

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



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

a 2024. évi költségvetésről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

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

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

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 41.256.458.026 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a) a költségvetési bevételek főösszege 29.036.738.662 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások főösszege 39.182.937.326 Ft,
 - c) a költségvetési hiány összege -10.146.198.664 Ft.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 12.219.719.364 Ft összegben az alábbiak szerint:

- a) működési célú költségvetés maradvány 8.320.194.909 Ft,
 - b) felhalmozási célú költségvetés maradvány 3.899.524.455 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.073.520.700 Ft -ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet 2.073.520.700 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlásának kiadására nyújt fedezetet.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a költségvetés Általános tartaléka 360.200.000 Ft,
 - b) a céltartalék összege 943.121.936 Ft, ebből működési céltartalék 647.221.309 Ft, a felhalmozási céltartalék 295.900.627 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 pénzeszköztvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
7. a pénzeszköztadás 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 elemi költségvetésüket.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (6) A 13. § (1) és (5)-(6), a 14. § (1)-(3) és (5)-(7), valamint a 15. § (1)-(7) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások az Áht. 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetésirendelet-módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. §

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

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

8. §

- (1) A képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 2024. február 28. napjáig 72.000 Ft-ban, 2024. március 1. napjától 76.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2024. január 1. napjától az alapilletmény 40%-a, középfokú végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.
- (3) A költségvetési szervnél jutalmazásra a 2024. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

- (1) Az európai uniós, illetve a központi költségvetési támogatással, valamint egyéb támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.
- (2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok az önrő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot.

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

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
- a) a Polgármesteri, alpolgármesteri keretek céltartalékok,
 - b) a Frakciókeret céltartalék,
 - c) a Likviditási céltartalék,
 - d) az Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete céltartalék,
 - e) a Pedagógus béremelés fedezete céltartalék,
 - f) a JóKer-Mikroprojektek céltartaléka,
 - g) a Közétkeztetési céltartalék,
 - h) a 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önéreje céltartalék,
 - i) a Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete céltartalék,
 - j) a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása céltartalék,
 - k) a Pályázati Önerő a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz céltartalék,
 - l) a Fejlesztési céltartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 15.000.000 Ft összeg, valamint
 - m) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 50.000.000 Ft összeg
- felhasználására.
- (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 keret kizárólag a tisztség ellátásához kapcsolódó, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, önkormányzati feladatok finanszírozására, továbbá az önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatás nyújtására használható fel.
- (5) A Frakciókeret céltartalék a képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) alkotó önkormányzati képviselők a kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások személyi és dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet, melynek legfeljebb 50%-a fordítható külső megbízási díjként személyi kiadásokra. A céltartalék összege a frakciókat alkotó képviselők száma alapján 150.000 Ft/fő/hó összegben kerül meghatározásra, mely keretösszeget csökkenti a frakció vezetőjének javaslata alapján a tárgyév megelőző éveken vállalt határozatlan idejű kötelezettségvállalások éves összege. A Frakciókeret céltartalék terhére a Momentum-Párbeszéd frakció 1.674.000 Ft, a Józsefváros Jövőjéért frakció 7.171.200 Ft, a Fidesz-KDNP frakció 12.600.000 Ft összeg felhasználására jogosult. Ezen összeg felhasználására a frakció vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A frakció vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről a teljesítésigazolás kiállításához köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szól önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt
- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
 - b) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 - c) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
 - d) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék,
 - e) a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program keret,
 - f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,
 - g) a Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása keret
- felhasználására.
- (7) A polgármester és a bizottság az (1) és a (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
- (8) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtható pályázati támogatások esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyév november 30. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyév december 31. napja.
- (9) Alapítvány részére nyújtható támogatásról az (1) és a (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a bizottság javaslatára a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (10) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében tájékoztatja.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

14. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 13. § (1) és (6) bekezdésében felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre, így különösen
 1. az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 5. továbbszámlázott bevételekhez tartozó kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
 6. azon többletbevételek esetén, amelyekhez konkrét kiadási kötelezettség társul,
 7. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 8. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 9. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 10. a jóváhagyott felújítási, beruházási feladatok között, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások esetén legfeljebb 20.000.000 Ft összegig,
 11. a pénzügyi-számviteli rendezések érdekében szükséges, egy jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás esetén.
- (4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2023. évi előirányzatok terhére vállalt, 2024. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe eredeti előirányzatként a maradvány terhére jóváhagyott 2023. évi előirányzatok terhére vállalt, 2024. évre áthúzódó kötelezettségek esetében azok szükséges korrekciójával a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.
- (8) Az (1)-(3) és (5)-(7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.
- (9) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti esetekben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

15. §

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

1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,

2. a munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai,
 3. a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai,
 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
 6. a közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
 7. a karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
 8. az ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai,
 9. a pályázatok 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.
- (11) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
- (12) A költségvetési szervek a szabad maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.
- (13) A maradvány elszámolása során a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerül
1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 2. a végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
 3. a központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 4. a személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 5. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg.
- (14) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel 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 költségtérítések,
- c) a K1110 rovaton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett egyéb költségtérítések,
- d) a K1112 rovaton elszámolt foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatások, segélyek,
- e) a K12 rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások 200.000 Ft értékhatárig,
- f) a K11 rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetők a kiadások készpénzben,
- g) a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai,

2. a dologi kiadások körében:

- a) a K31 rovatcsoporton elszámolt szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok,
- b) a K33 rovatcsoporton elszámolt karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
- c) a K34 rovatcsoporton elszámolt kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda kiadások,
- d) a K355 rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások,
- e) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

3. a felhalmozási kiadások körében:

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

(2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkimélő 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 Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a polgármesternek tájékoztatnia kell.

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

19. §

A Józsefváros Kártya 2024. évi díja 0 Ft.

10. Záró rendelkezések

20. §

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

Budapest, 2023. december 14.

dr. Lehoczky Balázs
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző



Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz.

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

A 4. §-hoz

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

A 5. §-hoz

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

Az 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

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

középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

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

A 15. §-hoz

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

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

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

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

A 16. §-hoz

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

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

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

A 20. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Önkormányzati feladatellátás
20102	Közösségi Részvételi Iroda
20202	Személyügyi Iroda
20205	Informatika
20250	Jegyzői kabinet
20251	Jegyzői referatúra
20252	Jogi Iroda
20253	Szervezési Iroda
20254	Ügyfélszolgálati Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Főépítész
20301	Városépítészeti Iroda
20400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
20401	Családtámogatási Iroda
20402	Humánkapcsolati Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Közüterület-felügyeleti Ügyosztály
20700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701	Költségvetési Iroda
20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703	Adóügyi Iroda
20704	Belső Ellátási Iroda
20800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
20810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
20830	Vagyongazdálkodási Iroda
21100	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102	Törzsvagyongazdálkodás, üzemeltetése, fejlesztése
21103	Oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105	Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106	Új Teleki Téri piac, östermelői piacok
21200	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.
21300	RÉV8 Zrt.
22000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001	Corvin Sétány Projekt
22004	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22008	TÉR KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi címrendje

Cím alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
30000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
30101	Önkormányzati feladatellátás
30102	Közösségi Részvételi Iroda
30202	Személyügyi Iroda
30205	Informatika
30250	Jegyzői kabinet
30251	Jegyzői referatúra
30252	Jogi Iroda
30253	Szervezési Iroda
30254	Ügyfélszolgálati Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30300	Főépítész
30301	Városépítészeti Iroda
30400	Humánszolgáltatási Ügyosztály
30401	Család támogatási Iroda
30402	Humánkapcsolati Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közszerület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30704	Belső Ellátási Iroda
30800	Kerületgazdálkodási Ügyosztály
30810	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
30820	Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda
30830	Vagyongazdálkodási Iroda
33000	Választások, népszavazás, népszámlálás
33100	Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41304	Egyéb szociális szolgáltatások
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41901	Pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

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

adatok forintban				adatok forintban			
BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési bevételek				IV. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 355 420 959	6 835 812 162	480 391 203	1. Személyi juttatások	8 915 332 502	11 132 945 641	2 217 613 139
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 145 895 000	2 067 888 981	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 191 215 525	1 545 987 244	354 771 719
3. Működési bevételek	5 620 821 584	5 824 345 872	203 524 288	3. Dologi kiadások	10 829 615 836	11 485 586 245	655 970 409
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	183 933 063	162 338 702	-21 594 361	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	338 157 722	228 511 602
				5. Egyéb működési célú kiadások	6 995 065 575	8 419 761 641	1 424 696 066
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	23 238 181 625	25 968 391 736	2 730 210 111	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	28 040 875 558	32 922 438 493	4 881 562 935
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
II. Felhalmozási bevételek				V. Felhalmozási kiadások			
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945	6. Beruházások	3 626 654 983	1 703 891 922	-1 922 763 061
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	358 469 811	46 292 276	-312 177 535	7. Feljuttatások	2 817 826 458	3 438 980 081	621 153 623
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	183 064 679	182 212 130	-852 549	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 276 263 158	1 117 626 830	-1 158 636 328
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861	B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	8 720 744 599	6 260 498 833	-2 460 245 766
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 552 517 690	29 036 738 662	3 484 220 972	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	36 761 620 157	39 182 937 326	2 421 317 169
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
III. Finanszírozási bevételek				VI. Finanszírozási kiadások			
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	12 439 236 002	12 219 719 364	-219 516 638	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174	11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	Belső finanszírozási kiadások	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	22 845 924 121	24 961 841 657	2 115 917 536	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külső finanszírozási kiadások	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+...+13)	22 845 924 121	24 961 841 657	2 115 917 536	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334
Működési egyenleg: 1 164 088 287 1 366 148 152							
Felhalmozási egyenleg: -1 164 088 287 -1 366 148 152							
Költségvetési egyenleg: -11 209 102 467 -10 146 198 664							

