95 212 954 12 381 901 107 594 855

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

	3 732 140 842	-281 867 453	3 450 273 389
--	----------------------	---------------------	----------------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

1. Támogatások és befizetések bevételei ÁHT-n belül

1. Tám. és befiz. bevételei ÁHT-n belül összesen:

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

[Handwritten signature]

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi III.MOD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MOD.
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	0	1 243 094	1 243 094
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	1 243 094	1 243 094
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	1 243 094	1 243 094
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
<i>1. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	182 212 130	-1 243 094	180 969 036
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	182 212 130	-1 243 094	180 969 036

[Handwritten signature]
85

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

Megnevezés	<i>forintban</i>	
	2024. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,- 2024. évi IV. MÓD.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

II. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

Elvonások és befizetések összesen:

I. Működési célú támogatások összesen

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

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

(1+2)

II. INTÉZMÉNYEK

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülré

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1. OKFÓ támogatás visszafizetés

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülré összesen:

6 613 353	0	6 613 353
6 613 353	0	6 613 353

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Intézményi befizetési kötelezettség - Biztos Kezdet Gyerekház

Elvonások és befizetések összesen:

I. Működési célú támogatások összesen

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

31 392 648	0	31 392 648
8 293 330	0	8 293 330
1 007 951	0	1 007 951
40 693 929	0	40 693 929
47 307 282	0	47 307 282
47 307 282	0	47 307 282

(1+2)

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülré

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.-önrész
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma

10 725 000	0	10 725 000
3 366 440	0	3 366 440
2 757 200	0	2 757 200

8. melléklet a(z)/2025. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XVI.14.) önkormányzati rendelethez
formában

Megnevezés	2024. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV. MÓD.
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarküti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	részben M	0	10 454 016
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diakolimpia és iskolai egészségügyi nap)		0	6 000 000
6. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (egyéb vegyes támogatások - évfordulók, stb.)		0	1 000 000
7. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megfizetése	részben M	0	24 178 595
8. Rendőrkapitányviségnek tüsződíj	részben M	0	116 562 594
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetése	részben M	0	76 843 617
10. Móraffy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége		0	15 000 000
11. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, BKGY, stb.)		0	1 007 951
12. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek		0	290 021
13. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyvévi előleg)		0	21 757 293
14. "Közter örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	24 711
Nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatása			
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		0	1 783 360
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		0	1 928 329
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		0	1 783 360
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		0	1 880 742
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		0	2 172 233
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		0	11 180 875
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		0	2 011 612
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		0	1 783 360
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		0	1 783 360
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		0	1 783 360
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		0	1 783 360
26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati úton történő működési célú pénzeszközátadás - józsefvárosi közérdekű feladatokra, illetve programokra (nyílt rendezvény, tábor, utazás)		0	5 000 000
Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása			
27. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		0	400 000
28. Józsefvárosi Görög Önkormányzat		0	1 500 000
29. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		0	500 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat		0	1 400 000
31. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		0	500 000
32. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		0	500 000
33. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		0	500 000
34. Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		0	700 000
			330 841 389
		0	330 841 389

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RK VI/2022) - pályázat útján
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása
5. Humano Modo Alapítvány támogatás

M	1 706 696	0	1 706 696
	4 000 000	0	4 000 000
	720 000	0	720 000
	114 600	0	114 600

8. melléklet a(z)/2025. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a-13-2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
forrásban

Megnevezés	2024. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV. MÓD.
6. "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhazsnú 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. Magánzemélyek támogatása (Tóth Zsombor)	150 000	0	150 000
10. Magánzemélyek támogatása (Novák Eszter - Novák Ferenc Tata Józsefvárosi diszpolgára emlékére megszervezett búcsúztató költségeinek támogatása)	0	500 000	500 000
11. Magánzemélyek támogatása (Fazekas Balint - "Inventory" képzőművészeti kiállítás támogatása)	0	150 000	150 000
12. Józsefvárosi MAV-telepért Egyesület támogatása	0	550 000	550 000
13. Jövőkép Oktatási és Kulturális Szakszintű Egyesület és Nemzetközi Hálózat támogatása	0	250 000	250 000
14. Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	47 185 000	0	47 185 000
15. Roma Parlament-Polgárijogi Mozgalom támogatása	1 000 000	0	1 000 000
16. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	1 000 000	0	1 000 000
17. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	20 000 000
18. Háziorvosok támogatása - litkezelő és recepciós	13 560 000	0	13 560 000
19. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	37 975 690	0	37 975 690
20. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)	37 313 300	815 000	38 128 300
21. Vasas Művészegyesület Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
22. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	7 974 000	0	7 974 000
23. Köztartalmi bevételekből lársasházak részére visszaautalás	5 746 000	0	5 746 000
24. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	1 050 000	0	1 050 000
25. Köztér örökbefogadás	4 304 135	0	4 304 135
26. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	0	135 808 523	135 808 523
27. JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	3 357 000 216	0	3 357 000 216
28. Orthon-megújítási program támogatás	50 000 000	0	50 000 000
29. Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Kft. Köszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 303 467 101	0	1 303 467 101
30. RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	200 875 949	0	200 875 949
31. CERV-2022-CHILD Gyereklátogatók, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770
32. Turay Ida Színház - nyugdíjasok színházlátogatói támogatása	500 000	0	500 000
33. Történelemtanárok Egyesülete	500 000	0	500 000
34. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	0	3 466 666
Alapítványi pályázati támogatások			
35. Artemisszóna Alapítvány	730 000	0	730 000
36. Csillaghajó Kulturális Alapítvány	200 000	0	200 000
37. Dajka Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért	0	1 000 000	1 000 000
38. Éhező Gyermekekért Alapítvány	400 000	0	400 000
39. Gláser Jakab Közhazsnú Emlékalapítvány	0	350 000	350 000
40. Jézus Társasága Alapítvány	450 000	0	450 000
41. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	300 000	0	300 000
42. KultDesk Kulturális Alapítvány	700 000	0	700 000
43. Madárfészek Okólvívó Akadémia Alapítvány	1 000 000	0	1 000 000
44. Mentőív Gyermekünkért 2002 Alapítvány	600 000	0	600 000
45. Moravcsik Alapítvány	500 000	0	500 000
46. Nem Adom Fel Alapítvány	450 000	0	450 000
47. Paralell Művészeti Alapítvány	300 000	0	300 000


88

8. melléklet a(z)/2025. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XVI.14.) önkormányzati rendelethez
forintban

Megnevezés	2024. évi HLMÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.MÓD.
48. Platon Népfőiskolai Alapítvány	300 000	0	300 000
49. Rosa Parks Alapítvány	800 000	1 000 000	1 800 000
50. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	500 000	710 000	1 210 000
Civil pályázati támogatások			
51. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	650 000	0	650 000
52. Budapesti Homismereti Társaság	100 000	0	100 000
53. Civilek a Palotanegyedért Egyesület	400 000	0	400 000
54. Farkaskő Noszvajai Barlang Művésztelep Egyesület	250 000	0	250 000
55. Hegy Vagy Kozhasznú Egyesület	0	400 000	400 000
56. JAM Kozhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	250 000	0	250 000
57. Járókélok Kozhasznú Egyesület	400 000	0	400 000
58. Józán Babák Egyesülete	400 000	1 000 000	1 400 000
59. Közmű Egyesület	750 000	500 000	1 250 000
60. Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete	500 000	0	500 000
61. Láthatáron Kozhasznú Egyesület	0	876 360	876 360
62. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	900 000	0	900 000
63. Magyar Ellenállók	300 000	0	300 000
64. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	500 000	0	500 000
65. Magyar Williams Szindróma Társaság	350 000	0	350 000
66. Magyarországi Dulák Egyesülete	870 000	0	870 000
67. Marom Klub Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
68. Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	850 000	0	850 000
69. Osonó Színházintézet	0	737 000	737 000
70. Sztereo Művészeti Kozhasznú Egyesület	650 000	1 000 000	1 650 000
71. Tiszviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	750 000	1 000 000	1 750 000
72. Új Világ Egyesület	350 000	0	350 000
73. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	0	426 640	426 640
Sport pályázati támogatások			
74. 4 Trainerz Sportegyesület	80 000	0	80 000
75. Belvárosi Vívó Sportegyesület	750 000	0	750 000
76. Budaörsi Diák Sportegyesület	150 000	150 000	300 000
77. Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület	0	300 000	300 000
78. Józsefvárosi Kosárlabda Club	750 000	0	750 000
79. Józsefvárosi Sportegyesület	245 000	0	245 000
80. Magyar Goju-Kai Szövetség	360 000	0	360 000
81. Magyar nihon tai jitsu és nihou ju jitsu Sportegyesület	300 000	300 000	600 000
82. SZIK Sport Egyesület	100 000	100 000	200 000
83. TE+En Oktatási Egyesület	0	350 000	350 000
84. Tiszviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	150 000	150 000	300 000
85. Vasas Sport Club	300 000	150 000	450 000
86. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	300 000	215 000	515 000

8. melléklet a(z)/2025. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
fortinban

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

Egyházi pályázati támogatások

87. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	800 000	0	800 000
88. Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	1 000 000	0	1 000 000
89. Budapesti Szent Rókus Plébánia	450 000	0	450 000
90. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	1 400 000	0	1 400 000
91. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	700 000	0	700 000
92. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus	400 000	0	400 000
93. Údvhadsereg Szabadegyház Magyarországi	800 000	0	800 000
	5 144 440 123	159 789 523	5 304 229 646

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	138 015 592	-101 482 269	36 533 323
2. Szolidaritási hozzájárulás	2 198 528 844	0	2 198 528 844
	2 336 544 436	-101 482 269	2 235 062 167

4. Elvonások és befizetések összesen:

	7 811 825 948	58 307 254	7 870 133 202
--	----------------------	-------------------	----------------------

(1+2+3+4)

I. Működési célú támogatások összesen

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

- I. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)
- Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - kazincsere támogatás
- Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek
- "Közter örökbefogadás" pályázati támogatás

M	10 000 000	0	10 000 000
	15 224 125	0	15 224 125
	75 500	0	75 500
M	45 980	0	45 980
	25 345 605	0	25 345 605

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

- Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKJK)
- Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)
- Roma Parlament-Polgári jogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria felújítása
- Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása
- "Zöld Udvar" pályázati támogatás
- Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása
- Telkes Mária társasházi klímavédelmi és közbiztonsági program
- Közvilági programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)
- Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Vési Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024)
- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása
- Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése
- Társasházi felújítási alap
- Lakásberleti jogviszony megváltása
- Ötthon-felújítási támogatás

M	50 000 000	0	50 000 000
	6 000 000	0	6 000 000
	500 000	0	500 000
részben M	7 083 334	-1 610 409	5 472 925
M	1 185 453	0	1 185 453
részben M	3 300 000	0	3 300 000
részben M	62 260 851	0	62 260 851
	7 418 145	0	7 418 145
	14 000 000	0	14 000 000
részben M	721 266 822	-195 894 131	525 372 691
részben M	12 105 268	0	12 105 268
	110 000 000	21 000 000	131 000 000
	70 000 000	0	70 000 000
M	19 336 226	0	19 336 226



8. melléklet a(z)/2025. () önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
forintban

