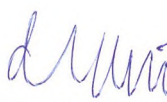


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2025. február 27.


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

a 2025. évi költségvetésről

[1] A rendelet célja, hogy a kiegyensúlyozott, felelős, átlátható és fenntartható gazdálkodás, valamint a stabilitás, a részvételiség és a partnerség elvét figyelembe véve közérthetően meghatározza a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek, továbbá költségvetési szerveinek és gazdasági társaságainak 2025. évi költségvetését, a 2025. évi gazdálkodás keretszámait, továbbá a költségvetés végrehajtásának szabályait.

[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 rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

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

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

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 47.270.746.961 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 33.152.309.022 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 45.068.093.577 Ft,
- c) a költségvetési hiány összege -11.915.784.555 Ft.

Handwritten mark

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 14.118.437.939 Ft összegben az alábbiak szerint:

- a) működési célú költségvetési maradvány 9.828.503.358 Ft,
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.289.934.581 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.202.653.384 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.055.626.400 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés 147.026.984 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a költségvetés Általános tartaléka 360.000.000 Ft,
- b) a céltartalék összege 580.368.870 Ft, ebből működési céltartalék 411.580.848 Ft, a felhalmozási céltartalék 168.788.022 Ft.

4. § (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített – a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni – főösszegeit az 5. melléklet,
5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
6. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
7. a pénzeszközátadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet

szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, úgy az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, törléséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

6. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az 5. mellékletben meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani eredeti költségvetésüket és rögzíteni a Magyar Államkincstár KGR-K11 rendszerében.

(5) A képviselő-testület e rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(6) A 13. § (1) és (5)-(7), a 14. § (1)-(3) és (5)-(7), valamint a 15. § (1)-(8) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. § (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a maradvány felhasználásáról.

(3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az önkormányzat a 2024. évi zárszámadásról szóló döntést követő költségvetésirendelet-módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 76.000 Ft-ban, 2025. március 1. napjától 79.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2025. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

(3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2025. költségvetési évben a költségvetési szerv költségvetésében megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. § Az önkormányzat a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait a helyi iparűzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

10. § Év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

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

12. § (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projekt esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadás teljesíthető.

(2) A költségvetési szervek, valamint a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül.

(3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptervekenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli kötelezettségvállalás nem vállalható.

(4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli kötelezettségvállalást keletkeztető pályázat esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

13. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt

- a) a Polgármesteri keret céltartalék,
- b) az Alpolgármesteri keretek céltartalék,
- c) a Képviselői-keret céltartalék,
- d) a Likviditási céltartalék,
- e) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék,
- f) a "Józsefváros250" céltartalék,
- g) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka,
- h) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,
- i) a Pályázati Önerő a ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázathoz céltartalék,
- j) a Pályázati Önerő az "EIT Community Co-Create NEB" pályázathoz céltartalék,

- k) a Pályázati Önerő a „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” pályázathoz céltartalék,
- l) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg, és
- m) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználásáról.

(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet. A képviselő-testület Fejlesztési céltartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A képviselő-testület Likviditási céltartalékot különít el a költségvetési működési kiadások évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására, valamint az esetlegesen nem teljesülő bevételek kompenzálására. Az (1) bekezdésben felsorolt tartalékok terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskör gyakorlása a döntéstől a kötelezettségvállalásig tartó folyamatot foglalja magában, ideértve a szerződés módosítását és megszüntetését is.

(4) Az Alpolgármesteri keretek céltartalék kizárólag az alpolgármesteri tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenység díjazására, önkormányzati feladat finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.

(5) A Képviselői-keret céltartalék az önkormányzati képviselő Budapest VIII. kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet. A céltartalék összege a képviselők száma alapján 200.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mindösszesen 40.800.000 Ft összegben. Ezen összeg felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselő az általa javasolt és a polgármester által jóváhagyott szakértői megbízás teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.

(6) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetét az Általános tartalék, a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetét a Polgármesteri keret, az Alpolgármesteri keretek vagy a Képviselői-keret céltartalék terhére kell elszámolni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása keret,
- b) az Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása keret,
- c) az Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása keret,
- d) a Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása keret,
- e) a Köztér örökbefogadás keret,
- f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
- g) a Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret,
- h) a Társasházak felújításai kölcsönei és a Társasházak vissza nem térítendő támogatása keretek,
- i) az Otthon-megújítási program támogatás keret felhasználására.

(8) A polgármester és a bizottság az (1) és a (7) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(9) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére nyújtandó pályázati támogatás esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 15. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 15. napja. A nem pályázati úton nyújtandó, egyedi támogatás esetében a szerződéskötés határideje a tárgyév december 15. napja.

(10) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (7) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetésirendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

14. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 13. § (1), (6) és (7) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

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

1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának és költséghelyének változása esetén,
5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendelet esetén,
8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
10. a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatok között, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások esetén legfeljebb nettó 25.000.000 Ft összegig,
11. a pénzügyi-számviteli rendezések érdekében szükséges, egy jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén,

12. a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/B. §-a alapján kisajátításra kerülő ingatlanokért az önkormányzatot megillető kártalanítás jogcímen kapott bevétel összege és az annak terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalmakat megemelje.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2024. évi előirányzatok terhére vállalt, 2025. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe eredeti előirányzatként a maradvány terhére jóváhagyott 2024. évi előirányzatok terhére vállalt, 2025. évre áthúzódó kötelezettségek esetében azok szükséges korrekciójával a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (8) Az (1)-(3) és az (5)-(7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (9) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti esetekben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

- 15. § (1)** A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (1) és (10) bekezdése, 36. § (1)-(3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2025. évben és az azt követő években.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- (4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli – az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve –, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.
- (5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.

(6) A költségvetési szervek azon többletbevételek esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosultak módosítani a bevételi-kiadási előirányzataikat.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb nettó 3.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.

(8) A költségvetési szerv vezetője a pénzügyi-számviteli rendezések érdekében szükséges, egy jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult.

(9) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(10) A költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat-átcsoportosításait és -módosításait az előirányzat-változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.

(11) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait, amelyek kötött felhasználású előirányzatok, elszámolási kötelezettség terheli:

1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,
2. a fenntartó által céljelleggel, illetve határozott időre biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
3. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
4. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
5. a közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
6. a karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
7. a munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
8. az ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(12) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(13) A költségvetési szervek a szabad maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(14) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg.

(15) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(16) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

16. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, melynek alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

9. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor:

1. a személyi jellegű kiadások körében:
 - a) a K1101 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett illetményelőleg,
 - b) a K1109 rovaton elszámolt munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítések,
 - c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségterítések,
 - d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottnak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,
 - e) a K12 rovatcsoporton elszámolt reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,
 - f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,
 - g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,

2. a dologi kiadások körében:
- a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
 - b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
 - c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda kiadások,
 - d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,
 - e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
3. a felhalmozási kiadások körében:
- a) a K6 rovaton elszámolt kis értékű – maximum 200.000 Ft egyedi értékhatárig – informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint
 - b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67 beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
- (2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti tételek bankkártyával történő fizetés, valamint a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetők készpénzben.

18. § (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről félévente a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot a polgármesternek tájékoztatnia kell.

(2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni.

19. § A Józsefváros Kártya 2025. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

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

21. § Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2025. február 27.

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2025. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz

Meghatározza a 2025. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, a belső finanszírozás utáni többlet felhasználását, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 76.000 Ft-ban, 2025. március 1. napjától 79.000 Ft-ban állapítja meg.

Megállapítja a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetménykiegészítését, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2025. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a,

középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

Meghatározza a költségvetés céltartalékainak és keretösszegeinek speciális felhasználási szabályait. Meghatározza az Általános tartalék, Likviditási céltartalék és a Fejlesztési céltartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a Képviselői keret céltartalék felhasználásának, az átmeneti gazdálkodás időszaka alatti kötelezettségvállalások elszámolásának, valamint a támogatási döntések általános szabályairól.

A 14. §-hoz

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

A 15. §-hoz

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

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

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

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

A 16. §-hoz

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

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódóan, a Józsefváros Kártya 2025. évi díjmentessége kerül meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabály évközi módosítása esetén ez a rendelkezés beépül a szakrendeletbe.

A 20. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 21. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat t. összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Polgármesteri Kabinet
20200	Jegyzői kabinet
20202	Humánpolitikai Iroda
20252	Jogi Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály
20301	Városépítészeti Iroda
20302	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20400	Társadalompolitikai Ügyosztály
20401	Szociális támogatási Iroda
20402	Humán Szolgáltatások Irodája
20403	Esélyegyenlőségi iroda
20450	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
20451	Beruházási, és Lakhatási iroda Iroda
20452	Lakásügyi 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
20800	Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály
20830	Ügyfélszolgálati és Pályázati Iroda
20840	Közösségi Részvételi Iroda
20900	Koordinációs Ügyosztály
20901	Belső Ellátási Iroda
20902	Informatika
20903	Szervezési Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Intézményműködtetési feladatok - oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok
21200	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007	TÉR KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletlások 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
22022	European Urban Initiative-Integrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	<i>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal</i>
30200	Jegyzői kabinet
30202	Humánpolitikai Iroda
30252	Jogi Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30450	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
30451	Beruházási, és Lakhatási iroda Iroda
30452	Lakásügyi 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
30900	Koordinációs Ügyosztály
30901	Belső Ellátási Iroda
30902	Informatika
30903	Szervezési Iroda
32000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
32021	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
40000	Intézmények összesen
41000	<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	<i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</i>
43000	<i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</i>
44000	<i>Józsefvárosi Óvodák</i>

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
				2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
I. Működési bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 835 812 162	7 888 113 521	1 052 301 359	IV. Működési kiadások		11 132 945 641	13 152 669 877	2 019 724 236
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 801 346 632	2 655 451 632	1. Személyi juttatások		1 545 987 244	1 841 841 709	295 854 465
3. Működési bevételek	5 824 345 872	5 995 678 635	171 332 763	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		11 485 586 245	12 947 887 003	1 462 300 758
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	162 338 702	357 695 873	195 357 171	3. Dologi kiadások		338 157 722	437 845 200	99 687 478
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 419 761 641	10 077 337 465	1 657 575 824
				5. Egyéb működési célú kiadások				
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	25 968 391 736	30 042 834 661	4 074 442 925	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)		32 922 438 493	38 457 581 254	5 535 142 761
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG								
III. Felhalmozási bevételek								
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480	V. Felhalmozási kiadások		1 703 891 922	1 848 540 230	144 648 308
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	46 292 276	21 044 980	-25 247 296	6. Beruházások		3 438 980 081	3 395 973 946	-43 006 135
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	182 212 130	187 703 381	5 491 251	7. Felújítások		1 117 626 830	1 365 998 147	248 371 317
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	3 068 346 926	3 109 474 361	41 127 435	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)		6 260 498 833	6 610 512 323	350 013 490
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 036 738 662	33 152 309 022	4 115 570 360	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		39 182 937 326	45 068 093 577	5 885 156 251
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG								
III. Finanszírozási bevételek								
8. Hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	VI. Finanszírozási kiadások		0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 219 719 364	14 118 437 939	1 898 718 575	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)		0	0	0
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707	10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	147 026 984	147 026 984
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	24 961 841 657	29 005 450 939	4 043 609 282	Belső finanszírozási kiadások		12 742 122 293	15 034 039 984	2 291 917 691
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	12. Belföldi értékpapírok kiadásai		2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások		2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	24 961 841 657	29 005 450 939	4 043 609 282	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)		14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391
D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707	D. Irányítószervei támogatásból adódó halmozódás kiszűrése		-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935
Működési egyenleg:	1 366 148 152	1 266 729 781	-1 099 418 371					
Felhalmozási egyenleg:	-1 366 148 152	-1 266 729 781	0					
Költségvetési egyenleg:	-10 146 198 664	-11 915 784 555	-1 769 585 891					

