

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2025. május 29.

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

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

[1] A rendelet célja, az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának a biztosítása, mely beszámol a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, összeveti a 2024. évi költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, ezáltal beszámol a 2024. költségvetési évre vonatkozóan a tervezethez képest ténylegesen teljesített kiadási és bevételi tételekről.

[2] Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak főösszege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi, irányító szervi támogatás összegével korrigált bevételeinek teljesítését 147.942.781.843 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegével korrigált kiadásainak teljesítését 132.813.240.646 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2024. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 34.748.811.840 Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
 - b) 35.553.081.190 Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
 - c) 126.028.957.131 Ft finanszírozási bevétellel, melyből a lekötött bankbetétek visszautalt halmozott összege 95.000.000.000 Ft, a lekötött bankbetétek visszautalása nélküli összeg 31.028.957.131 Ft,
 - d) 110.095.146.584 Ft finanszírozási kiadással, melyből a bankbetétekbe történő lekötés halmozott összege 95.000.000.000 Ft, a bankbetétekbe történő lekötések nélküli összeg 15.095.146.584 Ft,
 - e) 15.129.541.197 Ft költségvetési maradvánnyal
- jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a közfeladatot ellátó egyéb költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerint tagolt, 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett, valamint a betöltött létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék, valamint a működési és felhalmozási céltartalékok 2024. évi felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai címen teljesített kiadásokat feladatonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

- 4. § (1)** Az Önkormányzat 2024. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 7.767.734.460 Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi közhatalmi bevételeinek teljesítése 15.246.312.513 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeinek teljesítése 6.776.008.497 Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése 278.253.286 Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételeinek teljesítése mindösszesen 4.387.058.129 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 18.816.481 Ft.
- (7) A 2024. évi felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 274.628.474 Ft, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 216.980.734 Ft.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen 30.936.991.062 Ft, melyből a személyi juttatások teljesítése 11.568.665.468 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 1.551.188.835 Ft. Az Önkormányzat

2024. évi dologi kiadásainak teljesítése 9.890.185.724 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 351.326.093 Ft. Az egyéb működési célú kiadásainak teljesítése 7.575.624.942 Ft.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 4.616.090.128 Ft, melyből a felújítások teljesítése 2.026.444.213 Ft, a beruházások teljesítése 1.552.665.196 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése 1.036.980.719 Ft.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

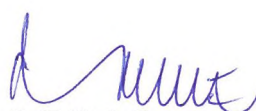
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatának teljesítése 4.669.712.858 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 4.394.009.695 Ft.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2024. évi bevételi előirányzatának teljesítése 12.275.782.339 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 11.959.478.358 Ft.

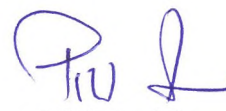
(3) Az Önkormányzati feladatok 2024. évi bevételi előirányzatának teljesítése 143.832.273.774 Ft, a kiadási előirányzatának teljesítése 129.294.739.721 Ft, melyekből a bankbetétbe történő lekötés és visszautalás halmozott összege 95.000.000.000 Ft.

6. Záró rendelkezések

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


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző




Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza az önkormányzat, a költségvetési szervek, valamint a gazdasági társaságok működéséhez, a közfeladatok ellátáshoz kapcsolódó költségvetési bevételeit és kiadásait, a költségvetés végrehajtása során alkalmazandó rendelkezéseket.

A zárszámadásról szóló jelen rendelet tervezetben bemutatásra kerül az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó adatok.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2024. évi költségvetés végrehajtásának bevételi és kiadási teljesülési főösszegét, a költségvetési bevételeknek és a kiadásoknak főösszegeit, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét, valamint az önkormányzati szintű költségvetési maradvány összegét.

A 3., 4. és 5. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII.14.) önkormányzati rendeletében 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 megállapította a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait és rendelkezett a mellékletekről. Jelen zárszámadási rendelet tervezetben ugyanabban a szerkezetben történik meg a bevételek és a kiadások bemutatása és elszámolása.

Bemutatásra kerülnek az Áht. és az Ávr. rendelkezései alapján elkészített zárszámadási rendelettervezet táblázatai szerinti, kerületi szintű kiemelt előirányzatok teljesítési adatai, valamint a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítési adatai.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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

adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
IV. Működési kiadások									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 835 812 162	7 768 825 764	7 767 734 460	100,0%	1. Személyi juttatások	11 132 945 641	12 151 638 989	11 568 665 468	95,2%
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 228 656 455	15 246 312 513	100,1%	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 545 987 244	1 699 069 296	1 551 188 835	91,3%
3. Működési bevételek	5 824 345 872	6 194 343 115	6 776 008 497	109,4%	3. Dologi kiadások	11 485 586 245	13 861 709 541	9 890 185 724	71,3%
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	162 338 702	279 796 069	278 253 286	99,4%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	394 961 902	351 326 093	89,0%
					5. Egyéb működési célú kiadások	8 419 761 641	10 446 232 636	7 575 624 942	72,5%
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	25 968 391 736	29 471 621 403	30 068 308 756	102,0%	A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	32 922 438 493	38 553 612 364	30 936 991 062	80,2%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
V. Felhalmozási kiadások									
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	4 386 962 343	4 387 058 129	100,0%	6. Beruházások	1 703 891 922	2 796 724 638	1 552 665 196	55,5%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	46 292 276	50 123 145	18 816 481	37,5%	7. Felújítások	3 438 980 081	3 276 697 776	2 026 444 213	61,8%
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	182 212 130	238 440 746	274 628 474	115,2%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 117 626 830	3 233 375 722	1 036 980 719	32,1%
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	3 068 346 926	4 675 526 234	4 680 503 084	100,1%	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	6 260 498 833	9 306 798 136	4 616 090 128	49,6%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 036 738 662	34 147 147 637	34 748 811 840	101,8%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	39 182 937 326	47 860 410 500	35 553 081 190	74,3%
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
VI. Finanszírozási kiadások									
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	
9. Maradvány igénybevétele	12 219 719 364	15 933 444 890	15 933 444 890	100,0%	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 742 122 293	14 468 614 675	12 834 987 128	88,7%
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 742 122 293	14 468 614 675	12 834 987 128	88,7%	11. Központi támogatás Nettó finanszírozás visszafiz.	0	2 407 186 440	2 260 159 456	93,9%
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	2 260 525 113	2 260 525 113	100,0%	Belső finanszírozási kiadások	12 742 122 293	16 875 801 115	15 095 146 584	89,4%
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	24 961 841 657	32 662 584 678	31 028 957 131	95,0%	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,0%
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	95 000 000 000		13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő kiszűrése	2 073 520 700	2 073 520 700	95 000 000 000	4581,6%
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	95 000 000 000		C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 815 642 993	18 949 321 815	110 095 146 584	581,0%
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	0	0	95 000 000 000		D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	52 341 117 640	132 813 240 646	253,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	41 256 458 026	52 341 117 640	147 942 781 843	282,7%	Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-95 000 000 000	
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció			-95 000 000 000		KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 256 458 026	52 341 117 640	37 813 240 646	72,2%
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 256 458 026	52 341 117 640	52 942 781 843	101,1%					

Működési egyenleg:	1 366 148 152	954 110 150	9 314 445 789
Felhalmozási egyenleg:	-1 366 148 152	-954 110 150	5 815 095 408
Költségvetési egyenleg:	-10 146 198 664	-13 713 262 863	-804 269 350

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n beltről	3 245 335 683	2 967 002 575	2 966 707 375	100,0%	0	55 845 360	55 845 360	100,0%	3 590 476 479	4 745 977 829	4 745 181 725	100,0%	6 835 812 162	7 768 925 764	7 767 734 460	100,0%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása																
2. Elvonások és befizetések bevételei									3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504	100,0%	3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504	100,0%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	202 338 701	202 338 701	100,0%	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. (társadalombiztosítási) (NEAK)	3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198	100,0%					28 290 840	41 277 624	40 481 520	98,1%	3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	38 398 083	39 312 377	39 017 177	99,2%	0	55 845 360	55 845 360	100,0%					66 688 923	136 435 361	135 344 057	99,2%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		36 100 000	36 100 000	40 114 985	111,1%	13 109 795 000	15 192 556 455	15 206 197 528	100,1%	13 145 895 000	15 228 656 455	15 246 312 513	100,1%
1. Helyi adók:																
Ehhez: Telekadó									12 713 795 000	14 438 528 591	14 452 169 664	100,1%	12 713 795 000	14 438 528 591	14 452 169 664	100,1%
Építményadó									59 000 000	55 470 204	55 470 204	100,0%	59 000 000	55 470 204	55 470 204	100,0%
Ipari-célú adó									3 105 198 000	3 312 679 519	3 312 679 519	100,0%	3 105 198 000	3 312 679 519	3 312 679 519	100,0%
Kommunális adó									8 802 064 000	9 650 866 638	9 650 866 638	100,0%	8 802 064 000	9 650 866 638	9 650 866 638	100,0%
Idegenforgalmi adó									95 000 000	149 450 154	149 450 154	100,0%	95 000 000	149 450 154	149 450 154	100,0%
Adópoliék adóhírség bevételei									604 000 000	1 206 926 276	1 206 926 276	100,0%	604 000 000	1 206 926 276	1 206 926 276	100,0%
2. Gépjárműadó									48 533 000	63 135 800	76 776 873	121,6%	48 533 000	63 135 800	76 776 873	121,6%
3. Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0		36 100 000	36 100 000	40 114 985	111,1%	396 000 000	754 027 864	754 027 864	100,0%	432 100 000	790 127 864	794 142 849	100,5%
III. Működési bevételek	263 105 035	342 364 512	368 083 366	107,5%	9 169 000	45 003 484	49 061 253	109,0%	5 552 071 837	5 806 975 119	6 358 863 878	109,5%	5 824 345 872	6 194 343 115	6 776 008 497	109,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	5 689 309	5 689 309	100,0%	0	0	0		162 338 702	274 106 760	272 563 977	99,4%	162 338 702	279 756 069	278 253 286	99,4%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	1 243 094	1 243 094	100,0%	0	1 243 094	1 243 094	100,0%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 689 309	5 689 309	100,0%	0	0	0		162 338 702	272 863 666	271 320 883	99,4%	162 338 702	278 552 975	277 010 192	99,4%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 508 440 718	3 315 056 396	3 340 480 050	100,8%	45 269 000	136 948 844	145 021 598	105,9%	22 414 682 018	26 019 616 163	26 582 807 108	102,2%	25 968 391 736	29 471 621 403	30 068 308 756	102,0%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	0	1 267 717	1 291 339	101,9%	0	0	72 164		2 839 842 520	4 385 694 626	4 385 694 626	100,0%	2 839 842 520	4 386 962 343	4 387 058 129	100,0%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	0	0	0		0	0	0		46 292 276	50 123 145	18 816 481	37,5%	46 292 276	50 123 145	18 816 481	37,5%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0						0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0		0	0	0		46 292 276	50 123 145	18 816 481	37,5%	46 292 276	50 123 145	18 816 481	37,5%
4. Tám. értékű bev. (társadalombiztosítási) (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0													
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	0		182 212 130	238 440 746	274 528 474	115,2%	182 212 130	238 440 746	274 628 474	115,2%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		182 212 130	180 969 036	216 980 734	119,9%	182 212 130	180 969 036	216 980 734	119,9%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 267 717	1 291 339	101,9%	0	0	72 164		3 068 346 926	4 674 258 517	4 679 139 581	100,1%	3 068 346 926	4 675 526 234	4 680 503 084	100,1%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 508 440 718	3 316 324 113	3 341 771 389	100,8%	45 269 000	136 948 844	145 093 762	105,9%	25 483 028 944	30 693 874 680	31 261 946 689	101,9%	29 036 738 662	34 147 147 637	34 748 811 840	101,8%