Megnevezés	2024. évi III. MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV. MÓD.
15. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Berkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tömb)	200 000 000	-200 000 000	0
16. Önkormányzati lakások lakásberleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	30 662 651	0	30 662 651
17. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közfelújítási szerződéshez kapcsolódó támogatás	101 774 940	0	101 774 940
18. REV8 - Közfelújítási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 000 000	0	1 000 000
19. Társasházi felújítások támogatása - felújítások	1 601 634	0	1 601 634
20. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	2 332 869	0	2 332 869
21. JGK Zrt. Közfelújítási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	206 058 612	0	206 058 612
Alapítványi pályázati támogatások:			
22. Okotárs Alapítvány támogatása	3 000 000	0	3 000 000
Sportszervezetek támogatása:			
23. Kibic Sportegyesület	500 000	0	500 000
I. Felhalmozási célú támogatások összesen			
	1 631 386 805	-376 504 540	1 254 882 265
	1 656 732 410	-376 504 540	1 280 227 870
	(1+2)		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívültre összesen:			
	9 468 558 358	-318 197 286	9 150 361 072
	(+II)		
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	8 020 778 002	58 307 254	8 079 085 256
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	1 656 732 410	-376 504 540	1 280 227 870
	9 677 510 412	-318 197 286	9 359 313 126
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
V. Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívültre	0	140 809 535	140 809 535
Társasházak felújítási kölcsönei működési	0	140 809 535	140 809 535
1-2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívültre összesen:			
	0	140 809 535	140 809 535
	(1+2)		
V. Működési célú kölcsönök összesen			
	0	140 809 535	140 809 535
	(1+2)		
VI. Felhalmozási célú kölcsönök			
1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívültre	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
Társasházak felújítási kölcsönei	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
I. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívültre összesen:			
	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
	324 107 595	-80 724 927	243 382 668
	(1+2)		



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

adatok forintban

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

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825
I. Általános tartalék összesen:	419 339 456	1 469 040 369	1 888 379 825

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	1 242 339	0	1 242 339
2. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	12 500 000	0	12 500 000
3. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
4. Likviditási céltartalék	136 421 121	0	136 421 121
5. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	17 962 082	0	17 962 082
6. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	18 782 451	0	18 782 451
7. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	10 000 000	-2 520 841	7 479 159
8. Közétkeztetési céltartalék	73 000 000	0	73 000 000
9. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000	0	4 000 000
10. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	27 784 500	0	27 784 500
11. Képviselői-keret céltartalék	10 200 000	-7 287 019	2 912 981
12. Gyerek részvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	-4 087 000	25 913 000
<i>Pályázati Önerő (működési)</i>			
13. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	8 416 980	0	8 416 980
14. - az "EIT Community Co-Creato NEB" pályázathoz	1 543 407	0	1 543 407
II. Működési tartalék összesen:	361 852 880	-23 894 860	337 958 020

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás M	139 751 875	0	139 751 875
2. Fejlesztési céltartalék	16 263 302	1 536 157 580	1 552 420 882
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	17 592 427	0	17 592 427
4. Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása	1 715 000	-1 715 000	0
III. Felhalmozási tartalék összesen:	175 322 604	1 534 442 580	1 709 765 184

Általános és címzett tartalékok összesen:	956 514 940	2 979 588 089	3 936 103 029
--	--------------------	----------------------	----------------------

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

Feladati megnevezés	2024. évi költségvetés III. MÓD.						2024. évi költségvetés IV. MÓD.					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	AFA	Összesen	Önk-szájít	Átv. p.	Bruttó	nettó	AFA	Önk-szájít	Átv. p.	
I. Közhatalmi intézmények felújítási feladatai												
Józsefvárosi Óvodák												
1. KÖT Napköziotthonos óvoda belső átalakítás	255 048 284	209 982 571	45 065 713	0	970 000	0	255 048 284	210 746 351	45 271 933	970 000	0	
2. KÖT Napköziotthonos óvoda belső átalakítás	127 000 000	100 000 000	27 000 000	0	0	0	127 000 000	100 000 000	27 000 000	0	0	
3. KÖT Szakköznevelési köznevelési felújítás (előzetes kiadások: tervezés és megvalósítás)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	0	0	
4. KÖT Szakköznevelési tagóvoda részleges felújítás (előzetes kiadások: tervezés és megvalósítás)	4 750 000	3 740 157	1 009 843	0	0	0	4 750 000	3 740 157	1 009 843	0	0	
5. KÖT Csillagpárt tagóvoda belső átalakítás	11 750 000	9 251 969	2 498 031	0	0	0	11 750 000	9 251 969	2 498 031	0	0	
6. KÖT Napköziotthonos óvoda belső átalakítás (előzetes kiadások: tervezés és megvalósítás)	21 651 013	17 598 023	4 052 990	0	0	0	21 651 013	17 598 023	4 052 990	0	0	
7. KÖT Szakköznevelési tagóvoda felújítás (előzetes kiadások: tervezés és megvalósítás)	40 482 753	30 482 753	10 000 000	0	0	0	40 482 753	30 482 753	10 000 000	0	0	
8. ÖNV Igazgatói felújítás - Katica Tagóvoda - udvar fejlesztése - (GYREVI/2024-2025)	34 174 518	26 909 069	7 265 449	0	0	0	34 174 518	26 909 069	7 265 449	0	0	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
1. KÖT Átvonó utca rendezés felújítás (4 db)	29 208 730	22 999 000	6 209 730	0	1 267 717	0	29 208 730	23 997 202	6 479 245	1 267 717	0	
2. KÖT Átvonó utca rendezés felújítás (4 db)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	0	1 267 717	0	10 160 000	8 999 202	2 429 515	1 267 717	0	
3. KÖT Átvonó utca rendezés felújítás (4 db)	19 048 730	14 999 000	4 049 730	0	0	0	19 048 730	14 999 000	4 049 730	0	0	
Józsefvárosi Egyesített Bőrösök												
1. KÖT Katica Bölcsődék - belső felújítás (tervezés, M)	14 990 260	11 803 354	3 186 906	0	0	0	14 990 260	11 803 354	3 186 906	0	0	
2. KÖT Katica Bölcsődék - belső felújítás (tervezés, M)	14 990 260	11 803 354	3 186 906	0	0	0	14 990 260	11 803 354	3 186 906	0	0	
I. Intézményi összesen	299 247 274	244 784 925	54 462 349	0	2 237 717	0	299 247 274	246 546 907	54 938 084	2 237 717	0	
II. Polgármesteri Hivatali felújításai												
II. Polgármesteri Hivatali összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Önkormányzati felújítások												
1. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	3 244 243 645	2 684 783 495	559 460 150	35 263 195	-269 030 860	0	3 208 980 450	2 679 030 860	559 460 150	-269 030 860	35 263 195	
2. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	51 423 079	41 809 835	9 613 244	0	0	0	51 423 079	41 809 835	9 613 244	0	0	
3. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	4 499 835	3 499 835	1 000 000	0	0	0	4 499 835	3 499 835	1 000 000	0	0	
4. ÖNV Sajógyári út és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása	11 557 000	9 100 000	2 457 000	0	0	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	0	0	
5. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok felújítások	26 670 000	21 000 000	5 670 000	0	0	0	26 670 000	21 000 000	5 670 000	0	0	
6. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezése és megvalósítása költségvetési forrásból	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	0	
7. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	211 256 091	211 256 091	0	0	0	0	211 256 091	211 256 091	0	0	0	
8. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	68 888 100	55 030 000	13 858 100	0	-1 697 650	0	68 888 100	53 332 350	14 497 174	-1 697 650	0	
9. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	0	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	0	
10. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	31 200 403	24 567 247	6 633 156	0	0	0	31 200 403	24 567 247	6 633 156	0	0	
11. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	837 766 635	659 638 772	178 127 863	0	0	0	837 766 635	659 638 772	178 127 863	0	0	
12. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	739 717 313	582 454 577	157 262 756	0	0	0	739 717 313	582 454 577	157 262 756	0	0	
13. ÖNV JKG felújításának tervezése és megvalósítása (2024. évi ütem)	254 000 000	200 000 000	54 000 000	0	-254 000 000	0	254 000 000	200 000 000	54 000 000	-254 000 000	0	
14. ÖNV JKG felújításának tervezése és megvalósítása (2025. évi ütem)	19 084 200	15 027 000	4 057 200	0	0	0	19 084 200	15 027 000	4 057 200	0	0	
15. ÖNV JKG felújításának tervezése és megvalósítása (2026. évi ütem)	16 458 070	12 959 583	3 498 487	0	0	0	16 458 070	12 959 583	3 498 487	0	0	
16. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	7 963 781	6 270 694	1 693 087	0	0	0	7 963 781	6 270 694	1 693 087	0	0	
17. KÖT Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	475 664 157	384 267 426	91 396 731	0	0	0	475 664 157	384 267 426	91 396 731	0	0	
18. ÖNV Lakásjavítási felújítások (2025. évi ütem)	99 130 775	99 130 775	0	0	-2 466 170	0	99 130 775	96 664 605	0	-2 466 170	0	
19. ÖNV Lakásjavítási felújítások (2026. évi ütem)	10 867 000	10 867 000	0	0	-10 867 000	0	10 867 000	10 867 000	0	-10 867 000	0	
20. ÖNV Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	198 539 056	197 569 756	969 300	0	0	0	198 539 056	197 569 756	969 300	0	0	
21. ÖNV Helyi önkormányzat felújítás (Köztisztasági) részben FAD és M	64 256 880	59 593 968	4 662 912	0	0	0	64 256 880	59 593 968	4 662 912	0	0	
III. Önkormányzati összesen	3 244 243 645	2 684 783 495	559 460 150	35 263 195	-269 030 860	0	3 208 980 450	2 679 030 860	559 460 150	-269 030 860	35 263 195	
IV. Önkormányzati összesen (I+II+III)	3 543 490 919	2 929 568 420	613 922 499	35 263 195	-266 993 143	0	3 508 227 724	2 716 660 468	560 837 308	-266 993 143	35 263 195	