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Főkönyvi számlák megjelölésével												
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 245 335 683	3 323 617 527	78 281 844	0	0	0	3 590 476 479	4 564 495 994	974 019 515	6 835 812 162	7 888 113 521	1 052 301 359
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	3 562 185 639	4 528 836 499	966 650 860	3 562 185 639	4 528 836 499	966 650 860
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303	0	0	0	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	38 398 083	42 384 624	3 986 541	0	0	0	28 290 840	35 659 495	7 368 655	66 688 923	78 044 119	11 355 196
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	36 100 000	36 100 000	0	13 109 795 000	15 765 246 632	2 655 451 632	13 145 895 000	15 801 346 632	2 655 451 632
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	36 100 000	36 100 000	0	12 713 795 000	15 235 246 632	2 521 451 632	12 713 795 000	15 235 246 632	2 521 451 632
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	59 000 000	54 000 000	-5 000 000	59 000 000	54 000 000	-5 000 000
<i>Ebből: Telekadó</i>							3 105 198 000	4 000 000 000	894 802 000	3 105 198 000	4 000 000 000	894 802 000
<i>Epfincényadó</i>							8 802 064 000	10 173 209 000	1 371 145 000	8 802 064 000	10 173 209 000	1 371 145 000
<i>Ipari és kereskedelmi adó</i>							95 000 000	110 000 000	15 000 000	95 000 000	110 000 000	15 000 000
<i>Kommunális adó</i>							604 000 000	850 000 000	246 000 000	604 000 000	850 000 000	246 000 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>							48 533 000	48 037 632	-495 368	48 533 000	48 037 632	-495 368
<i>Adópolgék, adóhírsg. bevételei</i>							0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0	36 100 000	36 100 000	0	396 000 000	530 000 000	134 000 000	432 100 000	566 100 000	134 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	263 105 035	319 545 829	56 440 794	9 169 000	11 931 407	2 762 407	5 552 071 837	5 664 201 399	112 129 562	5 824 345 872	5 995 678 635	171 332 763
III. Működési bevételek	0	5 470 289	5 470 289	0	0	0	162 338 702	352 225 584	189 886 882	162 338 702	357 695 873	195 357 171
1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	5 470 289	5 470 289	0	0	0	162 338 702	352 225 584	189 886 882	162 338 702	357 695 873	195 357 171
2. Működési célú átvett pénzeszközök	3 508 440 718	3 648 633 645	140 192 927	45 269 000	48 031 407	2 762 407	22 414 682 018	26 346 169 609	3 931 487 591	25 968 391 736	30 042 834 661	4 074 442 925
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)												
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480	2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	46 292 276	21 044 980	-25 247 296	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	46 292 276	21 044 980	-25 247 296	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
3. Felhalmozási célú pénzeszközvetél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	182 212 130	187 703 381	5 491 251	182 212 130	187 703 381	5 491 251
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	182 212 130	187 703 381	5 491 251	182 212 130	187 703 381	5 491 251
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+II)	3 508 440 718	3 648 633 645	140 192 927	45 269 000	48 031 407	2 762 407	25 483 028 944	29 455 643 970	3 972 615 026	29 036 738 662	33 152 309 022	4 115 570 360
Kölségvetési bevételek összesen (A+B)												

Magnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószekvírosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei												
III. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	90 473 974	90 473 974	12 219 719 364	14 027 963 965	1 808 244 601	12 219 719 364	14 118 437 939	1 898 718 575
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	85 411 151	85 411 151	8 320 194 909	9 743 092 207	1 422 897 298	8 320 194 909	9 828 503 358	1 508 308 449
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	5 062 823	5 062 823	3 899 524 455	4 284 871 758	385 347 303	3 899 524 455	4 289 934 581	390 410 126
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 268 737 603	9 609 173 402	1 340 435 799	4 473 384 690	5 277 839 598	804 454 908	12 219 719 364	14 027 963 965	1 808 244 601	12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707
1. Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	3 469 018 838	885 385 865	707 460 000	782 155 985	74 695 985			0	3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 389 197 055	5 771 671 290	382 474 235	3 638 281 063	4 266 995 983	628 714 920			0	9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 907 575	368 483 274	72 575 699	127 643 627	228 687 630	101 044 003			0	423 551 202	597 170 904	173 619 702
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 268 737 603	9 609 173 402	1 340 435 799	4 473 384 690	5 368 313 572	894 928 882	12 219 719 364	14 027 963 965	1 808 244 601	24 961 841 657	29 005 450 939	4 043 609 282
Működési finanszírozás bevételei	7 972 830 028	9 240 690 128	1 267 860 100	4 345 741 063	5 134 563 119	788 822 056	8 320 194 909	9 743 092 207	1 422 897 298	20 638 766 000	24 118 345 454	3 479 579 454
Felhalmozási finanszírozás bevételei	295 907 575	368 483 274	72 575 699	127 643 627	233 750 453	106 106 826	3 899 524 455	4 284 871 758	385 347 303	4 323 075 657	4 887 105 485	564 029 828
Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	53 998 580 319	62 157 759 961	8 159 179 642
<i>Halmazozás kizárása működés: Intézmények és PH támogatása</i>										-12 318 571 091	-14 289 842 096	-1 971 271 005
<i>Halmazozás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>										-423 551 202	-597 170 904	-173 619 702
Halmazozás kizárása Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
D. Korrekció Összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézményi feladatok		Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	7 673 654 175	9 004 253 599	1 330 599 424	3 158 684 513	3 657 380 440	498 695 927	300 606 953	491 035 838	190 428 885	11 132 945 641	13 152 669 877	2 019 724 236
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 030 981 518	1 213 908 729	182 927 211	470 517 044	551 561 067	81 044 023	44 488 682	76 371 913	31 883 231	1 545 987 244	1 841 841 709	295 854 465
III. Dologi kiadások	2 775 477 331	2 670 009 445	-105 467 886	761 808 506	973 653 019	211 844 513	7 948 300 408	9 304 224 539	1 355 924 131	11 485 586 245	12 947 887 003	1 462 300 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 152 000	-5 722	0	0	0	337 000 000	436 693 200	99 693 200	338 157 722	437 845 200	99 687 478
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 419 761 641	10 077 337 465	1 657 575 824	8 419 761 641	10 077 337 465	1 657 575 824
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	260 005 591	333 277 398	73 271 807	260 005 591	333 277 398	73 271 807
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	119 338 501	119 338 501	0	119 338 501	119 338 501	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	360 200 000	360 000 000	-200 000	360 200 000	360 000 000	-200 000
5.6 Működési célaltalék	0	0	0	0	0	0	647 221 309	411 580 848	-235 640 461	647 221 309	411 580 848	-235 640 461
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 481 270 746	12 889 323 773	1 408 053 027	4 391 010 063	5 182 594 526	791 584 463	17 050 157 684	20 385 662 955	3 335 505 271	32 922 438 493	38 457 581 254	5 535 142 761
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	158 747 575	89 083 274	-69 664 301	127 643 627	233 750 453	106 106 826	1 417 500 720	1 525 706 503	108 205 783	1 703 891 922	1 848 540 230	144 648 308
II. Felújítások	137 160 000	279 400 000	142 240 000	0	0	0	3 301 820 081	3 116 573 946	-185 246 135	3 438 980 081	3 395 973 946	-43 006 135
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 117 626 830	1 365 998 147	248 371 317	1 117 626 830	1 365 998 147	248 371 317
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	721 726 203	943 183 918	221 457 715	721 726 203	943 183 918	221 457 715
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	100 000 000	254 026 207	154 026 207	100 000 000	254 026 207	154 026 207
5. Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	295 900 627	168 788 022	-127 112 605	295 900 627	168 788 022	-127 112 605
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	295 907 575	368 483 274	72 575 699	127 643 627	233 750 453	106 106 826	5 836 947 631	6 008 278 596	171 330 965	6 260 498 833	6 610 512 323	350 013 490
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	22 887 105 315	26 393 941 551	3 506 836 236	39 182 937 326	45 068 093 577	5 885 156 251

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Jószékvárosi Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300	2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási							2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300	2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás, Nettó finanszírozás előleg elsz.							0	147 026 984	147 026 984	0	147 026 984	147 026 984
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707	12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707
1. Központi támogatás - Működési							3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850	3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850
2. Irányító szervi támogatás - Működési							9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155	9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							423 551 202	597 170 904	173 619 702	423 551 202	597 170 904	173 619 702
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391
Működési finanszírozás kiadásai							12 318 571 091	14 436 869 080	2 118 297 989	12 318 571 091	14 436 869 080	2 118 297 989
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 497 071 902	2 652 797 304	155 725 402	2 497 071 902	2 652 797 304	155 725 402
Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	53 998 580 319	62 157 759 961	8 159 179 642
Halmazozás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-12 318 571 091	-14 289 842 096	-1 971 271 005
Halmazozás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-423 551 202	-597 170 904	-173 619 702
Halmazozás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
D. Korrekció Összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	20100	20200	20300	20400	20450
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek	Jegyzői kabinet	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály	Társadalompolitikai Ügyosztály	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	40 091 723	303 992 916	6 355 276	49 262 402	150 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 886 393	43 215 440	1 215 245	7 825 543	58 501
3. Dologi kiadások	96 632 474	42 593 468	222 278 720	363 584 525	120 882 440
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				391 693 200	
5.1 Elvonások és befizetések					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				45 402 540	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 974 000	720 000	1 000 000	184 651 424	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
5.6 Általános tartalék					
5.7 Működési céltartalék					
Működési kiadások összesen	167 584 590	390 521 824	230 849 241	1 042 419 634	121 091 691
6. Beruházások			445 551 985		86 627 583
7. Felújítások			3 467 100		2 804 937 630
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			14 000 000	15 633 334	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási céltartalék					
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	463 019 085	15 633 334	2 891 565 213
Költségvetési kiadások összesen	167 584 590	390 521 824	693 868 326	1 058 052 968	3 012 656 904
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása					
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
Kiadások összesen	167 584 590	390 521 824	693 868 326	1 058 052 968	3 012 656 904
BEVÉTELEK					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása					
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
2. Közhatalmi bevételek			517 500 000		
3. Működési bevételek				46 146 267	35 550 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			1 000 000		
Működési bevételek összesen	0	0	518 500 000	46 146 267	35 550 000
5. Felhalmozási bevételek			44 450 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	44 450 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	562 950 000	46 146 267	35 550 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,					
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	562 950 000	46 146 267	35 550 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	20500	20600	20700	20800	20900
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály	Közterület-felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály	Koordinációs Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	6.	7.	8.	9.	10.
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		200 000		10 398 443	9 212 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		83 924		1 688 289	4 939 522
3. Dologi kiadások	4 500 000	46 401 696	1 139 572 199	61 921 276	57 279 915
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000				
5.1 Elvonások és befizetések			2 819 756 238		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 479 000	210 222 999	23 555 209	6 000 000	23 617 650
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				165 418 905	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				119 338 501	
5.6 Általános tartalék			360 000 000		
5.7 Működési céltartalék			411 580 848		
Működési kiadások összesen	73 979 000	256 908 619	4 754 464 494	364 765 414	95 049 781
6. Beruházások		108 961 058		226 695	2 282 670
7. Felújítások					
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				320 167 266	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				254 026 207	
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási céltartalék			168 788 022		
Felhalmozási kiadások összesen	0	108 961 058	168 788 022	574 420 168	2 282 670
Költségvetési kiadások összesen	73 979 000	365 869 677	4 923 252 516	939 185 582	97 332 451
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.22 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása					
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			147 026 984		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			4 251 174 823		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			9 982 586 493		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			597 170 904		
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai					
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	14 977 959 204		0
Kiadások összesen	73 979 000	365 869 677	19 901 211 720	939 185 582	97 332 451
BEVÉTELEK					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			4 528 836 499		
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	20 000 000		11 504 810		
2. Közhatalmi bevételek	10 000 000	2 500 000	15 235 246 632		
3. Működési bevételek			525 000 000		2 557 653
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Működési bevételek összesen	30 000 000	2 500 000	20 300 587 941	0	2 557 653
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					
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				187 703 381	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	187 703 381	0
Költségvetési bevételek összesen	30 000 000	2 500 000	20 300 587 941	187 703 381	2 557 653
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,					
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			9 701 103 248		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			2 137 856 875		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	11 838 960 123	0	0
Bevételek összesen	30 000 000	2 500 000	32 139 548 064	187 703 381	2 557 653