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 081 969 739	3 245 335 683	163 365 944	3 620 040	0	-3 620 040	3 269 831 180	3 590 476 479	320 645 299	6 355 420 959	6 835 812 162	480 391 203				
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0			0	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168				
2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0				
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0				
4. Tám. értékt. bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014			0	0	0	0	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014				
5. Egyéb működési célú támogatások	34 400 153	38 398 083	3 997 930	3 620 040	0	-3 620 040	47 408 709	28 290 840	-19 117 869	85 428 902	66 688 923	-18 739 979				
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	36 100 000	35 200 000	11 077 106 019	13 109 795 000	2 032 688 981	11 078 006 019	13 145 895 000	2 067 888 981				
1. Helyi adók																
Ebből: Telékkadó	0	0	0			0	10 740 906 019	12 713 795 000	1 972 878 981	10 740 906 019	12 713 785 000	1 972 878 981				
Építésmenyadó			0			0	69 727 500	59 000 000	-10 727 500	69 727 500	59 000 000	-10 727 500				
Ipari-üzemi adó			0			0	3 105 198 000	3 105 198 000	0	3 105 198 000	3 105 198 000	0				
Kommunális adó			0			0	6 924 014 000	8 802 064 000	1 878 040 000	6 924 014 000	8 802 054 000	1 878 040 000				
Idégenforgalmi adó			0			0	193 938 519	95 000 000	-98 938 519	193 938 519	95 000 000	-98 938 519				
Adópelleték, adóhírség bevételei			0			0	-405 000 000	604 000 000	199 000 000	-405 000 000	604 000 000	199 000 000				
Adópelleték, adóhírség bevételei			0			0	43 028 000	-48 533 000	5 505 000	43 028 000	-48 533 000	5 505 000				
2. Gépjárműadó			0			0	0	0	0	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	900 000	36 100 000	35 200 000	336 200 000	396 000 000	59 810 000	337 100 000	432 110 000	95 010 000				
III. Működési bevételek	260 591 878	263 105 035	2 513 157	14 532 000	9 169 000	-5 363 000	5 345 697 706	5 552 071 837	206 374 131	5 620 821 584	5 824 345 872	203 524 288				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	183 933 063	162 338 702	-21 594 361	183 933 063	162 338 702	-21 594 361				
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0				
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	183 933 063	162 338 702	-21 594 361	183 933 063	162 338 702	-21 594 361				
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 342 561 617	3 508 440 718	165 879 101	19 052 040	45 269 000	26 216 960	19 876 567 968	22 414 682 018	2 538 114 050	23 238 181 625	25 968 391 736	2 730 210 111				
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	358 469 811	46 292 276	-312 177 535	358 469 811	46 292 276	-312 177 535				
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	0	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	358 469 811	46 292 276	-312 177 535	358 469 811	46 292 276	-312 177 535				
4. Tám. értékt. 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	183 064 679	182 212 130	-852 549	183 064 679	182 212 130	-852 549				
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0			0	183 064 679	182 212 130	-852 549	183 064 679	182 212 130	-852 549				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	0	0	0	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861				
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 342 561 617	3 508 440 718	165 879 101	19 052 040	45 269 000	26 216 960	22 190 904 033	25 483 028 944	3 292 124 911	25 552 517 690	29 036 738 662	3 484 220 972				

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok				Jóváírósi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről													
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
II. Belföldi értékpapírok bevételei													
III. Maradvány igénybevétele	115 275 088	0	-115 275 088	153 533 593	0	-153 533 593	12 170 427 321	12 219 719 364	49 292 043	12 439 236 002	12 219 719 364	-219 516 638	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	108 074 188	0	-108 074 188	130 833 593	0	-130 833 593	5 727 874 439	8 320 194 909	2 592 320 470	5 966 782 220	8 320 194 909	2 353 412 689	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 200 900	0	-7 200 900	22 700 000	0	-22 700 000	6 442 552 882	3 899 524 455	-2 543 028 427	6 472 453 782	3 899 524 455	-2 572 929 327	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 828 645 179	8 268 737 603	1 440 092 424	3 578 042 940	4 473 384 690	895 341 750		0	0	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174	
1. Központi támogatás - Működési	2 293 684 701	2 583 632 973	289 948 272	654 971 730	707 460 000	52 488 270				2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 922 826 162	5 389 197 035	1 466 370 893	2 780 606 435	3 638 281 063	857 674 628				6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0				0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	612 134 316	295 907 575	-316 226 741	142 464 775	127 643 627	-14 821 148				754 599 091	423 551 202	-331 047 889	
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0			0		0	0		0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	6 943 920 267	8 268 737 603	1 324 817 336	3 731 576 533	4 473 384 690	741 808 157	12 170 427 321	12 219 719 364	49 292 043	22 845 924 121	24 961 841 657	2 115 917 536	
Működési finanszírozás bevételei	6 324 585 051	7 972 830 028	1 648 244 977	3 566 411 758	4 345 741 063	779 329 305	5 727 874 439	8 320 194 909	2 592 320 470	15 618 871 248	20 638 766 000	5 019 894 752	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	619 335 216	295 907 575	-323 427 641	165 164 775	127 643 627	-33 521 148	6 442 552 882	3 899 524 455	-2 543 028 427	7 227 052 873	4 323 075 657	-2 903 977 216	
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	48 398 441 811	53 998 580 319	5 600 138 508	
<i>Halmozódás kizárása működés: Intézmények és PH támogatás</i>										-2 632 089 028	-12 318 571 091	-2 666 452 063	
<i>Halmozódás kizárása felhalmozás: Intézmények és PH támogatás</i>										-754 599 091	-423 551 202	331 047 889	
Halmazódás kizárása Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174	
D. Korrekció összesen:										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334	

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	6 172 799 142	7 673 654 175	1 500 855 033	2 476 686 623	3 158 684 513	681 997 890	265 846 737	300 606 953	34 760 216	8 915 332 502	11 132 945 641	2 217 613 139				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	798 033 523	1 030 981 518	232 947 995	351 789 177	470 517 044	118 727 867	41 392 825	44 488 682	3 095 857	1 191 215 525	1 545 987 244	354 771 719				
III. Dologi kiadások	2 599 326 695	2 775 477 331	176 150 636	756 987 998	761 808 506	4 820 508	7 473 301 143	7 948 300 408	474 999 265	10 829 615 836	11 485 586 245	655 970 409				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	1 157 722	176 602	0	0	0	108 665 000	337 000 000	228 335 000	109 646 120	338 157 722	228 511 602				
V. Egyéb működési célú kiadások	96 006 188	0	-96 006 188	0	0	0	6 899 059 387	8 419 761 641	1 520 702 254	6 995 065 575	8 419 761 641	1 424 696 066				
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175				
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188	0	-96 006 188	0	0	0	243 322 020	260 005 591	16 683 571	339 328 208	260 005 591	-79 522 617				
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	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674				
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	350 000 000	360 200 000	10 200 000	350 000 000	360 200 000	10 200 000				
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 106	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 106				
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 667 146 668	11 481 270 746	1 814 124 078	3 585 463 798	4 391 010 063	805 546 265	14 788 265 092	17 050 157 684	2 261 892 592	28 040 875 558	32 922 438 493	4 881 562 935				
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	299 335 216	158 747 575	-140 587 641	127 064 775	127 643 627	578 852	3 200 254 992	1 417 500 720	-1 782 754 272	3 626 654 983	1 703 891 922	-1 922 763 061				
II. Felújítások	320 000 000	137 160 000	-182 840 000	38 100 000	0	-38 100 000	2 459 726 458	3 301 820 081	842 093 623	2 817 826 458	3 438 980 081	621 153 623				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 276 263 158	1 117 626 830	-1 158 636 328	2 276 263 158	1 117 626 830	-1 158 636 328				
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	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290				
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	255 550 873	100 000 000	-155 550 873	255 550 873	100 000 000	-155 550 873				
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	986 681 792	295 900 627	-690 781 165	986 681 792	295 900 627	-690 781 165				
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	7 936 244 608	5 836 947 631	-2 099 296 977	8 720 744 599	6 260 498 833	-2 460 245 766				
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 335 216	295 907 575	-323 427 641	165 164 775	127 643 627	-37 521 148	7 936 244 608	5 836 947 631	-2 099 296 977	8 720 744 599	6 260 498 833	-2 460 245 766				
Költségvetési kiadások mindössze (A+B)	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	22 724 509 700	22 887 105 315	162 595 615	36 761 620 157	39 182 937 326	2 421 317 169				

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok				Jószékvárosi Önkormányzat összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -		2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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							1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási							1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174	
1. Központi támogatás - Működési							2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	
2. Irányító szervi támogatás - Működési							6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							754 599 091	423 551 202	-331 047 889	754 599 091	423 551 202	-331 047 889	
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339	
Működési finanszírozás kiadásai							9 652 089 028	12 318 571 091	2 666 482 063	9 652 089 028	12 318 571 091	2 666 482 063	
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							1 984 732 626	2 497 071 902	512 339 276	1 984 732 626	2 497 071 902	512 339 276	
Összesen (A+B+C)	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-9 652 089 028	-12 318 571 091	-2 666 482 063	
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-754 599 091	-423 551 202	-331 047 889	
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174	
D. Korrekció Összesen:										-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334	

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20250		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	29 851 388	30 436 594	585 206			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	5 169 652	5 148 840	-20 812			0
3. Dologi kiadások	60 117 156	112 222 779	52 105 623	37 448 800	42 860 800	5 412 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 933 870	14 873 951	1 940 081
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		8 706 696	8 706 696	780 000	720 000	-60 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	95 138 196	156 514 909	61 376 713	51 162 670	58 454 751	7 292 081
6. Beruházások	651 510	151 130	-500 380		635 000	635 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		3 000 000	3 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	651 510	3 151 130	2 499 620	0	635 000	635 000
Költségvetési kiadások összesen	95 789 706	159 666 039	63 876 333	51 162 670	59 089 751	7 927 081
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 789 706	159 666 039	63 876 333	51 162 670	59 089 751	7 927 081
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20202			20205		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Személyügyi Iroda			Informatika		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	176 410 573	186 354 600	9 944 027			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 229 972	24 454 218	224 246			0
3. Dologi kiadások	0	0	0	3 352 800	3 798 570	445 770
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	200 640 545	210 808 818	10 168 273	3 352 800	3 798 570	445 770
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	200 640 545	210 808 818	10 168 273	3 352 800	3 798 570	445 770
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 640 545	210 808 818	10 168 273	3 352 800	3 798 570	445 770
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Főépítész			Humánszolgáltatási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 621 947	4 000 000	-621 947	19 447 153	20 640 000	1 192 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	613 316	520 000	-93 316	2 433 298	2 628 600	195 302
3. Dologi kiadások	113 257 195	29 105 000	-84 152 195	177 482 590	346 114 230	168 631 640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	78 665 000	297 000 000	218 335 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 550 000	24 331 640	11 781 640
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	92 056 159	151 202 656	59 146 497
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	118 492 458	33 625 000	-84 867 458	382 634 200	841 917 126	459 282 926
6. Beruházások	260 761 400	161 257 900	-99 503 500	500 000	0	-500 000
7. Felújítások	445 027 898	26 993 088	-418 034 810			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	19 800 000	6 933 334	-12 866 666
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	705 789 298	188 250 988	-517 538 310	20 300 000	6 933 334	-13 366 666
Költségvetési kiadások összesen	824 281 756	221 875 988	-602 405 768	402 934 200	848 850 460	445 916 260
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	824 281 756	221 875 988	-602 405 768	402 934 200	848 850 460	445 916 260
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	8 874 492	22 970 000	14 095 508
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	22 970 000	14 095 508
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	22 970 000	14 095 508
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték.. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 874 492	22 970 000	14 095 508