5

Budapesti Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásanként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MOD.				2024. évi költségvetés IV. MOD.			
	Tejles költség		Források		Tejles költség		Források	
	Bruttó	nettó	AFA	Összesen	Bruttó	nettó	AFA	Összesen
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	166 414 498	149 089 513	17 344 985	0	166 414 498	867 000	0	867 000
Józsefvárosi Óvodák								
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépek, feltehető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	0	1 368 500	1 077 559	290 941	0
2. KÖT Macskavágy óvodai udvari kisközt felújítása, átalakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0	57 150 000	45 000 000	12 150 000	0
3. KÖT Informatika gép. berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	5 143 387	4 049 911	1 093 476	0	5 143 387	4 049 911	1 093 476	0
4. KÖT Tárgyi eszközök szerzése - minimális eszköztarozma (az Oktatási Hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 402	6 112 206	1 650 296	0	7 762 402	6 112 206	1 650 296	0
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojektjeihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, íróléc, eszközök a foglalkozásokhoz készítségfejlesztő eszközök mozgásképző eszközök stb.)	3 449 999	2 716 535	733 464	0	3 449 999	2 716 535	733 464	0
6. KÖT Tárgyi eszközök beszerzése, csere (asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyre a minimális eszköztarozék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemiélethez kapcsolódó mozgásképző eszközök stb.)	4 725 000	3 720 472	1 004 528	0	4 725 000	3 720 472	1 004 528	0
7. ÖNV Mesegonogópark beszerzése: (Tündérlépcső, Macskavágy, Csodasziget, Tánka, napóvodák részére)	1 270 000	1 050 000	270 000	0	1 270 000	1 050 000	270 000	0
8. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katinka Tagóvoda - öltözőszekrények és park beszerzése - (GYKAV) 2024-2025	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0
9. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Katinka csoport - udvar felújítása - (GYKAV) 2024-2025	0	0	0	184 000	184 000	184 000	0	0
10. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Csodasziget csoport - udvar felújítása - (GYKAV) 2024-2025	0	0	0	83 000	83 000	83 000	0	0
11. KÖT Napvillás megvilágítás beépítését követően épület felújítása - felújított AFA M	22 192 175	22 192 175	0	0	22 192 175	22 192 175	0	0
12. KÖT Szomszédsegítő központ felújítása a két épület között - felújított AFA M	62 636 655	62 636 655	0	0	62 636 655	62 636 655	0	0
13. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programmalhoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzése (óvodai eszközök, bútorok stb.) M	716 280	564 000	152 280	0	716 280	564 000	152 280	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	75 429 758	59 393 511	16 036 247	0	75 429 758	-1 063 652	0	-1 063 652
1. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	806 881	635 339	171 542	0	806 881	57 150	0	57 150
2. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.) M	21 000	16 535	4 465	0	21 000	0	0	0
3. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése	250 000	196 850	53 150	-57 150	250 000	-57 150	0	0
4. KÖT Gazdasági szervezet és központi irányítás - informatikai eszközök beszerzése (laptop, monitor, számítógépes aramforras vásárlása)	0	0	0	420 370	420 370	420 370	0	0
5. KÖT Gazdasági szervezet és központi irányítás - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 545 600	1 217 088	328 592	-420 370	1 545 600	-420 370	0	0
6. KÖT Gazdasági szervezet és központi irányítás - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.) M	909 407	786 935	212 472	0	909 407	786 935	212 472	0
7. KÖT Napkönyv - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.) M	185 928	146 400	39 528	0	185 928	146 400	39 528	0
8. KÖT Napkönyv - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	-253 725	257 600	-253 725	0	0
9. ÖNV Mosoda - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	0	257 600	202 835	54 765	0
10. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	0	800 000	629 921	170 079	0
11. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben előzetes biztosítás - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	253 725	2 962 721	253 725	0	0
12. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgáltató - Kiskertű gép. ber., felszer., beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	95 021	74 820	20 201	0	95 021	74 820	20 201	0
13. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgáltató - Tárgyi eszköz beszerzés (Hírtelkiállítás berendezése) M	824 000	1 436 220	587 200	0	824 000	1 436 220	587 200	0
14. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgáltató - informatikai eszközök beszerzése (router)	0	0	0	28 092	28 092	28 092	0	0
15. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgáltató - kis- és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (bútorok, kiegészítők, stb.)	515 200	405 669	109 531	-28 092	515 200	-28 092	0	0
16. KÖT Csallád és Gyermekjóléti Szolgáltató - Tárgyaló/teremtés szoba berendezés	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MOD.				Változás (+/-)				2024. évi költségvetés IV. MOD.			
	Teljes költség		Források		Össze- gen		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	AFA	önk-i szájt	áv. pé.	Bruttó	AFA	önk-i szájt	áv. pé.	Bruttó	AFA	önk-i szájt	áv. pé.
17. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	480 000	85 039	400 000	0	480 000	85 039	400 000	0	480 000	85 039	400 000	0
18. ÖNV Család és Gyermekjóléti Szolgálat - poncszeltentő berendezések beszerzése	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	2 125 984	10 000 000	0	6 599 225	1 402 985	6 599 225	0
19. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Készletű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bűtörök, kiegészítők, stb.) M	106 208	22 580	106 208	0	106 208	22 580	106 208	0	106 208	22 580	106 208	0
20. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzéséből (bűtörök, kiegészítők, stb.)	1 997 527	405 537	1 997 527	0	1 997 527	405 537	1 997 527	0	1 757 537	373 649	1 757 537	0
21. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgy eszköz beszerzése (kötélpárhuzamos (csapad. pavilon, asztal, mikrofon állvány, fejhallgató, stb.))	1 303 000	277 015	1 303 000	0	1 303 000	277 015	1 303 000	0	1 230 642	261 652	1 230 642	0
22. ÖNV Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítés - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyi, hátré-automata beszerzése (RKVI 2024)	5 500 000	4 330 709	5 500 000	0	5 500 000	4 330 709	5 500 000	0	4 237 123	3 000 805	4 237 123	0
23. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor stb.) A hely hangja-top studio és nyelvi tanítási specializációs számítógép.	1 109 000	235 772	1 109 000	0	1 109 000	235 772	1 109 000	0	1 109 000	235 772	1 109 000	0
24. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.)	0	0	0	0	149 900	0	149 900	0	149 900	31 886	149 900	0
25. KÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Tárgyi eszköz beszerzés (laminaló, telefon készülék, könyvtári eszközök, vásárlás)	0	0	0	0	72 358	0	72 358	0	56 075	15 383	72 358	0
26. KÖT Házi Segítségnyújtás - Információk eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzése, stb.)	1 500 000	318 898	1 500 000	0	1 500 000	318 898	1 500 000	0	1 181 102	318 898	1 500 000	0
27. KÖT Házi Segítségnyújtás - autó vásárlás	15 000 000	3 188 976	15 000 000	0	15 000 000	3 188 976	15 000 000	0	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
28. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bűtörök, kiegészítők, stb.) M	1 147 200	245 893	1 147 200	0	1 147 200	245 893	1 147 200	0	903 307	245 893	1 147 200	0
29. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bűtörök, kiegészítők, stb.)	709 687	150 878	709 687	0	709 687	150 878	709 687	0	687 186	136 093	687 186	0
30. ÖNV Házi Segítségnyújtás - Tárgyi eszköz beszerzés (hátszámító)	0	0	0	0	22 501	0	22 501	0	22 501	4 784	22 501	0
31. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bűtörök, kiegészítők, stb.)	1 288 001	273 827	1 288 001	0	1 288 001	273 827	1 288 001	0	1 014 174	273 827	1 288 001	0
32. KÖT Nappali Ellátás - klíma 6 településen	3 500 000	744 004	3 500 000	0	3 500 000	744 004	3 500 000	0	2 755 906	744 004	3 500 000	0
33. KÖT Nappali Ellátás - mosó számítógép, masszázsszék, mosógépgép, tv, telefon	1 350 000	287 008	1 350 000	0	1 350 000	287 008	1 350 000	0	1 062 992	287 008	1 350 000	0
34. KÖT Idősek Államcélú Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (webkamera, hangszóró vásárlás)	0	0	0	0	80 061	0	80 061	0	63 040	17 021	80 061	0
35. KÖT Idősek Államcélú Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bűtörök, kiegészítők, stb.)	644 000	156 913	644 000	0	644 000	156 913	644 000	0	563 939	119 893	563 939	0
36. KÖT Idősek Államcélú Otthona - bútorzat esze	2 320 000	493 228	2 320 000	0	2 320 000	493 228	2 320 000	0	1 826 772	493 228	2 320 000	0
37. ÖNV Idősek Államcélú Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzése (bűtörök, kiegészítők, stb.) M	108 204	23 004	108 204	0	108 204	23 004	108 204	0	108 204	23 004	108 204	0
38. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bűtörök, kiegészítők, stb.)	128 800	27 383	128 800	0	128 800	27 383	128 800	0	101 417	27 383	128 800	0
39. KÖT Gyermek Államcélú Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzéséből (bűtörök, kiegészítők, stb.)	772 799	164 296	772 799	0	772 799	164 296	772 799	0	608 503	164 296	772 799	0
40. KÖT Családok Államcélú Otthona beépítés, akadálymentesítés - lépcső lift M	3 638 575	775 555	3 638 575	0	3 638 575	775 555	3 638 575	0	2 865 020	775 555	3 638 575	0
41. KÖT Családok Államcélú Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzéséből (bűtörök, kiegészítők, könyvek, szobahatározat esze, stb.)	10 975 799	2 333 438	10 975 799	0	10 975 799	2 333 438	10 975 799	0	8 642 361	2 333 438	10 975 799	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	19 225 335	4 087 276	19 225 335	0	19 225 335	4 087 276	19 225 335	0	15 138 059	4 087 276	19 225 335	0
1. KÖT Informatikai rendszerbiztonsági fejlesztés (hálózati tűzfal cseréje, stb.)	9 525 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	2 025 000	9 525 000	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
2. KÖT Egyéb helyiségszopter HFK rendszerének korszerűsítése	482 600	102 600	482 600	0	482 600	102 600	482 600	0	380 000	102 600	482 600	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	465 750	2 190 750	0	2 190 750	465 750	2 190 750	0	1 725 000	465 750	2 190 750	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználatott, elavult orvosi eszközök pótlása)	3 622 750	770 191	3 622 750	0	3 622 750	770 191	3 622 750	0	2 852 559	770 191	3 622 750	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználatott, elavult utálegépesztési és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	465 750	2 190 750	0	2 190 750	465 750	2 190 750	0	1 725 000	465 750	2 190 750	0
6. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználatott, elavult orvosi eszközök pótlása, stb.)	1 213 485	257 985	1 213 485	0	1 213 485	257 985	1 213 485	0	955 500	257 985	1 213 485	0