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	21100	21200	21300
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	RÉV8 Zrt.
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	11.	12.	13.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			
3. Dologi kiadások	6 994 728 314		128 419 794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 973 720 277	1 426 622 302	244 611 204
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
5.6 Általános tartalék			
5.7 Működési céltartalék			
Működési kiadások összesen	10 968 448 591	1 426 622 302	373 030 998
6. Beruházások	166 064 960		378 902 114
7. Felújítások	306 676 548		
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	527 275 980	59 882 846	2 290 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
8.5 Lakástámogatás			
8.6 Felhalmozási céltartalék			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 017 488	59 882 846	381 192 114
Költségvetési kiadások összesen	11 968 466 079	1 486 505 148	754 223 112
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	11 968 466 079	1 486 505 148	754 223 112
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek	5 054 947 479		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	200 000 000	48 300 000	1 713 306
Működési bevételek összesen	5 254 947 479	48 300 000	1 713 306
5. Felhalmozási bevételek	2 856 276 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási bevételek összesen	2 856 276 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 111 223 479	48 300 000	1 713 306
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	8 111 223 479	48 300 000	1 713 306

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22004	22007	22008	22015
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtcája - Déri Miksa Projekt	Egészséges Budapest Program III.
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	14.	15.	16.	17.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó				
3. Dologi kiadások				55 750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.1 Elvonások és befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 570 598		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások összesen	0	4 570 598	0	55 750
6. Beruházások	63 500 000			3 661 500
7. Felújítások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 601 623	2 332 869	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások összesen	63 500 000	1 601 623	2 332 869	3 661 500
Kölségvetési kiadások összesen	63 500 000	6 172 221	2 332 869	3 717 250
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 055 626 400			
9.22 Befektetési 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	2 055 626 400	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	6 172 221	2 332 869	3 717 250

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		4 154 685		
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Működési bevételek összesen	0	4 154 685	0	0
5. Felhalmozási bevételek				
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		21 044 980		
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	21 044 980	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	0	25 199 665	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		2 285 299		55 750
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400	401 446	2 332 869	3 661 500
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Működési				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	2 686 745	2 332 869	3 717 250
Bevételek összesen	2 119 126 400	27 886 410	2 332 869	3 717 250

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	2026	2027	2028	2029	2020
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégtelen energiaellátásért (EU-s pályázat)	Fővárosi Szociális Kézlapítvány (FSZA 2023-44) - A Józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	18.	19.	20.	21.	22.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		6 979 358		18 045 275	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		1 765 550		3 270 907	
3. Dologi kiadások		16 628 039		2 745 929	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.1 Elvonások és befizetések					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		8 095 770			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
5.6 Általános tartalék					
5.7 Működési céltartalék					
Működési kiadások összesen	0	33 468 717	0	24 062 111	0
6. Beruházások					248 000 000
7. Felújítások			1 492 668		
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	0	0	1 492 668	0	248 000 000
Költségvetési kiadások összesen	0	33 468 717	1 492 668	24 062 111	248 000 000
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai					
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása					
9.22 Befektetési 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
Kiadások összesen	0	33 468 717	1 492 668	24 062 111	248 000 000

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		0			
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek					
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		30 572 671		22 570 007	
Működési bevételek összesen	0	30 572 671	0	22 570 007	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		0			
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
Költségvetési bevételek összesen	0	30 572 671	0	22 570 007	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		2 896 046		1 492 104	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			1 492 668		20 000 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	0	2 896 046	1 492 668	1 492 104	20 000 000
Bevételek összesen	0	33 468 717	1 492 668	24 062 111	20 000 000

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / Alcím	22021		22022		20000	
	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"- Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat	European Urban Initiative- Integrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	
	23.	24.	25.	26.	27.	

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		46 347 001	300 606 953	491 035 838	190 428 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			5 422 599	44 488 682	31 883 231
3. Dologi kiadások	4 000 000	2 000 000	7 948 300 408	9 304 224 539	1 355 924 131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			337 000 000	436 693 200	99 693 200
5.1 Elvonások és befizetések			2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			260 005 591	333 277 398	73 271 807
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	119 338 501	119 338 501
5.6 Általános tartalék			360 200 000	360 000 000	-200 000
5.7 Működési céltartalék			647 221 309	411 580 848	-235 640 461
Működési kiadások összesen	4 000 000	53 769 600	17 050 157 684	20 385 662 955	3 335 505 271
6. Beruházások	21 927 938		1 417 500 720	1 525 706 503	108 205 783
7. Felújítások			3 301 820 081	3 116 573 946	-185 246 135
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			721 726 203	943 183 918	221 457 715
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			100 000 000	254 026 207	154 026 207
8.5 Lakástámogatás			0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			295 900 627	168 788 022	-127 112 605
Felhalmozási kiadások összesen	21 927 938	0	5 836 947 631	6 008 278 596	171 330 965
Kötségvetési kiadások összesen	25 927 938	53 769 600	22 887 105 315	26 393 941 551	3 506 836 236
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	2 055 626 400	-17 894 300
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	147 026 984	147 026 984
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	56 080 780		9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			423 551 202	597 170 904	173 619 702
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai					
Finanszírozási kiadások összesen	56 080 780	0	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391
Kiadások összesen	82 008 718	53 769 600	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			3 562 185 639	4 528 836 499	966 650 860
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			28 290 840	35 659 495	7 368 655
2. Közhatalmi bevételek			13 109 795 000	15 765 246 632	2 655 451 632
3. Működési bevételek			5 552 071 837	5 664 201 399	112 129 562
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		48 069 600	162 338 702	352 225 584	189 886 882
Működési bevételek összesen	0	48 069 600	22 414 682 018	26 346 169 609	3 931 487 591
5. Felhalmozási bevételek			2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			46 292 276	21 044 980	-25 247 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			182 212 130	187 703 381	5 491 251
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	3 068 346 926	3 109 474 361	41 127 435
Kötségvetési bevételek összesen	0	48 069 600	25 483 028 944	29 455 643 970	3 972 615 026
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	35 259 760		8 320 194 909	9 743 092 207	1 422 897 298
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			3 899 524 455	4 284 871 758	385 347 303
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	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
Finanszírozási bevételek összesen	35 259 760	0	12 219 719 364	14 027 963 965	1 808 244 601
Bevételek összesen	35 259 760	48 069 600	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	30200	30450	30500	30600	30700
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály	Hatósági Ügyosztály	Közterület- felügyeleti Ügyosztály	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	28.	29.	30.	31.	32.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 577 872 248		2 127 902		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	530 987 710		482 500		
3. Dologi kiadások	110 423 536	2 585 700	14 959 395	94 911 432	17 065 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.1 Elvonások és befizetések					0
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	4 219 283 494	2 585 700	17 569 797	94 911 432	17 065 215
6. Beruházások				2 346 909	
7. Felújítások					
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
8.5 Lakástámogatás					
8.6 Felhalmozási céltartalék					
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 346 909	0
Költségvetési kiadások összesen	4 219 283 494	2 585 700	17 569 797	97 258 341	17 065 215
9. Finanszírozási kiadások					
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					
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 219 283 494	2 585 700	17 569 797	97 258 341	17 065 215

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása					
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
2. Közhatalmi bevételek			900 000	35 200 000	
3. Működési bevételek			8 800 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Működési bevételek összesen	0	0	9 700 000	35 200 000	0
5. Felhalmozási bevételek					
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
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. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről					
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
Költségvetési bevételek összesen	0	0	9 700 000	35 200 000	0
9. Finanszírozási bevételek					
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,					
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					85 411 151
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					5 062 823
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg					
9.341 Központi támogatás - Működési					782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési					4 210 915 203
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					228 687 630
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 312 232 792
Bevételek összesen	0	0	9 700 000	35 200 000	5 312 232 792

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

adatok forintban

Cím / alcím	30900	32021	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Koordinációs Ügyosztály	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023- 45) - "LakóTér"- Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérterek számára pályázat	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	33.	34.	35.	36.	37.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	27 751 282	49 629 008	3 158 684 513	3 657 380 440	498 695 927
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 639 085	6 451 772	470 517 044	551 561 067	81 044 023
3. Dologi kiadások	733 707 741		761 808 506	973 653 019	211 844 513
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	775 098 108	56 080 780	4 391 010 063	5 182 594 526	791 584 463
6. Beruházások	231 403 544		127 643 627	233 750 453	106 106 826
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	231 403 544	0	127 643 627	233 750 453	106 106 826
Költségvetési kiadások összesen	1 006 501 652	56 080 780	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289
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
Kiadások összesen	1 006 501 652	56 080 780	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289

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			36 100 000	36 100 000	0
3. Működési bevételek	3 131 407		9 169 000	11 931 407	2 762 407
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	3 131 407	0	45 269 000	48 031 407	2 762 407
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
Költségvetési bevételek összesen	3 131 407	0	45 269 000	48 031 407	2 762 407
9. Finanszírozási bevételek				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				85 411 151	85 411 151
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				5 062 823	5 062 823
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			707 460 000	782 155 985	74 695 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		56 080 780	3 638 281 063	4 266 995 983	628 714 920
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	127 643 627	228 687 630	101 044 003
Finanszírozási bevételek összesen	0	56 080 780	4 473 384 690	5 368 313 572	894 928 882
Bevételek összesen	3 131 407	56 080 780	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	80 400 723	92 188 142	11 787 419	241 933 693	276 422 266	34 488 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	10 877 155	12 493 390	1 616 235	67 644 882	74 927 899	7 283 017
3. Dologi kiadások	141 566 801	141 331 765	-235 036	44 990 153	48 739 632	3 749 479
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	232 844 679	246 013 297	13 168 618	354 568 728	400 089 797	45 521 069
6. Beruházások	656 881	7 715 321	7 058 440	1 545 600	2 145 040	599 440
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	656 881	7 715 321	7 058 440	1 545 600	2 145 040	599 440
Költségvetési kiadások összesen	233 501 560	253 728 618	20 227 058	356 114 328	402 234 837	46 120 509
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	233 501 560	253 728 618	20 227 058	356 114 328	402 234 837	46 120 509
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	4 515 000	-559 001	31 000 000	31 000 000	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	5 074 001	4 515 000	-559 001	31 000 000	31 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 074 001	4 515 000	-559 001	31 000 000	31 000 000	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	227 770 678	241 498 297	13 727 619	323 568 728	369 089 797	45 521 069
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	656 881	7 715 321	7 058 440	1 545 600	2 145 040	599 440
Finanszírozási bevételek összesen	228 427 559	249 213 618	20 786 059	325 114 328	371 234 837	46 120 509
Bevételek összesen	233 501 560	253 728 618	20 227 058	356 114 328	402 234 837	46 120 509