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0			0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0		0		0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei																
III. Maradvány igénybevétele	0	382 938 408	382 938 408	100,0%	0	240 704 510	240 704 510	100,0%	12 219 719 364	15 309 801 972	15 309 801 972	100,0%	12 219 719 364	15 933 444 890	15 933 444 890	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	354 375 087	354 375 087	100,0%	0	240 704 510	240 704 510	100,0%	8 320 194 909	9 587 682 841	9 587 682 841	100,0%	8 320 194 909	10 182 762 438	10 182 762 438	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	28 563 321	28 563 321	100,0%	0	0	0		3 899 524 455	5 722 119 131	5 722 119 131	100,0%	3 899 524 455	5 750 682 452	5 750 682 452	100,0%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	2 260 525 113	2 260 525 113	100,0%	0	2 260 525 113	2 260 525 113	100,0%
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 268 737 603	9 743 065 075	8 551 072 542	87,8%	4 473 384 690	4 725 549 600	4 283 914 586	90,7%	0	0	0		12 742 122 293	14 468 614 675	12 834 987 128	88,7%
1. Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	3 445 125 615	3 445 125 615	100,0%	707 460 000	782 155 985	782 155 985	100,0%	0	0	0		3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 389 197 055	5 742 649 613	4 583 794 312	79,8%	3 638 281 063	3 679 941 463	3 435 887 326	93,4%	0	0	0		9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	85,1%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 907 575	555 289 847	522 152 615	94,0%	127 643 627	263 452 152	65 871 275	25,0%	0	0	0		423 531 202	818 741 999	588 023 890	71,8%
VI. Lelkőházi bankhitelek megszűntetése									0	0	0		0	0	95 000 000 000	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 268 737 603	10 126 003 483	8 934 010 950	88,2%	4 473 384 690	4 966 254 110	4 524 619 096	91,1%	12 219 719 364	17 570 327 085	112 570 327 085	640,7%	24 961 841 657	32 662 584 678	126 028 957 131	385,9%
Működési finanszírozás bevételei	7 972 830 028	9 542 150 315	8 383 295 014	87,9%	4 345 741 063	4 702 801 958	4 458 747 821	94,8%	8 320 194 909	11 848 207 954	11 848 207 954	100,0%	20 638 766 000	26 093 160 227	119 690 250 789	458,7%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	295 907 575	583 853 168	550 715 936	94,3%	127 643 627	263 452 152	65 871 275	25,0%	3 899 524 455	5 722 119 131	100 722 119 131	1760,2%	4 323 075 657	6 569 424 451	6 338 706 342	96,5%
BEVÉTELEK Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	13 442 327 596	12 275 782 339	91,3%	4 518 653 690	5 103 202 954	4 669 712 858	91,5%	37 702 748 308	48 264 201 765	143 832 273 774	298,0%	53 998 580 319	66 809 732 315	160 777 768 971	240,7%
Halmazódás kaszírása működés: Intézmények és PH támogatása													-12 318 571 091	-13 649 872 676	-12 246 968 238	89,7%
Halmazódás kaszírása felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-423 551 202	-818 741 999	-588 023 890	71,8%
Halmazódás kaszírása Intézmények és PH támogatása összesen:													-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%
D. Korrekció Összesen:													-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%
Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	13 442 327 596	12 275 782 339	91,3%	4 518 653 690	5 103 202 954	4 669 712 858	91,5%	37 702 748 308	48 264 201 765	143 832 273 774	298,0%	41 256 458 026	52 341 117 640	147 942 781 843	282,7%

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	7 673 654 175	8 442 187 650	8 086 460 561	95,8%	3 158 684 513	3 311 610 067	3 209 676 129	96,9%	300 606 953	397 841 272	272 528 778	68,5%	11 132 945 641	12 151 638 989	11 568 665 468	95,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 030 981 518	1 142 524 801	1 045 896 659	91,5%	470 517 044	497 845 322	472 528 145	94,9%	44 488 682	58 699 173	32 764 031	55,8%	1 545 987 244	1 699 069 296	1 551 188 835	91,3%
III. Dologi kiadások	2 775 477 331	3 224 029 256	2 252 030 033	69,9%	761 808 506	868 650 641	489 172 397	56,3%	7 948 300 408	9 769 029 644	7 148 983 294	73,2%	11 485 586 245	13 861 709 541	9 890 185 724	71,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 157 722	1 105 594	95,5%	0	0	0		337 000 000	393 804 180	350 220 499	88,9%	338 157 722	394 961 902	351 326 093	89,0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	47 307 282	47 307 282	100,0%	0	161 644 772	161 644 772	100,0%	8 419 761 641	10 237 280 582	7 366 672 888	72,0%	8 419 761 641	10 446 232 636	7 575 624 942	72,5%
5 Elvonások és betételek	0	40 693 929	40 693 929	100,0%	0	161 644 772	161 644 772	100,0%	2 248 528 844	2 235 062 167	2 201 822 343	98,5%	2 248 528 844	2 437 400 868	2 404 161 044	98,6%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 613 353	6 613 353	100,0%	0	0	0		260 005 591	330 841 389	271 517 738	82,1%	260 005 591	337 454 742	278 131 091	82,4%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939	91,7%	4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939	91,7%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		0	140 809 535	27 933 868	19,8%	0	140 809 535	27 933 868	19,8%
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0		360 200 000	1 888 379 825	0	0,0%	360 200 000	1 888 379 825	0	0,0%
5.6 Működési céljuttatások	0	0	0		0	0	0		647 221 309	337 958 020	0	0,0%	647 221 309	337 958 020	0	0,0%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 481 270 746	12 857 206 711	11 432 800 129	88,9%	4 391 010 063	4 839 750 802	4 333 021 443	89,5%	17 050 157 684	20 856 654 851	15 171 169 490	72,7%	32 922 438 493	38 553 612 364	30 936 991 062	80,2%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	158 747 575	283 635 894	239 742 094	84,5%	127 643 627	263 452 152	60 988 252	23,1%	1 417 500 720	2 249 636 592	1 251 934 850	55,7%	1 703 891 922	2 796 724 638	1 552 665 196	55,5%
II. Felújítások	137 160 000	301 484 991	286 936 135	95,2%	0	0	0		3 301 820 081	2 975 212 785	1 739 508 078	58,5%	3 438 986 081	3 276 697 776	2 026 444 213	61,8%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		1 117 626 830	3 233 375 722	1 036 980 719	32,1%	1 117 626 830	3 233 375 722	1 036 980 719	32,1%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	25 345 605	25 299 625	99,8%	0	25 345 605	25 299 625	99,8%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		721 726 203	1 254 882 265	850 575 139	67,8%	721 726 203	1 254 882 265	850 575 139	67,8%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		100 000 000	243 382 668	161 105 955	66,2%	100 000 000	243 382 668	161 105 955	66,2%
5. Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		295 900 627	1 709 765 184	0	0,0%	295 900 627	1 709 765 184	0	0,0%
6. Felhalmozási céljuttatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	295 907 575	585 120 885	526 678 229	90,0%	127 643 627	263 452 152	60 988 252	23,1%	5 836 947 631	8 458 225 099	4 028 423 647	47,6%	6 260 498 833	9 306 798 136	4 616 090 128	49,6%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 777 178 321	13 442 327 596	11 959 478 358	89,0%	4 518 653 690	5 103 202 954	4 394 009 695	86,1%	22 887 105 315	29 314 879 950	19 199 593 137	65,5%	39 182 937 326	47 860 410 500	35 553 081 190	74,3%

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jószágirósi Önkormányzat összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)						0			0	0	0	0	0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,0%	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,0%
1. Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása - felhalmozási						0			2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,0%	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,0%
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						0			0	0	0	0	0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.						0			0	2 407 186 440	2 260 159 456	93,9%	0	2 407 186 440	2 260 159 456	93,9%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									12 742 122 293	14 468 614 675	12 834 987 128	88,7%	12 742 122 293	14 468 614 675	12 834 987 128	88,7%
1. Központi támogatás - Működési									3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	100,0%	3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	100,0%
2. Irányító szervi támogatás - Működési									9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	85,1%	9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	85,1%
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									423 551 202	818 741 999	588 023 890	71,8%	423 551 202	818 741 999	588 023 890	71,8%
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						0			0	0	95 000 000 000		0	0	95 000 000 000	
C. Finanszírozás kiadások összesen (H+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0		14 815 642 993	18 949 321 815	110 095 146 584	581,0%	14 815 642 993	18 949 321 815	110 095 146 584	581,0%
Működési finanszírozás kiadásai									12 318 571 091	16 057 059 116	14 507 122 694	90,3%	12 318 571 091	16 057 059 116	109 507 122 694	682,0%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									2 497 071 902	2 892 262 699	588 023 890	20,3%	2 497 071 902	2 892 262 699	588 023 890	20,3%
KIADÁSOK Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	13 442 327 596	11 959 478 358	89,0%	4 518 653 690	5 103 202 954	4 394 009 695	86,1%	37 702 748 308	48 264 201 765	129 294 739 721	267,9%	53 998 580 319	66 809 732 315	145 648 227 774	218,0%
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása														-13 649 872,676	-12 246 963 238	89,7%
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása														-818 741 999	-588 023 890	71,8%
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatás összesen:														-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%
D. Korrekció Összesen:														-14 468 614 675	-12 834 987 128	88,7%
Kiadások mindösszesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	13 442 327 596	11 959 478 358	89,0%	4 518 653 690	5 103 202 954	4 394 009 695	86,1%	37 702 748 308	48 264 201 765	129 294 739 721	267,9%	41 256 458 026	52 341 117 640	132 813 240 646	253,7%

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			Jégyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	30 436 594	81 051 091	44 901 037		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 148 840	12 398 054	4 323 170		0	
3. Dologi kiadások	112 222 779	156 453 670	71 573 141	42 860 800	48 500 338	42 648 517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		14 873 951	34 873 951	33 824 151
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 706 696	5 706 696	3 388 288	720 000	720 000	720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	156 514 909	255 609 511	124 185 636	58 454 751	84 094 289	77 192 668
6. Beruházások	151 130	50 546	0	635 000	635 000	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	3 000 000	50 000 000	50 000 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 151 130	50 050 546	50 000 000	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	159 666 039	305 660 057	174 185 636	59 089 751	84 729 289	77 192 668
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	159 666 039	305 660 057	174 185 636	59 089 751	84 729 289	77 192 668
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	6 569 053
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	6 569 053
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	6 569 053
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	6 569 053

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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	186 354 600	211 654 390	193 120 532		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	24 454 218	27 779 844	22 688 379		0	
3. Dologi kiadások		265 430	265 430	3 798 570	3 798 570	3 352 800
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	210 808 818	239 699 664	216 074 341	3 798 570	3 798 570	3 352 800
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	210 808 818	239 699 664	216 074 341	3 798 570	3 798 570	3 352 800
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	210 808 818	239 699 664	216 074 341	3 798 570	3 798 570	3 352 800
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., 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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		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 Ügyszóltály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	4 000 000	5 728 067	3 382 791	20 640 000	21 661 715	15 753 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	520 000	866 923	435 323	2 628 600	3 705 202	1 834 576
3. Dologi kiadások	29 105 000	189 657 238	94 769 823	346 114 230	447 114 997	306 807 767
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		297 000 000	345 707 044	313 950 699
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		24 331 640	40 302 656	37 238 347
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		151 202 656	231 454 256	206 848 190
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	33 625 000	196 252 228	98 587 937	841 917 126	1 089 945 870	882 432 931
6. Beruházások	161 257 900	461 944 805	167 351 627	0	0	
7. Felújítások	26 993 088	94 149 914	59 836 067		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 000 000	10 000 000		15 224 125	15 224 125
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		6 933 334	15 472 925	12 366 591
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	188 250 988	566 094 719	237 187 694	6 933 334	30 697 050	27 590 716
Költségvetési kiadások összesen	221 875 988	762 346 947	335 775 631	848 850 460	1 120 642 920	910 023 647
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	221 875 988	762 346 947	335 775 631	848 850 460	1 120 642 920	910 023 647
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	2 147 970
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		22 970 000	32 037 800	18 236 032
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			2 000 000	12 536 896
Működési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	34 037 800	32 920 898
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 pénzeszköztávtétel 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	25 920
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	25 920
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	34 037 800	32 946 818
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.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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	22 970 000	34 037 800	32 946 818

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

adatok forintban

Cím / alcím	20500			20600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közüterület-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		200 000	200 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		83 924	83 924	0
3. Dologi kiadások		254 000	0	34 094 871	58 924 571	47 167 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	48 097 136	36 269 800		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 500 000	24 178 595	19 216 763	175 000 000	193 406 211	158 183 212
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 000 000	5 746 000	252 260		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	64 500 000	78 275 731	55 738 823	209 378 795	252 614 706	205 351 167
6. Beruházások		0		30 603 700	170 985 389	89 392 832
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	30 603 700	170 985 389	89 392 832
Költségvetési kiadások összesen	64 500 000	78 275 731	55 738 823	239 982 495	423 600 095	294 743 999
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 500 000	78 275 731	55 738 823	239 982 495	423 600 095	294 743 999
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	18 000 000	18 579 321		0	
2. Közhatalmi bevételek	395 000 000	629 423 864	629 423 864	1 000 000	3 104 000	3 104 000
3. Működési bevételek		0	1 017 110		0	3 414 799
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	37 805		0	
Működési bevételek összesen	413 000 000	647 423 864	649 058 100	1 000 000	3 104 000	6 518 799
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 pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	413 000 000	647 423 864	649 058 100	1 000 000	3 104 000	6 518 799
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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 000 000	647 423 864	649 058 100	1 000 000	3 104 000	6 518 799