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MÓD.				2024. évi költségvetés IV. MÓD.				Egyéb forrásból	
	Teljes költség		Változás (+/-)		Teljes költség		Változás (+/-)			
	Bruttó	Nettó	Összesen	Önk-saját	Bruttó	Nettó	Önk-saját	Önk-saját		
I. Józsefvárosi Egységtől Bőrlécek	26 362 955	5 604 723	0	0	26 362 955	5 604 723	0	26 362 955	5 604 723	69 398
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekbiz. járástörvényának (Kassonai st. 15.) felújítása - felúj., esztornaképzés	5 080 000	1 080 000	0	0	5 080 000	1 080 000	0	5 080 000	1 080 000	0
2. KÖT - Informatikai gép. berendezés, felszerelés kicseréje (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	0	0	1 288 001	273 827	0	1 288 001	273 827	0
3. KÖT Számítógépek kicseréje - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	5 715 000	4 500 000	0	0	5 715 000	4 500 000	0	5 715 000	4 500 000	0
4. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzés (modemhálózat, szőnyegek, gyümölcshálózat, stb.)	3 864 508	3 042 920	0	0	3 864 508	3 042 920	0	3 864 508	3 042 920	0
5. KÖT Kiszolgáló gép. berendezés, felszerelés beszerzés (hálózati főgép, pole, szék, asztal, stb.)	6 897 693	5 431 254	-2 797	-2 797	6 897 693	6 897 693	0	6 897 693	6 897 693	0
6. KÖT Informatikai gép. berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) M	1 606 914	525 129	0	0	1 606 914	141 785	0	1 606 914	141 785	0
7. KÖT Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzés (modemhálózat, szőnyegek, gyümölcshálózat, stb.) M	1 659 160	1 290 677	0	0	1 659 160	348 482	0	1 659 160	348 482	0
8. KÖT Kis-és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzés (hálózati főgép, pole, szék, asztal, stb.) M	1 145 078	901 657	0	0	1 145 078	343 441	0	1 145 078	343 441	0
9. ÖNV Döntéskezelés - egyéb gép. berendezés beszerzése RÉSZESEN M	0	57 141	2 797	-66 091	0	69 398	0	0	69 398	0
I. Intézményi összesen	287 432 546	244 359 315	-3 796 652	-3 866 050	287 432 546	43 073 231	0	283 635 894	43 266 069	69 398
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	263 751 872	207 678 640	0	-299 720	263 751 872	56 073 232	0	263 452 152	56 009 512	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	13 680 440	10 772 000	0	0	13 680 440	2 908 440	0	13 680 440	2 908 440	0
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 350 000	1 350 000	0	0	6 350 000	1 350 000	0	6 350 000	1 350 000	0
3. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	5 005 260	3 941 150	0	0	5 005 260	3 941 150	0	5 005 260	3 941 150	0
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office), Döntéshozatali rendszerek, ügy-felügyeleti rendszerek fejlesztése, Vocam back-up szoftver, upgradé, egyéb, stb.)	20 452 076	16 103 997	0	0	20 452 076	4 348 079	0	20 452 076	4 348 079	0
5. KÖT Globális rendszer felújítás (Képviselet-tesztelt Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	1 905 000	1 500 000	0	0	1 905 000	405 000	0	1 905 000	405 000	0
6. KÖT Új felügyeleti ügyfélhívó rendszer akadémiai fejlesztése	1 397 000	1 100 000	-299 720	-299 720	1 397 000	297 000	0	1 097 280	233 280	0
7. KÖT Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenstek - Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszertekercés)	132 574 030	104 389 000	0	0	132 574 030	28 185 030	0	132 574 030	28 185 030	0
8. KÖT PDA birtokgép készlet beszerzése	1 600 000	1 259 843	0	0	1 600 000	340 157	0	1 600 000	340 157	0
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 540 000	2 000 000	0	0	2 540 000	540 000	0	2 540 000	540 000	0
10. ÖNV Even túli elhasználódott eszközök beszerzése	19 961 860	15 718 000	0	0	19 961 860	4 243 860	0	19 961 860	4 243 860	0
11. KÖT Bútorok beszerzése	19 037 300	14 990 000	0	0	19 037 300	4 047 300	0	19 037 300	4 047 300	0
12. ÖNV Saját polcok beszerzése (táttartásához)	6 350 000	5 000 000	0	0	6 350 000	1 350 000	0	6 350 000	1 350 000	0
13. ÖNV Kiszolgáló gépek beszerzése (táttartásához)	8 800 000	7 000 000	0	0	8 800 000	1 800 000	0	8 800 000	1 800 000	0
14. ÖNV Kiszolgáló gépek beszerzése	2 461 451	1 938 150	0	0	2 461 451	523 301	0	2 461 451	523 301	0
15. ÖNV Kiszolgáló gépek beszerzése (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése)	12 700 000	10 000 000	0	0	12 700 000	2 700 000	0	12 700 000	2 700 000	0
16. KÖT Mobiltelefonok beszerzése - saját forrás	1 209 023	944 900	0	0	1 209 023	255 123	0	1 209 023	255 123	0
17. KÖT Mobiltelefonok beszerzése - Szászvárosi önkormányzatoktól - Szászvárosi önkormányzatoktól - Szászvárosi önkormányzatoktól	3 027 432	2 383 805	0	0	3 027 432	643 627	0	3 027 432	643 627	0
18. KÖT 105081, 105082 Szászvárosi önkormányzatoktól - utólagos	4 620 000	5 637 795	0	0	4 620 000	982 205	0	4 620 000	982 205	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	263 751 872	207 678 640	0	-299 720	263 751 872	56 073 232	0	263 452 152	56 009 512	0
III. Önkormányzati beruházások	2 297 669 567	2 009 900 598	-287 868 969	-59 804 430	2 237 865 137	59 804 430	0	2 249 636 592	228 087 329	79 404 430
1. ÖNV Székház és egyéb kiegészítő beszerzés - önkormányzati költségvetés KRI	118 745	23 245	0	0	118 745	23 245	0	118 745	23 245	0
2. ÖNV Digitális fejlesztés (Ügyfélszolgálati Iroda felújításokhoz)	635 000	500 000	0	0	635 000	135 000	0	635 000	135 000	0
3. KÖT Kiszolgáló gépek beszerzése (Képviselet-tesztelt Mikro-voxs rendszer fejlesztése - 2023. évi feladat) M	7 607 300	5 990 000	0	0	7 607 300	1 617 300	0	7 607 300	1 617 300	0
4. ÖNV Kis-és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése - Magyar Teret, Nagyvárosi térség, Kalkar tér (RKVI) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÖNV Kis-és nagyteretű gép. berendezés, felszerelés beszerzése (Képviselet-tesztelt Mikro-voxs rendszer fejlesztése) M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ÖNV Nyitányelvi felújítások, felújítások - Önk. Teret (RKVI 2022) M	15 289 181	15 289 181	0	0	15 289 181	15 289 181	0	15 289 181	15 289 181	0
7. ÖNV Közmű program tervezése és kivitelezése - Kiegészítő forrás (Örezy tér)	31 496 063	31 496 063	0	0	31 496 063	31 496 063	0	31 496 063	31 496 063	0
8. ÖNV Közmű program tervezése és kivitelezése - Kiegészítő forrás (Rákóczi tér)	13 177 343	10 375 861	0	0	13 177 343	2 801 482	0	13 177 343	2 801 482	0
9. ÖNV Polgármesteri Hivatal (RKVI 2023) M	49 999 900	39 370 000	0	0	49 999 900	10 629 900	0	49 999 900	10 629 900	0
10. ÖNV Polgármesteri Hivatal (RKVI 2023) M	17 000 000	13 385 827	0	0	17 000 000	3 614 173	0	17 000 000	3 614 173	0
11. ÖNV Közmű program tervezése és kivitelezése (3D-s kerületfotó) M	9 525 000	7 500 000	0	0	9 525 000	2 025 000	0	9 525 000	2 025 000	0
11. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 945 892	2 319 600	0	0	2 945 892	626 292	0	2 945 892	626 292	0

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MOD.				2024. évi költségvetés IV. MOD.			
	Teljes költség		Változás (+,-)		Teljes költség		Változás (+,-)	
	Bruttó	áv. pc.	Össze-ten	önk-sajít	Bruttó	áv. pc.	Össze-ten	önk-sajít
12. ÖNV Ura füstölő program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lujza u. - Nepszínház ut.) M és FAD	25 764 139	0	25 764 139	0	25 764 139	0	25 764 139	0
13. ÖNV Ura füstölő program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tóth László utca, Corvin köz, Toldi tér, Karaszony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) M és részben FAD	152 426 104	0	140 186 104	0	152 426 104	0	140 186 104	0
14. KÖT Közterületi tisztasági munkák elvégzése M	35 124 777	0	27 657 305	0	35 124 777	0	27 657 305	0
15. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	15 138 000	0	15 138 000	0	15 138 000	0	15 138 000	0
16. ÖNV Gyalogás alközföldvezeték tervezése és kivitelezése (Baross utca - Szisz utca)	44 450 000	0	35 000 000	0	44 450 000	0	35 000 000	0
17. ÖNV Gyalogás alközföldvezeték tervezése (Baross-Leonárd, Nepszínház-Kiss József, Nepszínház-Árkád) M	3 854 450	0	3 035 000	0	3 854 450	0	3 035 000	0
18. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának felújítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	0	2 025 000	0	9 525 000	0	2 025 000	0
19. ÖNV Csanódy Ven szobor felújítás	10 160 000	0	8 000 000	0	10 160 000	0	8 000 000	0
20. ÖNV Kálován tér felszíni rendezés	1 270 000	0	1 000 000	0	1 270 000	0	1 000 000	0
21. ÖNV Szegény utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása M	2 540 000	0	2 400 000	0	2 540 000	0	2 400 000	0
22. ÖNV Híbas területek kamarkák esője (20 db+8 db kamara) - 2024. évi ütem	27 711 400	0	21 820 000	0	27 711 400	0	21 820 000	0
23. ÖNV Híbas területek kamarkák esője (10 db kamara) - 2022. évi ütem M	1 092 200	0	860 000	0	1 092 200	0	860 000	0
24. ÖNV Híbas területek kamarkák esője (20 db kamara) - 2022. évi ütem M	14 809 152	0	11 751 600	0	14 809 152	0	11 751 600	0
25. ÖNV A központi svétek felújítása (Közterületi felújítás) - 2022. évi ütem M	774 700	0	610 000	0	774 700	0	610 000	0
26. ÖNV Fehérvári közterületi felújítás és az I. parasztréti munkahelyes esője - 2022. évi ütem M	452 120	0	356 000	0	452 120	0	356 000	0
27. ÖNV Területek rendezés szerver fejlesztése II. ütem - 2022. évi ütem M	1 181 448	0	950 274	0	1 181 448	0	950 274	0
28. ÖNV Területek rendezés szerver fejlesztése III. ütem - 2023. évi ütem M	30 051 516	0	23 646 857	0	30 051 516	0	23 646 857	0
29. ÖNV Területek rendezés adatházai hálózat fejlesztése II. ütem - 2022. évi ütem M	1 524 000	0	1 200 000	0	1 524 000	0	1 200 000	0
30. ÖNV Területek rendezés adatházai hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. évi ütem M	6 044 000	0	5 200 000	0	6 044 000	0	5 200 000	0
31. ÖNV Területek rendezés adatházai hálózat fejlesztése IV. ütem - 2024. évi ütem	20 891 500	0	16 450 000	0	20 891 500	0	16 450 000	0
32. ÖNV A rendeltetési célok az értékek monitorozás megvalósítása tervezési megvalósítás szándékolt esője - 2022. évi ütem M	1 005 840	0	702 000	0	1 005 840	0	702 000	0
33. ÖNV Megszüntetett kamarkák kamarkák, átmeneti eszközök kibeküszítése (4 db - Blaha-Felső sarkok, Keresztúr utca, Sörház, Blaha-Károly utca) - 2022. évi ütem M	812 800	0	640 000	0	812 800	0	640 000	0
34. ÖNV Új területek munkahelyi munkahelyi felújítás - 2022. évi ütem M	248 920	0	196 000	0	248 920	0	196 000	0
35. ÖNV Új területek munkahelyi munkahelyi felújítás - 2023. évi ütem M	962 600	0	758 000	0	962 600	0	758 000	0
36. ÖNV Új területek kamarkák telepítése, meglévő helyszínek bővítése - 4 db új Híves János utca, Koranyi Sándor utca, Székhelyi utca, Babos utca, 10 db kiegészítés Nepszínház utca, Illés utca, József utca, Dózsa utca, Károly utca, Rákóczi tér, József tér, Baross utca, Dobozy utca, Lujza utca - 2023. évi ütem M	20 356 449	0	16 028 706	0	20 356 449	0	16 028 706	0
37. ÖNV Új területek kamarkák telepítése (5 db) - 2024. ütem	24 765 000	0	19 500 000	0	24 765 000	0	19 500 000	0
38. KÖT Kiszáradt, süllyedt munkahelyi felújítás (falorvág, eláramlási, helyreállítás) részben M	1 467 200	0	1 155 330	0	1 467 200	0	1 155 330	0
39. ÖNV Területek felújítás munkahelyi munkahelyes esője - 2022. évi ütem M	2 034 540	0	1 602 000	0	2 034 540	0	1 602 000	0
40. ÖNV Biztonsági tartók szerver felújítása (nagy gép felújítás) - 2023. évi ütem M	6 945 226	0	5 468 682	0	6 945 226	0	5 468 682	0
41. ÖNV Területek kamarkák átmeneti hálózati csatlakozási ólja (József tér - Blaha Lujza tér sarkok)	292 608	0	230 400	0	292 608	0	230 400	0
42. ÖNV Mobil kamerák telepítése, meglévő helyszínek bővítése	2 432 050	0	1 915 000	0	2 432 050	0	1 915 000	0
43. ÖNV Új területek kamarkák telepítése (Nepszínház u - Fereske u sarkok) (RKVI 2024)	4 500 000	0	3 543 307	0	4 500 000	0	3 543 307	0
44. ÖNV Csarnok nyugati utcák (Barkócs u., Auróra u. és Salkó utca) zöldítés megvalósításokkal (RKVI 2024)	20 080 000	0	15 748 031	0	20 080 000	0	15 748 031	0
45. ÖNV Zöldítéssel egybekötött járdák és járda felújítás megvalósítása (Nagy Emlékos utca, egy szakaszán) (RKVI 2024)	20 000 000	0	15 748 031	0	20 000 000	0	15 748 031	0
46. ÖNK Közösségi kert és nyitott ter kialakítása (Magdolna u. 28.) (RKVI 2024)	30 000 000	0	23 622 047	0	30 000 000	0	23 622 047	0
47. ÖNK Zöldfelületek és zöldfelületek (Losonei-, Szászor-, Gáz- és Országgyűlések területén) (RKVI 2024)	10 000 000	0	7 874 016	0	10 000 000	0	7 874 016	0
48. ÖNV Károly utca zöldítés (RKVI 2024)	15 000 000	0	11 811 024	0	15 000 000	0	11 811 024	0
49. ÖNV Parkinson-kórral élők és mozgássérült emberekkel együttműködés a városi közterületek területein a Károly János utcán felkutatás, előkészítés (RKVI 2024)	20 000 000	0	15 748 031	0	20 000 000	0	15 748 031	0
50. ÖNV Csarnok nyugati utcák (Barkócs u., Auróra u. és Salkó utca) zöldítés megvalósításokkal (Nepszínház utca, Illés utca, József tér, Baross utca, Dobozy utca, Lujza utca) (RKVI 2024)	40 000 000	0	31 496 063	0	40 000 000	0	31 496 063	0