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	20 869 972	22 368 772	1 498 800	32 565 103	30 924 648	-1 640 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 850 418	3 045 263	194 845	4 439 715	4 426 454	-13 261
3. Dologi kiadások	70 259 120	85 878 566	15 619 446	15 744 474	19 661 759	3 917 285
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	93 979 510	111 292 601	17 313 091	52 749 292	55 012 861	2 263 569
6. Beruházások	257 600	257 600	0	1 057 600	257 600	-800 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	257 600	257 600	0	1 057 600	257 600	-800 000
Költségvetési kiadások összesen	94 237 110	111 550 201	17 313 091	53 806 892	55 270 461	1 463 569
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 237 110	111 550 201	17 313 091	53 806 892	55 270 461	1 463 569
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	662 400	969 600	307 200
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	662 400	969 600	307 200
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	662 400	969 600	307 200
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 863 500	29 123 080	1 259 580			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 116 010	82 169 521	16 053 511	52 086 892	54 043 261	1 956 369
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600	257 600	0	1 057 600	257 600	-800 000
Finanszírozási bevételek összesen	94 237 110	111 550 201	17 313 091	53 144 492	54 300 861	1 156 369
Bevételek összesen	94 237 110	111 550 201	17 313 091	53 806 892	55 270 461	1 463 569

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	139 427 560	150 608 274	11 180 714	248 505 944	268 841 458	20 335 514
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	19 857 658	22 311 151	2 453 493	39 438 463	42 761 284	3 322 821
3. Dologi kiadások	551 360 614	552 964 120	1 603 506	58 959 249	70 573 903	11 614 654
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	710 645 832	725 883 545	15 237 713	346 903 656	382 176 645	35 272 989
6. Beruházások	2 962 721	5 132 721	2 170 000	2 415 200	1 515 200	-900 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	2 962 721	5 132 721	2 170 000	2 415 200	1 515 200	-900 000
Költségvetési kiadások összesen	713 608 553	731 016 266	17 407 713	349 318 856	383 691 845	34 372 989
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	713 608 553	731 016 266	17 407 713	349 318 856	383 691 845	34 372 989
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	65 703 439	68 697 131	2 993 692			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	65 703 439	68 697 131	2 993 692	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 belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	65 703 439	68 697 131	2 993 692	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték.. kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	321 054 695	390 481 897	69 427 202	33 789 600	37 865 670	4 076 070
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	323 887 698	266 704 517	-57 183 181	313 114 056	344 310 975	31 196 919
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721	5 132 721	2 170 000	2 415 200	1 515 200	-900 000
Finanszírozási bevételek összesen	647 905 114	662 319 135	14 414 021	349 318 856	383 691 845	34 372 989
Bevételek összesen	713 608 553	731 016 266	17 407 713	349 318 856	383 691 845	34 372 989

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvotai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 709 746	202 280 045	13 570 299	62 344 295	61 516 496	-827 799
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 506 318	28 008 958	2 502 640	8 389 048	8 339 645	-49 403
3. Dologi kiadások	79 596 875	75 146 277	-4 450 598	7 482 139	7 163 828	-318 311
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	293 812 939	305 435 280	11 622 341	78 215 482	77 019 969	-1 195 513
6. Beruházások	3 157 527	2 407 527	-750 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	3 157 527	2 407 527	-750 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	296 970 466	307 842 807	10 872 341	78 215 482	77 019 969	-1 195 513
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	296 970 466	307 842 807	10 872 341	78 215 482	77 019 969	-1 195 513
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	38 929 010	45 359 000	6 429 990	38 160 264	46 695 930	8 535 666
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	254 883 929	260 076 280	5 192 351	40 055 218	30 324 039	-9 731 179
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 157 527	2 407 527	-750 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	296 970 466	307 842 807	10 872 341	78 215 482	77 019 969	-1 195 513
Bevételek összesen	296 970 466	307 842 807	10 872 341	78 215 482	77 019 969	-1 195 513

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	5 340 136	5 675 940	335 804
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	731 718	775 372	43 654
3. Dologi kiadások			0	107 236 706	79 950 717	-27 285 989
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	86 402 029	-26 906 531
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	86 402 029	-26 906 531
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	86 402 029	-26 906 531
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	31 729 107	26 151 002	-5 578 105
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	26 151 002	-5 578 105
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	26 151 002	-5 578 105
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték, kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	15 444 340	16 818 800	1 374 460
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0	66 135 113	43 432 227	-22 702 886
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	81 579 453	60 251 027	-21 328 426
Bevételek összesen	0	0	0	113 308 560	86 402 029	-26 906 531

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	203 838 613	253 541 248	49 702 635	156 954 057	174 581 682	17 627 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	27 763 041	34 563 461	6 800 420	21 297 893	24 706 137	3 408 244
3. Dologi kiadások	38 240 922	56 314 761	18 073 839	72 121 931	100 823 202	28 701 271
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						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	269 842 576	344 419 470	74 576 894	250 373 881	300 111 021	49 737 140
6. Beruházások	17 209 687	709 687	-16 500 000	6 138 001	1 988 001	-4 150 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	17 209 687	709 687	-16 500 000	6 138 001	1 988 001	-4 150 000
Költségvetési kiadások összesen	287 052 263	345 129 157	58 076 894	256 511 882	302 099 022	45 587 140
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	287 052 263	345 129 157	58 076 894	256 511 882	302 099 022	45 587 140
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	1 759 788	-10 793 576	820 161	4 474 578	3 654 417
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	1 759 788	-10 793 576	820 161	4 474 578	3 654 417
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	1 759 788	-10 793 576	820 161	4 474 578	3 654 417
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 808 000	42 276 500	10 468 500	68 640 050	82 633 560	13 993 510
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	225 481 212	300 383 182	74 901 970	180 913 670	213 002 883	32 089 213
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	17 209 687	709 687	-16 500 000	6 138 001	1 988 001	-4 150 000
Finanszírozási bevételek összesen	274 498 899	343 369 369	68 870 470	255 691 721	297 624 444	41 932 723
Bevételek összesen	287 052 263	345 129 157	58 076 894	256 511 882	302 099 022	45 587 140

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	108 457 287	116 391 240	7 933 953	31 059 749	37 230 046	6 170 297
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 610 166	16 429 615	1 819 449	4 212 589	4 976 694	764 105
3. Dologi kiadások	99 412 378	69 703 473	-29 708 905	3 082 200	3 073 212	-8 988
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	222 479 831	202 524 328	-19 955 503	38 354 538	45 279 952	6 925 414
6. Beruházások	2 964 000	644 000	-2 320 000	128 800	128 800	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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	2 964 000	644 000	-2 320 000	128 800	128 800	0
Költségvetési kiadások összesen	225 443 831	203 168 328	-22 275 503	38 483 338	45 408 752	6 925 414
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.				0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	225 443 831	203 168 328	-22 275 503	38 483 338	45 408 752	6 925 414
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		2 418 800	2 418 800
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 640 268	31 006 300	17 366 032			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 640 268	31 006 300	17 366 032	0	2 418 800	2 418 800
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 640 268	31 006 300	17 366 032	0	2 418 800	2 418 800
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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	48 167 674	66 790 809	18 623 135			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	160 671 889	104 727 219	-55 944 670	38 354 538	42 861 152	4 506 614
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 964 000	644 000	-2 320 000	128 800	128 800	0
Finanszírozási bevételek összesen	211 803 563	172 162 028	-39 641 535	38 483 338	42 989 952	4 506 614
Bevételek összesen	225 443 831	203 168 328	-22 275 503	38 483 338	45 408 752	6 925 414

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	80.	81.	82.	83.	84.	85.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	61 231 513	62 823 077	1 591 564	63 475 402	67 541 930	4 066 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 192 816	8 574 364	381 548	8 513 234	9 220 613	707 379
3. Dologi kiadások	25 774 079	31 176 965	5 402 886	93 666 046	50 655 938	-43 010 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 152 000	-5 722			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	96 356 130	103 726 406	7 370 276	165 654 682	127 418 481	-38 236 201
6. Beruházások	772 799	772 799	0	4 475 799	7 975 799	3 500 000
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	772 799	0	4 475 799	7 975 799	3 500 000
Költségvetési kiadások összesen	97 128 929	104 499 205	7 370 276	170 130 481	135 394 280	-34 736 201
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 128 929	104 499 205	7 370 276	170 130 481	135 394 280	-34 736 201
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belfértékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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	16 757 026	34 698 778	17 941 752	64 418 386	121 438 282	57 019 896
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	79 599 104	69 027 628	-10 571 476	101 236 296	5 980 199	-95 256 097
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799	772 799	0	4 475 799	7 975 799	3 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	97 128 929	104 499 205	7 370 276	170 130 481	135 394 280	-34 736 201
Bevételek összesen	97 128 929	104 499 205	7 370 276	170 130 481	135 394 280	-34 736 201

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 645 113 793	1 822 935 264	177 821 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	264 325 114	295 560 300	31 235 186
3. Dologi kiadások			0	1 409 493 687	1 393 158 118	-16 335 569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	1 152 000	-5 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	
5.6 Általános tartalék				0	0	
5.7 Működési céltartalék				0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	3 320 090 316	3 512 805 682	192 715 366
6. Beruházások			0	43 742 215	31 650 095	-12 092 120
7. Felújítások			0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				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	
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	43 742 215	31 650 095	-12 092 120
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 363 832 531	3 544 455 777	180 623 246
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				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	3 363 832 531	3 544 455 777	180 623 246
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	2 418 800	2 418 800
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	161 182 740	168 573 399	7 390 659
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	161 182 740	170 992 199	9 809 459
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	161 182 740	170 992 199	9 809 459
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
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			0	705 032 545	914 182 306	209 149 761
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 453 875 031	2 427 631 177	-26 243 854
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	43 742 215	31 650 095	-12 092 120
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 202 649 791	3 373 463 578	170 813 787
Bevételek összesen	0	0	0	3 363 832 531	3 544 455 777	180 623 246