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

adatok forintban

Cím / alcím	20700			20800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Kerületgazdálkodási Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 500 000	7 500 000	2 097 254	150 000	1 150 000	968 918
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 147 060	3 280 499	1 749 032	62 941	179 941	58 500
3. Dologi kiadások	1 155 205 586	1 245 003 296	603 624 238	89 361 900	228 950 728	160 720 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 235 062 167	2 201 822 343		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	27 300 000	38 055 265	23 055 265		24 711	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	141 163 658	37 066 233
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			140 809 535	27 933 868
5.6 Általános tartalék	360 200 000	1 888 379 825	0		0	
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	337 958 020	0		0	
Működési kiadások összesen	4 449 102 799	5 755 239 072	2 832 348 132	91 574 841	512 278 573	226 748 184
6. Beruházások		0		86 135 000	165 425 088	48 111 229
7. Felújítások		0		1 640 624 650	1 133 464 414	319 915 423
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		75 500	75 500		45 980	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		232 000 000	625 642 408	460 638 083
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		100 000 000	243 382 668	161 105 955
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	1 709 765 184	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	295 900 627	1 709 840 684	75 500	2 058 759 650	2 167 960 558	989 770 690
Költségvetési kiadások összesen	4 745 003 426	7 465 079 756	2 832 423 632	2 150 334 491	2 680 239 131	1 216 518 874
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		2 407 186 440	2 260 159 456		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	818 741 999	588 023 890		0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	95 000 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	12 742 122 293	16 875 801 115	110 095 146 584		0	0
Kiadások összesen	17 487 125 719	24 340 880 871	112 927 570 216	2 150 334 491	2 680 239 131	1 216 518 874
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		202 338 701	202 338 701		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 290 840	11 504 840	12 136 130		0	
2. Közhatalmi bevételek	12 713 795 000	14 438 528 591	14 452 169 664		121 500 000	121 500 000
3. Működési bevételek	1 002 040 900	1 110 550 767	986 636 269		0	8 451 969
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			1 243 094	1 243 094
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	40 885 231		0	
Működési bevételek összesen	17 288 312 379	20 265 284 403	20 196 527 499	0	122 743 094	131 195 063
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 pénzeszköztérítél ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	1 048 784	182 212 130	180 969 036	215 931 950
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	150 110		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 198 894	182 212 130	180 969 036	215 931 950
Költségvetési bevételek összesen	17 288 312 379	20 265 284 403	20 197 726 393	182 212 130	303 712 130	347 127 013
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	8 221 739 142	9 490 540 263	9 490 540 263		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 346 088 821	3 192 725 123	3 192 725 123		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		2 260 525 113	2 260 525 113		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	95 000 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	9 567 827 963	14 943 790 499	109 943 790 499	0	0	0
Bevételek összesen	26 856 140 342	35 209 074 902	130 141 516 892	182 212 130	303 712 130	347 127 013

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

Cím / alcím	21300			23000		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.			Veszelőhelyeztetel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	74 324 416	426 242 046	280 141 323		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	181 102 728	200 875 949	200 275 949		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	255 427 144	627 117 995	480 417 272	0	0	0
6. Beruházások	643 635 925	842 102 612	552 872 108		0	
7. Felújítások	311 176 319	198 539 036	198 496 924		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	1 000 000	1 000 000	1 000 000		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	955 812 244	1 041 641 648	752 369 032	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 211 239 388	1 668 759 643	1 232 786 304	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 211 239 388	1 668 759 643	1 232 786 304	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		15 262 000	10 546 557		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	4 309 827	4 309 827		0	190 000
Működési bevételek összesen	0	19 571 827	14 856 384	0	0	190 000
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	0	19 571 827	14 856 384	0	0	190 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	19 571 827	14 856 384	0	0	190 000

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

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3. Dologi kiadások	5 938 282 415	6 846 282 659	5 479 389 315	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	3 294 399 218	3 407 000 216	3 113 380 918	1 251 578 829	1 303 467 101	1 303 467 101
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	9 232 681 633	10 253 282 875	8 592 770 233	1 251 578 829	1 303 467 101	1 303 467 101
6. Beruházások	91 900 000	189 073 820	63 577 050		0	
7. Felújítások	1 248 626 024	1 484 802 541	1 098 512 572		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	474 960 000	457 057 489	272 507 132	1 500 000	101 774 940	54 063 333
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 815 486 024	2 130 933 850	1 434 596 754	1 500 000	101 774 940	54 063 333
Költségvetési kiadások összesen	11 048 167 657	12 384 216 725	10 027 366 987	1 253 078 829	1 405 242 041	1 357 530 434
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 048 167 657	12 384 216 725	10 027 366 987	1 253 078 829	1 405 242 041	1 357 530 434
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	4 527 060 937	4 649 124 552	5 323 958 084		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	70 000 000	20 799 902	20 799 865	0	132 327 830	132 327 830
Működési bevételek összesen	4 597 060 937	4 669 924 454	5 344 757 949	0	132 327 830	132 327 830
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	4 385 694 626	4 385 694 626		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú 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		37 471 710	37 471 710		0	
Felhalmozási bevételek összesen	2 839 842 520	4 423 166 336	4 423 166 336	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 436 903 457	9 093 090 790	9 767 924 285	0	132 327 830	132 327 830
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 436 903 457	9 093 090 790	9 767 924 285	0	132 327 830	132 327 830

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22001			22002		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Corvin Sétány Projekt			VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások	88 702 690	87 470 551	47 840 488		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	88 702 690	87 470 551	47 840 488	0	0	0
6. Beruházások	335 849 115	333 070 208	329 680 004		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	335 849 115	333 070 208	329 680 004	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	424 551 805	420 540 759	377 520 492	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	424 551 805	420 540 759	377 520 492	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					7 618 099	7 618 099
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	7 618 099	7 618 099
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		46 292 276	18 816 481	18 816 481
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	46 292 276	18 816 481	18 816 481
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	46 292 276	26 434 580	26 434 580
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	88 702 690	87 470 551	87 470 551	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	335 849 115	333 070 208	333 070 208	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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	424 551 805	420 540 759	420 540 759	0	0	0
Bevételek összesen	424 551 805	420 540 759	420 540 759	46 292 276	26 434 580	26 434 580

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004			22007		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	45 605 700	45 605 700	0		17 081 924	950 000
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			1 601 634	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	45 605 700	45 605 700	0	0	18 683 558	950 000
Költségvetési kiadások összesen	45 605 700	45 605 700	0	0	18 683 558	950 000
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	2 073 520 700	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	2 119 126 400	0	0	18 683 558	950 000

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	4 154 685	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	4 154 685	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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0		0	31 306 664	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	31 306 664	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	35 461 349	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400	0	6 946 151	6 946 151
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400	0	6 946 151	6 946 151
Bevételek összesen	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400	0	42 407 500	6 946 151

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22008			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	55.	56.	57.	58.	59.	60.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3. Dologi kiadások		0		5 000 000	5 000 000	4 944 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 944 250
6. Beruházások		0		21 727 250	3 661 500	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	2 332 869	2 332 869	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 332 869	2 332 869	0	21 727 250	3 661 500	0
Költségvetési kiadások összesen	2 332 869	2 332 869	0	26 727 250	8 661 500	4 944 250
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 332 869	2 332 869	0	26 727 250	8 661 500	4 944 250
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 332 869	2 332 869	2 332 869	21 727 250	3 661 500	3 661 500
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 332 869	2 332 869	2 332 869	26 727 250	8 661 500	8 661 500
Bevételek összesen	2 332 869	2 332 869	2 332 869	26 727 250	8 661 500	8 661 500

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22016			22017		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Várossal a városokért - EUCF (EU-s pályázat)			Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	61.	62.	63.	64.	65.	66.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 394 653	1 524 281	1 524 281	24 757 957	12 632 097	5 652 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	723 793	277 160	277 160	3 890 179	2 605 221	839 671
3. Dologi kiadások	13 970 000	0	0	12 417 341	22 365 621	5 737 582
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	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	18 088 446	1 801 441	1 801 441	49 161 247	45 698 709	12 229 992
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	18 088 446	1 801 441	1 801 441	49 161 247	45 698 709	12 229 992
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 088 446	1 801 441	1 801 441	49 161 247	45 698 709	12 229 992
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	34 005		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	18 088 446	6 979 155	6 979 155	45 900 274	42 931 091	12 358 420
Működési bevételek összesen	18 088 446	6 979 155	7 013 160	45 900 274	42 931 091	12 358 420
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	18 088 446	6 979 155	7 013 160	45 900 274	42 931 091	12 358 420
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		3 260 973	3 179 923	3 179 923
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 260 973	3 179 923	3 179 923
Bevételek összesen	18 088 446	6 979 155	7 013 160	49 161 247	46 111 014	15 538 343

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

Cím / Alcím	22018			22019		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletek akadálymentes felújítása Józsefvárosban			101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		23 173 149	23 173 149	5 127 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0		3 829 127	3 829 127	558 220
3. Dologi kiadások		0		2 839 810	2 745 929	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	29 842 086	29 748 205	5 686 094
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások	74 400 000	64 256 880	62 747 092		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	74 400 000	64 256 880	62 747 092	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	74 400 000	64 256 880	62 747 092	29 842 086	29 748 205	5 686 094
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre					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						
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	74 400 000	64 256 880	62 747 092	29 842 086	29 748 205	5 686 094
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	28 256 101	5 636 094
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 349 982	28 256 101	5 636 094
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	28 349 982	28 256 101	5 636 094
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		1 492 104	1 492 104	1 492 104
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	74 400 000	64 256 880	64 256 880		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	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	74 400 000	64 256 880	64 256 880	1 492 104	1 492 104	1 492 104
Bevételek összesen	74 400 000	64 256 880	64 256 880	29 842 086	29 748 205	7 128 198

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

Cím / Alcím	2020			2021		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat			Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	73.	74.	75.	76.	77.	78.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0			31 566 482	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			3 693 278	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	35 259 760	0
6. Beruházások		20 000 000	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	20 000 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	20 000 000	0	0	35 259 760	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító 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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	20 000 000	0	0	35 259 760	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			35 259 760	35 259 760
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	35 259 760	35 259 760
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú 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		20 000 000	20 000 000		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	20 000 000	20 000 000	0	35 259 760	35 259 760

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	79.	80.	81.	82.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	300 606 953	397 841 272	272 528 778	68,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	44 488 682	58 699 173	32 764 031	55,82%
3. Dologi kiadások	7 948 300 408	9 769 029 644	7 148 983 294	73,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 000 000	393 804 180	350 220 499	88,93%
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 235 062 167	2 201 822 343	98,51%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	330 841 389	271 517 738	82,07%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939	91,73%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	27 933 868	19,84%
5.6 Általános tartalék	360 200 000	1 888 379 825	0	0,00%
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	337 958 020	0	0,00%
Működési kiadások összesen	17 050 157 684	20 856 654 851	15 171 169 490	72,74%
6. Beruházások	1 417 500 720	2 249 636 592	1 251 934 850	55,65%
7. Felújítások	3 301 820 081	2 975 212 785	1 739 508 078	58,47%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 345 605	25 299 625	99,82%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203	1 254 882 265	850 575 139	67,78%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	243 382 668	161 105 955	66,19%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	1 709 765 184	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	5 836 947 631	8 458 225 099	4 028 423 647	47,63%
Költségvetési kiadások összesen	22 887 105 315	29 314 879 950	19 199 593 137	65,49%
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,00%
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	2 407 186 440	2 260 159 456	93,89%
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	100,00%
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	85,11%
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	818 741 999	588 023 890	71,82%
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	95 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 815 642 993	18 949 321 815	110 095 146 584	581,00%
Kiadások összesen	37 702 748 308	48 264 201 765	129 294 739 721	267,89%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	202 338 701	202 338 701	100,00%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 290 840	41 277 624	40 481 520	98,07%
2. Közhatalmi bevételek	13 109 795 000	15 192 556 455	15 206 197 528	100,09%
3. Működési bevételek	5 552 071 837	5 806 975 119	6 358 863 878	109,50%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094	100,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	272 863 666	271 320 883	99,43%
Működési bevételek összesen	22 414 682 018	26 019 616 163	26 582 807 108	102,16%
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	4 385 694 626	4 385 694 626	100,00%
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	50 123 145	18 816 481	37,54%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	180 969 036	216 980 734	119,90%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	57 471 710	57 647 740	100,31%
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	4 674 258 517	4 679 139 581	100,10%
Költségvetési bevételek összesen	25 483 028 944	30 693 874 680	31 261 946 689	101,85%
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.2 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.	0	0	0	
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	9 587 682 841	9 587 682 841	100,00%
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	5 722 119 131	5 722 119 131	100,00%
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	2 260 525 113	2 260 525 113	100,00%
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	0	0	0	
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	95 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	12 219 719 364	17 570 327 085	112 570 327 085	640,68%
Bevételek összesen	37 702 748 308	48 264 201 765	143 832 273 774	298,01%

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

		adatok forintban				
Cím / alcím	30250			30202		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet			Személyügyi Iroda		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	83.	84.	85.	86.	87.	88.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		3 141 396 513	3 208 815 237	3 119 232 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		463 763 301	475 895 180	457 670 051
3. Dologi kiadások	32 656 200	60 055 700	34 117 508	24 262 752	30 029 183	12 948 048
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	32 656 200	60 055 700	34 117 508	3 629 422 566	3 714 739 600	3 589 850 488
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	32 656 200	60 055 700	34 117 508	3 629 422 566	3 714 739 600	3 589 850 488
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 656 200	60 055 700	34 117 508	3 629 422 566	3 714 739 600	3 589 850 488
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			7 137 123	7 137 123
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0	82 321		0	2 393 221
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	82 321	0	7 137 123	9 530 344
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	82 321	0	7 137 123	9 530 344
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	82 321	0	7 137 123	9 530 344