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Kösterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	100 000	200 000	100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	40 462	83 924	43 462
3. Dologi kiadások			0	32 600 871	34 094 871	1 494 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	40 000 000	10 000 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	17 500 000	18 500 000	1 000 000	135 000 000	175 000 000	40 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	6 000 000	3 000 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	50 500 000	64 500 000	14 000 000	167 741 333	209 378 795	41 637 462
6. Beruházások			0	64 385 700	30 603 700	-33 782 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	64 385 700	30 603 700	-33 782 000
Költségvetési kiadások összesen	50 500 000	64 500 000	14 000 000	232 127 033	239 982 495	7 855 462
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 500 000	64 500 000	14 000 000	232 127 033	239 982 495	7 855 462
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	25 000 000	18 000 000	-7 000 000			0
2. Közhatalmi bevételek	290 000 000	395 000 000	105 000 000	46 200 000	1 000 000	-45 200 000
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	315 000 000	413 000 000	98 000 000	46 200 000	1 000 000	-45 200 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	315 000 000	413 000 000	98 000 000	46 200 000	1 000 000	-45 200 000
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	315 000 000	413 000 000	98 000 000	46 200 000	1 000 000	-45 200 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000	7 500 000	0		150 000	150 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 147 060	3 147 060	0		62 941	62 941
3. Dologi kiadások	1 261 709 490	1 155 205 586	-106 503 904	122 866 341	89 361 900	-33 504 441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	65 338 150	27 300 000	-38 038 150			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 540 000	2 000 000	-540 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	360 200 000	10 200 000			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166			0
Működési kiadások összesen	4 914 692 844	4 449 102 799	-465 590 045	125 406 341	91 574 841	-33 831 500
6. Beruházások		0	0	187 068 942	86 135 000	-100 933 942
7. Felújítások			0	91 440 000	1 640 624 650	1 549 184 650
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	494 444 741	232 000 000	-262 444 741
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	255 550 873	100 000 000	-155 550 873
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	923 064 507	295 900 627	-627 163 880			0
Felhalmozási kiadások összesen	923 064 507	295 900 627	-627 163 880	1 028 504 556	2 058 759 650	1 030 255 094
Költségvetési kiadások összesen	5 837 757 351	4 745 003 426	-1 092 753 925	1 153 910 897	2 150 334 491	996 423 594
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	423 551 202	-331 047 889			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	10 406 688 119	12 742 122 293	2 335 434 174			0
Kiadások összesen	16 244 445 470	17 487 125 719	1 242 680 249	1 153 910 897	2 150 334 491	996 423 594
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		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	11 573 840	10 290 840	-1 283 000			0
2. Közhatalmi bevételek	10 740 906 019	12 713 795 000	1 972 888 981			0
3. Működési bevételek	601 611 100	1 002 040 900	400 429 800			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	14 576 513 430	17 288 312 379	2 711 798 949	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	183 064 679	182 212 130	-852 549
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	183 064 679	182 212 130	-852 549
Költségvetési bevételek összesen	14 576 513 430	17 288 312 379	2 711 798 949	183 064 679	182 212 130	-852 549
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 700 736 282	8 221 739 142	2 521 002 860			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 286 127 183	1 346 088 821	-1 940 038 362			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	8 986 863 465	9 567 827 963	580 964 498	0	0	0
Bevételek összesen	23 563 376 895	26 856 140 342	3 292 763 447	183 064 679	182 212 130	-852 549

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

adatok forintban

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	5 626 119 635	5 938 282 415	312 162 780	5 000 000	0	-5 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 007 743 265	3 294 399 218	1 286 655 953	822 443 838	1 251 578 829	429 134 991
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	7 633 862 900	9 232 681 633	1 598 818 733	822 443 838	1 251 578 829	429 134 991
6. Beruházások	375 120 001	91 900 000	-283 220 001			0
7. Felújítások	1 644 112 560	1 248 626 024	-395 486 536			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	410 918 107	474 960 000	64 041 893	11 000 000	1 500 000	-9 500 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 430 150 668	1 815 486 024	-614 664 644	11 000 000	1 500 000	-9 500 000
Költségvetési kiadások összesen	10 064 013 568	11 048 167 657	984 154 089	838 443 838	1 253 078 829	414 634 991
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 064 013 568	11 048 167 657	984 154 089	838 443 838	1 253 078 829	414 634 991
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 735 212 114	4 527 060 937	-208 151 177			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	50 000 000	70 000 000	20 000 000	78 851 714	0	-78 851 714
Működési bevételek összesen	4 785 212 114	4 597 060 937	-188 151 177	78 851 714	0	-78 851 714
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
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	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 558 013 689	7 436 903 457	878 889 768	78 851 714	0	-78 851 714
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 558 013 689	7 436 903 457	878 889 768	78 851 714	0	-78 851 714

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0
3. Dologi kiadások	3 000 000	74 324 416	71 324 416
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 906 461	181 102 728	38 196 267
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	145 906 461	255 427 144	109 520 683
6. Beruházások	374 261 650	643 635 925	269 374 275
7. Felújítások	279 146 000	311 176 319	32 030 319
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	96 200 000	1 000 000	-95 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	749 607 650	955 812 244	206 204 594
Költségvetési kiadások összesen	895 514 111	1 211 239 388	315 725 277
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	895 514 111	1 211 239 388	315 725 277
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 000 000	0	-10 000 000
Működési bevételek összesen	10 000 000	0	-10 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 000 000	0	-10 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	10 000 000	0	-10 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások		88 702 690	88 702 690	10 668 210		-10 668 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	88 702 690	88 702 690	10 668 210	0	-10 668 210
6. Beruházások	992 233 000	335 849 115	-656 383 885			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	63 617 285		-63 617 285
Felhalmozási kiadások összesen	992 233 000	335 849 115	-656 383 885	63 617 285	0	-63 617 285
Költségvetési kiadások összesen	992 233 000	424 551 805	-567 681 195	74 285 495	0	-74 285 495
9.1 Hitei-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	992 233 000	424 551 805	-567 681 195	74 285 495	0	-74 285 495
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	63 617 285	46 292 276	-17 325 009
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	46 292 276	-17 325 009
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	63 617 285	46 292 276	-17 325 009
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékk., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		88 702 690	88 702 690	10 668 210	0	-10 668 210
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	992 233 000	335 849 115	-656 383 885		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	992 233 000	424 551 805	-567 681 195	10 668 210	0	-10 668 210
Bevételek összesen	992 233 000	424 551 805	-567 681 195	74 285 495	46 292 276	-27 993 219

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22003			22004		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy Ottó utcai új közpark kialakítása			Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	888 992 865	45 605 700	-843 387 165
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	888 992 865	45 605 700	-843 387 165
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	888 992 865	45 605 700	-843 387 165
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
Kiadások összesen	0	0	0	2 119 126 400	2 119 126 400	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékk., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	2 119 126 400	2 119 126 400	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 119 126 400	2 119 126 400	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 119 126 400	2 119 126 400	0

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22007			22008		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.			TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	0	0	0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	17 081 924		-17 081 924			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 667 645		-1 667 645		2 332 869	2 332 869
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	18 749 569	0	-18 749 569	0	2 332 869	2 332 869
Költségvetési kiadások összesen	18 749 569	0	-18 749 569	0	2 332 869	2 332 869
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 749 569	0	-18 749 569	0	2 332 869	2 332 869
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 165 869	0	-4 165 869	6 669 000	0	-6 669 000
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 165 869	0	-4 165 869	6 669 000	0	-6 669 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel ÁHT-n belül	31 521 526	0	-31 521 526	263 331 000	0	-263 331 000
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	31 521 526	0	-31 521 526	263 331 000	0	-263 331 000
Költségvetési bevételek összesen	35 687 395	0	-35 687 395	270 000 000	0	-270 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 797 299	0	-6 797 299		2 332 869	2 332 869
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	6 797 299	0	-6 797 299	0	2 332 869	2 332 869
Bevételek összesen	42 484 694	0	-42 484 694	270 000 000	2 332 869	-267 667 131

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22010			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Deszegregációs pályázat - Befogadó óvodák a roma gyerekek minőségi oktatásáért (EU-s pályázat)			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	27 915 676		-27 915 676			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	5 759 065		-5 759 065			0
3. Dologi kiadások	14 678 055		-14 678 055	5 000 000	5 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 269 500		-7 269 500			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	55 622 296	0	-55 622 296	5 000 000	5 000 000	0
6. Beruházások	929 000		-929 000	38 269 000	21 727 250	-16 541 750
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	929 000	0	-929 000	38 269 000	21 727 250	-16 541 750
Költségvetési kiadások összesen	56 551 296	0	-56 551 296	43 269 000	26 727 250	-16 541 750
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 551 296	0	-56 551 296	43 269 000	26 727 250	-16 541 750
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	45 081 349	0	-45 081 349			0
Működési bevételek összesen	45 081 349	0	-45 081 349	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	45 081 349	0	-45 081 349	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	11 469 947	0	-11 469 947	5 000 000	5 000 000	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	38 269 000	21 727 250	-16 541 750
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	11 469 947	0	-11 469 947	43 269 000	26 727 250	-16 541 750
Bevételek összesen	56 551 296	0	-56 551 296	43 269 000	26 727 250	-16 541 750

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások		3 394 653	3 394 653		24 757 957	24 757 957
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		723 793	723 793		3 890 179	3 890 179
3 Dologi kiadások		13 970 000	13 970 000		12 417 341	12 417 341
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		8 095 770	8 095 770
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	49 161 247	49 161 247
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	49 161 247	49 161 247
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	49 161 247	49 161 247
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		18 088 446	18 088 446		45 900 274	45 900 274
Működési bevételek összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	45 900 274	45 900 274
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	45 900 274	45 900 274
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0		3 260 973	3 260 973
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	3 260 973	3 260 973
Bevételek összesen	0	18 088 446	18 088 446	0	49 161 247	49 161 247

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletadások akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	70.	71.	72.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0		23 173 149	23 173 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		3 829 127	3 829 127
3. Dologi kiadások			0		2 839 810	2 839 810
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	29 842 086	29 842 086
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások		74 400 000	74 400 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	74 400 000	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		28 349 982	28 349 982
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	28 349 982
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	28 349 982	28 349 982
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		1 492 104	1 492 104
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		74 400 000	74 400 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	74 400 000	74 400 000	0	1 492 104	1 492 104
Bevételek összesen	0	74 400 000	74 400 000	0	29 842 086	29 842 086

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	76.	77.	78.
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	265 846 737	300 606 953	34 760 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	41 392 825	44 488 682	3 095 857
3. Dologi kiadások	7 473 301 143	7 948 300 408	474 999 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 665 000	337 000 000	228 335 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	243 322 020	260 005 591	16 683 571
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	360 200 000	10 200 000
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166
Működési kiadások összesen	14 788 265 092	17 050 157 684	2 261 892 592
6. Beruházások	3 200 254 992	1 417 500 720	-1 782 754 272
7. Felújítások	2 459 726 458	3 301 820 081	842 093 623
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	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	100 000 000	-155 550 873
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	295 900 627	-690 781 165
Felhalmozási kiadások összesen	7 936 244 608	5 836 947 631	-2 099 296 977
Költségvetési kiadások összesen	22 724 509 700	22 887 105 315	162 595 615
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	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	423 551 202	-331 047 889
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339
Kiadások összesen	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168
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	47 408 709	28 290 840	-19 117 869
2. Közhatalmi bevételek	11 077 106 019	13 109 795 000	2 032 688 981
3. Működési bevételek	5 345 697 706	5 552 071 837	206 374 131
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	162 338 702	-21 594 361
Működési bevételek összesen	19 876 567 968	22 414 682 018	2 538 114 050
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945
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 pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	358 469 811	46 292 276	-312 177 535
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	182 212 130	-852 549
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861
Költségvetési bevételek összesen	22 190 904 033	25 483 028 944	3 292 124 911
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 k. kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 727 874 439	8 320 194 909	2 592 320 470
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 442 552 882	3 899 524 455	-2 543 028 427
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	12 170 427 321	12 219 719 364	49 292 043
Bevételek összesen	34 361 331 354	37 702 748 308	3 341 416 954