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 455 572 468	1 697 302 854	241 730 386	2 857 985 766	3 229 068 977	371 083 211
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	218 515 913	247 833 213	29 317 300	287 797 515	333 534 547	45 737 032
3. Dologi kiadások	375 674 368	336 693 411	-38 980 957	542 908 669	435 542 065	-107 366 604
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						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 049 762 749	2 281 829 478	232 066 729	3 688 691 950	3 998 145 589	309 453 639
6. Beruházások	21 099 509	21 699 679	600 170	16 579 850	6 667 500	-9 912 350
7. Felújítások			0	10 160 000		-10 160 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	21 099 509	21 699 679	600 170	26 739 850	6 667 500	-20 072 350
Költségvetési kiadások összesen	2 070 862 258	2 303 529 157	232 666 899	3 715 431 800	4 004 813 089	289 381 289
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 070 862 258	2 303 529 157	232 666 899	3 715 431 800	4 004 813 089	289 381 289
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	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 198 083	37 565 824	6 367 741	7 200 000	2 400 000	-4 800 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	62 723 295	65 277 983	2 554 688	38 720 000	85 694 447	46 974 447
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		5 470 289	5 470 289			0
Működési bevételek összesen	93 921 378	108 314 096	14 392 718	3 252 857 600	3 369 327 350	116 469 750
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	93 921 378	108 314 096	14 392 718	3 252 857 600	3 369 327 350	116 469 750
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	823 445 141	1 020 017 444	196 572 303			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 132 396 230	1 153 497 938	21 101 708	435 834 350	628 818 239	192 983 889
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	21 099 509	21 699 679	600 170	26 739 850	6 667 500	-20 072 350
Finanszírozási bevételek összesen	1 976 940 880	2 195 215 061	218 274 181	462 574 200	635 485 739	172 911 539
Bevételek összesen	2 070 862 258	2 303 529 157	232 666 899	3 715 431 800	4 004 813 089	289 381 289

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 714 982 148	2 254 946 504	539 964 356	7 673 654 175	9 004 253 599	1 330 599 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	260 342 976	336 980 669	76 637 693	1 030 981 518	1 213 908 729	182 927 211
3. Dologi kiadások	447 400 607	504 615 851	57 215 244	2 775 477 331	2 670 009 445	-105 467 886
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 157 722	1 152 000	-5 722
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 422 725 731	3 096 543 024	673 817 293	11 481 270 746	12 889 323 773	1 408 053 027
6. Beruházások	77 326 001	29 066 000	-48 260 001	158 747 575	89 083 274	-69 664 301
7. Felújítások	127 000 000	279 400 000	152 400 000	137 160 000	279 400 000	142 240 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	204 326 001	308 466 000	104 139 999	295 907 575	368 483 274	72 575 699
Költségvetési kiadások összesen	2 627 051 732	3 405 009 024	777 957 292	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726
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	2 627 051 732	3 405 009 024	777 957 292	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	38 398 083	42 384 624	3 986 541
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	479 000		-479 000	263 105 035	319 545 829	56 440 794
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	5 470 289	5 470 289
Működési bevételek összesen	479 000	0	-479 000	3 508 440 718	3 648 633 645	140 192 927
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	479 000	0	-479 000	3 508 440 718	3 648 633 645	140 192 927
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 055 155 287	1 534 819 088	479 663 801	2 583 632 973	3 469 018 838	885 385 865
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 367 091 444	1 561 723 936	194 632 492	5 389 197 055	5 771 671 290	382 474 235
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	204 326 001	308 466 000	104 139 999	295 907 575	368 483 274	72 575 699
Finanszírozási bevételek összesen	2 626 572 732	3 405 009 024	778 436 292	8 268 737 603	9 609 173 402	1 340 435 799
Bevételek összesen	2 627 051 732	3 405 009 024	777 957 292	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószeri támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	105.	106.	107.	108.	109.	110.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 132 945 641	13 152 669 877	2 019 724 236			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 545 987 244	1 841 841 709	295 854 465			0
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	12 947 887 003	1 462 300 758			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	437 845 200	99 687 478			0
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	333 277 398	73 271 807			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	119 338 501	119 338 501			0
5.6 Általános tartalék	360 200 000	360 000 000	-200 000			0
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	411 580 848	-235 640 461			0
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	38 457 581 254	5 535 142 761	0	0	0
6. Beruházások	1 703 891 922	1 848 540 230	144 648 308			0
7. Felújítások	3 438 980 081	3 395 973 946	-43 006 135			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	721 726 203	943 183 918	221 457 715			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	254 026 207	154 026 207			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	168 788 022	-127 112 605			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	6 610 512 323	350 013 490	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	45 068 093 577	5 885 156 251	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	2 055 626 400	-17 894 300			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	147 026 984	147 026 984			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850	-2 583 632 973	-3 469 018 838	-885 385 865
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155	-5 389 197 055	-5 771 671 290	-382 474 235
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	597 170 904	173 619 702	-295 907 575	-368 483 274	-72 575 699
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391	-8 268 737 603	-9 609 173 402	-1 340 435 799
Kiadások összesen	53 998 580 319	62 157 759 961	8 159 179 642	-8 268 737 603	-9 609 173 402	-1 340 435 799

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 528 836 499	966 650 860			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	78 044 119	11 355 196			0
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 801 346 632	2 655 451 632			0
3. Működési bevételek	5 824 345 872	5 995 678 635	171 332 763			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	357 695 873	195 357 171			0
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	30 042 834 661	4 074 442 925	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	46 292 276	21 044 980	-25 247 296			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	187 703 381	5 491 251			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	3 109 474 361	41 127 435	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	33 152 309 022	4 115 570 360	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	9 828 503 358	1 508 308 449			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	4 289 934 581	390 410 126			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850	-2 583 632 973	-3 469 018 838	-885 385 865
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155	-5 389 197 055	-5 771 671 290	-382 474 235
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	423 551 202	597 170 904	173 619 702	-295 907 575	-368 483 274	-72 575 699
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	24 961 841 657	29 005 450 939	4 043 609 282	-8 268 737 603	-9 609 173 402	-1 340 435 799
Bevételek összesen	53 998 580 319	62 157 759 961	8 159 179 642	-8 268 737 603	-9 609 173 402	-1 340 435 799

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban

Cím / alcím	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	111.	112.	113.	114.	115.	116.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-707 460 000	-782 155 985	-74 695 985	-3 291 092 973	-4 251 174 823	-960 081 850
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 638 281 063	-4 266 995 983	-628 714 920	-9 027 478 118	-10 038 667 273	-1 011 189 155
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-127 643 627	-228 687 630	-101 044 003	-423 551 202	-597 170 904	-173 619 702
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 473 384 690	-5 277 839 598	-804 454 908	-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
Kiadások összesen	-4 473 384 690	-5 277 839 598	-804 454 908	-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-707 460 000	-782 155 985	-74 695 985	-3 291 092 973	-4 251 174 823	-960 081 850
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 638 281 063	-4 266 995 983	-628 714 920	-9 027 478 118	-10 038 667 273	-1 011 189 155
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-127 643 627	-228 687 630	-101 044 003	-423 551 202	-597 170 904	-173 619 702
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 473 384 690	-5 277 839 598	-804 454 908	-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
Bevételek összesen	-4 473 384 690	-5 277 839 598	-804 454 908	-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak összesítése

adatok forintban			
Cím / alcím	10000		
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	117.	118.	119.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 132 945 641	13 152 669 877	2 019 724 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 545 987 244	1 841 841 709	295 854 465
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	12 947 887 003	1 462 300 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	437 845 200	99 687 478
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	333 277 398	73 271 807
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	119 338 501	119 338 501
5.6 Általános tartalék	360 200 000	360 000 000	-200 000
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	411 580 848	-235 640 461
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	38 457 581 254	5 535 142 761
6. Beruházások	1 703 891 922	1 848 540 230	144 648 308
7. Felújítások	3 438 980 081	3 395 973 946	-43 006 135
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	721 726 203	943 183 918	221 457 715
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	254 026 207	154 026 207
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	168 788 022	-127 112 605
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	6 610 512 323	350 013 490
Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	45 068 093 577	5 885 156 251
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	2 055 626 400	-17 894 300
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	147 026 984	147 026 984
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szerve támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szerve támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	2 202 653 384	129 132 684
Kiadások összesen	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 528 836 499	966 650 860
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	78 044 119	11 355 196
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 801 346 632	2 655 451 632
3. Működési bevételek	5 824 345 872	5 995 678 635	171 332 763
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	357 695 873	195 357 171
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	30 042 834 661	4 074 442 925
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	2 900 726 000	60 883 480
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	187 703 381	5 491 251
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	3 109 474 361	41 127 435
Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	33 152 309 022	4 115 570 360
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	9 828 503 358	1 508 308 449
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	4 289 934 581	390 410 126
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szerve támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szerve támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 219 719 364	14 118 437 939	1 898 718 575
Bevételek összesen	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi engedélyezett létszámkerete

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01		tisztségviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélkül) (fő)	nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)
						2025.01.01	2025.01.01	2025.01.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat					4,0	16,0	16,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	338,0	354,5	354,5	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	264,5	264,5	271,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	14,0	14,0	14,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	31,0	31,0	31,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	40,0	40,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	29,0	29,0	31,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	10,0	10,0	10,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	37,0	37,0	42,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	28,0	28,0	28,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	202,0	202,0	203,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	277,0	275,0	275,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	244,0	244,0	247,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 325,5	1 340,0	1 351,0	0,0	4,0	16,0	16,0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

	<i>adatok forintban</i>		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
M e g n e v e z é s			
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>			
1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás		2 418 800	2 418 800
<i>Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ</i>			
2. OKFŐ rezidens bértámogatás	7 200 000	2 400 000	-4 800 000
<i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</i>			
3. Duális képzés	31 198 083	37 565 824	6 367 741
I. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:			
	38 398 083	42 384 624	3 986 541
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
<i>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</i>			
1. ERASMUS+ First Steps		5 470 289	5 470 289
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:			
	0	5 470 289	5 470 289
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
	3 206 937 600	3 281 232 903	74 295 303
I. Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)			
	3 245 335 683	3 329 087 816	83 752 133
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
	3 245 335 683	3 329 087 816	83 752 133

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

adatok forintban

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

1. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé
2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

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

18 000 000	20 000 000	2 000 000
10 290 840	11 504 810	1 213 970
0	4 154 685	4 154 685
28 290 840	35 659 495	7 368 655

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (komp. visszafizetés)
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés
5. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás
6. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó
7. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele
8. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele
9. Rock the block - európai városfejlesztési kezdeményezés-innovatív tevékenységek EU-s pályázati támogatás bevétele

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

0	1 000 000	1 000 000
70 000 000	200 000 000	130 000 000
0	48 300 000	48 300 000
0	1 713 306	1 713 306
18 088 446	0	-18 088 446
8 095 770	8 095 770	0
37 804 504	22 476 901	-15 327 603
28 349 982	22 570 007	-5 779 975
0	48 069 600	48 069 600
162 338 702	352 225 584	189 886 882

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

190 629 542	387 885 079	197 255 537
--------------------	--------------------	--------------------

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	46 292 276	0	-46 292 276
2. TÉR_KÖZ_2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	0	21 044 980	21 044 980
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	236 921 818	408 930 059	172 008 241
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 482 257 501	3 738 017 875	255 760 374
Működési célú támogatások összesen:	3 435 965 225	3 716 972 895	281 007 670
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	46 292 276	21 044 980	-25 247 296
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 482 257 501	3 738 017 875	255 760 374
V Működési célú kölcsönök visszatérülése			
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
V Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	182 212 130	187 703 381	5 491 251
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	182 212 130	187 703 381	5 491 251
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	182 212 130	187 703 381	5 491 251

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetés támogatásértéki kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
			adatok forintban

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
-------------------------------------------	---	---	---