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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	89.	90.	91.	92.	93.	94.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		1 300 000	1 600 000	1 459 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0		152 100	152 100	0
3. Dologi kiadások	74 173 562	83 505 997	64 082 438	7 050 000	8 857 186	4 317 847
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	74 173 562	83 505 997	64 082 438	8 502 100	10 609 286	5 777 347
6. Beruházások	55 027 576	181 064 086	21 049 744		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	55 027 576	181 064 086	21 049 744	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	129 201 138	264 570 083	85 132 182	8 502 100	10 609 286	5 777 347
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 201 138	264 570 083	85 132 182	8 502 100	10 609 286	5 777 347

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	50 000
3. Működési bevételek		0		7 500 000	7 500 000	8 955 403
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	8 400 000	9 005 403
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	8 400 000	9 005 403
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	8 400 000	8 400 000	9 005 403

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 módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	95.	96.	97.	98.	99.	100.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0		15 988 000	27 567 179	17 939 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		6 601 643	11 077 651	5 894 730
3. Dologi kiadások	92 090 710	105 882 880	70 787 840	524 925 282	565 886 127	291 519 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			161 644 772	161 644 772
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	92 090 710	105 882 880	70 787 840	547 514 925	766 175 729	476 999 216
6. Beruházások	4 140 000	4 140 000	0	68 476 051	69 400 611	31 181 096
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	4 140 000	4 140 000	0	68 476 051	69 400 611	31 181 096
Költségvetési kiadások összesen	96 230 710	110 022 880	70 787 840	615 990 976	835 576 340	508 180 312
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 230 710	110 022 880	70 787 840	615 990 976	835 576 340	508 180 312

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	40 064 985		0	
3. Működési bevételek		0	18 450	1 669 000	37 503 484	37 611 858
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	35 200 000	35 200 000	40 083 435	1 669 000	37 503 484	37 611 858
5. Felhalmozási bevételek		0			0	72 164
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	72 164
Költségvetési bevételek összesen	35 200 000	35 200 000	40 083 435	1 669 000	37 503 484	37 684 022
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			240 704 510	240 704 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		707 460 000	782 155 985	782 155 985
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		3 638 281 063	3 624 895 558	3 385 593 913
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		127 643 627	262 252 129	64 761 295
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 473 384 690	4 910 008 182	4 473 215 703
Bevételek összesen	35 200 000	35 200 000	40 083 435	4 475 053 690	4 947 511 666	4 510 899 725

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

Cím / alcím	30800			33700		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Kerületgazdálkodási Ügyosztály			Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásához kapcsolódó feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	101.	102.	103.	104.	105.	106.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások		0			73 627 651	71 044 277
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			10 720 391	8 963 364
3. Dologi kiadások	6 650 000	2 674 900	52 388		11 758 668	11 346 577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	6 650 000	2 674 900	52 388	0	96 106 710	91 354 218
6. Beruházások		0			8 847 455	8 757 412
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	8 847 455	8 757 412
Költségvetési kiadások összesen	6 650 000	2 674 900	52 388	0	104 954 165	100 111 630
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 650 000	2 674 900	52 388	0	104 954 165	100 111 630

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			48 708 237	48 708 237
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	48 708 237	48 708 237
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	48 708 237	48 708 237
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			55 045 905	50 293 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			1 200 023	1 109 980
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	56 245 928	51 403 393
Bevételek összesen	0	0	0	0	104 954 165	100 111 630

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

adatok forintban				
Cím / alcím	30000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	107.	108.	109.	110.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	3 158 684 513	3 311 610 067	3 209 676 129	96,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	470 517 044	497 845 322	472 528 145	94,91%
3. Dologi kiadások	761 808 506	868 650 641	489 172 397	56,31%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	161 644 772	161 644 772	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	
Működési kiadások összesen	4 391 010 063	4 839 750 802	4 333 021 443	89,53%
6. Beruházások	127 643 627	263 452 152	60 988 252	23,15%
7. Felújítások	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	127 643 627	263 452 152	60 988 252	23,15%
Költségvetési kiadások összesen	4 518 653 690	5 103 202 954	4 394 009 695	86,10%
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	4 518 653 690	5 103 202 954	4 394 009 695	86,10%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	55 845 360	55 845 360	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	36 100 000	36 100 000	40 114 985	111,12%
3. Működési bevételek	9 169 000	45 003 484	49 061 253	109,02%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	45 269 000	136 948 844	145 021 598	105,89%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	72 164	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	72 164	
Költségvetési bevételek összesen	45 269 000	136 948 844	145 093 762	105,95%
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	240 704 510	240 704 510	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	707 460 000	782 155 985	782 155 985	100,00%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 638 281 063	3 679 941 463	3 435 887 326	93,37%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	127 643 627	263 452 152	65 871 275	25,00%
Finanszírozási bevételek összesen	4 473 384 690	4 966 254 110	4 524 619 096	91,11%
Bevételek összesen	4 518 653 690	5 103 202 954	4 669 712 858	91,51%

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	111.	112.	113.	114.	115.	116.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	80 400 723	90 654 535	83 614 711	241 933 693	288 386 029	265 266 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 877 155	12 233 161	10 939 173	67 644 882	73 561 580	53 199 050
3. Dologi kiadások	141 566 801	165 913 460	56 542 361	44 990 153	53 579 794	43 824 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			9 493 845	9 493 845
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	232 844 679	268 801 156	151 096 245	354 568 728	425 021 248	371 783 960
6. Beruházások	656 881	1 077 881	1 033 875	1 545 600	2 545 007	2 121 628
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	656 881	1 077 881	1 033 875	1 545 600	2 545 007	2 121 628
Költségvetési kiadások összesen	233 501 560	269 879 037	152 130 120	356 114 328	427 566 255	373 905 588
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	233 501 560	269 879 037	152 130 120	356 114 328	427 566 255	373 905 588
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	5 074 001	5 074 001	15 603 133	31 000 000	2 260 489	1 095 290
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	5 074 001	5 074 001	15 603 133	31 000 000	2 260 489	1 095 290
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 074 001	5 074 001	15 603 133	31 000 000	2 260 489	1 095 290
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		19 887 927	19 887 927		11 621 898	11 621 898
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		21 000	21 000		999 407	999 407
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		10 816 552	10 816 552		29 058 304	29 058 304
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	227 770 678	233 022 676	118 438 014	323 568 728	382 080 557	362 490 825
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	656 881	1 056 881	1 012 875	1 545 600	1 545 600	1 332 211
Finanszírozási bevételek összesen	228 427 559	264 805 036	150 176 368	325 114 328	425 305 766	405 502 645
Bevételek összesen	233 501 560	269 879 037	165 779 501	356 114 328	427 566 255	406 597 935

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	117.	118.	119.	120.	121.	122.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	20 869 972	23 949 209	23 754 742	32 565 103	38 039 725	36 107 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 850 418	3 250 723	3 224 007	4 439 715	4 879 716	3 949 630
3. Dologi kiadások	70 259 120	73 602 443	58 659 530	15 744 474	17 372 073	13 963 871
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	93 979 510	100 802 375	85 638 279	52 749 292	60 291 514	54 020 977
6. Beruházások	257 600	189 803	185 928	1 057 600	1 057 600	1 013 445
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	257 600	189 803	185 928	1 057 600	1 057 600	1 013 445
Költségvetési kiadások összesen	94 237 110	100 992 178	85 824 207	53 806 892	61 349 114	55 034 422
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 237 110	100 992 178	85 824 207	53 806 892	61 349 114	55 034 422
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	712 684	973 285
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	712 684	973 285
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	712 684	973 285
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		448 024	448 024		315 112	315 112
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		185 928	185 928		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	27 863 500	30 030 920	30 030 920		5 359 735	5 359 735
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	66 116 010	70 323 431	55 159 335	52 086 892	53 903 983	47 663 415
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600	3 875		1 057 600	1 057 600	1 013 445
Finanszírozási bevételek összesen	94 237 110	100 992 178	85 824 207	53 144 492	60 636 430	54 351 707
Bevételek összesen	94 237 110	100 992 178	85 824 207	53 806 892	61 349 114	55 324 992

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 Gyermejjóléti Szolgálat		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	123.	124.	125.	126.	127.	128.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	139 427 560	158 616 250	155 274 125	248 505 944	317 888 225	300 433 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 857 658	23 170 730	21 540 807	39 438 463	55 943 613	49 146 569
3. Dologi kiadások	551 360 614	556 698 920	517 822 441	58 959 249	63 774 607	32 798 369
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	710 645 832	738 485 900	694 637 373	346 903 656	437 606 445	382 378 007
6. Beruházások	2 962 721	3 216 446	1 005 289	2 415 200	10 933 446	10 076 312
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 962 721	3 216 446	1 005 289	2 415 200	10 933 446	10 076 312
Költségvetési kiadások összesen	713 608 553	741 702 346	695 642 662	349 318 856	448 539 891	392 454 319
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	713 608 553	741 702 346	695 642 662	349 318 856	448 539 891	392 454 319
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	65 703 439	84 329 005	92 767 855		24 831	2 189 396
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	65 703 439	84 329 005	92 767 855	0	24 831	2 189 396
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	65 703 439	84 329 005	92 767 855	0	24 831	2 189 396
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 041 944	5 041 944		9 177 496	9 177 496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			1 919 021	1 919 021
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	321 054 695	401 940 633	401 940 633	33 789 600	92 635 286	92 635 286
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	323 887 698	247 174 318	195 909 934	313 114 056	335 768 832	288 422 876
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 962 721	3 216 446	1 005 289	2 415 200	9 014 425	8 157 291
Finanszírozási bevételek összesen	647 905 114	657 373 341	603 897 800	349 318 856	448 515 060	400 311 970
Bevételek összesen	713 608 553	741 702 346	696 665 655	349 318 856	448 539 891	402 501 366

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	129.	130.	131.	132.	133.	134.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	188 709 746	250 823 722	229 811 245	62 344 295	56 236 546	49 078 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 506 318	34 070 978	29 676 780	8 389 048	7 602 931	6 526 301
3. Dologi kiadások	79 596 875	90 893 328	42 548 487	7 482 139	7 297 231	2 457 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			11 898 803	11 898 803
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	293 812 939	375 788 028	302 036 512	78 215 482	83 035 511	69 961 345
6. Beruházások	3 157 527	8 590 500	2 911 965		72 358	72 358
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 157 527	8 590 500	2 911 965	0	72 358	72 358
Költségvetési kiadások összesen	296 970 466	384 378 528	304 948 477	78 215 482	83 107 869	70 033 703
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	296 970 466	384 378 528	304 948 477	78 215 482	83 107 869	70 033 703
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		426 008	404 426		0	4
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	426 008	404 426	0	0	4
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	0	426 008	404 426	0	0	4
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		12 677 628	12 677 628		11 938 157	11 938 157
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		106 208	106 208		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	38 929 010	81 033 963	81 033 963	38 160 264	48 923 951	48 923 951
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	254 883 929	281 650 429	211 839 144	40 055 218	22 173 403	15 621 735
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 157 527	8 484 292	7 042 880		72 358	72 358
Finanszírozási bevételek összesen	296 970 466	383 952 520	312 699 823	78 215 482	83 107 869	76 556 201
Bevételek összesen	296 970 466	384 378 528	313 104 249	78 215 482	83 107 869	76 556 205

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	135.	136.	137.	138.	139.	140.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		5 340 136	6 096 635	6 096 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		731 718	830 064	830 064
3. Dologi kiadások		0		107 236 706	111 943 687	111 221 945
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	118 870 386	118 148 644
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	118 870 386	118 148 644
9. Finanszírozási kiadások		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	113 308 560	118 870 386	118 148 644
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek		0		31 729 107	43 819 107	53 060 887
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	43 819 107	53 060 887
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	31 729 107	43 819 107	53 060 887
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		15 444 340	16 013 707	16 013 707
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		66 135 113	59 037 572	49 074 050
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	81 579 453	75 051 279	65 087 757
Bevételek összesen	0	0	0	113 308 560	118 870 386	118 148 644

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	141.	142.	143.	144.	145.	146.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	203 838 613	229 937 868	223 184 044	156 954 057	178 023 331	171 386 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	27 763 041	30 989 587	29 416 295	21 297 893	25 857 614	24 800 884
3. Dologi kiadások	38 240 922	64 543 586	37 427 944	72 121 931	78 203 118	37 423 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5. 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	269 842 576	325 471 041	290 028 283	250 373 881	282 084 063	233 610 541
6. Beruházások	17 209 687	18 356 887	17 200 669	6 138 001	6 138 001	4 073 162
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	17 209 687	18 356 887	17 200 669	6 138 001	6 138 001	4 073 162
Költségvetési kiadások összesen	287 052 263	343 827 928	307 228 952	256 511 882	288 222 064	237 683 703
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	287 052 263	343 827 928	307 228 952	256 511 882	288 222 064	237 683 703
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	12 553 364	12 605 214	16 991 876	820 161	1 213 833	1 318 031
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	12 553 364	12 605 214	16 991 876	820 161	1 213 833	1 318 031
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	12 553 364	12 605 214	16 991 876	820 161	1 213 833	1 318 031
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 173 631	7 173 631		5 226 770	5 226 770
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 147 200	1 147 200		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	31 808 000	58 709 932	58 709 932	68 640 050	96 465 163	96 465 163
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	225 481 212	246 982 264	207 379 347	180 913 670	179 178 297	132 095 160
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 209 687	17 209 687	16 053 469	6 138 001	6 138 001	4 073 162
Finanszírozási bevételek összesen	274 498 899	331 222 714	290 463 579	255 691 721	287 008 231	237 860 255
Bevételek összesen	287 052 263	343 827 928	307 455 455	256 511 882	288 222 064	239 178 286