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

adatok forintban

Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	2 358 692 551	3 141 396 513	782 703 962
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	334 003 561	463 763 301	129 759 740
3. Dologi kiadások	27 318 000	32 656 200	5 338 200	22 813 946	24 262 752	1 448 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	27 318 000	32 656 200	5 338 200	2 715 510 058	3 629 422 566	913 912 508
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 318 000	32 656 200	5 338 200	2 715 510 058	3 629 422 566	913 912 508
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27 318 000	32 656 200	5 338 200	2 715 510 058	3 629 422 566	913 912 508

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	70 000		-70 000			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	70 000	0	-70 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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						
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	70 000	0	-70 000	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			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	70 000	0	-70 000	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30205			30500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Informatika			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 527 000	1 300 000	-227 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	179 100	152 100	-27 000
3. Dologi kiadások	60 386 337	74 173 562	13 787 225	7 071 500	7 050 000	-21 500
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	60 386 337	74 173 562	13 787 225	8 777 600	8 502 100	-275 500
6. Beruházások	45 950 000	55 027 576	9 077 576			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	45 950 000	55 027 576	9 077 576	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	106 336 337	129 201 138	22 864 801	8 777 600	8 502 100	-275 500
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 336 337	129 201 138	22 864 801	8 777 600	8 502 100	-275 500
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0	900 000	900 000	0
3. Működési bevételek			0	5 500 000	7 500 000	2 000 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 400 000	2 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	6 400 000	8 400 000	2 000 000
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			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 400 000	8 400 000	2 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	30600			30700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	9 500 000	15 988 000	6 488 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 986 276	6 601 643	2 615 367
3. Dologi kiadások	88 365 000	92 090 710	3 725 710	543 083 900	524 925 282	-18 158 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	88 365 000	92 090 710	3 725 710	556 570 176	547 514 925	-9 055 251
6. Beruházások	3 700 000	4 140 000	440 000	58 364 775	68 476 051	10 111 276
7. Felújítások			0	38 100 000	0	-38 100 000
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	3 700 000	4 140 000	440 000	96 464 775	68 476 051	-27 988 724
Költségvetési kiadások összesen	92 065 000	96 230 710	4 165 710	653 034 951	615 990 976	-37 043 975
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 065 000	96 230 710	4 165 710	653 034 951	615 990 976	-37 043 975
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek		35 200 000	35 200 000			0
3. Működési bevételek	8 200 000		-8 200 000	762 000	1 669 000	907 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	27 000 000	762 000	1 669 000	907 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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						
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	8 200 000	35 200 000	27 000 000	762 000	1 669 000	907 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	12 267 006		-12 267 006
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	22 700 000		-22 700 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	654 971 730	707 460 000	52 488 270
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 780 606 435	3 638 281 063	857 674 628
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	142 464 775	127 643 627	-14 821 148
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 613 009 946	4 473 384 690	860 374 744
Bevételek összesen	8 200 000	35 200 000	27 000 000	3 613 771 946	4 475 053 690	861 281 744

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

adatok forintban

Cím / alcím	30800			33100		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Népszámláláshoz kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	106 967 072		-106 967 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	13 620 240		-13 620 240
3. Dologi kiadások	6 350 000	6 650 000	300 000	1 599 315		-1 599 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	6 350 000	6 650 000	300 000	122 186 627	0	-122 186 627
6. Beruházások	19 050 000		-19 050 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	19 050 000	0	-19 050 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400 000	6 650 000	-18 750 000	122 186 627	0	-122 186 627
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400 000	6 650 000	-18 750 000	122 186 627	0	-122 186 627
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	3 620 040		-3 620 040
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	3 620 040	0	-3 620 040
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
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	3 620 040	0	-3 620 040
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	118 566 587		-118 566 587
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	118 566 587	0	-118 566 587
Bevételek összesen	0	0	0	122 186 627	0	-122 186 627

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	25.	26.	27.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 476 686 623	3 158 684 513	681 997 890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	351 789 177	470 517 044	118 727 867
3. Dologi kiadások	756 987 998	761 808 506	4 820 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 585 463 798	4 391 010 063	805 546 265
6. Beruházások	127 064 775	127 643 627	578 852
7. Felújítások	38 100 000	0	-38 100 000
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	165 164 775	127 643 627	-37 521 148
Költségvetési kiadások összesen	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 620 040	0	-3 620 040
2. Közhatalmi bevételek	900 000	36 100 000	35 200 000
3. Működési bevételek	14 532 000	9 169 000	-5 363 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	19 052 040	45 269 000	26 216 960
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 052 040	45 269 000	26 216 960
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130 833 593	0	-130 833 593
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	22 700 000	0	-22 700 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 971 730	707 460 000	52 488 270
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 780 606 435	3 638 281 063	857 674 628
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	142 464 775	127 643 627	-14 821 148
Finanszírozási bevételek összesen	3 731 576 533	4 473 384 690	741 808 157
Bevételek összesen	3 750 628 573	4 518 653 690	768 025 117

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	59 887 108	80 400 723	20 513 615	146 625 611	241 933 693	95 308 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	8 049 336	10 877 155	2 827 819	43 221 061	67 644 882	24 423 821
3. Dologi kiadások	115 778 732	141 566 801	25 788 069	35 211 666	44 990 153	9 778 487
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	183 715 176	232 844 679	49 129 503	225 058 338	354 568 728	129 510 390
6. Beruházások	571 200	656 881	85 681	1 344 000	1 545 600	201 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	571 200	656 881	85 681	1 344 000	1 545 600	201 600
Költségvetési kiadások összesen	184 286 376	233 501 560	49 215 184	226 402 338	356 114 328	129 711 990
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 finanszírozási kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	184 286 376	233 501 560	49 215 184	226 402 338	356 114 328	129 711 990
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000	5 074 001	774 001	30 000 000	31 000 000	1 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 300 000	5 074 001	774 001	30 000 000	31 000 000	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
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	4 300 000	5 074 001	774 001	30 000 000	31 000 000	1 000 000
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			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 415 176	227 770 678	48 355 502	195 058 338	323 568 728	128 510 390
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	571 200	656 881	85 681	1 344 000	1 545 600	201 600
Finanszírozási bevételek összesen	179 986 376	228 427 559	48 441 183	196 402 338	325 114 328	128 711 990
Bevételek összesen	184 286 376	233 501 560	49 215 184	226 402 338	356 114 328	129 711 990

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	15 339 818	20 869 972	5 530 154	23 859 558	32 565 103	8 705 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 083 684	2 850 418	766 734	3 246 760	4 439 715	1 192 955
3. Dologi kiadások	66 112 219	70 259 120	4 146 901	12 834 303	15 744 474	2 910 171
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	83 535 721	93 979 510	10 443 789	39 940 621	52 749 292	12 808 671
6. Beruházások	224 000	257 600	33 600	224 000	1 057 600	833 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	224 000	257 600	33 600	224 000	1 057 600	833 600
Költségvetési kiadások összesen	83 759 721	94 237 110	10 477 389	40 164 621	53 806 892	13 642 271
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	83 759 721	94 237 110	10 477 389	40 164 621	53 806 892	13 642 271
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	662 400	662 400	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	662 400	662 400	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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	662 400	662 400	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	24 135 870	27 863 500	3 727 630			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	59 399 851	66 116 010	6 716 159	39 278 221	52 086 892	12 808 671
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 000	257 600	33 600	224 000	1 057 600	833 600
Finanszírozási bevételek összesen	83 759 721	94 237 110	10 477 389	39 502 221	53 144 492	13 642 271
Bevételek összesen	83 759 721	94 237 110	10 477 389	40 164 621	53 806 892	13 642 271

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekegésügyi Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	98 449 600	139 427 560	40 977 960	166 815 842	248 505 944	81 690 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	13 431 284	19 857 658	6 426 374	22 223 142	39 438 463	17 215 321
3. Dologi kiadások	478 009 329	551 360 614	73 351 285	35 852 461	58 959 249	23 106 788
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	589 890 213	710 645 832	120 755 619	224 891 445	346 903 656	122 012 211
6. Beruházások	2 576 278	2 962 721	386 443	448 000	2 415 200	1 967 200
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	2 576 278	2 962 721	386 443	448 000	2 415 200	1 967 200
Költségvetési kiadások összesen	592 466 491	713 608 553	121 142 062	225 339 445	349 318 856	123 979 411
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	592 466 491	713 608 553	121 142 062	225 339 445	349 318 856	123 979 411
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	64 987 116	65 703 439	716 323			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	64 987 116	65 703 439	716 323	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	64 987 116	65 703 439	716 323	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érté., 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	342 994 616	321 054 695	-21 939 921	29 747 852	33 789 600	4 041 748
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	181 908 481	323 887 698	141 979 217	195 143 593	313 114 056	117 970 463
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 576 278	2 962 721	386 443	448 000	2 415 200	1 967 200
Finanszírozási bevételek összesen	527 479 375	647 905 114	120 425 739	225 339 445	349 318 856	123 979 411
Bevételek összesen	592 466 491	713 608 553	121 142 062	225 339 445	349 318 856	123 979 411

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekjóléti Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	123 975 644	188 709 746	64 734 102	40 687 030	62 344 295	21 657 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 104 622	25 506 318	9 401 696	5 951 409	8 389 048	2 437 639
3. Dologi kiadások	53 993 097	79 596 875	25 603 778	6 186 568	7 482 139	1 295 571
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	194 073 363	293 812 939	99 739 576	52 825 007	78 215 482	25 390 475
6. Beruházások	1 658 719	3 157 527	1 498 808			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	1 658 719	3 157 527	1 498 808	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 732 082	296 970 466	101 238 384	52 825 007	78 215 482	25 390 475
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	195 732 082	296 970 466	101 238 384	52 825 007	78 215 482	25 390 475
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 pénzeszköztérítés 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.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 938 996	38 929 010	5 990 014	32 449 631	38 160 264	5 710 633
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	161 134 367	254 883 929	93 749 562	20 375 376	40 055 218	19 679 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 658 719	3 157 527	1 498 808			0
Finanszírozási bevételek összesen	195 732 082	296 970 466	101 238 384	52 825 007	78 215 482	25 390 475
Bevételek összesen	195 732 082	296 970 466	101 238 384	52 825 007	78 215 482	25 390 475

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

adatok forintban

Cím / alcím	41304			41401		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +,-
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	3 927 092	5 340 136	1 413 044
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	536 893	731 718	194 825
3. Dologi kiadások			0	85 741 182	107 236 706	21 495 524
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	0	0	0	90 205 167	113 308 560	23 103 393
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	90 205 167	113 308 560	23 103 393
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	0	0	0	90 205 167	113 308 560	23 103 393
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	29 266 928	31 729 107	2 462 179
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	29 266 928	31 729 107	2 462 179
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	29 266 928	31 729 107	2 462 179
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	12 621 510	15 444 340	2 822 830
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	48 316 729	66 135 113	17 818 384
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	60 938 239	81 579 453	20 641 214
Bevételek összesen	0	0	0	90 205 167	113 308 560	23 103 393