II. INTÉZMÉNYEK

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	10 725 000	27 005 000	16 280 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	3 366 440	0
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok húségitalma	1 740 200	531 100	-1 209 100
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarokúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére írzetett megbízási díjak kiadásai)	8 500 000	8 500 000	0
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)	0	6 000 000	6 000 000
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése (részben áthúzódó)	18 500 000	24 479 000	5 979 000
7. Rendőrkapitányságnak tiszszolgálat	105 000 000	105 000 000	0
8. Rendőrkapitányságnak tiszszolgálat (áthúzódó)	70 000 000	32 410 284	32 410 284
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	70 000 000	70 000 000	0
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére (áthúzódó)	15 000 000	2 812 715	2 812 715
11. MÓrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	-15 000 000
12. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , BKGY, stb.)	0	5 000 000	5 000 000
13. Iparűzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	12 300 000	18 555 209	6 255 209

Nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatása

14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	283 360	297 470	14 110
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	428 329	470 317	41 988

8. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	283 360	293 942	10 582
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	380 742	449 152	68 410
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	672 233	505 592	-166 641
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 180 875	11 641 144	460 269
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	511 612	505 592	-6 020
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	283 360	364 492	81 132
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	283 360	438 569	155 209
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	283 360	0
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	283 360	368 020	84 660
25. Nemzetiségi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 000 000	8 000 000
26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása	0	6 000 000	6 000 000
	260 005 591	333 277 398	73 271 807

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egredi dímtételek, szerződésekkkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	1 706 696	0	-1 706 696
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján (áthúzódó)	4 000 000	2 318 408	-1 681 592
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	3 000 000		-3 000 000
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	720 000	0
5. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás	0	500 000	500 000
6. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás (áthúzódó)		500 000	500 000
7. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	47 185 000	54 140 000	6 955 000
8. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás (áthúzódó)		10 000 000	10 000 000
9. Háziorvosok támogatása - lifthelező és recepció	13 560 000	13 560 000	0
10. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	34 677 690	36 045 050	1 367 360
11. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)	37 313 300	44 921 300	7 608 000
12. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0
13. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	7 974 000	7 974 000
14. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	3 466 666	0
15. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)		200 000	200 000
16. Utcái megkereső, ártalomcsökkentő és szűrő munka szenvedélybetegnél - pilot program	0	20 000 000	20 000 000
17. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	6 000 000	1 000 000	-5 000 000

8. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	adatok forintban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
18. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	0	0	0
19. Köztér örökbefogadás	2 000 000	4 000 000	2 000 000
20. Köztér örökbefogadás (áthúzódó)		2 639 785	2 639 785
21. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)	0	99 764 400	99 764 400
22. Örthon-megújítási program támogatás	50 000 000	50 000 000	0
23. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 251 578 829	1 426 622 302	175 043 473
24. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	181 102 728	244 611 204	63 508 476
25. Civil rendezvények kiadásai (CAPE) (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan)	0	4 570 598	4 570 598
26. CERV-2022-CHILD Gyerekközpontok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	8 095 770	0
27. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	3 244 399 218	3 659 951 287	415 552 069
28. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)		263 768 990	263 768 990
29. Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása	0	35 000 000	35 000 000
30. Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)	0	10 449 720	10 449 720
31. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0	6 000 000	6 000 000
32. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)	0	1 565 000	1 565 000
33. Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása	0	6 000 000	6 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:			1 129 578 583
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	50 000 000	100 000 000	50 000 000
2. Szolidaritási hozzájárulás	2 198 528 844	2 719 756 238	521 227 394
4. Elvonások és befizetések összesen:			571 227 394
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3+4)			1 774 077 784

Megnevezés	adatok forintban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

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

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	3 000 000	0	-3 000 000
2. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024) (áthúzódó)	0	14 000 000	14 000 000
3. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás)	20 000 000	0	-20 000 000
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	6 933 334	6 933 334	0
5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)	200 000	200 000	0
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 000 000	2 000 000	0
7. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása (áthúzódó)	150 000	150 000	0
8. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program (áthúzódó)	30 000 000	28 849 921	-1 150 079
9. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	170 000 000	175 000 000	5 000 000
10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)	102 065 507	102 065 507	0
11. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	10 000 000	10 000 000	0
12. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése (áthúzódó)	2 101 838	2 101 838	0
13. JGK - Társasházi felújítási alap	110 000 000	130 000 000	20 000 000
14. Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	180 000 000	165 000 000
15. Lakásbérleti jogviszony megváltása (áthúzódó)	0	41 795 980	41 795 980
16. Otthon-megújítási program támogatás (áthúzódó)	0	3 120 000	3 120 000
17. Pénzbeli térítés kiirtendő épületekre	200 000 000	0	-200 000 000
18. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	30 000 000	10 000 000	-20 000 000
19. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 500 000	17 579 776	16 079 776
20. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	1 000 000	42 303 070	42 303 070
21. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 000 000	2 290 000	1 290 000
22. Társasházi felújítások támogatása - felújítások (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan)	0	1 601 623	1 601 623
23. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ--Déri M. projekthez kapcsolódóan)	2 332 869	2 332 869	0
24. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	119 960 000	162 360 000	42 400 000

Megnevezés	adatok forintban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
25. Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási	0	8 500 000	8 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	721 726 203	943 183 918	221 457 715
II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2)	721 726 203	943 183 918	221 457 715
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I+II):	8 134 066 535	10 129 602 034	1 995 535 499
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	7 412 340 332	9 186 418 116	1 774 077 784
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	721 726 203	943 183 918	221 457 715
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	8 134 066 535	10 129 602 034	1 995 535 499
Önkormányzat			0
V. Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Társasházak felújítási kölcsönöi működési (áthúzódó)	0	119 338 501	119 338 501
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	0	119 338 501	119 338 501
V. Működési célú kölcsönök összesen (1+2)	0	119 338 501	119 338 501
VI. Felhalmozási célú kölcsönök			
1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
1. Társasházak felújítási kölcsönöi	100 000 000	175 000 000	75 000 000
2. Társasházak felújítási kölcsönöi (áthúzódó)		79 026 207	79 026 207
1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	100 000 000	254 026 207	154 026 207
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	100 000 000	254 026 207	154 026 207

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	360 200 000	360 000 000	-200 000
I. Általános tartalék összesen:	360 200 000	360 000 000	-200 000

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret céltartalék	9 600 000	17 373 432	7 773 432
2. Frakciókeret céltartalék	21 445 200	0	-21 445 200
3. Képviselői-keret céltartalék		40 800 000	40 800 000
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	30 000 000		-30 000 000
5. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete	1 691 520		-1 691 520
6. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000		-4 800 000
7. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200		-2 119 200
8. Alpolgármesteri keretek céltartalék	0	36 000 000	36 000 000
9. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	6 000 000		-6 000 000
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	25 000 000		-25 000 000
11. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	6 000 000		-6 000 000
12. Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás	3 000 000		-3 000 000
13. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000		-50 000 000
14. Likviditási céltartalék	200 000 000	200 000 000	0
15. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	20 000 000	0
16. "Józsefváros250" céltartalék	0	25 000 000	25 000 000
17. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	50 565 389		-50 565 389
18. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	10 000 000	7 479 159	-2 520 841
19. Közéletképzési céltartalék	73 000 000		-73 000 000
20. 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások onereje	60 000 000		-60 000 000
21. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000		-4 000 000
22. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	20 000 000	-20 000 000
23. Gyerek részvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	25 913 000	-4 087 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
24. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	0	8 416 980	8 416 980
25. - az "EIT Community Co-CreatE NEB" pályázathoz - „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a	0	1 543 407	1 543 407
26. nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére" pályázathoz	0	9 054 870	9 054 870

II. Működési tartalék összesen: **647 221 309** **411 580 848** **-235 640 461**

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás	39 951 875	56 294 175	16 342 300
2. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	49 736 272	12 493 847	-37 242 425
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	50 000 000	20 000 000
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	170 000 000		-170 000 000
5. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	0	50 000 000	50 000 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			
6. - a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz	6 212 480		-6 212 480