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	147.	148.	148.	150.	151.	152.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	108 457 287	123 550 420	122 720 629	31 059 749	38 793 542	38 622 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 610 166	16 354 802	15 300 691	4 212 589	5 148 802	4 642 680
3. Dologi kiadások	99 412 378	97 800 536	26 483 166	3 082 200	3 121 806	629 111
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	222 479 831	237 705 758	164 504 486	38 354 538	47 064 150	43 893 823
6. Beruházások	2 964 000	2 964 000	530 918	128 800	237 004	201 037
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 964 000	2 964 000	530 918	128 800	237 004	201 037
Költségvetési kiadások összesen	225 443 831	240 669 758	165 035 404	38 483 338	47 301 154	44 094 860
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	225 443 831	240 669 758	165 035 404	38 483 338	47 301 154	44 094 860
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			2 566 400	2 271 200
2. Közhatalmi bevételek		0			0	
3. Működési bevételek	13 640 268	13 674 268	17 361 731		0	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 640 268	13 674 268	17 361 731	0	2 566 400	2 271 201
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	13 640 268	13 674 268	17 361 731	0	2 566 400	2 271 201
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		176 280	176 280		40 736	40 736
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			108 204	108 204
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	48 167 674	101 627 845	101 627 845		2 826 743	2 826 743
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	160 671 889	122 227 365	46 131 363	38 354 538	41 630 271	38 755 143
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 964 000	2 964 000	671 718	128 800	128 800	92 833
Finanszírozási bevételek összesen	211 803 563	226 995 490	148 607 206	38 483 338	44 734 754	41 823 659
Bevételek összesen	225 443 831	240 669 758	165 968 937	38 483 338	47 301 154	44 094 860

**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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	153.	154.	155.	156.	157.	158.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	61 231 513	71 454 816	66 902 293	63 475 402	74 955 391	70 481 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	8 192 816	9 566 611	9 078 408	8 513 234	10 491 413	9 904 913
3. Dologi kiadások	25 774 079	24 267 979	12 981 664	93 666 046	97 435 119	49 852 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 157 722	1 105 594		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			10 000 000	10 000 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	96 356 130	106 447 128	90 067 959	165 654 682	192 881 923	140 238 238
6. Beruházások	772 799	772 799	576 903	4 475 799	14 614 374	12 017 034
7. Felújítások		0			0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	772 799	772 799	576 903	4 475 799	14 614 374	12 017 034
Költségvetési kiadások összesen	97 128 929	107 219 927	90 644 862	170 130 481	207 496 297	152 255 272
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 128 929	107 219 927	90 644 862	170 130 481	207 496 297	152 255 272
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	10		0	588 662
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	10	0	0	588 662
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	10	0	0	588 662
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			10 389 140	10 389 140
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			3 638 575	3 638 575
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	16 757 026	48 580 789	48 580 789	64 418 386	114 474 955	114 474 955
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	79 599 104	57 866 339	40 446 984	101 236 296	68 017 828	19 828 165
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	772 799	772 799	632 952	4 475 799	10 975 799	9 398 706
Finanszírozási bevételek összesen	97 128 929	107 219 927	89 660 725	170 130 481	207 496 297	157 729 541
Bevételek összesen	97 128 929	107 219 927	89 660 735	170 130 481	207 496 297	158 318 203

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

adatok forintban

Cím / alcím	41000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	159.	160.	161.	162.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 645 113 793	1 947 406 244	1 842 734 516	94,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	264 325 114	313 952 325	272 176 252	86,69%
3. Dologi kiadások	1 409 493 687	1 506 447 687	1 044 635 662	69,34%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 157 722	1 105 594	95,50%
5.1 Elvonások és befizetések	0	31 392 648	31 392 648	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		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	3 320 090 316	3 800 356 626	3 192 044 672	83,99%
6. Beruházások	43 742 215	70 766 106	53 020 523	74,92%
7. Felújítások	0	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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		
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		
Felhalmozási kiadások összesen	43 742 215	70 766 106	53 020 523	74,92%
Költségvetési kiadások összesen	3 363 832 531	3 871 122 732	3 245 065 195	83,83%
9. Finanszírozási kiadások				
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	3 363 832 531	3 871 122 732	3 245 065 195	83,83%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 566 400	2 271 200	88,50%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3. Működési bevételek	161 182 740	164 139 440	202 354 587	123,28%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	161 182 740	166 705 840	204 625 787	122,75%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	161 182 740	166 705 840	204 625 787	122,75%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	94 114 743	94 114 743	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	8 125 543	8 125 543	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	705 032 545	1 138 498 478	1 138 498 478	100,00%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 453 875 031	2 401 037 565	1 829 255 490	76,19%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 742 215	62 640 563	50 559 189	80,71%
Finanszírozási bevételek összesen	3 202 649 791	3 704 416 892	3 120 553 443	84,24%
Bevételek összesen	3 363 832 531	3 871 122 732	3 325 179 230	85,90%

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

adatok forintban

Cím / alcím	42000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	163.	164.	165.	166.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 455 572 468	1 632 470 676	1 532 394 106	93,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	218 515 913	243 290 533	232 394 565	95,52%
3. Dologi kiadások	375 674 368	438 708 543	321 389 629	73,26%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
5.1 Elvonások és befizetések		1 007 951	1 007 951	100,00%
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		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
5.6 Általános tartalék		0		
5.7 Működési céltartalék		0		
Működési kiadások összesen	2 049 762 749	2 315 477 703	2 087 186 251	90,14%
6. Beruházások	21 099 509	26 362 955	22 243 146	84,37%
7. Felújítások		14 990 260	14 990 260	100,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
8.5 Lakástámogatás		0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		
Felhalmozási kiadások összesen	21 099 509	41 353 215	37 233 406	90,04%
Költségvetési kiadások összesen	2 070 862 258	2 356 830 918	2 124 419 657	90,14%
9. Finanszírozási kiadások				
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	2 070 862 258	2 356 830 918	2 124 419 657	90,14%
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	31 198 083	33 953 200	33 953 200	100,00%
2. Közhatalmi bevételek		0		
3. Működési bevételek	62 723 295	65 306 786	76 866 253	117,70%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		5 689 309	5 689 309	100,00%
Működési bevételek összesen	93 921 378	104 949 295	116 508 762	111,01%
5. Felhalmozási bevételek		0		
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
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	93 921 378	104 949 295	116 508 762	111,01%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		45 978 122	45 978 122	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 508 013	18 508 013	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		
9.341 Központi támogatás - Működési	823 445 141	921 293 229	921 293 229	100,00%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 396 230	1 243 257 057	1 022 828 073	82,27%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 099 509	22 845 202	22 486 713	98,43%
Finanszírozási bevételek összesen	1 976 940 880	2 251 881 623	2 031 094 150	90,20%
Bevételek összesen	2 070 862 258	2 356 830 918	2 147 602 912	91,12%

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

adatok forintban

Cím / alcím	43000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	167.	168.	169.	170.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	2 857 985 766	2 850 328 670	2 837 376 716	99,55%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	287 797 515	286 360 521	275 900 910	96,35%
3. Dologi kiadások	542 908 669	639 378 281	525 725 631	82,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
5.1 Elvonások és befizetések		8 293 330	8 293 330	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		6 613 353	6 613 353	100,00%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
5.6 Általános tartalék		0		
5.7 Működési céltartalék		0		
Működési kiadások összesen	3 688 691 950	3 790 974 155	3 653 909 940	96,38%
6. Beruházások	16 579 850	19 225 335	5 119 818	26,63%
7. Felújítások	10 160 000	30 476 447	28 678 447	94,10%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
8.5 Lakástámogatás		0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 739 850	49 701 782	33 798 265	68,00%
Költségvetési kiadások összesen	3 715 431 800	3 840 675 937	3 687 708 205	96,02%
9. Finanszírozási kiadások				
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	3 715 431 800	3 840 675 937	3 687 708 205	96,02%
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	3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	2 792 777	2 792 777	100,00%
2. Közhatalmi bevételek		0		
3. Működési bevételek	38 720 000	62 993 881	62 993 881	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		
Működési bevételek összesen	3 252 857 600	2 993 476 856	2 993 476 856	100,00%
5. Felhalmozási bevételek		1 267 717	1 267 717	100,00%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		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	1 267 717	1 267 717	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	3 252 857 600	2 994 744 573	2 994 744 573	100,00%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		132 034 630	132 034 630	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 213 485	1 213 485	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		
9.341 Központi támogatás - Működési		0		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	435 834 350	665 462 669	665 462 669	100,00%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 739 850	47 220 580	47 220 580	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	462 574 200	845 931 364	845 931 364	100,00%
Bevételek összesen	3 715 431 800	3 840 675 937	3 840 675 937	100,00%

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	171.	172.	173.	174.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 714 982 148	2 011 982 060	1 873 955 223	93,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	260 342 976	298 921 422	265 424 932	88,79%
3. Dologi kiadások	447 400 607	639 494 745	360 279 111	56,34%
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		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
5.6 Általános tartalék		0		
5.7 Működési céltartalék		0		
Működési kiadások összesen	2 422 725 731	2 950 398 227	2 499 659 266	84,72%
6. Beruházások	77 326 001	167 281 498	159 358 607	95,26%
7. Felújítások	127 000 000	256 018 284	243 267 428	95,02%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		
8.5 Lakástámogatás		0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		
Felhalmozási kiadások összesen	204 326 001	423 299 782	402 626 035	95,12%
Költségvetési kiadások összesen	2 627 051 732	3 373 698 009	2 902 285 301	86,03%
9. Finanszírozási kiadások				
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	2 627 051 732	3 373 698 009	2 902 285 301	86,03%
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	479 000	49 924 405	25 868 645	51,82%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		
Működési bevételek összesen	479 000	49 924 405	25 868 645	51,82%
5. Felhalmozási bevételek		0	23 622	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0		
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		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	23 622	
Költségvetési bevételek összesen	479 000	49 924 405	25 892 267	51,86%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		82 247 592	82 247 592	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		716 280	716 280	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		
9.341 Központi támogatás - Működési	1 055 155 287	1 385 333 908	1 385 333 908	100,00%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 367 091 444	1 432 892 322	1 066 248 080	74,41%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	204 326 001	422 583 502	401 886 133	95,10%
Finanszírozási bevételek összesen	2 626 572 732	3 323 773 604	2 936 431 993	88,35%
Bevételek összesen	2 627 051 732	3 373 698 009	2 962 324 260	87,81%

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

adatok forintban

Cím / alcím	40000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Intézmények mindösszesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	175.	176.	177.	178.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	7 673 654 175	8 442 187 650	8 086 460 561	95,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 030 981 518	1 142 524 801	1 045 896 659	91,54%
3. Dologi kiadások	2 775 477 331	3 224 029 256	2 252 030 033	69,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 157 722	1 105 594	95,50%
5.1 Elvonások és befizetések	0	40 693 929	40 693 929	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 613 353	6 613 353	100,00%
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	11 481 270 746	12 857 206 711	11 432 800 129	88,92%
6. Beruházások	158 747 575	283 635 894	239 742 094	84,52%
7. Felújítások	137 160 000	301 484 991	286 936 135	95,17%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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	295 907 575	585 120 885	526 678 229	90,01%
Költségvetési kiadások összesen	11 777 178 321	13 442 327 596	11 959 478 358	88,97%
9. Finanszírozási kiadások				
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	11 777 178 321	13 442 327 596	11 959 478 358	88,97%
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	2 927 690 198	2 927 690 198	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	38 398 083	39 312 377	39 017 177	99,25%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3. Működési bevételek	263 105 035	342 364 512	368 083 366	107,51%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 689 309	5 689 309	100,00%
Működési bevételek összesen	3 508 440 718	3 315 056 396	3 340 480 050	100,77%
5. Felhalmozási bevételek	0	1 267 717	1 291 339	101,86%
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 267 717	1 291 339	101,86%
Költségvetési bevételek összesen	3 508 440 718	3 316 324 113	3 341 771 389	100,77%
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	354 375 087	354 375 087	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	28 563 321	28 563 321	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	3 445 125 615	3 445 125 615	100,00%
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 389 197 055	5 742 649 613	4 583 794 312	79,82%
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 907 575	555 289 847	522 152 615	94,03%
Finanszírozási bevételek összesen	8 268 737 603	10 126 003 483	8 934 010 950	88,23%
Bevételek összesen	11 777 178 321	13 442 327 596	12 275 782 339	91,32%