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

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	151 430 209	203 838 613	52 408 404	111 666 004	156 954 057	45 288 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 409 431	27 763 041	7 353 610	14 999 353	21 297 893	6 298 540
3. Dologi kiadások	30 632 183	38 240 922	7 608 739	59 779 935	72 121 931	12 341 996
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	202 471 823	269 842 576	67 370 753	186 445 292	250 373 881	63 928 589
6. Beruházások	617 120	17 209 687	16 592 567	1 120 000	6 138 001	5 018 001
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	617 120	17 209 687	16 592 567	1 120 000	6 138 001	5 018 001
Költségvetési kiadások összesen	203 088 943	287 052 263	83 963 320	187 565 292	256 511 882	68 946 590
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	203 088 943	287 052 263	83 963 320	187 565 292	256 511 882	68 946 590
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	12 506 864	12 553 364	46 500	681 990	820 161	138 171
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	12 506 864	12 553 364	46 500	681 990	820 161	138 171
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						
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	12 506 864	12 553 364	46 500	681 990	820 161	138 171
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	26 085 280	31 808 000	5 722 720	78 681 710	68 640 050	-10 041 660
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	163 879 679	225 481 212	61 601 533	107 081 592	180 913 670	73 832 078
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	617 120	17 209 687	16 592 567	1 120 000	6 138 001	5 018 001
Finanszírozási bevételek összesen	190 582 079	274 498 899	83 916 820	186 883 302	255 691 721	68 808 419
Bevételek összesen	203 088 943	287 052 263	83 963 320	187 565 292	256 511 882	68 946 590

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

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	83 337 226	108 457 287	25 120 061	22 137 616	31 059 749	8 922 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	11 136 978	14 610 166	3 473 188	3 009 733	4 212 589	1 202 856
3. Dologi kiadások	102 895 290	99 412 378	-3 482 912	920 589	3 082 200	2 161 611
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	197 369 494	222 479 831	25 110 337	26 067 938	38 354 538	12 286 600
6. Beruházások	560 000	2 964 000	2 404 000	112 000	128 800	16 800
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	560 000	2 964 000	2 404 000	112 000	128 800	16 800
Költségvetési kiadások összesen	197 929 494	225 443 831	27 514 337	26 179 938	38 483 338	12 303 400
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	197 929 494	225 443 831	27 514 337	26 179 938	38 483 338	12 303 400
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000	13 640 268	37 268			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 603 000	13 640 268	37 268	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 603 000	13 640 268	37 268	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási e.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	43 547 942	48 167 674	4 619 732			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	140 218 552	160 671 889	20 453 337	26 067 938	38 354 538	12 286 600
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	560 000	2 964 000	2 404 000	112 000	128 800	16 800
Finanszírozási bevételek összesen	184 326 494	211 803 563	27 477 069	26 179 938	38 483 338	12 303 400
Bevételek összesen	197 929 494	225 443 831	27 514 337	26 179 938	38 483 338	12 303 400

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

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	43 628 625	61 231 513	17 602 888	48 940 353	63 475 402	14 535 049
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 798 815	8 192 816	2 394 001	6 556 923	8 513 234	1 956 311
3 Dologi kiadások	22 613 329	25 774 079	3 160 750	55 747 897	93 666 046	37 918 149
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	1 157 722	176 602			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	73 021 889	96 356 130	23 334 241	111 245 173	165 654 682	54 409 509
6. Beruházások	671 999	772 799	100 800	3 891 999	4 475 799	583 800
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	671 999	772 799	100 800	3 891 999	4 475 799	583 800
Költségvetési kiadások összesen	73 693 888	97 128 929	23 435 041	115 137 172	170 130 481	54 993 309
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	73 693 888	97 128 929	23 435 041	115 137 172	170 130 481	54 993 309
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 pénzeszköztérítés 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.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	10 708 760	16 757 026	6 048 266	52 034 098	64 418 386	12 384 288
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	62 313 129	79 599 104	17 285 975	59 211 075	101 236 296	42 025 221
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 999	772 799	100 800	3 891 999	4 475 799	583 800
Finanszírozási bevételek összesen	73 693 888	97 128 929	23 435 041	115 137 172	170 130 481	54 993 309
Bevételek összesen	73 693 888	97 128 929	23 435 041	115 137 172	170 130 481	54 993 309

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

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0	1 140 707 336	1 645 113 793	504 406 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó			0	176 759 424	264 325 114	87 565 690
3. Dologi kiadások			0	1 162 308 780	1 409 493 687	247 184 907
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	1 157 722	176 602
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	96 006 188		-96 006 188	96 006 188	0	-96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	
5.6 Általános tartalék				0	0	
5.7 Működési céltartalék				0	0	
Működési kiadások összesen	96 006 188	0	-96 006 188	2 576 762 848	3 320 090 316	743 327 468
6. Beruházások			0	14 019 315	43 742 215	29 722 900
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
8.5 Lakástámogatás				0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	14 019 315	43 742 215	29 722 900
Költségvetési kiadások összesen	96 006 188	0	-96 006 188	2 590 782 163	3 363 832 531	773 050 368
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 006 188	0	-96 006 188	2 590 782 163	3 363 832 531	773 050 368
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	156 008 298	161 182 740	5 174 442
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	156 008 298	161 182 740	5 174 442
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	
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	156 008 298	161 182 740	5 174 442
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	96 006 188		-96 006 188	96 006 188	0	-96 006 188
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	685 946 265	705 032 545	19 086 280
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 638 802 097	2 453 875 031	815 072 934
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	14 019 315	43 742 215	29 722 900
Finanszírozási bevételek összesen	96 006 188	0	-96 006 188	2 434 773 865	3 202 649 791	767 875 926
Bevételek összesen	96 006 188	0	-96 006 188	2 590 782 163	3 363 832 531	773 050 368

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			43000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	55.	56.	54.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 091 676 006	1 455 572 468	363 896 462	2 680 186 435	2 857 985 766	177 799 331
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	166 254 992	218 515 913	52 260 921	264 310 600	287 797 515	23 486 915
3. Dologi kiadások	347 001 312	375 674 368	28 673 056	571 648 379	542 908 669	-28 739 710
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	1 604 932 310	2 049 762 749	444 830 439	3 516 145 414	3 688 691 950	172 546 536
6. Beruházások	8 960 001	21 099 509	12 139 508	12 915 900	16 579 850	3 663 950
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	8 960 001	21 099 509	12 139 508	12 915 900	26 739 850	13 823 950
Költségvetési kiadások összesen	1 613 892 311	2 070 862 258	456 969 947	3 529 061 314	3 715 431 800	186 370 486
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	1 613 892 311	2 070 862 258	456 969 947	3 529 061 314	3 715 431 800	186 370 486
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	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 200 153	31 198 083	3 997 930	7 200 000	7 200 000	0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	65 305 080	62 723 295	-2 581 785	39 278 500	38 720 000	-558 500
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	92 505 233	93 921 378	1 416 145	3 094 048 086	3 252 857 600	158 809 514
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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	92 505 233	93 921 378	1 416 145	3 094 048 086	3 252 857 600	158 809 514
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl. kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 000 000		-8 000 000	4 068 000		-4 068 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900		7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	654 585 276	823 445 141	168 859 865			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	849 841 801	1 132 396 230	282 554 429	418 029 328	435 834 350	17 805 022
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001	21 099 509	12 139 508	5 715 000	26 739 850	21 024 850
Finanszírozási bevételek összesen	1 521 387 078	1 976 940 880	455 553 802	435 013 228	462 574 200	27 560 972
Bevételek összesen	1 613 892 311	2 070 862 258	456 969 947	3 529 061 314	3 715 431 800	186 370 486

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			40000		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások	1 260 229 365	1 714 982 148	454 752 783	6 172 799 142	7 673 654 175	1 500 855 033
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	190 708 507	260 342 976	69 634 469	798 033 523	1 030 981 518	232 947 995
3 Dologi kiadások	518 368 224	447 400 607	-70 967 617	2 599 326 695	2 775 477 331	176 150 636
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	1 157 722	176 602
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	96 006 188	0	-96 006 188
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	1 969 306 096	2 422 725 731	453 419 635	9 667 146 668	11 481 270 746	1 814 124 078
6. Beruházások	263 440 000	77 326 001	-186 113 999	299 335 216	158 747 575	-140 587 641
7. Felújítások	320 000 000	127 000 000	-193 000 000	320 000 000	137 160 000	-182 840 000
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	
Felhalmozási kiadások összesen	583 440 000	204 326 001	-379 113 999	619 335 216	295 907 575	-323 427 641
Költségvetési kiadások összesen	2 552 746 096	2 627 051 732	74 305 636	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437
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	2 552 746 096	2 627 051 732	74 305 636	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437
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	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	34 400 153	38 398 083	3 997 930
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek		479 000	479 000	260 591 878	263 105 035	2 513 157
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	479 000	479 000	3 342 561 617	3 508 440 718	165 879 101
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	479 000	479 000	3 342 561 617	3 508 440 718	165 879 101
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	108 074 188	0	-108 074 188
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 200 900	0	-7 200 900
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	953 153 160	1 055 155 287	102 002 127	2 293 684 701	2 583 632 973	289 948 272
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 016 152 936	1 367 091 444	350 938 508	3 922 826 162	5 389 197 055	1 466 370 893
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	583 440 000	204 326 001	-379 113 999	612 134 316	295 907 575	-316 226 741
Finanszírozási bevételek összesen	2 552 746 096	2 626 572 732	73 826 636	6 943 920 267	8 268 737 603	1 324 817 336
Bevételek összesen	2 552 746 096	2 627 051 732	74 305 636	10 286 481 884	11 777 178 321	1 490 696 437

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerzői támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	11 132 945 641	2 217 613 139			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 191 215 525	1 545 987 244	354 771 719			0
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	11 485 586 245	655 970 409			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	338 157 722	228 511 602			0
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	260 005 591	-79 322 617			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	350 000 000	360 200 000	10 200 000			0
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166			0
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	32 922 438 493	4 881 562 935	0	0	0
6. Beruházások	3 626 654 983	1 703 891 922	-1 922 763 061			0
7. Felújítások	2 817 826 458	3 438 980 081	621 153 623			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	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	100 000 000	-155 550 873			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	295 900 627	-690 781 165			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	6 260 498 833	-2 460 245 766	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	39 182 937 326	2 421 317 169	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	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	-2 293 684 701	-2 583 632 973	-289 948 272
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	-3 922 826 162	-5 389 197 055	-1 466 370 893
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	754 599 091	423 551 202	-331 047 889	-612 134 316	-295 907 575	316 226 741
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	11 636 821 654	14 815 642 993	3 178 821 339	-6 828 645 179	-8 268 737 603	-1 440 092 424
Kiadások összesen	48 398 441 811	53 998 580 319	5 600 138 508	-6 828 645 179	-8 268 737 603	-1 440 092 424
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168			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	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	66 688 923	-18 739 979			0
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 145 895 000	2 067 888 981			0
3. Működési bevételek	5 620 821 584	5 824 345 872	203 524 288			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	162 338 702	-21 594 361			0
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	25 968 391 736	2 730 210 111	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	358 469 811	46 292 276	-312 177 535			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	182 212 130	-852 549			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	29 036 738 662	3 484 220 972	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 966 782 220	8 320 194 909	2 353 412 689			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	3 899 524 455	-2 572 929 327			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 948 656 431	3 291 092 973	342 436 542	-2 293 684 701	-2 583 632 973	-289 948 272
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 703 432 597	9 027 478 118	2 324 045 521	-3 922 826 162	-5 389 197 055	-1 466 370 893
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	754 599 091	423 551 202	-331 047 889	-612 134 316	-295 907 575	316 226 741
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	22 845 924 121	24 961 841 657	2 115 917 536	-6 828 645 179	-8 268 737 603	-1 440 092 424
Bevételek összesen	48 398 441 811	53 998 580 319	5 600 138 508	-6 828 645 179	-8 268 737 603	-1 440 092 424