III. Felhalmozási tartalék összesen: **295 900 627** **168 788 022** **-127 112 605**

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 303 321 936	940 368 870	-362 953 066
--------------------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség		Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	0	0
1. KÖT Mesepalota tagóvoda - udvar felújítása	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	0	0
I. Intézményi összesen	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai						
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások						
1. KÖT Prater utca (Szunyog-illes szakasz) felújítás tervezés (áthúzódó)	3 116 573 946	2 485 669 822	630 904 124	3 115 081 278	1 492 668	0
2. KÖT Lakhatási Ügyrészolgálat kialakítása a Práter u 22-ben	3 467 100	2 730 000	737 100	3 467 100		
3. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, beruházási feladatok kiadásai (műszaki előkészítés, tervezés, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000		
4. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, beruházási feladatok kiadásai (műszaki előkészítés, tervezés, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) (áthúzódó)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		
5. KÖT Polgármesteri Hivatali iródnémák felújítása	22 724 110	17 893 000	4 831 110	22 724 110		
6. KÖT Polgármesteri Hivatali iródnémák felújítása (áthúzódó)	48 000 000	37 795 276	10 204 724	48 000 000		
7. KÖT Önkormányzati berakások felújítása II. ütem (Békköves u. 30., Tolnai L. u. 37., Szunyog u. 39., Sankány u. 12/b., Körös u. 11., Dugomics u. 14., Dugomics u. 16., Tomé u. 17., Kalvária u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 57., József u. 57., József u. 59., kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása) (áthúzódó)	8 897 753	7 006 105	1 891 648	8 897 753		
8. KÖT Önkormányzati berakások felújítása III. ütem (Dioszegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása)	108 127 488	85 130 758	22 987 730	108 127 488		
9. KÖT Önkormányzati berakások felújítása IV. ütem (épületrüktési, lakásfelújítási, egyéb célra szükséges lakásfelújítás)	1 480 715 767	1 165 917 927	314 797 840	1 480 715 767		
10. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	317 500 000	250 000 000	67 500 000	317 500 000		
11. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (áthúzódó)	635 000 000	500 000 000	135 000 000	635 000 000		
12. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos befűtési felújítások visszatérítése (tűszelvény áthúzódó)	139 713 837	129 177 204	10 536 633	139 713 837		
13. ÖNY Önkormányzati berakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) (áthúzódó)	58 835 223	58 835 223	0	58 835 223		
III. Önkormányzat összesen	3 116 573 946	2 485 669 822	630 904 124	3 115 081 278	1 492 668	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 395 973 946	2 705 669 822	690 304 124	3 394 481 278	1 492 668	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés					
	Bruttó	Teljes költség		ÁFA	Források	
		nettó	bruttó		önk-i saját	áv. pe.
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai	29 066 000	22 886 614	6 179 386	29 066 000	0	0
Józsefvárosi Óvodák	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500		
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
2. KÖT Székelyi tagóvoda - napelenem kiépítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
3. KÖT Pityang tagóvoda - napelenem kiépítés	2 935 000	2 311 024	623 976	2 935 000		
4. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet)	3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000		
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojektjeihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szaktrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz, képzőanyagok, eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	7 762 500	6 112 205	1 650 295	7 762 500		
6. KÖT Tárgyi eszközök cseréje Minimális eszközlista (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	4 660 000	3 669 291	990 709	4 660 000		
7. KÖT Tárgyi eszközök cseréje Minimális eszközlista (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
8. ÖNV Mosogatógépek beszerzése - Tündérváros, Mackóvár tagóvodák részére						
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	31 650 095	24 921 334	6 728 761	31 650 095	0	0
1. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881		
2. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 580 000	1 241 095	338 905	1 580 000		
3. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Adomány klíma felszerelés	599 440	472 000	127 440	599 440		
4. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - bútor beszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
5. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - munkaeszköz, bútor beszerzés	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000		
6. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Spirál-ház bútor beszerzés	1 879 000	1 479 528	399 472	1 879 000		
7. KÖT Gazdasági szervezeti és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	275 600	217 008	58 592	275 600		
8. KÖT Gazdasági szervezeti és Központi irányítás - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
9. KÖT Gazdasági szervezeti és Központi irányítás - Központi irányítás - munkaeszköz, bútor beszerzés	599 440	472 000	127 440	599 440		
10. KÖT Szociális elvezetés, Népkönyvtár - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		
11. ÖNV Mosoda - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		
12. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben elvezetés biztosítása - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721		
13. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben elvezetés biztosítása - Iskola mosogatógép, bútor beszerzése	2 170 000	1 708 661	461 339	2 170 000		
14. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		
15. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Bútor beszerzés	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000		
16. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527		
17. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - Fido megújuló programokkal kapcsolatos beszerzések (bútorok, kiegészítők, stb.)	500 000	303 700	196 300	500 000		
18. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687		
19. KÖT Nappali Ellátás - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		
20. KÖT Nappali Ellátás - Éno új szemlélet kialakításával kapcsolatos beszerzések (bútorok, kiegészítők, stb.)	700 000	551 181	148 819	700 000		
21. KÖT Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000		
22. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800		
23. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799		
24. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Napelenem telepítése	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		
25. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	6 667 500	5 250 000	1 417 500	6 667 500	0	0
1. KÖT Informatika gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500		
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500		
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés					
	Bruttó	Teljes költség			Források	
		nettó	ÁFA	önk-i saját	áv.	közp. tám.
Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	21 699 679	17 086 362	4 613 317	21 699 679	0	0
1. KÖT Tűcsök-lak Bölcsőde - napelmes rendszer felszerelése	4 327 747	3 407 675	920 072	4 327 747		
2. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés létesítés (PC, laptop, hangszó, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508		
4. KÖT Kisérleti gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűtőgép, polc, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000		
5. KÖT Fecsegő-üregök Bölcsőde - klíma telepítése	4 535 551	3 571 300	964 251	4 535 551		
6. KÖT JEB bölcsődékre vonatkozó szabvány, mosógép-száritógép alá 50 cm talapzat (munkavállalók egészségének megőrzése érdekében)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
7. KÖT Kisérleti gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Népkönyvha badellák beszerzése 18 db	1 261 872	993 600	268 272	1 261 872		
	0	0	0	0		
I. Intézményi összesen	89 083 274	70 144 310	18 938 964	89 083 274	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	233 750 453	184 055 475	49 694 978	233 750 453	0	0
1. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-klhoz (áthúzódó)	2 346 909	1 847 960	498 949	2 346 909		
2. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése (részben áthúzódó)	20 546 060	16 178 000	4 368 060	20 546 060		
3. KÖT Bútorok beszerzése (részben áthúzódó)	19 944 734	15 704 515	4 240 219	19 944 734		
4. ÖNV Salgó polcok beszerzése (trattarázshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
5. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
6. KÖT Mobil klímák beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000		
8. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
9. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Új szoftver beszerzés (Microsoft Windows szoftverek, Office), Domtéstámogató rendszer, ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
10. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voxs rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
12. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése (részben áthúzódó)	1 696 720	1 36 000	360 720	1 696 720		
Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenstek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030		
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	233 750 453	184 055 475	49 694 978	233 750 453	0	0
III. Önkormányzati beruházások	1 525 706 503	1 250 511 199	275 195 304	1 438 545 003	87 161 500	0
1. KÖT Corvin köz - Corvin mozi rekonstrukciója, telekhatár rendezése	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		
2. ÖNV Nyilvános illetékhely kialakítása - Orszy téri közvez (RKVI 2022) (áthúzódó)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		
3. ÖNV Közvez program tervezése és kivitelezése (Orszy tér) (áthúzódó)	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343		
4. ÖNV Törökbecse utca fejlesztésének tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
5. ÖNV Térniformátnak szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerületkép modul, stb.)	42 602 848	33 545 550	9 057 298	42 602 848		
6. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		
7. ÖNV Útca fásítási program megvalósítása - II. ütem (Kiss József utca, Tolnai utca, Corvin köz, Teleki tér, Karacsöny Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) FAD (áthúzódó)	98 342 194	98 342 194	0	98 342 194		
8. KÖT Illes utca átalakításának tervezése	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600		
9. ÖNV Gyalogos alkövezek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szűz utca kapcsolódás) (részben áthúzódó)	64 770 000	51 000 000	13 770 000	64 770 000		
10. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
11. ÖNV Esb- és napvédett buszmegálló építése	30 480 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000		
12. ÖNV Szugony utca és Práter utca saukának felújításának tervezése és megvalósítása (áthúzódó)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
13. ÖNV Az Orszy tér elhathóbb tele (padok, szemetek, magasgyepek, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
14. ÖNV Közösségi tér kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Erek-zenei Alkotás és Sportiskola megastu zolaterület) (RKVI 2023) (áthúzódó)	28 984 000	22 822 047	6 161 953	28 984 000		

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi fejlesztési előirányzati feladatok és források nettó bruttó összegben**

Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés				
	Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sziáf	
			átv. pe.	közp. tám.	
15. ÖNV II. János Pál pápa tér fejlesztésének tervezése és kivitelezése (tér elérhetőségének növelése, biztonságos közlekedés biztosítása)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	
16. ÖNV BUBI pontok tervezése (5 db)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	
17. ÖNV Kozvilágítási programhoz kapcsolódó kindisok (BDK + tervezések Puskini utca, Csepregly utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Aurora utca, Tolnai Lajos utca.) (áthúzódó)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	
18. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) (áthúzódó)	2 329 933	1 834 593	495 340	2 329 933	
19. ÖNV Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Békay János utcai fekvőbeteg ellátás közlebe (RKVI 2024) (áthúzódó)	20 000 000	15 748 051	4 251 949	20 000 000	
20. ÖNV Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csamok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024) (áthúzódó)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	
21. ÖNV Napelemez rendszer kivitelezése a Polgármesteri Hivatal épületére	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	
22. KÖT Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítése + (nyitáskönyvíró ajtó vagy fotócellás)	5 247 650	4 132 008	1 115 642	5 247 650	
23. KÖT A krízislakás (Beverdyi utca 5) berendezése, kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	
24. KÖT A rendőrkapitányágon a térfigyelő központban lévő 4 darab áttekinthető monitor cseréje - 2025. ütem	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	
25. KÖT Munkaállomások monitorainak cseréje I. ütem, 10 db. 2025. ütem	10 287 000	2 540 000	7 747 000	10 287 000	
26. KÖT Munkaállomások számítógépeinek cseréje, 9 db - 2025. ütem	27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	
27. ÖNV Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db +8db kamera) - 2024-2025. ütem	32 893 000	25 900 000	6 993 000	32 893 000	
28. ÖNV Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV-V ütem - 2024-2025. ütem	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	
29. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése (6 helyszín) - 2024-2025. ütem	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	
30. ÖNV Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával - 2024-2025. ütem	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	
31. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u. sarok) (áthúzódó)	292 608	230 400	62 208	292 608	
32. ÖNV Térfigyelő kamerák áramellátási halozati csatlakozási díja (József krt. -Bialha Lujza ter sarok) (áthúzódó)	226 695	178 500	48 195	226 695	
33. ÖNV Standok és egyéb kellek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	2 282 670	1 797 378	485 292	2 282 670	
34. ÖNV Önkormányzati rendezvények elő közvetítéséhez és rögzítéséhez informatikai eszközbeszerzések	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	
35. ÖNV Közúti közlekedés tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
37. ÖNV A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, sáv beszerzése) (RKVI 2025) (áthúzódó)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
38. ÖNV Magdolna utca 23-27. planteneres zöldítés (RKVI 2023) (áthúzódó)	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	
39. ÖNV A Szardhelyi utca közötti rekonstrukció (RKVI 2023) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
40. ÖNV Utcai piszoárok kialakítása (Hamnickettesek tere, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	8 953 000	7 049 606	1 903 394	8 953 000	
41. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Festke, Muzsikuss Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Körs, Keleti PU-Festettes, Bláthy park, Szabados-Hős) (áthúzódó)	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	
42. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházások (játsszótéri fejlesztések - játszóeszközök cseréje - Tisztes, Gólgóta, Szenes I., Gutenberg, Nagy Hohohorgász, játszótérek)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	
43. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése (áthúzódó)	7 643 770	6 018 717	1 625 053	7 643 770	
44. ÖNV Közterületen mellékvízmerők kiépítése, (közösségi kertek, vízbekötési, stb. (Hornváth M.ter, Dory, játszótér, stb.) (részben áthúzódó)	18 927 190	18 927 190	0	18 927 190	
45. ÖNV Önkormányzati tulajdonú hazakbani zöldudvarok kialakítása (mentes) (áthúzódó)	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	
46. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése (Szigetvári u. 4., Tolnai u. 21., Dankó u. 34., Tomó u. 56., Vay Á. u. 6)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	
47. KÖT Hős u. 3. társasházban élő, önkormányzati tulajdonú merlel elektronos hálózati rendezése, tervezése (áthúzódó)	9 250 000	7 283 464	1 966 536	9 250 000	
48. KÖT Közterületi akadálymentesítésnek, akadálymentes esomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem	17 000 000	13 383 827	3 616 173	17 000 000	
49. ÖNV A Dankó udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (részben áthúzódó)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
50. ÖNV Pál utca fasírtása (RKVI 2023) (áthúzódó)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	
51. ÖNV A Baross utca villamosan-pár közter rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) (áthúzódó)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	
52. ÖNV Népszínház utca utköfúteltek kialakítása és Serej Jenő emlékpád (RKVI 2023) (áthúzódó)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	
53. ÖNV Csamok negyedi utcák (Bérkocsis u., Aurora u. és Sálétrum u.) zöldítése magasságváltozókkal (RKVI 2024) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
54. ÖNV Zöldítésrel egybekötött járda- és járdaszegély rendezése (Nagy Fuváros u. egy szakaszán) (RKVI 2024) (áthúzódó)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	
55. ÖNV Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u. 28.) (RKVI 2024)	117 936 950	117 099 950	837 000	117 936 950	
56. ÖNV Zöldfalak és zöldtorlók (Losonci- Szabados-, Gámsz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024) (áthúzódó)	2 751 388	2 150 700	580 688	2 751 388	
57. ÖNV Körs utca zöldítése (RKVI 2024) (áthúzódó)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	
58. KÖT Szaszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezése I. ütem (Szaszgyár utca és Szaszgyár köz) FAD (áthúzódó)					
59. KÖT Hamnickettesek tere átalakításának tervezése (áthúzódó)					
60. KÖT Csamok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése					