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000					
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			Intézmények irányítószerinti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése		
	összesen			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	179.	180.	181.	182.	183.	184.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 132 945 641	12 151 638 989	11 568 665 468		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 545 987 244	1 699 069 296	1 551 188 835		0	
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	13 861 709 541	9 890 185 724		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	394 961 902	351 326 093		0	
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 437 400 868	2 404 161 044		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	337 454 742	278 131 091		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	27 933 868		0	
5.6 Általános tartalék	360 200 000	1 888 379 825	0		0	
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	337 958 020	0		0	
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	38 553 612 364	30 936 991 062	0	0	0
6. Beruházások	1 703 891 922	2 796 724 638	1 552 665 196		0	
7. Felújítások	3 438 980 081	3 276 697 776	2 026 444 213		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 345 605	25 299 625		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203	1 254 882 265	850 575 139		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	243 382 668	161 105 955		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	1 709 765 184	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	9 306 798 136	4 616 090 128	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	47 860 410 500	35 553 081 190	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	2 073 520 700	2 073 520 700	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	2 407 186 440	2 260 159 456		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	-2 583 632 973	-3 445 125 615	-3 445 125 615
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	-5 389 197 055	-5 742 649 613	-4 583 794 312
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	423 551 202	818 741 999	588 023 890	-295 907 575	-555 289 847	-522 152 615
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	95 000 000 000		0	
Finanszírozási kiadások összesen	14 815 642 993	18 949 321 815	110 095 146 584	-8 268 737 603	-9 743 065 075	-8 551 072 542
Kiadások összesen	53 998 580 319	66 809 732 315	145 648 227 774	-8 268 737 603	-9 743 065 075	-8 551 072 542

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	202 338 701	202 338 701		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	136 435 361	135 344 057		0	
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 228 656 455	15 246 312 513		0	
3. Működési bevételek	5 824 345 872	6 194 343 115	6 776 008 497		0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094		0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	278 552 975	277 010 192		0	
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	29 471 621 403	30 068 308 756	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	4 386 962 343	4 387 058 129		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	46 292 276	50 123 145	18 816 481		0	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	180 969 036	216 980 734		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	57 471 710	57 647 740		0	
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	4 675 526 234	4 680 503 084	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	34 147 147 637	34 748 811 840	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	8 320 194 909	10 182 762 438	10 182 762 438		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	5 750 682 452	5 750 682 452		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	2 260 525 113	2 260 525 113		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	3 291 092 973	4 227 281 600	4 227 281 600	-2 583 632 973	-3 445 125 615	-3 445 125 615
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 027 478 118	9 422 591 076	8 019 681 638	-5 389 197 055	-5 742 649 613	-4 583 794 312
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	423 551 202	818 741 999	588 023 890	-295 907 575	-555 289 847	-522 152 615
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	95 000 000 000		0	
Finanszírozási bevételek összesen	24 961 841 657	32 662 584 678	126 028 957 131	-8 268 737 603	-9 743 065 075	-8 551 072 542
Bevételek összesen	53 998 580 319	66 809 732 315	160 777 768 971	-8 268 737 603	-9 743 065 075	-8 551 072 542

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

adatok forintban						
Cím / alcím						
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			Intézmény és PH irányítószerzi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen		
	(halmozódás kiszűrése)			(halmozódás kiszűrése)		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	185.	186.	187.	188.	189.	190.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		0	0	0
3. Dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-707 460 000	-782 155 985	-782 155 985	-3 291 092 973	-4 227 281 600	-4 227 281 600
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 638 281 063	-3 679 941 463	-3 435 887 326	-9 027 478 118	-9 422 591 076	-8 019 681 638
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-127 643 627	-263 452 152	-65 871 275	-423 551 202	-818 741 999	-588 023 890
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	
Finanszírozási kiadások összesen	-4 473 384 690	-4 725 549 600	-4 283 914 586	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128
Kiadások összesen	-4 473 384 690	-4 725 549 600	-4 283 914 586	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-707 460 000	-782 155 985	-782 155 985	-3 291 092 973	-4 227 281 600	-4 227 281 600
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 638 281 063	-3 679 941 463	-3 435 887 326	-9 027 478 118	-9 422 591 076	-8 019 681 638
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-127 643 627	-263 452 152	-65 871 275	-423 551 202	-818 741 999	-588 023 890
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	-4 473 384 690	-4 725 549 600	-4 283 914 586	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128
Bevételek összesen	-4 473 384 690	-4 725 549 600	-4 283 914 586	-12 742 122 293	-14 468 614 675	-12 834 987 128

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	191.	192.	193.	194.
KIADÁSOK	0			
1. Személyi juttatások	11 132 945 641	12 151 638 989	11 568 665 468	95,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 545 987 244	1 699 069 296	1 551 188 835	91,30%
3. Dologi kiadások	11 485 586 245	13 861 709 541	9 890 185 724	71,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 157 722	394 961 902	351 326 093	88,95%
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	2 437 400 868	2 404 161 044	98,64%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	260 005 591	337 454 742	278 131 091	82,42%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939	91,73%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	140 809 535	27 933 868	19,84%
5.6 Általános tartalék	360 200 000	1 888 379 825	0	0,00%
5.7 Működési céltartalék	647 221 309	337 958 020	0	0,00%
Működési kiadások összesen	32 922 438 493	38 553 612 364	30 936 991 062	80,24%
6. Beruházások	1 703 891 922	2 796 724 638	1 552 665 196	55,52%
7. Felújítások	3 438 980 081	3 276 697 776	2 026 444 213	61,84%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	25 345 605	25 299 625	99,82%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	721 726 203	1 254 882 265	850 575 139	67,78%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	100 000 000	243 382 668	161 105 955	66,19%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	295 900 627	1 709 765 184	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	6 260 498 833	9 306 798 136	4 616 090 128	49,60%
Költségvetési kiadások összesen	39 182 937 326	47 860 410 500	35 553 081 190	74,28%
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	2 073 520 700	2 073 520 700	0	0,00%
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	2 407 186 440	2 260 159 456	93,89%
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	95 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	2 073 520 700	4 480 707 140	97 260 159 456	2170,64%
Kiadások összesen	41 256 458 026	52 341 117 640	132 813 240 646	253,75%
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	4 502 361 504	4 502 361 504	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	202 338 701	202 338 701	100,00%
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 688 923	136 435 361	135 344 057	99,20%
2. Közhatalmi bevételek	13 145 895 000	15 228 656 455	15 246 312 513	100,12%
3. Működési bevételek	5 824 345 872	6 194 343 115	6 776 008 497	109,39%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	1 243 094	1 243 094	100,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	162 338 702	278 552 975	277 010 192	99,45%
Működési bevételek összesen	25 968 391 736	29 471 621 403	30 068 308 756	102,02%
5. Felhalmozási bevételek	2 839 842 520	4 386 962 343	4 387 058 129	100,00%
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	50 123 145	18 816 481	37,54%
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	182 212 130	180 969 036	216 980 734	119,90%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	57 471 710	57 647 740	100,31%
Felhalmozási bevételek összesen	3 068 346 926	4 675 526 234	4 680 503 084	100,11%
Költségvetési bevételek összesen	29 036 738 662	34 147 147 637	34 748 811 840	101,76%
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	10 182 762 438	10 182 762 438	100,00%
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 899 524 455	5 750 682 452	5 750 682 452	100,00%
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	2 260 525 113	2 260 525 113	100,00%
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	95 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	12 219 719 364	18 193 970 003	113 193 970 003	622,15%
Bevételek összesen	41 256 458 026	52 341 117 640	147 942 781 843	282,65%

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)			Közfoglal-koztatottak (fő)			Tisztségviselők (fő)			önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélkül) (fő)		
		engedélyezett költségvetési létszám 2024.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2024.12.31	Munkajogi zároltszám 2024.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2024.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2024.12.31	Munkajogi zároltszám 2024.12.31	engedélyezett költségvetési létszám 2024.01.01	engedélyezett költségvetési létszám 2024.12.31	létszám 2024.01.01		létszám 2024.12.31	Munkajogi zároltszám 2024.12.31
20000	Józsefvárosi Önkormányzat							4,0	4,0	4,0	15,0	16,0	16,0
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	337,0	338,0	318,0	0,0	0,0	0,0						
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	255,5	264,5	269,0	0,0	0,0	0,0						
41101	LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM	10,0	14,0	13,0	0,0	0,0	0,0						
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	30,0	31,0	29,0	0,0	0,0	0,0						
41202	Szociális étkeztetés Népkönyha	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0						
41203	Mosoda	5,5	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0						
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	28,0	0,0	0,0	0,0						
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39,0	40,0	41,0	0,0	0,0	0,0						
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	30,0	29,0	34,0	0,0	0,0	0,0						
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	11,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0						
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0						
41402	Házi Segítségnyújtás	34,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0						
41501	Nappali Ellátás	26,0	28,0	27,0	0,0	0,0	0,0						
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	16,0	0,0	0,0	0,0						
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0						
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0						
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	11,0	0,0	0,0	0,0						
41901	Pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	199,0	202,0	215,0	0,0	0,0	0,0						
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	267,0	277,0	244,0	0,0	0,0	0,0						
44000	Józsefvárosi Óvodák	240,0	244,0	245,0	0,0	0,0	0,0						
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 298,5	1 325,5	1 291,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	15,0	16,0	16,0

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

adatok forintban			
Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1. 2024. évi EU Parl., önkorm., nemz. választások támogatási bevétele	0	48 708 237	48 708 237
2 Nyári diákmunka támogatásának bevétele		7 137 123	7 137 123
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	55 845 360	55 845 360
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)			
	0	55 845 360	55 845 360
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:			
	0	55 845 360	55 845 360
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás	0	2 566 400	2 271 200
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
2. OKFő rezidens bértámogatás	7 200 000	2 792 777	2 792 777
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
3. Diákmunka támogatás		400 200	400 200
4. Duális képzés	31 198 083	33 553 000	33 553 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	38 398 083	39 312 377	39 017 177
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
1. ERASMUS+ First Step		5 108 309	5 108 309
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért - Biztos Kezdet Gyerekház nyári táboroztatás és a szerződésben szereplő szakmai programok támogatása			
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:		581 000	581 000
	0	5 689 309	5 689 309

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
---------------------	------------------------------------	--	-------------------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

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

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 206 937 600	2 927 690 198	2 927 690 198
3 245 335 683	2 972 691 884	2 972 396 684
3 245 335 683	2 972 691 884	2 972 396 684

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei
2. Köztetetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok felé
3. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása
4. Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezett
5. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morczy projekt támogatási bevétele
6. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

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

28 290 840	41 277 624	40 481 520
------------	------------	------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. "Önkormányzatok a lakhatásért" pályázati támogatás bevétele
2. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei
3. Köztetetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé
4. Korábbi évek számviteli rendezései
5. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei
6. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Intézményműködtetés
7. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés
8. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)
9. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés
10. Várossal a városokért-EUCF Európai Unios pályázati támogatás

0	2 000 000	2 000 000
0	0	10 536 896
0	0	37 805
0	0	24 766 447
0	0	16 118 784
0	20 799 902	20 799 865
70 000 000	0	0
0	132 327 830	132 327 830
0	4 309 827	4 309 827
18 088 446	6 979 155	6 979 155

adatok forintban

M e g n e v e z é s		2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		8 095 770	8 095 770	0
12. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele		37 804 504	34 835 321	12 358 420
13. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele		28 349 982	28 256 101	5 636 094
14. FSZA 2023-45 - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérletk számára pályázat támogatási bevétele		0	35 259 760	35 259 760
15. Veszélyhelyzethez kapcsolódó adományok bevétele		0	0	190 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:		162 338 702	272 863 666	271 320 883
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)		190 629 542	314 141 290	311 802 403
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
1. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül				
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Morezy projekt támogatási bevétele		46 292 276	18 816 481	18 816 481
2. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele		0	31 306 664	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül összesen:		46 292 276	50 123 145	18 816 481
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
1. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		0	0	25 920
2. Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		0	0	150 110
3. Előző évi kompenzáció visszafizetés-parkolás		0	1 740 976	1 740 976
4. Előző évi kompenzáció visszafizetés-Városüzemeltetés		0	13 833 764	13 833 764
5. Előző évi kompenzáció visszafizetés-vagyongazdálkodás		0	21 896 970	21 896 970
6. FSZA 2023-44 - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázati támogatás bevétele		0	20 000 000	20 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:		0	57 471 710	57 647 740
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)		46 292 276	107 594 855	76 464 221
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		236 921 818	421 736 145	388 266 624

adatok forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
------------	------------------------------------	--	-------------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	3 482 257 501	3 450 273 389	3 416 508 668
---	---------------	---------------	---------------

Működési célú támogatások összesen: 3 435 965 225 3 342 678 534 3 340 044 447
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 46 292 276 107 594 855 76 464 221

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 482 257 501	3 450 273 389	3 416 508 668
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