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

adatok forintban

Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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.elölég visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-654 971 730	-707 460 000	-52 488 270	-2 948 656 431	-3 291 092 973	-342 436 542
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 780 606 435	-3 638 281 063	-857 674 628	-6 703 432 597	-9 027 478 118	-2 324 045 521
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-142 464 775	-127 643 627	14 821 148	-754 599 091	-423 551 202	331 047 889
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	-3 578 042 940	-4 473 384 690	-895 341 750	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174
Kiadások összesen	-3 578 042 940	-4 473 384 690	-895 341 750	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174

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., értékt., 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.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-654 971 730	-707 460 000	-52 488 270	-2 948 656 431	-3 291 092 973	-342 436 542
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 780 606 435	-3 638 281 063	-857 674 628	-6 703 432 597	-9 027 478 118	-2 324 045 521
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-142 464 775	-127 643 627	14 821 148	-754 599 091	-423 551 202	331 047 889
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	-3 578 042 940	-4 473 384 690	-895 341 750	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174
Bevételek összesen	-3 578 042 940	-4 473 384 690	-895 341 750	-10 406 688 119	-12 742 122 293	-2 335 434 174

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

Cím / alcím		10000		
Költségvetési szervek megnevezése		Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)		
		korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
		13.	14.	15.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	8 915 332 502	11 132 945 641	2 217 613 139	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 191 215 525	1 545 987 244	354 771 719	
3. Dologi kiadások	10 829 615 836	11 485 586 245	655 970 409	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 646 120	338 157 722	228 511 602	
5.1 Elvonások és befizetések	1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	339 328 208	260 005 591	-79 322 617	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	350 000 000	360 200 000	10 200 000	
5.7 Működési céltartalék	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166	
Működési kiadások összesen	28 040 875 558	32 922 438 493	4 881 562 935	
6. Beruházások	3 626 654 983	1 703 891 922	-1 922 763 061	
7. Felújítások	2 817 826 458	3 438 980 081	621 153 623	
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	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	255 550 873	100 000 000	-155 550 873	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	986 681 792	295 900 627	-690 781 165	
Felhalmozási kiadások összesen	8 720 744 599	6 260 498 833	-2 460 245 766	
Költségvetési kiadások összesen	36 761 620 157	39 182 937 326	2 421 317 169	
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	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	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	1 230 133 535	2 073 520 700	843 387 165	
Kiadások összesen	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334	
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 222 422 471	3 562 185 639	339 763 168	
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	3 047 569 586	3 206 937 600	159 368 014	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	85 428 902	66 688 923	-18 739 979	
2. Közhatalmi bevételek	11 078 006 019	13 145 895 000	2 067 888 981	
3. Működési bevételek	5 620 821 584	5 824 345 872	203 524 288	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	183 933 063	162 338 702	-21 594 361	
Működési bevételek összesen	23 238 181 625	25 968 391 736	2 730 210 111	
5. Felhalmozási bevételek	1 772 801 575	2 839 842 520	1 067 040 945	
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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	358 469 811	46 292 276	-312 177 535	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	183 064 679	182 212 130	-852 549	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 314 336 065	3 068 346 926	754 010 861	
Költségvetési bevételek összesen	25 552 517 690	29 036 738 662	3 484 220 972	
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	5 966 782 220	8 320 194 909	2 353 412 689	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 472 453 782	3 899 524 455	-2 572 929 327	
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	12 439 236 002	12 219 719 364	-219 516 638	
Bevételek összesen	37 991 753 692	41 256 458 026	3 264 704 334	

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

Cím Intézmény megnevezése		Foglalkoztatotti létszám (fő)		Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2024.01.01	2024.02.01		tisztség-viselek (fő)	képviselők (fő)	nem képviselői bizottsági tagok (fő)
					2024.01.01	2024.01.01	2024.01.01
20000	Józsefvárosi Önkormányzat				4,0	15,0	18,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	337,0	338,0	0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	262,5	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	10,0	13,0	0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	30,0	0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	39,0	0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	30,0	0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	11,0	0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	37,0	0,0			
41501	Nappali Ellátás	26,0	27,0	0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	0,0			
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	199,0	199,0	0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	267,0	0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	240,0	244,0	0,0			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 298,5	1 310,5	0,0	4,0	15,0	18,0

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

1. Népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel

3 620 040 0 -3 620 040

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

3 620 040 0 -3 620 040

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

1. OKFŐ rezidens bértámogatás

7 200 000 7 200 000 0

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

2. Duális képzés

27 200 153 31 198 083 3 997 930

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

34 400 153 38 398 083 3 997 930

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:**

0 0 0

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

3 047 569 586 3 206 937 600 159 368 014

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

3 081 969 739 3 245 335 683 163 365 944

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 081 969 739 3 245 335 683 163 365 944

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

1. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok felé

25 000 000 18 000 000 -7 000 000

2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása

9 228 840 10 290 840 1 062 000

3. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása

2 345 000 0 -2 345 000

4. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

4 165 869 0 -4 165 869

5. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele

6 669 000 0 -6 669 000

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

47 408 709 28 290 840 -19 117 869

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés

50 000 000 70 000 000 20 000 000

2. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés

78 851 714 0 -78 851 714

3. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés

10 000 000 0 -10 000 000

4. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele

45 081 349 0 -45 081 349

5. Várossal a városokért-EUCF Európai Unió pályázati támogatás

0 18 088 446 18 088 446

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
6. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	8 095 770	8 095 770
7. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	0	37 804 504	37 804 504
8. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	0	28 349 982	28 349 982
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	183 933 063	162 338 702	-21 594 361
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	231 341 772	190 629 542	-40 712 230
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül			
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele	63 617 285	46 292 276	-17 325 009
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	31 521 526	0	-31 521 526
3. TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	263 331 000	0	-263 331 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül összesen:	358 469 811	46 292 276	-312 177 535
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	358 469 811	46 292 276	-312 177 535
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	589 811 583	236 921 818	-352 889 765
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 675 401 362	3 482 257 501	-193 143 861
Működési célú támogatások összesen:	3 316 931 551	3 435 965 225	119 033 674
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	358 469 811	46 292 276	-312 177 535
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 675 401 362	3 482 257 501	-193 143 861
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	183 064 679	182 212 130	-852 549
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	183 064 679	182 212 130	-852 549
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	183 064 679	182 212 130	-852 549

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****I. Működési célú támogatások összesen**(1+2)

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatások****I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség

96 006 188 0 -96 006 188

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188	0	-96 006 188
------------	---	-------------

I. Működési célú támogatások összesen(1+2)

96 006 188	0	-96 006 188
------------	---	-------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188	0	-96 006 188
------------	---	-------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	5 800 000	10 725 000	4 925 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafeteria kiadásai	4 500 000	3 366 440	-1 133 560
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	2 250 000	1 740 200	-509 800
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	0	8 500 000	8 500 000
5. Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	17 500 000	18 500 000	1 000 000
6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	70 000 000	105 000 000	35 000 000
7. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	70 000 000	5 000 000
8. MOrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	55 345 025	15 000 000	-40 345 025
9. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	9 993 125	12 300 000	2 306 875

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

10. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	283 360	36 960
11. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	428 329	55 869
12. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	283 360	36 960
13. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	380 742	49 662
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	672 233	87 683
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	11 180 875	1 458 375
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	511 612	66 732
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	283 360	36 960
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	283 360	36 960

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	-----------------------	-----------------------	------------------

19. Nemzeti Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	283 360	36 960
20. Nemzeti Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	283 360	36 960

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

243 322 020	260 005 591	16 683 571
-------------	-------------	------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	0	1 706 696	1 706 696
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján		0	4 000 000	4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	M	0	3 000 000	3 000 000
4. Bírói ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		780 000	720 000	-60 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		32 663 279	47 185 000	14 521 721
6. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		10 848 000	13 560 000	2 712 000
7. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás		48 544 880	34 677 690	-13 867 190
8. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)		0	37 313 300	37 313 300
9. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		0	15 000 000	15 000 000
10. Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás		3 000 000	6 000 000	3 000 000
11. Köztér örökbefogadás		2 540 000	2 000 000	-540 000
12. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		2 007 743 265	3 244 399 218	1 236 655 953
13. Otthon-megújítási program támogatás		0	50 000 000	50 000 000
14. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		822 443 838	1 251 578 829	429 134 991
15. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		142 906 461	181 102 728	38 196 267
16. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando		7 269 500	0	-7 269 500
17. CERV-2022-CHILD Gyereklapok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalando		0	8 095 770	8 095 770
18. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		0	3 466 666	3 466 666

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674
---------------	---------------	---------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	50 000 000	50 000 000	0
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	2 198 528 844	587 207 175

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175
---------------	---------------	-------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)

4 983 382 912	7 412 340 332	2 428 957 420
---------------	---------------	---------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önrő)	12 000 000	0	-12 000 000
2. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	6 933 334	-866 666
3. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	1 000 000		-1 000 000
4. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	4 000 000	2 000 000	-2 000 000
5. Gangzöldítési pályázat	408 305		-408 305
6. "Homlokzat zöldítési" pályázat	690 681		-690 681
7. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	44 369 735	30 000 000	-14 369 735
8. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)	0	20 000 000	20 000 000
9. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	443 976 020	170 000 000	-273 976 020
10. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése		10 000 000	10 000 000
11. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	34 620 000	119 960 000	85 340 000
12. Társasházi felújítási alap	110 000 000	110 000 000	0
13. Lakásbérleti jogviszony megváltása	17 737 500	15 000 000	-2 737 500
14. Otthon-felújítási támogatás	45 660 357	0	-45 660 357

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
15. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérmocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tömb)	192 900 250	200 000 000	7 099 750
16. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	30 000 000	20 000 000
17. Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	11 000 000	1 500 000	-9 500 000
18. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközzátadás	95 000 000		-95 000 000
19. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 200 000	1 000 000	-200 000
20. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	1 667 645	0	-1 667 645
21. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M 0	2 332 869	2 332 869
22. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	M 0	3 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II) 6 017 413 405	8 134 066 535	2 116 653 130

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	5 079 389 100	7 412 340 332	2 332 951 232
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 113 419 593	8 134 066 535	2 020 646 942

Önkormányzat

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei	255 550 873	100 000 000	-155 550 873
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	255 550 873	100 000 000	-155 550 873
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 255 550 873	100 000 000	-155 550 873