Handwritten signature and mark

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatként és forrásként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MOD.				2024. évi költségvetés IV. MOD.			
	Teljes költség		Változás (+/-)		Teljes költség		Változás (+/-)	
	Bruttó	nettó	össze- sen	önk- sajít	Bruttó	nettó	össze- sen	önk- sajít
51. ÖN V Kiszámlázási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések, Puskás utca, Csapághy utca, Pál utca, Mátészalka térs. Befektetés utca, Amara utca, Tóthán Lajos utca) M	14 857 760	11 690 024	0	0	14 857 760	11 690 024	0	0
52. ÖN V Vajda Péter Alkalmazási Iskola udvarának fejlesztési kiadásai	44 450 000	35 000 000	-9 047 900	0	44 450 000	35 000 000	-9 047 900	0
53. ÖN V Ar. Övezet-területre terjedő (padok, szeméttartók, megvilágítások, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	0	0	10 000 000	7 874 016	0	0
54. ÖN V Kiszámlázási kiadások a H. körzetben (Vajda Péter Alkalmazási Iskola és Sporttelek)	30 000 000	23 622 047	0	0	30 000 000	23 622 047	0	0
55. ÖN V Madárbarát Józsefvárosi Kihelyi Kapcsolódás kiadások (RKVI 2023) M	1 043 696	821 805	-127 000	0	1 043 696	821 805	-127 000	0
56. ÖN V József-arca Szociál Kozma Egyszéleségi Központ átalakításai (RKVI 2023) M	7 248 538	5 707 510	0	0	7 248 538	5 707 510	0	0
57. ÖN V Mikromobilitási Pontok kiadásai, előkészítési, tervezési (Dán-Feske, Muzsikás Csúnyók parkján, Károlyi-sziget, Dózsef-park, Kétfi Pál-Festészet, Bláthy park, Szabadhegy-Építő M)	4 000 000	3 149 606	0	0	4 000 000	3 149 606	0	0
58. ÖN V Környezetk. fejlesztési (fűtőszekrények beszerzése, tüdőpark kiadásai) M	7 329 424	5 771 200	0	0	7 329 424	5 771 200	0	0
59. ÖN V Kiváltások kiadásai (Tomcsa utca) M	7 656 195	6 028 306	0	0	7 656 195	6 028 306	0	0
60. ÖN V Mikromobilitási Pontok kiadásai, előkészítési, tervezési	0	0	4 953 000	0	0	4 953 000	0	0
61. ÖN V II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	30 000 000	0	0	38 100 000	30 000 000	0	0
62. ÖN V Kosztov utca 26. sz. alatti sarokkert és a Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert vízelvezetési kiadásai és kivételzése	5 123 077	4 033 919	0	0	5 123 077	4 033 919	0	0
63. ÖN V Közösségi Kert kiadásai - Danks utca zöldfelület újrainyitása (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	0	0	10 000 000	7 874 016	0	0
64. ÖN V Folyókák kiadásai, fejlesztései, stb. - Mikszthidai, Corvin sétány (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	-2 024 499	0	4 000 000	3 149 606	-2 024 499	0
65. ÖN V A József utca pályaudvar és kultúr-ábrándi zónák kiadásai (padok, asztalok, kávék, stb. beszerzése) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	0	0	10 000 000	7 874 016	0	0
66. ÖN V Károlyi Sándor utca fejlesztés (RKVI 2023) M	2 179 523	1 716 160	0	0	2 179 523	1 716 160	0	0
67. ÖN V Magdolna utca 27-27. plantázisok zórási, (RKVI 2023) M	5 000 000	3 957 008	0	0	5 000 000	3 957 008	0	0
68. ÖN V A Szabadhegyi utca közterületi felújításai (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	0	0	12 300 000	9 685 039	0	0
69. ÖN V Újrahasznosított kiadások (fűtőszekrények, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	0	0	10 000 000	7 874 016	0	0
70. ÖN V Szociális felújítások beszerzése (Nepesztáz utca) (RKVI 2023) M	1 395 005	1 098 500	0	0	1 395 005	1 098 500	0	0
71. ÖN V Szociális felújítások beszerzése (Nepesztáz utca) (RKVI 2023) M	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
72. ÖN V Önkormányzati sportlétesítmények felújítása - részben M	8 672 005	6 828 356	0	0	8 672 005	6 828 356	0	0
73. ÖN V Lakásjavítások és egyéb ingatlanjavítások (Tomcsa u. 17. sz. alatti lakás megújításán, Beszerédi u. 8. I. emelet közös WC megújításán, úres lakások vasalásán épület karbantartás, stb.)	52 390 000	52 390 000	0	0	52 390 000	52 390 000	0	0
74. KÖT Ház u. 3. barátságház elhagyott önkormányzati tulajdonú inaktív lakások felújítása, stb.	6 500 000	5 118 110	0	0	6 500 000	5 118 110	0	0
75. ÖN V A Dankó utca újrainyitási és tisztázási feladatokkal kapcsolatos kiadások	3 250 000	2 559 055	0	0	3 250 000	2 559 055	0	0
76. ÖN V A Baross utca villamosított közterületi kiadásainak tervezése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 957 008	0	0	5 000 000	3 957 008	0	0
77. ÖN V Magdolna utca felújítás tervezése (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 805	0	0	2 000 000	1 574 805	0	0
78. ÖN V Szociális utca utófelújítás kiadásai és kiadások I. utca (Sárosgyep utca és Szociális közterület) M FAD	4 000 000	3 149 606	0	0	4 000 000	3 149 606	0	0
79. KÖT Szociális utca utófelújítás kiadásai és kiadások I. utca (Sárosgyep utca és Szociális közterület) M FAD	311 810 267	245 519 895	-64 637 972	0	311 810 267	245 519 895	-64 637 972	0
80. ÖN V Lomonosov lakótelep közterületi felújítás, tervezési és kivételzése M (szociális közterület)	90 555 117	89 880 117	0	0	90 555 117	89 880 117	0	0
81. KÖT Belső Béla utca utófelújítások - tervezési és kivételzése (szociális utca) valamint fogalom tisztázás utca, utófelújítások - részben M és részben FAD	250 877 151	258 680 151	0	0	250 877 151	258 680 151	0	0
82. ÖN V Hamaroktatók tér-átalakítások tervezési M	6 828 472	5 376 750	0	0	6 828 472	5 376 750	0	0
83. KÖT Alkalmazási Iskola utca utófelújítások tervezési és kivételzése (földföld-M) M	43 910 524	43 910 524	0	0	43 910 524	43 910 524	0	0
84. KÖT Csarnok-Magdolna utca utófelújítások kiadásai és kivételzése (földföld-M) M	6 169 752	6 169 752	0	0	6 169 752	6 169 752	0	0
85. ÖN V Szociális utca utófelújítások kiadásai és kivételzése (földföld-M) M	5 562 600	4 380 000	0	0	5 562 600	4 380 000	0	0
86. ÖN V Gyógyoszlóterületi Program (Övölök, iskolák, közösségi területek) utófelújítások kiadásai, előkészítési, tervezési, stb.)	27 001 229	21 260 810	0	0	27 001 229	21 260 810	0	0
87. KÖT Újrahasznosított kiadások (fűtőszekrények, stb.)	3 555 680	2 784 000	0	0	3 555 680	2 784 000	0	0
88. KÖT Hamaroktatók tér-átalakítások kiadásai és kivételzése (földföld-M) M	502 552	395 710	0	0	502 552	395 710	0	0
89. KÖT Utófelújítások kiadásai és kivételzése (Dankó u., Rakos u., Kolcsák u., Scheibert u., Nemcs u.) M	25 842 240	20 112 000	0	0	25 842 240	20 112 000	0	0
90. KÖT Utófelújítások kiadásai és kivételzése (Dankó u., Német u., külső Péter utca-Szigony utca-Éltes utca közötti szakasz, Német utca és Péter utca közötti kapcsolódó közterület) M	12 065 000	9 500 000	0	0	12 065 000	9 500 000	0	0
91. ÖN V Utófelújítások kiadásai és kivételzése (Dán-Festészet) M	5 080 000	4 000 000	0	0	5 080 000	4 000 000	0	0

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

Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MOD.						Változás (+/-)						2024. évi költségvetés IV. MOD.								
	Teljes költség			Források			Források (+/-)			Források			Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	szájt	átv. pt.	Össze- sen	szájt	átv. pt.	szájt	átv. pt.	Bruttó	nettó	ÁFA	szájt	átv. pt.	Bruttó	nettó	ÁFA	szájt	átv. pt.	
92. KÖF: Szentkirályi utca (Rákóczi út - Brody Sándor utca) - Puskin utca (Rákóczi út - Brody Sándor utca) tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	
93. ÖN: Práter utca, Tomay utca közötti - fejlesztés M (FAD)	50 033 797	40 033 797	0	50 033 797	0	-6 210 314	50 033 797	0	-6 210 314	0	52 823 483	42 823 483	0	52 823 483	0	52 823 483	42 823 483	0	52 823 483	0	
94. ÖN: Práter utca és Tomay utca közötti - fejlesztés M (FAD)	260 404 683	260 404 683	0	260 404 683	0	5 037 042	260 404 683	0	5 037 042	0	274 531 725	274 531 725	0	274 531 725	0	274 531 725	274 531 725	0	274 531 725	0	
95. ÖN: Práter utca, Tomay utca, Leonardó da Vinci utca közötti - műszaki elkészítés M (Központi út építészeti koncepciójának kidolgozása, kivitelezése, engedélyeztetése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	
96. ÖN: Kápolnafürdői gyermek- és átmeneti tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés)	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	0	45 605 700	0	0	0	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	
97. ÖN: Szentkirályi utca felújítása	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	0	0	10 537 230	0	0	0	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	0	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	0	
98. ÖN: Szentkirályi utca felújítása M	6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	0	6 544 694	0	0	0	6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	
99. ÖN: Szent Kozma főszecessió M (Központi út építészeti koncepciójának kidolgozása, kivitelezése, engedélyeztetése)	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	0	3 661 500	0	0	0	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	
100. ÖN: Dankó utca úras átvételének a Gyermek Átmeneti Otthon (GYAO) céljára	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	
III. Önkormányzat összesen	2 397 669 567	2 009 000 598	238 668 969	2 237 865 137	59 804 430	-43 032 975	2 237 865 137	59 804 430	-43 032 975	-68 032 975	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 249 636 592	2 021 549 263
IV. Önkormányzat összesen (I-II-III)	2 848 853 985	2 461 038 553	387 815 433	2 789 049 555	59 804 430	-53 120 347	2 789 049 555	59 804 430	-53 120 347	-72 198 745	2 796 724 638	2 470 361 728	326 362 910	2 796 724 638	2 470 361 728	326 362 910	2 796 724 638	2 470 361 728	326 362 910	2 796 724 638	2 470 361 728

[Handwritten signature]