1. Támogatások és befizetések bevételei ÁHT-n belül

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

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

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

0 1 243 094 1 243 094

2. *Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:*

	0	1 243 094	1 243 094
--	---	-----------	-----------

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

	0	1 243 094	1 243 094
--	---	-----------	-----------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

1. *Felhalmoz.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:*

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

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele

182 212 130 180 969 036 215 931 950

2. Munkáltatói kölcsön megtérülés

0 0 245 284

3. Helyi tám.I - Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei

0 0 803 500

2. *Felhalmoz.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:*

	182 212 130	180 969 036	216 980 734
--	-------------	-------------	-------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

	182 212 130	180 969 036	216 980 734
--	-------------	-------------	-------------

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

adatok forintban

Megnevezés		2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatások				
II. Elvonások és befizetések				
1. Előző évi maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása				
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>				
I. Működési célú támogatások összesen				
		0	161 644 772	161 644 772
		0	161 644 772	161 644 772
		0	161 644 772	161 644 772
		0	161 644 772	161 644 772
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
(1+2)				
II. INTÉZMÉNYEK				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ				
1. OKFÓ támogatás visszafizetés				
		0	6 613 353	6 613 353
		0	6 613 353	6 613 353
<i>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>				
II. Elvonások és befizetések				
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)				
		0	31 392 648	31 392 648
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ				
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)				
		0	8 293 330	8 293 330
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék				
3. Intézményi befizetési kötelezettség - Biztos Kezdet Gyerekház				
		0	1 007 951	1 007 951
		0	40 693 929	40 693 929
		0	47 307 282	47 307 282
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>				
I. Működési célú támogatások összesen				
		0	47 307 282	47 307 282
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				
(1+2)				

adatok forintban

Megnevezés		2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma		1 740 200	2 757 200	2 757 200
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarküti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére megbízási díjak kiadásai)		8 500 000	10 454 016	9 969 707
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)		0	6 000 000	6 000 000
6. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (egyéb egyes támogatások - évfordulók, stb.)		0	1 000 000	1 000 000
7. Közfelvetés - más önkormányzatnak történő megértése		18 500 000	24 178 595	19 216 763
8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		105 000 000	116 562 594	87 682 129
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		70 000 000	76 843 617	70 501 083
10. MOrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége		15 000 000	15 000 000	0
11. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , BKGY. stb.)		0	1 007 951	1 007 951
12. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek		0	290 021	290 021
13. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)		12 300 000	21 757 293	21 757 293
14. "Közérő örökbefogadás" pályázati támogatás		0	24 711	0
M				
Nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatása				
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		428 329	1 928 329	1 928 329
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat		380 742	1 880 742	1 130 742
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		672 233	2 172 233	2 172 233
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat		11 180 875	11 180 875	11 180 875
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat		511 612	2 011 612	2 011 612
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		283 360	1 783 360	1 783 360
26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati úton történő működési célú pénzeszköztartás - józsefvárosi közérdekű feladatokrak, illetve programokra (nyílt rendezvény, tábor, utazás)		0	5 000 000	
ebből teljesült:				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat				700 200
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat				600 000
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat				500 000
Józsefvárosi Román Önkormányzat				500 000
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat				1 000 000
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat				1 000 000
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat				400 000
Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása				
35. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		0	400 000	400 000
36. Józsefvárosi Görög Önkormányzat		0	1 500 000	0
37. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		0	500 000	500 000
38. Józsefvárosi Roma Önkormányzat		0	1 400 000	1 400 000
39. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		0	500 000	500 000

Megnevezés	adatok forintban		
	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés

40. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	500 000	500 000
41. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	500 000	500 000
42. Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	0	700 000	700 000

	260 005 591	330 841 389	271 517 738
--	-------------	-------------	-------------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi döntésekkel, szerződésekkkel biztosított támogatások

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	1 706 696	1 706 696	1 706 696
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján	4 000 000	4 000 000	1 681 592
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	3 000 000	0	0
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	720 000	720 000
5. Humano Modo Alapítvány támogatás	0	114 600	114 600
6. "UCCU" Roma Informális Oktatási Közhazsnú Alapítvány támogatása	0	3 500 000	3 500 000
7. Józsefvárosi Zenekiskola Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000
8. Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia támogatása	0	3 150 000	3 150 000
9. Magánszemélyek támogatása (Tóth Zsombor)	0	150 000	150 000
10. Magánszemélyek támogatása (Novák Ferenc Tata Józsefváros diszpolgára emlékére megszervezett búcsúztató költségeinek támogatása)	0	500 000	500 000
11. Magánszemélyek támogatása (Fazekas Bálint - "Inventory" képzőművészeti kiállítás támogatása)	0	150 000	0
12. Józsefvárosi MÁ V-telepert Egyesület támogatása	0	550 000	550 000
13. Jövőkép Oktatási és Kulturális Szakműködési Egyesület és Nemzetközi Hálózat támogatása	0	250 000	0
14. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	47 185 000	47 185 000	47 185 000
15. Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
16. Szemes Művészeti Kft. - Szemes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
17. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	20 000 000	10 000 000
18. Házi orvosok támogatása - lifthelező és recepció	13 560 000	13 560 000	13 560 000
19. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	34 677 690	37 975 690	37 975 690
20. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ősztündíj Program III. (Balogh Lajos)	37 313 300	38 128 300	38 128 300
21. Vasas Művészegyesület Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
22. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	7 974 000	7 974 000
23. Köztérletti bevételeiből társasházak részére vissza utalás	6 000 000	5 746 000	252 260
24. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	0	1 050 000	883 627
25. Közter örökbefogadás	2 000 000	4 304 135	881 101
26. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	0	135 809 523	35 301 505
27. JGK Zrt. Közfelújítási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	3 244 399 218	3 357 000 216	3 093 231 225
28. Otthon-megújítási program támogatás	50 000 000	50 000 000	20 149 693
29. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közfelújítási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 251 578 829	1 303 467 101	1 303 467 101
30. RÉV8 - Közfelújítási szerződéshez kapcsolódó támogatás	181 102 728	200 875 949	200 275 949
31. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalendő	8 095 770	8 095 770	0
32. Turay Ida Színház - nyugdíjasok színházlátogatási támogatása	0	500 000	0
33. Történelemtanárak Egyesülete	0	500 000	500 000
34. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	3 466 666	3 195 689

Megnevezés		adatok forintban		
		2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés

Alapítványi pályázati támogatások

35.	Artemisszió Alapítvány	0	730 000	730 000
36.	Csillaghajó Kulturális Alapítvány	0	200 000	200 000
37.	Dajter Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért	0	1 000 000	0
38.	Éhező Gyermekekért Alapítvány	0	400 000	400 000
39.	Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány	0	350 000	0
40.	Jézus Társasága Alapítvány	0	450 000	450 000
41.	Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	300 000	300 000
42.	KultDesk Kulturális Alapítvány	0	700 000	700 000
43.	Madarfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
44.	Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány	0	600 000	600 000
45.	Moravcsik Alapítvány	0	500 000	500 000
46.	Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
47.	Paralell Művészeti Alapítvány	0	300 000	300 000
48.	Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	300 000	300 000
49.	Rosa Parks Alapítvány	0	1 800 000	800 000
50.	Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	1 210 000	500 000

Civil pályázati támogatások

51.	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	650 000	650 000
52.	Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	100 000
53.	Civilek a Palotanegyedért Egyesület	0	400 000	400 000
54.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület	0	250 000	250 000
55.	Hogy Vagy Közhasznú Egyesület	0	400 000	0
56.	JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	250 000	250 000
57.	Járókelők Közhasznú Egyesület	0	400 000	400 000
58.	Józan Babák Egyesülete	0	1 400 000	400 000
59.	Közmű Egyesület	0	250 000	750 000
60.	Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete	0	500 000	500 000
61.	Láthatáron Közhasznú Egyesület	0	876 360	0
62.	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	900 000	900 000
63.	Magyar Ellenállók És Antifasiszták Szövetsége	0	300 000	300 000
64.	Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség	0	500 000	500 000
65.	Magyar Williams Szindróma Társaság	0	350 000	350 000
66.	Magyarországi Dulák Egyesülete	0	870 000	0
67.	Marom Klub Egyesület	0	1 000 000	0
68.	Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület	0	850 000	850 000
69.	Osonó Színházműhely	0	737 000	0
70.	Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület	0	1 650 000	650 000
71.	Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	1 750 000	750 000
72.	Új Világ Egyesület	0	350 000	350 000
73.	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	0	426 640	0

adatok forintban

Megnevezés		2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
<u>Sport pályázati támogatások</u>				
74.	4 Trainerz Sportegyesület	0	80 000	80 000
75.	Belvárosi Vivó Sportegyesület	0	750 000	750 000
76.	Budaörsi Diák Sportegyesület	0	150 000	0
77.	Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület	0	300 000	0
78.	Józsefvárosi Kosárlabda Club	0	750 000	750 000
79.	Józsefvárosi Sportegyesület	0	245 000	245 000
80.	Magyar Goju-Kai Szövetség	0	360 000	359 911
81.	Magyar nihon tai jitsu és nihou ju jitsu Sportegyesület	0	300 000	0
82.	SZIK Sport Egyesület	0	100 000	0
83.	TE+En Oktatási Egyesület	0	350 000	0
84.	Tiszviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	150 000	150 000
85.	Vasas Sport Club	0	450 000	300 000
86.	Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	515 000	300 000
		4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>				
87.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	800 000	800 000
88.	Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	0
89.	Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	450 000	450 000
90.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 400 000	1 400 000
91.	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	700 000	700 000
92.	Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus	0	400 000	400 000
93.	Üdvösháreg Szabadegyház Magyarország	0	800 000	800 000
		4 903 805 897	5 304 229 646	4 865 398 939
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:				
3. Elvonások és befizetések				
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megáll., tárgyévi változások ellentételezése, stb.)				
2. Szolidaritási hozzájárulás				
		50 000 000	36 533 323	3 293 499
		2 198 528 844	2 198 528 844	2 198 528 844
		2 248 528 844	2 235 062 167	2 201 822 343
4. Elvonások és befizetések összesen:				
		7 412 340 332	7 870 133 202	7 338 739 020
		(1+2+3+4)		
I. Működési célú támogatások összesen				
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)				
2. Belső-Pesti Tankertületi Központ támogatás - kazáncsere támogatás				
3. Korábbi évek támogatásainak elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségek				
4. "Közter örökbefogadás" pályázati támogatás				
		0	10 000 000	10 000 000
		0	15 224 125	15 224 125
		0	75 500	75 500
		0	45 980	0
		0	25 345 605	25 299 625
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:				

adatok forintban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKJK)				
2. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)				
3. Roma Parlament-Polgári jogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria felújítása	M	3 000 000	6 000 000	6 000 000
4. Háztartások eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	6 933 334	5 472 925	500 000
5. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	0	1 185 453	2 366 591
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	részben M	2 000 000	3 300 000	0
7. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	részben M	30 000 000	62 260 851	2 831 960
8. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások		20 000 000	7 418 145	25 623 575
9. Villágosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Vizi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024)		0	14 000 000	7 418 145
10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	170 000 000	525 372 691	0
11. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	részben M	10 000 000	12 105 268	424 609 962
12. Társasházi felújítási alap		110 000 000	131 000 000	154 441
13. Lakásbérleti jogviszony megváltása		15 000 000	70 000 000	130 236 781
14. Otthon-felújítási támogatás	M	0	19 336 226	24 500 564
15. Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre		200 000 000	0	1 775 522
16. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	részben M	30 000 000	30 662 651	0
17. Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közfelújítási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	1 500 000	101 774 940	662 651
18. RÉV8 - Közfelújítási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 000 000	1 000 000	54 063 333
19. Társasházi felújítások támogatása - felújítások (EUB III pályázati projekt keretében)	részben M	0	1 601 634	1 000 000
20. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	2 332 869	2 332 869	0
21. JGK Zrt. Közfelújítási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	119 960 000	206 058 612	115 331 614
Alapítványi pályázati támogatások:				
22. Ökotárs Alapítvány támogatása		0	3 000 000	3 000 000
Sportszervezetek támogatása:				
23. Kibic Sportegyesület		0	500 000	500 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		721 726 203	1 254 882 265	850 575 139
		721 726 203	1 280 227 870	875 874 764
		(I+II)		
		8 134 066 535	9 150 361 072	8 214 613 784
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:				
Felhalmozási célra átdott pénzeszköz összesen:				
		7 412 340 332	8 079 085 256	7 547 691 074
		721 726 203	1 280 227 870	875 874 764
		8 134 066 535	9 359 313 126	8 423 565 838
		IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		

adatok forintban			
Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés

V. Működési célú kölcsönök

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei működési

0	140 809 535	27 933 868
0	140 809 535	27 933 868

I-2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

V. Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)	0	140 809 535	27 933 868
-------	---	-------------	------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

1. Társasházak felújítási kölcsönei

részben M	100 000 000	243 382 668	161 105 955
	100 000 000	243 382 668	161 105 955

1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

	100 000 000	243 382 668	161 105 955
--	-------------	-------------	-------------

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

adatok forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi változás
------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék