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I. Általános tartalék			
1. Általános tartalék	350 000 000	360 200 000	10 200 000
I. Általános tartalék összesen:	350 000 000	360 200 000	10 200 000
II. Működési jellegű címzett tartalék			
1. Polgármesteri keret	5 223 594	9 600 000	4 376 406
2. Frakciókeret céltartalék	21 216 600	21 445 200	228 600
3. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	1 656 420	1 691 520	35 100
4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	4 800 000	0
5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	2 119 200	0
6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	5 500 000	6 000 000	500 000
7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	11 000 000	25 000 000	14 000 000
8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	5 500 000	6 000 000	500 000
9. Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 100 000	3 000 000	1 900 000
10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	50 000 000	0
11. Likviditási céltartalék	500 000 000	200 000 000	-300 000 000
12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	10 000 000	20 000 000	10 000 000
13. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	0	50 565 389	50 565 389
14. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	0	10 000 000	10 000 000
15. Közétketési céltartalék	0	73 000 000	73 000 000
16. Közüzeti kiadások céltartaléka	623 000 000	0	-623 000 000
17. 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje	0	60 000 000	60 000 000
18. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	284 000 000	4 000 000	-280 000 000
19. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása		40 000 000	40 000 000
20. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	36 000 000	30 000 000	-6 000 000
21. Gyerekresztvételi költségvetés céltartaléka	0	30 000 000	30 000 000
<u>Pályázati Önerő (működési)</u>			
22. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz	4 560 661	0	-4 560 661
II. Működési tartalék összesen:	1 565 676 475	647 221 309	-918 455 166
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
1. Parkolás megváltás M	706 747 000	39 951 875	-666 795 125
2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék	63 617 285	0	-63 617 285
3. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	30 000 000	0
4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	28 217 507	49 736 272	21 518 765
5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	144 000 000	170 000 000	26 000 000
<u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u>			0
6. -a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz	6 400 000	0	-6 400 000
-a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázati felhívás			
7. „LIFE22-CET-Com Activate” elnevezésű pályázathoz	3 400 000	0	-3 400 000
8. -a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz	4 300 000		-4 300 000
9. -a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz	0	6 212 480	6 212 480
III. Felhalmozási tartalék összesen:	986 681 792	295 900 627	-690 781 165
Általános és címzett tartalékok összesen:	2 902 358 267	1 303 321 936	-1 599 036 331

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

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0
1. KÖT Napvirág tagóvoda belső átalakítás	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
1. KÖT Auróra utcai rendelő felvonók felújítása (4 db)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		
Józsefvárosi Egyesített Búlszórók	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	137 160 000	108 000 000	29 160 000	137 160 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai						
0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások						
3 301 820 081	2 616 866 207	684 953 874	3 261 820 081	40 000 000	0	
1. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000		
2. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja)	323 088	254 400	68 688	323 088		
3. ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok irodájának felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000		
4. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei - részben M	306 424 650	241 279 252	65 145 398	306 424 650		
5. KÖT Polgármesteri Hivatal irodájának felújítása	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000		
6. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati berakások, bérházak <u>felújítási</u> , beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
7. KÖT Önkormányzati berakások felújítása III. (Díószegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása)	750 000 000	590 551 181	159 448 819	750 000 000		
8. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2024. évi ütem)	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000		
9. KÖT Díószegi u. 18-20. önkormányzati lakóépületek felújításának tervezése	203 200 000	160 000 000	43 200 000	203 200 000		
10. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (2023. évi ütem) M	501 228 625	394 668 209	106 560 416	501 228 625		
Önkormányzati berakások felújítása II. (Berkecsis u. 30., Tolnai L. u. 37., Szigony u. 39., Sárkány u. 12 b., Körös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tomó u. 17., Kalkara u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati berakások felújítása) - részben M	667 397 390	525 509 764	141 887 625	667 397 390		
12. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		
13. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és <u>kivitelezése</u>	311 176 319	245 020 724	66 155 595	311 176 319		
14. ÖNV Önkormányzati berakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) M	74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000	
III. Önkormányzat összesen	3 301 820 081	2 616 866 207	684 953 874	3 261 820 081	40 000 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)						
3 438 980 081	2 724 866 207	714 113 874	3 398 980 081	40 000 000	0	

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

Feladat megnevezése		2024.évi eredeti költségvetés				
		Teljes költség		Források		
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe. közp. tám.
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai		77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0
Józsefvárosi Óvodák						
1. KÖT	Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	
2. KÖT	Mackóvár tagóvoda udvari kisház felújítása, átalakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	
3. KÖT	Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	
4. KÖT	Tárgyi eszközök cseréje - minimális eszköznorma (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	
5. ÖNV	Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojekteihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	
6. KÖT	Tárgyi eszköz beszerzés, csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	
7. ÖNV	Mosogatógépek beszerzése (Tündérkert, Mackóvár, Csodasziget, Tátika tagóvodák részére)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0
1. ÖNV	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881	
2. KÖT	Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	
3. KÖT	Népnyelha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	
4. ÖNV	Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	
5. ÖNV	Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000	
6. KÖT	Oktatási-nevelési intézményekben életkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	
7. KÖT	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200	
8. KÖT	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyaló/terápiás szoba berendezés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	
9. KÖT	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	400 000	314 961	85 039	400 000	
10. KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	
11. ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitelepüléshez (sorpád, pavilon, asztal)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	
12. ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés.informatikai eszköz beszerzése (laptop)	250 000	196 850	53 150	250 000	
13. KÖT	Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	
14. KÖT	Házi Segítségnyújtás - autó vásárlása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	
15. KÖT	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687	
16. KÖT	Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	
17. KÖT	Nappali Ellátás - Klíma 6 telephelyen	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	
18. KÖT	Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masszázsszék, mosogatógép, tv, telefon	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	
19. KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000	
20. KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - bútorzat csere	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	

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

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.
21. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800		
22. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799		
23. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	0
1. KÖT Informatikai rendszerbiztonsági fejlesztés (hálózati tűzfal cseréje, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
2. KÖT Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója	482 600	380 000	102 600	482 600		
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0	0
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvarának (Koszorú u.15.) felújítása - faház, csatornakiépítés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		
3. KÖT Számítógéppark lecserélése - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508		
5. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, főzőgép, polc, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000		
I. Intézményi összesen	158 747 575	124 998 092	33 749 483	158 747 575	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
3. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576		
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000		
7. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
8. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
9. ÖNV Éven túl elhasználódott eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		
10. KÖT Bútorok beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		
11. ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
12. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000		
13. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451		
14. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	0

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

Feladat megnevezése		2024.évi eredeti költségvetés				
		Teljes költség		Források		
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
III. Önkormányzati beruházások		1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950
1. ÖNV	Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000	
2. ÖNV	Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130	
3. ÖNV	Ésö- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	
4. ÖNV	II. János Pál pápa tér kutyabarat fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
5. ÖNV	Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	
6. ÖNV	Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerületterkép modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	
7. ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	
8. ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	
9. ÖNV	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	
10. ÖNV	Csapodó Vera szobor felállítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	
11. ÖNV	Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	
12. ÖNV	Hibás térfegyőző kamerák cseréje (20 db kamera)	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	
13. ÖNV	Térfegyőző rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	
14. KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ág, olajradiátor, hőlégfűtő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	
15. ÖNV	Lakosság részére Komposztládák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	
16. ÖNV	Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000	
17. ÖNV	Az Oreczy tér elvetőbe tetele (padok, szemétesek, magaságvasok, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
18. ÖNV	Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) M	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	
19. ÖNV	Madárbarát Józsefvárosi feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	
20. ÖNV	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) M	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	
21. ÖNV	Békecsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	
22. ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utca zöldfelület újrainvitása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
23. ÖNV	Ivo kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	
24. ÖNV	A József utca pihenősziget és kutyabarat zöldsav kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
25. ÖNV	Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
26. ÖNV	Magdolna utca 23-27. planténerus zöldítése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
27. ÖNV	A Szerdahelyi utca közter rekonstrukció (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	
28. ÖNV	Utcai piszoárok kialakítása (Hárminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
29. ÖNV	Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	
30. ÖNV	Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó lezárása és új ajtó nyitása (FAD)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
31. ÖNV	Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tomó u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédj u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítése miatti cserelakások céljára, stb.)	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	
32. ÖNV	Vig utca (Rákóczi téri csanak mögötti szakasz) terendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
33. KÖT	Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)	300 000 000	236 220 472	63 779 528	300 000 000	
34. KÖT	Bacso Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	327 635 925	257 981 043	69 654 882	327 635 925	
35. ÖNV	A Baross utca villamossín-pár közter rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	
36. ÖNV	Magdolna utca fasítás tervezése (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	

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

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
37. ÖNV Nepszínház utcát utófelületek kialakítása és Serélt Jenő emlékpád (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
38. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M (FAD)	49 253 069	49 253 069	0	49 253 069		
39. ÖNV Práter utca és Tömö utca közterület- fejlesztése M (FAD)	279 275 411	279 275 411	0	279 275 411		
40. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezésének műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		
41. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások M	1 605 635	1 264 280	341 355	1 605 635		
42. ÖNV Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700		45 605 700	
43. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	21 727 250	17 108 071	4 619 179		21 727 250	
III. Önkormányzat összesen	1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 703 891 922	1 418 294 972	285 596 950	1 636 558 972	67 332 950	0

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

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)		12 219 719 364	12 219 719 364	10 400 125 294	8 506 697 451	6 039 849 992	7 690 129 873	6 400 409 754	4 834 084 635	3 134 364 516	1 784 644 397	1 844 924 278	3 791 046 679	1 991 326 560	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzat működési támogatása	3 562 185 639	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 803	296 848 806	
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 562 185 639
1.4	Társadalmi biztosítási - (NIEAK) - támogatás	3 206 937 600	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	267 244 800	3 206 937 600
1.5	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	66 688 923	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 410	5 557 413	66 688 923
2.	Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	100 000 000	300 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	3 000 000 000	245 895 000	200 000 000	300 000 000	1 800 000 000	3 800 000 000	300 000 000	200 000 000	13 145 895 000
3.	Működési bevételek	5 824 345 872	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	485 362 156	5 824 345 872
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Működési célú kölcsön visszatérülése AHT-n kívül	162 338 702					70 000 000						92 338 702		162 338 702
	Működési bevételek összesen	25 068 391 736	1 155 013 169	1 355 013 169	2 855 013 169	4 855 013 169	1 425 013 169	1 300 908 169	1 255 013 169	1 355 013 169	2 855 013 169	4 855 013 169	1 355 013 169	1 347 351 877	25 068 391 736
5.	Felhalmozási bevételek	2 839 842 520					500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	339 842 520			2 839 842 520
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n belül	46 292 276		46 292 276											46 292 276
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	182 212 130	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 344	15 184 346	182 212 130
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	15 184 344	61 476 620	15 184 344	15 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	515 184 344	355 026 864	15 184 344	15 184 346	3 068 346 926
	Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	1 170 197 513	1 416 489 789	2 870 197 513	4 870 197 513	1 940 197 513	1 816 092 513	1 770 197 513	1 870 197 513	3 370 197 513	5 210 040 033	1 370 197 513	1 362 536 223	29 036 738 662
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909													8 320 194 909
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455													3 899 524 455
9.33	Központi támogatás nettó finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	12 219 719 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 219 719 364
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 256 458 026	1 170 197 513	1 416 489 789	2 870 197 513	4 870 197 513	1 940 197 513	1 816 092 513	1 770 197 513	1 870 197 513	3 370 197 513	5 210 040 033	1 370 197 513	1 362 536 223	41 256 458 026
KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	11 132 945 641	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 470	927 745 471	11 132 945 641
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	1 545 987 244	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 270	128 832 274	1 545 987 244
3.	Egyéb dologi kiadások	11 485 586 245	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 187	957 132 188	11 485 586 245
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 810	28 179 812	338 157 722
5.1	Elvonások és befizetések	2 248 528 844	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	187 377 404	2 248 528 844
5.2	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	260 005 591	31 873 951	182 000 000	15 606 640	2 000 000	2 000 000	14 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 225 000	260 005 591
5.4	Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	4 903 805 897	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 491	408 650 496	4 903 805 897
5.6	Általános tartalék	360 200 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 200 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	360 200 000
5.7	Működési céljuttatások	647 221 309	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	64 000 000	60 000 000	53 221 309	647 221 309
	Működési kiadások összesen	32 922 438 493	2 689 791 583	2 899 917 632	2 753 524 272	2 719 917 632	2 719 917 632	2 743 417 632	2 729 917 632	2 729 917 632	2 719 917 632	2 723 363 950	2 719 917 632	32 922 438 493	32 922 438 493
6.	Bérlások	1 703 891 922	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	150 000 000	100 000 000	183 891 922	1 703 891 922
7.	Felújítások	721 726 203	200 000 000	250 000 000	250 000 000	40 000 000	200 000 000	400 000 000	450 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	250 000 000	338 980 081	721 726 203
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre														
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre		100 000 000	40 000 000	90 000 000	40 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	70 000 000	80 000 000	81 726 203	438 980 081
8.6	Felhalmozási céljuttatások	295 900 627	20 000 000	20 000 000	50 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000		20 000 000	25 900 627	295 900 627
	Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	300 000 000	410 000 000	510 000 000	480 000 000	480 000 000	640 000 000	740 000 000	490 000 000	590 000 000	540 000 000	450 000 000	630 498 833	6 260 498 833
9.21	Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	2 989 791 583	3 309 917 632	3 263 524 272	3 219 917 632	3 229 917 632	3 382 417 632	3 469 917 632	3 219 917 632	3 309 917 632	3 263 917 632	3 169 917 632	3 353 862 783	39 182 937 326
9.3	Forgatás c.belf. értékpapírok vásárlása	2 073 520 700													2 073 520 700
	Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 520 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 256 458 026	2 989 791 583	3 309 917 632	5 337 044 972	3 219 917 632	3 229 917 632	3 382 417 632	3 469 917 632	3 219 917 632	3 309 917 632	3 263 917 632	3 169 917 632	3 353 862 783	41 256 458 026
Záró egyenleg			10 400 125 294	8 506 697 451	6 039 849 992	7 690 129 873	6 400 409 754	4 834 084 635	3 134 364 516	1 784 644 397	1 844 924 278	3 791 046 679	1 991 326 560	0	