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

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 802 361 504	353 492 617	353 692 617	374 590 898	375 062 964	379 818 239	381 313 958	381 053 141	381 587 255	381 274 618	381 706 130	381 647 626	376 921 441	4 802 361 504
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701						201 530 750	1 007 951						202 338 701
1.4. Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 927 690 198	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	274 766 383	276 884 583	276 884 583	276 884 583	165 884 583	165 884 583	154 276 900	2 927 690 198
1.5. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	136 435 361	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	39 566 260	24 411 482	5 557 410	19 305 476	6 602 560	6 602 560	6 602 563	136 435 361
2. Közhatalmi bevételek	15 228 656 455	100 000 000	100 000 000	1 800 000 000	4 300 000 000	300 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 947 850 623	4 800 000 000	500 000 000	434 910 832	15 228 656 455
3. Működési bevételek	6 194 343 115	485 362 156	485 362 156	492 265 737	492 265 737	492 265 737	620 386 354	492 265 737	492 265 737	522 265 737	527 765 737	564 106 553	6 194 343 115	6 194 343 115
4.1. Működési célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	1 243 094					55 422 345	89 849 864			5 689 309	15 184 344	1 243 094	92 338 702	1 243 094
4.2. Működési célú átvett passzívok AHT-n kívül	278 552 975				5 440 130 911	1 500 308 531	1 853 108 569	1 274 614 943	1 456 294 985	3 154 278 297	5 881 950 010	1 618 396 353	1 629 156 991	29 471 611 403
Működési bevételek összesen	4 386 962 343					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520	1 547 119 823	4 386 962 343	4 386 962 343
5. Felhalmozási bevételek	50 223 165	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 346	50 223 165
6.3. Felhalmozási célú passzívok átvétel AHT-n belül	180 969 036					8 830 869	37 471 710					20 000 000		180 969 036
7.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése AHT-n kívül	57 471 710													57 471 710
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett passzívok AHT-n kívül	4 675 526 234	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	519 015 213	552 566 054	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	1 581 061 073	15 184 346	4 675 526 234
Költségvetési bevételek összesen	34 147 147 637	1 227 041 327	1 473 333 603	2 954 843 189	5 455 315 255	2 019 323 744	2 405 764 623	1 899 799 287	1 971 479 329	3 669 462 641	6 236 985 874	3 199 457 428	1 644 341 337	34 147 147 637
10.182.752.438														10 182 752 438
5.760.682.452														5 760 682 452
18.193.970.003														18 193 970 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 341 117 640	1 367 652 975	1 855 350 875	3 106 619 280	5 934 248 563	2 265 608 757	2 646 331 616	2 007 135 888	2 086 531 069	3 767 462 018	6 329 139 739	3 295 885 797	2 045 707 873	52 341 117 640
A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg elkerülése miatt a havi bontásokban nem kereti szerepeltetésre.														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	12 151 638 989	951 947 475	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	1 059 812 991	979 261 308	12 151 638 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 065 296	132 652 443	132 652 443	134 973 139	135 030 111	135 115 722	172 015 347	141 143 345	141 143 345	141 143 345	141 143 345	150 913 111	141 143 350	1 699 065 296
3. Egyéb költségvetési kiadások	13 861 709 541	1 051 562 515	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	1 180 537 462	1 167 182 231	13 861 709 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 961 902	29 719 378	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	2 437 400 868	195 584 140	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	94 101 871	2 437 400 868
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	337 454 742	52 596 296	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	53 544 563	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	4 913 707	5 138 708	337 454 742
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	5 304 229 646	413 222 206	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	551 004 075	439 174 547	5 304 229 646
5.5. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	140 809 535											70 000 000		140 809 535
5.6. Általános tartalék	1 888 579 825											70 000 000		1 888 579 825
5.7. Működési célforrások	337 558 020											337 558 020		337 558 020
Működési kiadások összesen	38 553 612 364	2 827 284 551	2 956 688 257	2 811 193 178	2 798 058 684	3 147 367 100	3 861 700 622	2 938 570 087	2 929 112 794	2 938 570 087	2 938 570 087	3 248 056 793	2 345 425 427	38 553 612 364
6. Beruházások	2 796 274 638	350 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	229 332 615	229 332 615	229 332 615	229 332 615	220 131 414	229 332 615	309 332 615	280 597 314	2 796 274 638
7. Szociális kiadások	3 276 097 776	250 000 000	250 000 000	250 000 000	300 000 000	250 000 000	400 000 000	350 000 000	250 000 000	230 000 000	250 000 000	250 000 000	246 697 776	3 276 097 776
8.0. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	25 345 605	45 980	45 980			15 299 625	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	25 345 605	25 345 605
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	1 254 882 265	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	84 882 265	1 254 882 265
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	2 432 382 668	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 382 668	2 432 382 668
8.6. Felhalmozási célforrások	1 709 765 184													1 709 765 184
A halmozási kiadások összesen	9 306 798 136	720 045 980	570 000 000	540 000 000	570 000 000	614 632 240	769 332 615	709 332 615	609 332 615	570 131 414	609 332 615	679 332 615	2 345 425 427	9 306 798 136
Költségvetési kiadások összesen	47 860 410 500	3 547 330 531	3 526 688 257	3 351 193 178	3 368 058 684	3 761 999 340	4 631 033 237	3 647 902 702	3 538 445 409	3 508 701 501	3 547 902 702	3 927 389 408	7 503 765 029	47 860 410 500
9.2.1. Szociális c. bef. értékpapírok vásárlása	2 073 520 700													2 073 520 700
9.2.2. Szociális c. bef. értékpapírok értékesítése	2 407 186 440	287 272 275	82 017 272	478 933 308	246 285 013	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	2 407 186 440
9.4. Államháztartásba fordított támogatás Nettó finanszírozás visszafiz. céljára	4 480 707 140	287 272 275	82 017 272	2 226 296 791	478 933 308	246 285 013	240 566 993	117 336 601	115 051 740	97 999 377	92 152 865	96 428 369	401 366 536	4 480 707 140
Finanszírozási kiadások összesen	52 341 117 640	3 834 602 808	3 608 705 529	5 576 489 969	3 846 991 912	4 008 384 353	4 871 600 230	3 765 239 303	3 653 497 149	3 606 700 878	3 640 055 567	4 023 817 777	7 905 132 165	52 341 117 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
Záró egyenleg		13 466 494 357	11 413 139 703	8 943 269 014	11 030 525 665	9 287 850 069	7 062 581 455	5 304 478 040	3 737 511 960	3 898 273 100	6 587 356 272	5 859 424 292	0	

Abó

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	1 113 377 507	834 028 737		1 166 812 426	465 658 250	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	177 598 794	136 353 531		172 487 652	70 802 881	
3. Dologi kiadások	1 209 090 209	297 357 478		393 355 462	45 353 081	
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	2 532 616 880	1 267 739 746	0	1 732 655 540	582 822 163	0
6. Beruházások	55 195 130	15 570 976		20 760 294	5 602 661	
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	55 195 130	15 570 976	0	35 750 554	5 602 661	0
Költségvetési kiadások összesen	2 587 812 010	1 283 310 722	0	1 768 406 094	588 424 824	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 587 812 010	1 283 310 722	0	1 768 406 094	588 424 824	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			33 953 200	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	148 639 210	15 500 230		61 481 286	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	148 639 210	18 066 630	0	61 481 286	43 468 009	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	148 639 210	18 066 630	0	61 481 286	43 468 009	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 035 498	47 079 245		18 860 841	27 117 281	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 996 339	129 204		18 441 412	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	1 086 899 512	51 598 966		915 199 474	6 093 755	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 250 042 660	1 150 994 905		737 113 939	506 143 118	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 198 791	15 441 772		17 309 142	5 536 060	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 439 172 800	1 265 244 092	0	1 706 924 808	544 956 815	0
Bevételek összesen	2 587 812 010	1 283 310 722	0	1 768 406 094	588 424 824	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 513 384 282	336 944 388		1 216 024 677	795 957 383	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	245 153 565	41 206 956		186 827 540	112 093 882	
3. Dologi kiadások	592 965 498	46 412 783		564 909 123	74 585 622	
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	3 366 410 028	424 564 127	0	1 967 761 340	982 636 887	0
6. Beruházások	19 225 335			160 978 219	6 303 279	
7. Felújítások	30 476 447			255 048 284	970 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	49 701 782	0	0	416 026 503	7 273 279	0
Költségvetési kiadások összesen	3 416 111 810	424 564 127	0	2 383 787 843	989 910 166	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 416 111 810	424 564 127	0	2 383 787 843	989 910 166	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	2 927 690 198					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 792 777					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	31 582 606	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	2 962 065 581	31 411 275	0	49 924 405	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 267 717					
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	1 267 717	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 963 333 298	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 finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 385 333 908		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	272 309 817	393 152 852		470 160 952	962 731 370	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 220 580			416 026 503	6 556 999	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	452 778 512	393 152 852	0	2 333 863 438	989 910 166	0
Bevételek összesen	3 416 111 810	424 564 127	0	2 383 787 843	989 910 166	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					
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 009 598 892	2 432 588 758	0	2 613 346 063	480 702 830	217 561 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	782 067 551	360 457 250	0	405 382 210	62 942 231	29 520 881
3. Dologi kiadások	2 760 320 292	463 708 964	0	791 147 395	70 110 751	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	9 599 443 788	3 257 762 923	0	3 971 520 440	613 755 812	254 474 550
6. Beruházások	256 158 978	27 476 916	0	192 636 765	70 815 387	
7. Felújítások	300 514 991	970 000	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	556 673 969	28 446 916	0	192 636 765	70 815 387	0
Kötségvetési kiadások összesen	10 156 117 757	3 286 209 839	0	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 156 117 757	3 286 209 839	0	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550
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	2 927 690 198	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n befőlrel	2 792 777	36 519 600	0	55 845 360		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	291 627 507	50 737 005	0	37 503 484		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	3 222 110 482	92 945 914	0	128 548 844	0	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek	1 267 717	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	1 267 717	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	3 223 378 199	92 945 914	0	128 548 844	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	3 387 432 894	57 692 721	0	782 155 985		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 729 627 368	3 013 022 245	0	2 844 689 561	591 328 430	243 923 472
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	527 755 016	27 534 831	0	192 636 765	70 815 387	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 932 739 558	3 193 263 925	0	4 035 608 361	684 571 199	246 074 550
Bevételek összesen	10 156 117 757	3 286 209 839	0	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550

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			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	205 639 390	192 201 882		8 828 584 345	3 105 493 470	217 561 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	27 280 655	31 418 518		1 214 730 416	454 817 999	29 520 881
3. Dologi kiadások	7 298 017 001	2 471 012 643		10 849 484 688	3 004 832 358	7 392 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 900 340	37 903 840		357 058 062	37 903 840	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 235 062 167			2 436 392 917	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	2 227 447 181		3 076 782 465	2 227 447 181	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		140 809 535		0	140 809 535	0
5.6 Általános tartalék	1 888 379 825			1 888 379 825	0	0
5.7 Működési céltartalék	250 165 654	87 792 366		250 165 654	87 792 366	0
Működési kiadások összesen	15 383 453 406	5 473 201 445	0	28 954 417 634	9 344 720 180	254 474 550
6. Beruházások	670 491 423	1 579 145 169		1 119 287 166	1 677 437 472	0
7. Felújítások	2 580 336 254	394 876 531		2 880 851 245	395 846 531	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	288 786 183	966 096 082		288 786 183	966 096 082	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		243 382 668		0	243 382 668	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	17 592 427	1 692 172 757		17 592 427	1 692 172 757	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 557 281 787	4 900 943 312	0	4 306 592 521	5 000 205 615	0
Költségvetési kiadások összesen	18 940 735 193	10 374 144 757	0	33 261 010 155	14 344 925 795	254 474 550
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.	2 407 186 440			2 407 186 440	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 169 588 879	57 692 721		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 574 316 929	3 604 350 675	243 923 472	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	720 391 781	98 350 218		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 871 484 029	5 833 914 314	243 923 472	2 407 186 440	2 073 520 700	0
Kiadások összesen	31 812 219 222	16 208 059 071	243 923 472	35 668 196 595	16 418 446 495	254 474 550
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 502 361 504			4 502 361 504	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				2 927 690 198	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	23 277 624		76 638 137	59 797 224	0
2. Közhatalmi bevételek	10 299 053 882	4 893 502 573		10 334 253 882	4 893 502 573	900 000
3. Működési bevételek	4 250 292 609	1 556 682 510		4 579 423 600	1 607 419 515	7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		1 243 094		0	1 243 094	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	153 127 732	119 735 934		153 127 732	125 425 243	0
Működési bevételek összesen	19 425 174 428	6 594 441 735	0	22 775 833 754	6 687 387 649	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek		4 385 694 626		1 267 717	4 385 694 626	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		50 123 145		0	50 123 145	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		180 969 036		0	180 969 036	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	23 637 946	33 833 764		23 637 946	33 833 764	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 637 946	4 650 620 571	0	24 905 663	4 650 620 571	0
Költségvetési bevételek összesen	19 448 812 374	11 245 062 306	0	22 800 739 417	11 338 008 220	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	1 043 024 712	8 544 658 129		1 519 423 806	8 661 187 554	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 373 660 688	4 348 458 443		1 401 311 924	4 349 370 528	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	2 260 525 113			2 260 525 113	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 677 210 513	12 893 116 572	0	5 181 260 843	13 010 558 082	2 151 078
Bevételek összesen	24 126 022 887	24 138 178 878	0	27 982 000 260	24 348 566 302	10 551 078