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés				Források	
	Teljes költség			önk-i saját	árv. pe.	közp. tám.
	Bruttó	nettó	ÁFA			
61. KÖT Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
62. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavakozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) (áthuzódó)	24 763 236	19 498 610	5 264 626	24 763 236		
63. KÖT Brnngás és egyalogos infrastruktúra tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
64. KÖT Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca-III. és utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcahoz kapcsolódó kozmikkváltás) (áthuzódó)	9 768 840	7 692 000	2 076 840	9 768 840		
64. KÖT Utcafejlesztések tervezése	3 441 700	2 710 000	731 700	3 441 700		
65. KÖT Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) - Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
66. ÖNV Kaplalanfűrethi gyermek- és utánpótlás tabor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) (áthuzódó)	63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000	
67. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszarmv építésének tervezési kiadásai (áthuzódó)	3 661 500	2 883 071	778 429		3 661 500	
68. ÖNV Dankó utca újres ovoda átalakítása a Gyermekékek Ámenet Otthona (GY.AO) céljára (reszben áthuzódó)	248 000 000	195 275 590	52 724 410	228 000 000		20 000 000
69. ÖNV Kálvária tér 21. Lakótérroda kialakítása	21 927 938	17 266 093	4 661 845	21 927 938		
III. Önkormányzat összesen	1 525 706 503	1 250 511 199	275 195 304	1 438 545 003	87 161 500	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 848 540 230	1 504 710 984	343 829 246	1 761 378 730	87 161 500	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. 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		
	2025. évi feladat jellege - eredeti terv					
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 108 829 899	714 105 365		1 309 357 626	387 945 228	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	182 524 718	113 035 582		189 992 219	57 840 994	
3. Dologi kiadások	1 125 362 320	267 795 798		306 341 479	30 351 932	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000					
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	2 417 868 937	1 094 936 745	0	1 805 691 324	476 138 154	0
6. Beruházások	23 048 374	8 601 721		21 699 679		
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	23 048 374	8 601 721	0	21 699 679	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 440 917 311	1 103 538 466	0	1 827 391 003	476 138 154	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 440 917 311	1 103 538 466	0	1 827 391 003	476 138 154	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		2 418 800			37 565 824	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	150 394 598	18 178 801		61 260 967	4 017 016	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					5 470 289	
Működési bevételek összesen	150 394 598	20 597 601	0	61 260 967	47 053 129	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	150 394 598	20 597 601	0	61 260 967	47 053 129	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	914 182 306			1 020 017 444		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 353 292 033	1 074 339 144		724 412 913	429 085 025	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 048 374	8 601 721		21 699 679		
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 290 522 713	1 082 940 865	0	1 766 130 036	429 085 025	0
Bevételek összesen	2 440 917 311	1 103 538 466	0	1 827 391 003	476 138 154	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2025. évi feladat jellege - eredeti terv			2025. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 943 423 449	285 645 528		1 499 396 549	755 549 955	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	293 755 859	39 778 688		229 163 544	107 817 125	
3. Dologi kiadások	403 909 672	31 632 393		446 030 176	58 585 675	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 641 088 980	357 056 609	0	2 174 590 269	921 952 755	0
6. Beruházások	6 667 500			24 346 000	4 720 000	
7. Felújítások				279 400 000		
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	6 667 500	0	0	303 746 000	4 720 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 647 756 480	357 056 609	0	2 478 336 269	926 672 755	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.elölég 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	3 647 756 480	357 056 609	0	2 478 336 269	926 672 755	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 281 232 903					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 400 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	48 391 113	37 303 334				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 332 024 016	37 303 334	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 332 024 016	37 303 334	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 534 819 088		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	309 064 964	319 753 275		639 771 181	921 952 755	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 667 500			303 746 000	4 720 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	315 732 464	319 753 275	0	2 478 336 269	926 672 755	0
Bevételek összesen	3 647 756 480	357 056 609	0	2 478 336 269	926 672 755	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként és állami feladatok szerinti bontása

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2025. évi feladat jellege - eredeti terv			2025. évi feladat jellege - eredeti terv		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 861 007 523	2 143 246 076	0	3 055 417 389	364 568 394	237 394 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	895 436 340	318 472 389	0	459 823 780	60 038 941	31 698 346
3. Dologi kiadások	2 281 643 647	388 365 798	0	875 627 171	90 641 761	7 384 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	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	10 039 239 510	2 850 084 263	0	4 390 868 340	515 249 096	276 477 090
6. Beruházások	75 761 553	13 321 721	0	191 614 393	42 136 060	
7. Felújítások	279 400 000	0	0			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	355 161 553	13 321 721	0	191 614 393	42 136 060	0
Költségvetési kiadások összesen	10 394 401 063	2 863 405 984	0	4 582 482 733	557 385 156	276 477 090
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	10 394 401 063	2 863 405 984	0	4 582 482 733	557 385 156	276 477 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 281 232 903	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 400 000	39 984 624	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	260 046 678	59 499 151	0	3 131 407		8 800 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 470 289	0			
Működési bevételek összesen	3 543 679 581	104 954 064	0	38 331 407	0	9 700 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 543 679 581	104 954 064	0	38 331 407	0	9 700 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	60 234 617	23 128 396	2 048 138
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	3 554 063	1 508 760	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	3 469 018 838	0	0	782 155 985		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 026 541 091	2 745 130 199	0	3 510 146 331	492 120 700	264 728 952
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	355 161 553	13 321 721	0	188 060 330	40 627 300	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	6 850 721 482	2 758 451 920	0	4 544 151 326	557 385 156	266 777 090
Bevételek összesen	10 394 401 063	2 863 405 984	0	4 582 482 733	557 385 156	276 477 090

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. 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)		
	2025. évi feladat jellege - eredeti terv			2025. évi feladat jellege - eredeti terv		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	304 753 666	186 282 172		10 221 178 578	2 694 096 642	237 394 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	43 630 608	32 741 305		1 398 890 728	411 252 635	31 698 346
3. Dologi kiadások	7 145 335 071	2 158 889 468		10 302 605 889	2 637 897 027	7 384 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	379 500 000	57 193 200		380 652 000	57 193 200	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 819 756 238			2 819 756 238	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 034 209	290 243 189		43 034 209	290 243 189	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 561 006 176	2 472 378 304		3 561 006 176	2 472 378 304	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		119 338 501		0	119 338 501	0
5.6 Általános tartalék	360 000 000			360 000 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	220 000 000	191 580 848		220 000 000	191 580 848	0
Működési kiadások összesen	14 877 015 968	5 508 646 987	0	29 307 123 818	8 873 980 346	276 477 090
6. Beruházások	300 238 128	1 225 468 375		567 614 074	1 280 926 156	0
7. Felújítások	3 115 081 278	1 492 668		3 394 481 278	1 492 668	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	385 950 975	557 232 943		385 950 975	557 232 943	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		254 026 207		0	254 026 207	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	12 493 847	156 294 175		12 493 847	156 294 175	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 813 764 228	2 194 514 368	0	4 360 540 174	2 249 972 149	0
Költségvetési kiadások összesen	18 690 780 196	7 703 161 355	0	33 667 663 992	11 123 952 495	276 477 090
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		2 055 626 400		0	2 055 626 400	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	147 026 984			147 026 984	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 251 174 823			0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 536 687 422	3 237 250 899	264 728 952	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	543 221 883	53 949 021		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	11 478 111 112	5 346 826 320	264 728 952	147 026 984	2 055 626 400	0
Kiadások összesen	30 168 891 308	13 049 987 675	264 728 952	33 814 690 976	13 179 578 895	276 477 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 528 836 499			4 528 836 499	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				3 281 232 903	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 000 000	15 659 495		22 400 000	55 644 119	0
2. Közhatalmi bevételek	10 721 246 632	5 044 000 000		10 756 446 632	5 044 000 000	900 000
3. Működési bevételek	4 473 608 425	1 190 592 974		4 736 786 510	1 250 092 125	8 800 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	48 300 000	303 925 584		48 300 000	309 395 873	0
Működési bevételek összesen	19 791 991 556	6 554 178 053	0	23 374 002 544	6 659 132 117	9 700 000
5. Felhalmozási bevételek	44 450 000	2 856 276 000		44 450 000	2 856 276 000	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		21 044 980		0	21 044 980	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		187 703 381		0	187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	44 450 000	3 065 024 361	0	44 450 000	3 065 024 361	0
Költségvetési bevételek összesen	19 836 441 556	9 619 202 414	0	23 418 452 544	9 724 156 478	9 700 000
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	914 917 101	8 828 175 106		975 151 718	8 851 303 502	2 048 138
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 241 647 878	3 043 223 880		1 245 201 941	3 044 732 640	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 156 564 979	11 871 398 986	0	2 220 353 659	11 896 036 142	2 048 138
Bevételek összesen	21 993 006 535	21 490 601 400	0	25 638 806 203	21 620 192 620	11 748 138

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	1 157 722	1 152 000	-5 722
	1 157 722	1 152 000	-5 722
III. ÖNKORMÁNYZAT			
1. Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	10 000 000	15 000 000	5 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	500 000	0
3. Lakhatási támogatás	151 000 000	192 000 000	41 000 000
4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	38 000 000	70 000 000	32 000 000
5. Fűtési- és rezsitámogatás	6 500 000	0	-6 500 000
6. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	8 000 000	25 000 000	17 000 000
7. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	22 000 000	22 000 000	0
8. Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás	6 000 000	10 000 000	4 000 000
9. Születési támogatás (részben áthúzódó)	8 000 000	25 000 000	17 000 000
10. Ápolási támogatás	20 000 000	10 000 000	-10 000 000
11. Méltányossági támogatás	7 000 000	10 000 000	3 000 000
12. Közösségi közlekedési bérlettámogatás	7 000 000	2 000 000	-5 000 000
13. Táboroztatási támogatás (részben áthúzódó)	4 000 000	4 193 200	193 200
14. Gyermekes esélynövelő támogatása	9 000 000	6 000 000	-3 000 000
15. Köztemetés	40 000 000	45 000 000	5 000 000
	337 000 000	436 693 200	99 693 200
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	338 157 722	437 845 200	99 687 478

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai és egyéb projektjei 2025. évben

2025. évi eredeti költségvetés

adatok forintban

Projekt megnevezése	Tervezett kiadások költség nemeként											Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe. átadások (felh., mtk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irányító szervei támogatás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:		saját forrásból	támogatásból	összesen:	
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	63 500 000	0	0	0	0	0	2 055 626 400	0	0	2 119 126 400	2 119 126 400	
TER_KOZ 2016 Európa Belvárosa Program III.	0	0	0	0	6 172 221	0	0	0	0	0	2 686 745	3 485 476	6 172 221	
TER_KOZ 2018 Csarnok negyed fútcája - Déri Miksa Projekt	0	0	0	0	2 332 869	0	0	0	0	0	2 332 869	0	2 332 869	
Egészséges Budapest Program III	0	55 750	3 661 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 717 250	3 717 250	
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklétszámok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	8 744 908	16 628 039	0	0	0	8 095 770	0	0	0	0	2 896 046	30 572 671	33 468 717	
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletkások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	0	0	0	1 492 668	0	0	0	0	0	0	0	1 492 668	1 492 668	
101120641-LJFE22-CET-ComActivate projekt - Közös felépítés az egészséges energiaellátásért (EU-s pályázat)	21 316 182	2 745 929	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 104	22 570 007	24 062 111	
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A Józsefvárosi Gyermek Általános Iskola fejlesztése pályázat	0	0	248 000 000	0	0	0	0	0	0	0	228 000 000	20 000 000	248 000 000	
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlek számára pályázat	0	4 000 000	21 927 938	0	0	0	0	56 080 780	0	0	46 748 958	35 259 760	82 008 718	
European Urban Initiative-Integrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat	51 769 600	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	48 069 600	53 769 600	
Kiemelt pályázatok összesen	81 830 690	25 429 718	337 089 438	1 492 668	8 505 090	8 095 770	56 080 780	2 055 626 400	2 574 150 554	289 856 722	2 284 293 832	2 574 150 554		