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

adatok forintban

Feladat/Brev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. 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	987 563 162	657 550 631		1 124 187 087	331 385 381	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	159 355 107	104 970 007		166 802 029	51 713 884	
3. Dologi kiadások	1 155 686 651	253 807 036		354 432 359	21 242 009	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722					
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	2 303 762 642	1 016 327 674	0	1 645 421 475	404 341 274	0
6. Beruházások	40 648 934	3 093 281		16 019 509	5 080 000	
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	40 648 934	3 093 281	0	16 019 509	5 080 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	1 661 440 984	409 421 274	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	1 661 440 984	409 421 274	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					31 198 083	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	146 034 794	15 147 946		58 897 795	3 825 500	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	146 034 794	15 147 946	0	58 897 795	35 023 583	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél 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	146 034 794	15 147 946	0	58 897 795	35 023 583	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	705 032 545			823 445 141		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 452 695 303	1 001 179 728		763 078 539	369 317 691	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 648 934	3 093 281		16 019 509	5 080 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	2 198 376 782	1 004 273 009	0	1 602 543 189	374 397 691	0
Bevételek összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	1 661 440 984	409 421 274	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. 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	2 667 365 534	190 620 232		1 052 293 223	662 688 925	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	260 768 185	27 029 330		165 542 451	94 800 525	
3. Dologi kiadások	497 525 134	45 383 535		386 500 641	60 899 966	
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	3 425 658 853	263 033 097	0	1 604 336 315	818 389 416	0
6. Beruházások	16 579 850			72 606 001	4 720 000	
7. Felújítások	10 160 000			127 000 000		
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	26 739 850	0	0	199 606 001	4 720 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	3 206 937 600					
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		479 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	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.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 055 155 287		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	204 212 528	231 621 822		548 702 028	818 389 416	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 739 850			199 606 001	4 720 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	230 952 378	231 621 822	0	1 803 463 316	823 109 416	0
Bevételek összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 831 409 006	1 842 245 169	0	2 687 277 539	251 258 983	220 147 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	752 467 772	278 513 746	0	403 395 399	37 072 764	30 048 881
3. Dologi kiadások	2 394 144 785	381 332 546	0	698 511 704	56 842 202	6 454 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	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	8 979 179 285	2 502 091 461	0	3 789 184 642	345 173 949	256 651 472
6. Beruházások	145 854 294	12 893 281	0	55 054 300	72 589 327	
7. Felújítások	137 160 000	0	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	283 014 294	12 893 281	0	55 054 300	72 589 327	0
Költségvetési kiadások összesen	9 262 193 579	2 514 984 742	0	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472
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	9 262 193 579	2 514 984 742	0	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472
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	3 206 937 600	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	31 198 083	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000		900 000
3. Működési bevételek	212 720 314	50 384 721	0	1 669 000		7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Működési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	36 869 000	0	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	0	0	0			
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	36 869 000	0	8 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	0	0	707 460 000		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 968 688 398	2 420 508 657	0	3 044 855 642	345 173 949	248 251 472
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	283 014 294	12 893 281	0	55 054 300	72 589 327	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	5 835 335 665	2 433 401 938	0	3 807 369 942	417 763 276	248 251 472
Bevételek összesen	9 262 193 579	2 514 984 742	0	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	187 204 600	113 402 353		8 705 891 145	2 206 906 505	220 147 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 810 885	19 677 797		1 180 674 056	335 264 307	30 048 881
3. Dologi kiadások	6 110 482 497	1 837 817 911		9 203 138 986	2 275 992 659	6 454 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 500 000	47 500 000		290 657 722	47 500 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844			2 248 528 844	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 800 000	229 205 591		30 800 000	229 205 591	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 995 498 552	1 908 307 345		2 995 498 552	1 908 307 345	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.6 Általános tartalék	360 200 000			360 200 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	407 565 389	239 655 920		407 565 389	239 655 920	0
Működési kiadások összesen	12 654 590 767	4 395 566 917	0	25 422 954 694	7 242 832 327	256 651 472
6. Beruházások	628 635 925	788 864 795		829 544 519	874 347 403	0
7. Felújítások	2 837 175 431	464 644 650		2 974 335 431	464 644 650	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	186 400 000	535 326 203		186 400 000	535 326 203	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000 000		0	100 000 000	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	49 736 272	246 164 355		49 736 272	246 164 355	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 701 947 628	2 135 000 003	0	4 040 016 222	2 220 482 611	0
Költségvetési kiadások összesen	16 356 538 395	6 530 566 920	0	29 462 970 916	9 463 314 938	256 651 472
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 073 520 700		0	2 073 520 700	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973			0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 013 544 040	2 765 682 606	248 251 472	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	338 068 594	85 482 608		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	9 642 705 607	4 924 685 914	248 251 472	0	2 073 520 700	0
Kiadások összesen	25 999 244 002	11 455 252 834	248 251 472	29 462 970 916	11 536 835 638	256 651 472
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639			3 562 185 639	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				3 206 937 600	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	10 290 840		25 200 000	41 488 923	0
2. Közhatalmi bevételek	9 217 597 000	3 892 198 000		9 252 797 000	3 892 198 000	900 000
3. Működési bevételek	4 185 712 092	1 366 359 745		4 400 101 406	1 416 744 466	7 500 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		162 338 702		0	162 338 702	0
Működési bevételek összesen	16 983 494 731	5 431 187 287	0	20 447 221 645	5 512 770 091	8 400 000
5. Felhalmozási bevételek		2 839 842 520		0	2 839 842 520	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		46 292 276		0	46 292 276	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		182 212 130		0	182 212 130	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 068 346 926	0	0	3 068 346 926	0
Költségvetési bevételek összesen	16 983 494 731	8 499 534 213	0	20 447 221 645	8 581 117 017	8 400 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 320 194 909		0	8 320 194 909	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	918 312 296	2 981 212 159		918 312 296	2 981 212 159	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	918 312 296	11 301 407 068	0	918 312 296	11 301 407 068	0
Bevételek összesen	17 901 807 027	19 800 941 281	0	21 365 533 941	19 882 524 085	8 400 000

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	981 120	1 157 722	176 602
-------------------------------------	---------	-----------	---------

981 120	1 157 722	176 602
---------	-----------	---------

III. ÖNKORMÁNYZAT

1. Rendkívüli települési támogatás - élelmiszer beszerzés	19 000 000		-19 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás - eseti	1 000 000		-1 000 000
3. Rendkívüli települési támogatás - temetés	3 000 000		-3 000 000
4. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	500 000	0
5. Rendkívüli települési támogatás - lakhatási	4 000 000		-4 000 000
6. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)		38 000 000	38 000 000
Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés			
7. kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)		10 000 000	10 000 000
8. Lakhatási támogatás		151 000 000	151 000 000
9. Fűtési kompenzáció	500 000		-500 000
10. Fűtési- és rezsitámogatás	7 000 000	6 500 000	-500 000
11. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000
12. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	27 000 000	22 000 000	-5 000 000
13. Hátralék kiegyenlítő támogatás	2 000 000		-2 000 000
14. Első osztályosok természetbeni támogatása	2 665 000	6 000 000	3 335 000
15. Születési támogatás	500 000	8 000 000	7 500 000
16. Étkeztetési támogatás	500 000		-500 000
17. Oltási támogatás	1 000 000		-1 000 000
18. Ápolási támogatás	1 000 000	20 000 000	19 000 000
19. Méltányossági támogatás	4 000 000	7 000 000	3 000 000
20. Közösségi közlekedési bérlettámogatás		7 000 000	7 000 000
21. Táboroztatási támogatás		4 000 000	4 000 000
22. Gyermekek esélynövelő támogatása		9 000 000	9 000 000
23. Köztemetés	30 000 000	40 000 000	10 000 000

108 665 000	337 000 000	228 335 000
-------------	-------------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

109 646 120	338 157 722	228 511 602
-------------	-------------	-------------

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

adatok forintban

Projekt megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat										
	Tervezett kiadások költség nemeként								Tervezett kiadások forrásoldala		
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	piátadások (felh.,m.ük.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
Corvin Sétány Projekt		88 702 690	335 849 115					424 551 805	424 551 805		424 551 805
Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			45 605 700				2 073 520 700	2 119 126 400		2 119 126 400	2 119 126 400
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtcája - Déri Miksa Projekt					2 332 869			2 332 869	2 332 869		2 332 869
101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az egészséges energiaellátásért (EU-s pályázat)	27 002 276	2 839 810						29 842 086	1 492 104	28 349 982	29 842 086
Egészséges Budapest Program III.		5 000 000	21 727 250					26 727 250		26 727 250	26 727 250
Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)	4 118 446	13 970 000						18 088 446		18 088 446	18 088 446
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	28 648 136	12 417 341				8 095 770		49 161 247	3 260 973	45 900 274	49 161 247
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Berfakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban				74 400 000				74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000
Kiemelt pályázatok összesen	59 768 858	122 929 841	403 182 065	74 400 000	2 332 869	8 095 770	2 073 520 700	2 744 230 103	466 037 751	2 278 192 352	2 744 230 103