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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi III.MÓD.	Jelenlegi módosítás +,-	2024. évi IV.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	15 418 947	2 000 000	17 418 947
2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	0	500 000
3. Lakhatási támogatás	részben M	154 530 170	-5 000 000	149 530 170
4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	részben M	73 926 679	8 700 000	82 626 679
5. Fűtési- és rezsitámogatás	részben M	1 938 840	0	1 938 840
6. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	részben M	26 587 167	-1 500 000	25 087 167
7. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	23 203 401	0	23 203 401
8. Első osztályosok természetbeni támogatása/iskolakezdési támogatás		10 100 000	-2 800 000	7 300 000
9. Születési támogatás	részben M	10 045 000	-2 000 000	8 045 000
10. Ápolási támogatás	részben M	10 436 840	-1 000 000	9 436 840
11. Méltányossági támogatás		7 000 000	2 800 000	9 800 000
12. Közösségi közlekedési bérlettámogatás		2 000 000	0	2 000 000
13. Táboroztatási támogatás		4 000 000	-1 200 000	2 800 000
14. Gyermekek esélynövelő támogatása	részben M	6 020 000	0	6 020 000
15. Köztemetés	részben M	48 097 136	0	48 097 136

393 804 180	0	393 804 180
--------------------	----------	--------------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	394 961 902	0	394 961 902
--	--------------------	----------	--------------------

105

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi IV. módosítás										
	Tervezett kiadások költség nemeként					Tervezett kiadások forrásoldala					
	személyi és SZOCHO	adogi kiadások	beruházás	felújítás	pe. átadások (felh. mülk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt	0	87 470 551	333 070 208	0	0	0	0	420 540 759	420 540 759	0	420 540 759
Káptalanfűredi 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 fűtcája - 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
Városal a városokért - EUCEF (EU-s pályázat)	1 801 441	0	0	0	0	0	0	1 801 441	0	1 801 441	1 801 441
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekközpontok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	15 237 318	22 365 621	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 Bérletások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	64 256 880	0	0	0	64 256 880	28 993 685	35 263 195	64 256 880

100

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi IV. módosítás										
	Tervezett kiadások költség-nemenként							Tervezett kiadások forrásoldala			
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe-átadások (télh., mtk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTer"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bértek számára pályázat	35 259 760	0	0	0	0	0	0	0	0	35 259 760	35 259 760
Kiemelt pályázatokról összesen	79 300 795	117 582 101	419 419 332	64 256 880	3 934 503	8 095 770	2 073 520 700	2 766 110 081	463 485 491	2 302 624 590	2 766 110 081

[Handwritten signature]
107

Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő határozatok

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2024. (X. 10.) számú határozata
többletfedezet biztosításáról az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjára**

(11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a polgármester- a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 11.1. pontja, valamint a 2024.évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti - hatáskörének gyakorlását magához vonva az Általános tartalék terhére mindösszesen bruttó 6.299.976 Ft összegben többletfedezetet biztosít az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjára.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti átcsoportosításról, valamint felkéri a változásnak az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2024. (X. 31.) számú határozata
a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2024. (X. 31.) számú határozata
a költségvetési szervek 2024. év végi jutalmazásához kapcsolódó
többlet pénzügyi fedezet biztosításáról**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének
279/2024. (X. 31.) számú határozata
a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő pénzbeli hozzájárulásról**

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Fővárosi Szolidaritási Alap részére 10.000.000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulást biztosít, a pénzbeli hozzájárulás biztosítására Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződést köti a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 18036338-1-41, képviseli: Missetics Bálint elnök és Zubek Adrienn kuratóriumi tag);
2. a határozat 1. pontja szerinti összeg pénzügyi fedezetét - mindösszesen 10.000.000 Ft összegben - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében meghatározott Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja;

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak a 2024. évi költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására;
5. felkéri a polgármestert, hogy keresse meg Budapest kerületeinek polgármestereit annak érdekében, hogy csatlakozzanak a Szolidaritási Alap támogatásához.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2024. (X. 31.) számú határozata
a népkonyhán, valamint az időskorúak átmeneti otthonában biztosított
étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséről**

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. 2024. november 01. napjától a népkonyha nyersanyagnormáját 520,- Ft/adag + ÁFA összegben határozza meg.
2. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (XI. 10.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 12. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és a határozat 1. pontja szerinti nyersanyagnorma emeléshez szükséges többlet pénzügyi fedezetet 1.638.000,- Ft + 442.260,- Ft Áfa (39 nap*120 Ft*350 fő) – azaz mindösszesen bruttó 2.080.260 Ft összegben – az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében;
3. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. 2024. november 01. napjától a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti Otthona (Ezüstfenyő Gondozóház) ellátottjainak étkeztetési nyersanyagnormáját 2024. november 1. napjától nettó 1.430 Ft/fő/nap + ÁFA összegben határozza meg.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
326/2024. (XI. 21.) számú határozata
alapítványi pályázatok elbírálásáról**

(11 igen, 0 nem, 7 tartózkodás szavazattal)

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

- 1.) a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatási összeg (Ft)
Dajer Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért 1146 Budapest, Szitakötő u. 3. 3/3.	Az önkormányzattól kedvezményesen bérelt helyiségben (Horváth Mihály tér 5.) irodalmi, színházi események, könyvbemutatók, beszélgetések, idősek klubja és kiállítások szervezése.	1.000.000
Rosa Parks Alapítvány 1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 31-33.	A Láthatatlan Tanoda program működtetése.	1.000.000
Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország 1025 Budapest, Batai út 5.	A Losonci Téri Általános Iskolában Lépcsőkoncert megvalósítása;	710.000
Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány 1082 Budapest, Práter u. 23. 2/13.	Teleki téri nyomozók / Teleki titkos ajándék: interaktív helytörténeti séták - általános és középiskolásoknak;	350.000

- 2.) a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat az alábbi indokok alapján nem támogatja:

Pályázó neve, címe	Indoklás
Artemisszió Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u. 10.	A Fővárosi Szolidaritási Alap (11.000.042 Ft), a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (800.000 Ft) és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (730.000 Ft) 2024. évben már jelentős összeggel támogatta a szervezetet.

Csillaghajó Kulturális Alapítvány 1046 Budapest, Bajza József u. 47.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
Spirit Alapítvány 1121 Budapest, Sugár út 10.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány 1098 Budapest, Dési Huber u. 2.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
Artento Alapítvány 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 32. 1/19.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
Platón Népfőiskolai Alapítvány 1124 Budapest, Bürök u. 67/B.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
Parallel Művészeti Alapítvány 1067 Budapest, Csengery u. 86. 2/23.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 1082 Budapest, Nap u. 33.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány 1086 Budapest, Horváth Mihály tér 8.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.

- 3.) felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti Alapítványokkal a támogatási szerződés megkötésére és aláírására;
- 4.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint felkéri, az előirányzat változásoknak a 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
346/2024. (XII. 12.) számú határozata**

a 2024-2025. évi gyerek-és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodájában és Csodasziget Tagóvodájában lezajlott közönségszavazás eredményének megállapításáról, valamint a 2024-2025. évi gyerek-és ifjúsági részvételi költségvetés pénzügyi fedezetének biztosításáról

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodájában és Csodasziget Tagóvodájában lezajlott közönségszavazásának eredménye alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti terveket valósítja meg;
2. a tervek megvalósítására mindösszesen 4.087.000 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka terhére: 2.055.000 Ft összegben a Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája részére, valamint 2.032.000 Ft összegben a Józsefvárosi Óvodák Csodasziget Tagóvodája részére. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti feladatok pénzügyi fedezetének a Józsefvárosi Óvodák költségvetésébe történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változásoknak a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
3. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal mindösszesen 25.913.000 Ft összegben a 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés fedezetére, mely összegben a 2025. évi költségvetésben a Gyerek-és ifjúsági részvételi költségvetés céltartalék elkülönítésre kerül;
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 3. pontja szerinti céltartalék betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
359/2024. (XII. 12.) számú határozata**

Pikó András polgármester részére a havi illetmény és költségtérítés összegének jogszabályváltozás alapján történő módosításáról

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület 211/2024. (X. 10.) számú határozatát visszavonja;
2. megállapítja, hogy Pikó András polgármester havi illetménye 2024. október 1. napjától bruttó 2.651.000 Ft, azaz kettőmillió-hatszázötvengezer forint, a költségtérítés havi

összege 2024. október 1. napjától 397.650 Ft, azaz háromszázkilencvenhétezer-hatszázötven forint;

3. a polgármesternek a Képviselő- testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 12. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 2. pontjában megállapított polgármesteri havi illetmény és költségtérítés 2024. október és november hónapokat érintő többletfedezetét mindösszesen 3.511.250 Ft, azaz hárommillió-ötszáztizenegezer-kettőszázötven forint összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. 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.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
361/2024. (XII. 12.) számú határozata**

**Sátly Balázs alpolgármester részére a havi illetmény és költségtérítés összegének
jogszabályváltozás alapján történő módosításáról**

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület 216/2024. (X. 10.) számú határozatának 1. pontját visszavonja;
2. Sátly Balázs főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 90%-ának megfelelő mértékben, 2.385.900 Ft, azaz kettőmillió-háromszáznyolcvanötezer-kilencszáz forintban állapítja meg 2024. október 1. napjától.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
363/2024. (XII. 12.) számú határozata**

**Rádai Dániel alpolgármester részére a havi illetmény és költségtérítés összegének
jogszabályváltozás alapján történő módosításáról**

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület 217/2024. (X. 10.) számú határozatának 1. pontját visszavonja;
2. Rádai Dániel főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 90%-ának megfelelő mértékben, 2.385.900 Ft, azaz kettőmillió-háromszáznyolcvanötezer-kilencszáz forintban állapítja meg 2024. október 1. napjától.



114

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
365/2024. (XII. 12.) számú határozata**

**Dr. Udvarhelyi Éva Tessza alpolgármester részére a havi illetmény és költségtérítés
összegének jogszabályváltozás alapján történő módosításáról**

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület a 218/2024. (X. 10.) számú határozatának 1. pontját visszavonja;
2. Dr. Udvarhelyi Éva Tessza főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 90%-ának megfelelő mértékben, 2.385.900 Ft, azaz kettőmillió-háromszáznyolcvanötezer-kilencszáz forintban állapítja meg 2024. október 1. napjától.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
366/2024. (XII. 12.) számú határozata**

**az alpolgármesterek részére a havi illetmény és költségtérítés jogszabályváltozás miatti
összegének emelkedése miatti többlet fedezet biztosításáról**

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a polgármestereknek a Képviselő- testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 12. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja és Sátyl Balázs, Rádai Dániel és Dr. Udvarhelyi Éva Tessza alpolgármesterek 2024. október 1-től hatályos havi illetményének és költségtérítésének 2024. október és november hónapokat érintő többletfedezetét mindösszesen 9.480.372 Ft, azaz kilencmillió-négyszáznyolcvanezerháromszázhetvenkettő forint összegben az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 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.



Az előterjesztésben hivatkozott bizottsági határozatok

I. Társadalmi Ügyek Bizottsága

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Ügyek Bizottsága
71/2024. (XI. 18.) számú határozata**

a 2024. évi civil és kulturális és a sport pályázat elbírálásáról

A Társadalmi Ügyek Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Marom Klub Egyesület 1084 Budapest, Auróra u. 11.	“CSAK ezt az 1-et kértem!” - Feminista Fesztivál szervezése.	1.000.000
2.	Közmű Egyesület 1096 Budapest, Haller u. 64. 1/5.	A Népszínház u. 26. szám alatt kedvezményesen bérelt helyiségben Rejtő zenei est, Ki Mit tudna, Mozgásműhely, alkotónap szervezése.	500.000
3.	Osonó Színházműhely 1081 Budapest, Kiss József u. 15. 1/9.	A „Nem vagyok, csak mások látnak” című színdarab bemutatása az alábbi helyszíneken: Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és a H13 Kultpont;	737.000
4.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 1141 Budapest, Szugló u. 81.	A „Lámpás” klub elindítása Józsefvárosban. Havi rendszerességgel találkozók szervezése kerületi látássérült tagokkal, kísérőkkel és az érdeklődőkkel a Kesztyűgyár Közösségi Házban, novembertől minden hónap utolsó pénteki napján, kivéve decemberben. Havonta múzeumlátogatások és kültéri programok szervezése.	426.640
5.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület 1083 Budapest, Szigony u. 1. 9/34.	Az óvodai MESEcsoportok lebonyolításában résztvevő munkatársak részére képzés, módszertani szupervízió szervezése.	400.000
6.	Láthatáron Közhasznú Egyesület 1024 Budapest, Ady Endre utca 12.	Ifjúsági előadásai és színházpedagógiai programjaik eljuttatása a 8. kerület három oktatási intézményébe: a Losonci Téri Általános Iskolába, a Deák diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnáziumba, és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba;	876.360
7.	Sztereo Művészeti Közhasznú Egyesület 1083 Budapest, Illés u. 36. fszt.	„Közkinccs” tudásátadás és önképző szabadiskola programsorozat és fesztivál az Illés utcai „STEREO Művházban”, környező utcákon, szomszédos közösségi terekben és a Körös közösségi kertben történő megvalósítása 2025 tavaszán.	1.000.000

8.	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.	1. Szent Márton-napi Mulatság szervezése; 2. Tisztviselőtelepi Mikulás szervezése; 3. Tisztviselőtelepi Advent szervezése;	1.000.000
9.	Józan Babák Egyesület 2015 Szigetmonostor, Kossuth tér 8.	Támogató klub addiktológiai problémákkal küzdő nők számára a Budapest VIII. kerületi Mandák Házban.	1.000.000
		Összesen:	6.940.000

2. a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat keretében az alábbi szervezeteket az alábbi indokok alapján nem támogatja:

	Pályázó neve, címe	Indoklás
1.	Magyarországi Dúlák Egyesülete 1082 Budapest, Baross u. 98. 3/9.	A pályázó jelentős támogatást kapott a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázatán 2024-ben: 20.266.212 forint.
2.	Magyar Független Film és Videó Szövetség 1084 Budapest, Német u. 13.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
3.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 34.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
4.	Járókelő Közhasznú Egyesület 1022 Budapest, Aranka u. 6. 1/4.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján, a korábbi támogatások mértékét figyelembe véve nem részesülnek támogatásban.
5.	OLive Oktatási Egyesület 1081 Budapest, Népszínház u. 32.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
6.	Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület 1024 Budapest, Ezredes u. 13. 4/2.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
7.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
8.	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület 1085 Budapest, Mária u. 56. 1/1.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
9.	Magyar Ellenállók és Antifasiszták - Összefogás a Demokráciáért Szövetsége 1081 Budapest, Bezerédj u. 13.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
10.	Sors-Társak Újra Együtt Egyesület 1086 Budapest, Dobozi u. 7-9. fszt. 9.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
11.	Fúvós Hangszerész Céh 1081 Budapest, Kiss József u. 10.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.
12.	Panel Irodalmi Egyesület 1085 Budapest, Baross u. 32. 4/32.	A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret, a pályázatértékelői indoklások és az általuk adott pontszámok alapján nem részesülnek támogatásban.

3. a 2024. szeptember 16. napján kiírt sport pályázat keretében az alábbi szervezeteket a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

	Pályázó neve, címe	Pályázat célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Te+Én Oktatási Egyesület 1085 Budapest, Salétrom u. 5.	Sakkprogram elindítása, amely heti edzéseket és rendszeres versenyeket kínál a résztvevőknek.	350.000
2.	Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület 1085 Budapest, Röck Szilárd u. 15.	Működési költségek támogatása.	300.000
3.	Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület 1145 Budapest, Varsó utca 17. fszt./2.	Az önkormányzattól bérelt kedvezményes helyiségben heti rendszerességű gyakorlati foglalkozások érdekében eszközök beszerzése.	300.000
4.	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 15.	Felnőtt társastánc és felnőtt torna-foglalkozás költségeinek támogatása.	150.000
5.	SZIK Sport Egyesület 1085 Budapest, Horánszky utca 18-22.	A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium szakkollégistáinak részvétele az NN Ultrabalaton versenyen 2025. évben.	100.000
6.	Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia 1084 Budapest, Lovassy László utca 5.	Működési költségek támogatása.	215.000
7.	Budaörsi Diák Sportegyesület 2040 Budaörs, Szabadság út 162.	A BDSE Katona Viola józsefvárosi röplabda sportoló versenyfelkészítése érdekében sportfelszerelés beszerzése.	150.000
8.	Vasas Sport Club 1139 Budapest, Fáy utca 58.	A Vasas Sport Club Katona Renáta józsefvárosi világbajnok kardvívó sportruházat beszerzésének támogatása.	150.000
		Összesen:	1.715.000

4. a 2024. szeptember 16. napján kiírt sport pályázat keretében az alábbi szervezetet az alábbi indokok alapján nem támogatja:

	Pályázó neve, címe	Indoklás
1.	Belvárosi Vívó Sportegyesület 1111 Bp. Budafoki út 14. 4 em. 1/a	2024-ben eddig 750.000 támogatást kapott a Józsefvárosi Önkormányzattól. Bérköltség emelésre kéri a támogatást, amely a jövőben nem garantálható.

5. a 2024. szeptember 16. napján kiírt civil és kulturális pályázat keretében az alábbi szervezetet az alábbi indokok alapján kizárja:

	Pályázó neve, címe	Indoklás
1.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság 1029 Budapest, Csongor u. 39.	Határidőn túl történt a pályázat benyújtása.

6. a 2024. szeptember 16. napján kiírt sport pályázat keretében az alábbi szervezetet az alábbi indokok alapján kizárja:

	Pályázó neve, címe	Indoklás
1.	Sporterő Nemzetközi Sportegyesület 1119 Budapest, Mérnök u. 39.	A pályázathoz nem került csatolásra minden kötelező melléklet.

7. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 3. pontja szerint, az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződések aláírására.



Szám: 16/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet IV. módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 52 341 117 640 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 34 147 147 637 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 47 860 410 500 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbiek alapján -13 713 262 863 Ft, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 146 661 327 Ft összegű kiadására, valamint 2 073 520 700 Ft összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – a 15 933 444 890 Ft összegű előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljes egészében fedezetet nyújt.

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

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

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. február 18.



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



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



2

120



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

Budapest, 2025. február 18.

1

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

I.

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

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

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

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

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

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének IV. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjeszti elő a Képviselő-testület 2025. február 27-ei ülésére.

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

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

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



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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2024. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 3 096 177 874 Ft, amely 6,3%-os növekedést eredményez a 2024. évi költségvetés jelenleg érvényes bevételi és kiadási főösszegéhez (49 244 939 766 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 52 341 117 640 Ft-ra változik.**

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

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

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	52 341 117 640 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	47 860 410 500 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	4 480 707 140 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>2 073 520 700 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>2 407 186 440 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	52 341 117 640 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	34 147 147 637 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	18 193 970 003 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>15 933 444 890 Ft</i>
<i>Aht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>2 260 525 113 Ft</i>

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

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	29 471 621 403	38 553 612 364	-9 081 990 961
Felhalmozási célok	4 675 526 234	9 306 798 136	-4 631 271 902
Költségvetési bevételek és kiadások	34 147 147 637	47 860 410 500	-13 713 262 863
Finanszírozási bevételek és kiadások	18 193 970 003	4 480 707 140	13 713 262 863
Összes bevétel és kiadás	52 341 117 640	52 341 117 640	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -234 000 175 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	947 971 474 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 558 258 630 Ft
Finanszírozási bevételek	589 947 770 Ft
Bevételek összesen	3 096 177 874 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-289 130 205
Közhatalmi bevételek	1 047 850 623
Működési bevételek	152 755 207
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 495 849
Működési célú bevételek összesen	947 971 474
Felhalmozási bevételek	1 547 119 823
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-7 618 099
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	18 756 906
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 558 258 630
Költségvetési bevételek összesen	2 506 230 104
ÁHT-n belüli megelőlegezések	589 947 770
Maradvány igénybevétele - Működési maradvány	27 960 946
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány	-27 960 946
Finanszírozási bevételek összesen	589 947 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 096 177 874



2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -234 000 175 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	1 747 939 481 Ft
Felhalmozási kiadások	758 290 623 Ft
Finanszírozási kiadások	589 947 770 Ft
Kiadások összesen	3 096 177 874 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	80 551 678
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 769 766
Dologi kiadások	13 355 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	1 644 262 298
Működési célú kiadások összesen	1 747 939 481
Beruházások	-52 129 347
Felújítások	-266 793 143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 077 213 113
Felhalmozási célú kiadások összesen	758 290 623
Költségvetési kiadások összesen	2 506 230 104
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	589 947 770
Finanszírozási kiadások összesen	589 947 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 096 177 874

3. A tartalékok alakulása

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

Általános tartalék változása:	1 469 040 369
Működési céltartalék változása:	-23 894 860
Felhalmozási céltartalék változása:	1 534 442 580
Tartalékok változása összesen:	2 979 588 089

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

A költségvetés általános tartaléka:	1 888 379 825
Céltartalékok:	2 047 723 204
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	337 958 020
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	1 709 765 184
Tartalékok együtt:	3 936 103 029

4. A költségvetés szerkezetének változása

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

Kiadási jogcímek	Jelenleg érvényes előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat IV. (Ft)
Működési kiadások	36 805 672 883	1 747 939 481	38 553 612 364
Felhalm. kiadások	8 548 507 513	758 290 623	9 306 798 136
Költség. kiadások	45 354 180 396	2 506 230 104	47 860 410 500
Finansz. kiadások	3 890 759 370	589 947 770	4 480 707 140
KIADÁSOK ÖSSZ.	49 244 939 766	3 096 177 874	52 341 117 640

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 53,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 46,5%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 66,8%-ot, az önként vállaltak pedig 33,2%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 28,5%:71,5% az aránypár. Az állami feladatokkal kapcsolatos hányad nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 68,1%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 31,4%, az állami feladatoké pedig 0,5%. A működési kiadások körében 75,1%:24,2%:0,7%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 46,3%:53,7%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

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

Költségvetési bevételek	34 147 147 637
Költségvetési kiadások	47 860 410 500
Költségvetési egyenleg	-13 713 262 863
Finanszírozási bevételek	18 193 970 003
Finanszírozási kiadások	4 480 707 140
Finanszírozási egyenleg	13 713 262 863
Bevételek együttes főösszege	52 341 117 640
Kiadások együttes főösszege	52 341 117 640
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

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



126

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

Budapest, 2025. február 18.

ASAH

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



ASAH

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

ASAH
7
127