360 200 000 1 888 379 825 1 528 179 825

I. Általános tartalék összesen:

360 200 000 1 888 379 825 1 528 179 825

II. Működési jellegű címzett tartalék

1. Polgármesteri keret	9 600 000	1 242 339	-8 357 661
2. Frakciókeret céltartalék	21 445 200	0	-21 445 200
3. Képviselői-keret céltartalék		2 912 981	2 912 981
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok)	30 000 000	12 500 000	-17 500 000
5. dr. Erőss Gábor alpolgármesteri kerete	1 691 520	0	-1 691 520
6. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete	4 800 000	0	-4 800 000
7. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete	2 119 200	0	-2 119 200
8. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	6 000 000	0	-6 000 000
9. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	25 000 000	0	-25 000 000
10. Egyházak, egyházi közösségek támogatása	6 000 000	0	-6 000 000
11. Sportolók, sportszervezetek működési célú támogatás	3 000 000	0	-3 000 000
12. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0	-50 000 000
13. Likviditási céltartalék	200 000 000	136 421 121	-63 578 879
14. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	17 962 082	-2 037 918
15. Pedagógus béremelés fedezete (státusz törvényből adódóan)	50 565 389	18 782 451	-31 782 938
16. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	10 000 000	7 479 159	-2 520 841
17. Közétkeztetési céltartalék	73 000 000	73 000 000	0
18. 2024. évi önkormányzati választások és Európa Parlament választások önereje	60 000 000	0	-60 000 000
19. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete	4 000 000	4 000 000	0
20. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	40 000 000	27 784 500	-12 215 500
21. Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka	30 000 000	25 913 000	-4 087 000

Pályázati Önerő (működési)

22. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	0	8 416 980	8 416 980
23. - az "EIT Community Co-Create NEB" pályázathoz		1 543 407	1 543 407

II. Működési tartalék összesen:

647 221 309 337 958 020 -309 263 289

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

1. Parkolás megváltás M	39 951 875	139 751 875	99 800 000
2. Fejlesztési céltartalék	30 000 000	1 552 420 882	1 522 420 882
3. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M	49 736 272	17 592 427	-32 143 845
4. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok)	170 000 000	0	-170 000 000

Pályázati Önerő (felhalmozási)

5. - a "LIFE-2023-CET-OSS" energetikai pályázathoz	6 212 480	0	-6 212 480
--	-----------	---	------------

III. Felhalmozási tartalék összesen:

295 900 627 1 709 765 184 1 413 864 557

Általános és címzett tartalékok összesen:	1 303 321 936	3 936 103 029	2 632 781 093
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai												
Józsefvárosi Óvodák												
1. KÖT Óvodai neveléshz kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepítendő szftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0	167 281 498	17 529 308	167 281 498	0	159 358 607	143 514 162	15 844 445
2. KÖT Mckóvár tagvoda udvarán kisház felújítása, alakítás funkció váltással	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0	1 077 559	290 941	1 368 500
3. KÖT Informátika gép, berendezés felzerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyzet, stb.)	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	51 695 815	40 702 366	10 990 449
4. KÖT Tárgyi eszközök cseréje - minimális eszközök (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	5 143 387	4 049 911	1 093 476	5 143 387	0	5 107 239	4 021 448	1 085 791
5. ÖNV Befelgató óvodához kapcsolódó beruházás (a befelgató óvoda miniprojektjeihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, földi eszközök a foglalkozásokhoz, kézzelgélvezető eszközök mozgásfelvezető eszközök stb.)	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	0	7 515 025	5 917 817	1 597 208
6. KÖT Tanári eszközök beszerzése (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz, amelyre a minimális eszközjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, anyafelcsatolók, stb.)	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	0	3 401 918	2 678 670	723 248
7. ÖNV Mosogatógépek beszerzése (Tündérváros, Mackóvár, Csodaszeglet, Tánka tagvondák (észére)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	4 725 000	3 720 472	1 004 528	4 725 000	0	4 725 000	3 720 472	1 004 528
8. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltései - Katinka Tagvoda - díltárolószekrények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0
9. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltései - Csodaszeglet Tagvoda: Katinka csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025	0	0	0	0	184 000	144 882	39 118	184 000	0	0	0	0
10. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltései - Csodaszeglet Tagvoda: Csigabiga csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025	0	0	0	0	83 000	65 354	17 646	83 000	0	0	0	0
11. KÖT Napközi tagvondában új bejárati épület kialakítása - földmöl AFM	0	0	0	0	22 192 175	22 192 175	0	22 192 175	0	22 192 175	0	22 192 175
12. KÖT Szarvaszcsap által kiépítés a ket épület között - földmöl AFM	0	0	0	0	62 636 655	62 636 655	0	62 636 655	0	62 636 655	0	62 636 655
13. ÖNV Befelgató Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzése óvodai eszközök, bútorok, stb.) M	0	0	0	0	716 280	564 000	152 280	716 280	0	716 280	152 280	716 280
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
1. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0	70 766 106	15 044 762	70 766 106	0	53 020 523	41 802 369	11 218 154
2. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.) M	656 881	517 229	139 652	656 881	864 031	680 339	183 692	864 031	0	853 885	670 560	174 325
3. ÖNV LELEKHAZ, LELEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése" beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	21 000	16 535	4 465	21 000	0	21 000	16 535	4 465
4. KÖT Gondnapsz szervizet és Központi irányítás - informatikai eszközök beszerzése (laptop, monitor, számítógép, tanfelfeladás)	0	0	0	0	192 850	151 850	41 000	192 850	0	158 990	125 189	33 801
5. KÖT Gondnapsz szervizet és Központi irányítás - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	1 125 230	886 008	239 222	1 125 230	0	702 841	553 415	149 426
6. KÖT Gondnapsz szervizet és Központi irányítás - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	999 407	786 935	212 472	999 407	0	999 407	786 935	212 472
7. KÖT Néplomha - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	185 928	146 400	39 528	185 928	0	185 928	146 400	39 528
8. KÖT Néplomha - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	3 875	3 051	824	3 875	0	0	0	0
9. ÖNV Mosoda - kls- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	257 600	202 835	54 765	257 600	0	213 445	165 056	48 389
10. ÖNV Mosoda - klma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000	800 000	629 921	170 079	800 000	0	800 000	629 921	170 079
11. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben élektetés biztosítása - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	3 216 446	2 532 635	683 811	3 216 446	0	1 005 289	791 567	213 722
12. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - kls-térűki gép, ber., felzr., beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	95 021	74 820	20 201	95 021	0	95 021	74 820	20 201
13. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátrétekezők beemelésére) M	0	0	0	0	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0	1 824 000	1 436 220	387 780
14. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszközök beszerzése (router)	0	0	0	0	28 092	22 120	5 972	28 092	0	28 092	22 120	5 972
15. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagytérűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés(bútorok, kiegészítők, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200	487 108	383 549	103 559	487 108	0	314 742	247 828	66 914
16. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	815 232	641 915	173 317
17. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klma	400 000	314 961	85 039	400 000	400 000	314 961	85 039	400 000	0	400 000	314 961	85 039
18. ÖNV Csallad és Gyermekjóléti Szolgálat - pénzszelvény beemelés beszerzése	0	0	0	0	6 599 225	5 196 240	1 402 985	6 599 225	0	6 599 225	5 196 240	1 402 985
19. KÖT Csallad és Gyermekjóléti Központ - kls-térűki gép, berendezés, felzerelés beszerzés (bútorok, kiegészítők, stb.) M	0	0	0	0	106 208	83 628	22 580	106 208	0	106 208	83 628	22 580

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

adatok forintban																
Feladat megnevezése		2024.évi eredeti költségvetés				2024. évi módosított előirányzat				Teljesítés						
		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források				
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. ps.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. ps.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. ps.
20. KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0	1 757 537	1 383 888	373 649	1 757 537	0	617 361	436 113	131 248	617 361	
21. ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kicélteljesítéshez (sorpal, pavilon, asztal, mikrofon állvány, fejhallgató, stúdiószínia, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 230 642	969 010	261 632	1 230 642	0	1 196 549	969 010	227 539	1 196 549	
22. ÖNV	Egéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyi-bébi-automaták beszerzése (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	4 237 123	3 336 318	900 805	4 237 123	0	0	0	0	0	
23. ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor stb.) ¹⁾ A hely hangja-ep studio és mediavizualis szakter	250 000	196 850	53 150	250 000	0	1 109 000	873 228	235 772	1 109 000	0	841 857	662 880	178 927	841 857	
24. KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.)	0	0	0	0	0	149 990	118 102	31 888	149 990	0	149 990	118 102	31 888	149 990	
25. KÖT	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefon készülék, konyhai eszközök vásárlás)	0	0	0	0	0	72 358	56 975	15 383	72 358	0	72 358	56 975	15 383	72 358	
26. KÖT	Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	381 760	300 598	81 162	381 760	
27. KÖT	Házi Segítségnyújtás - autó vásárlása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	14 962 022	11 800 995	3 161 027	14 962 022	
28. KÖT	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) M	0	0	0	0	0	1 147 200	903 307	243 893	1 147 200	0	1 147 200	903 307	243 893	1 147 200	
29. KÖT	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687	0	687 186	511 092	146 094	687 186	0	687 186	511 092	146 094	687 186	
30. ÖNV	Házi Segítségnyújtás - Tárgyi eszköz beszerzés (fúvószó) (Nappali Ellátás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	0	0	0	0	0	22 501	17 717	4 784	22 501	0	22 501	17 717	4 784	22 501	
31. KÖT	Nappali Ellátás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	483 399	380 629	102 770	483 399	
32. KÖT	Nappali Ellátás - klíma 6 telephelyen	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	2 894 382	2 279 012	615 370	2 894 382	
33. KÖT	Nappali Ellátás - mosó színház, mosogató, mosogató, tv, telefon	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	0	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	0	695 381	547 544	147 837	695 381	
34. KÖT	Idősek Ámeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (webkamera, hangszóró vásárlás)	0	0	0	0	0	80 061	63 040	17 021	80 061	0	80 061	63 040	17 021	80 061	
35. KÖT	Idősek Ámeneti Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000	0	563 939	444 017	119 922	563 939	0	73 006	57 485	15 521	73 006	
36. KÖT	Idősek Ámeneti Otthona - bútorzat cseré	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0	377 851	297 520	80 331	377 851	
37. ÖNV	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berend., felsz. Beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) M	0	0	0	0	0	108 204	85 200	23 004	108 204	0	108 204	85 200	23 004	108 204	
38. ÖNV	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800	0	128 800	101 417	27 383	128 800	0	92 833	73 097	19 736	92 833	
39. KÖT	Gyermek-ek Ámeneti Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799	0	772 799	608 503	164 296	772 799	0	576 903	454 255	122 648	576 903	
40. KÖT	Családok Ámeneti Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	0	0	0	0	0	3 638 575	2 865 020	773 555	3 638 575	0	3 638 575	2 865 020	773 555	3 638 575	
41. KÖT	Családok Ámeneti Otthona - kis- és nagyteretű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, konyha-, szobabútorzat cseré, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0	10 975 799	8 642 361	2 333 438	10 975 799	0	8 378 459	6 507 208	1 781 251	8 378 459	
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	19 225 335	15 138 059	4 087 276	19 225 335	0	5 119 818	4 031 353	1 088 465	5 119 818	0
1. KÖT	Informatikai rendszertörzsségi fejlesztés (hálozat újrafelépítés, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	839 328	660 888	178 440	839 328	0
2. KÖT	Újrelevezetési pont HFR rendszerének korrigeálása	482 600	380 000	102 600	482 600	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	0	0
3. KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	2 025 589	1 594 952	430 637	2 025 589	0
4. KÖT	Egéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (chasszalódozt, elvált orvosi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	3 622 750	2 852 559	770 191	3 622 750	0	44 277	34 864	9 413	44 277	0
5. KÖT	Egéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (chasszalódozt, elvált építésgépesztési és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0	997 139	785 149	211 990	997 139	0
6. KÖT	Egéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (chasszalódozt, elvált orvosi eszközök pótlása, új eszközök M)	0	0	0	0	0	1 213 485	955 500	257 985	1 213 485	0	1 213 485	955 500	257 985	1 213 485	0
Józsefvárosi Egysített Bifiditok		21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0	26 462 955	20 758 232	5 604 723	26 462 955	69 398	22 243 146	17 514 292	4 728 854	22 173 748	69 398
1. ÖNV	Biztos Kézelő Gyerekház Játékszobáinak (Keszorú u 15.) felújítása - falaz, csatornakiépítés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
2. KÖT - ÖNV	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	830 048	653 581	176 467	830 048	0
3. KÖT	Számítógépek, kiegészítők - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
4. KÖT	Egéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (rodubútor, szőnyeg, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	3 405 521	2 635 514	724 017	3 405 521	0
5. KÖT	Kisérleti gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűtőgép, pole, szek, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0	6 894 896	5 429 051	1 465 845	6 894 896	0	3 692 027	2 903 110	784 917	3 692 027	0
6. KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés (PC, laptop) M	0	0	0	0	0	666 914	525 129	141 785	666 914	0	666 914	525 129	141 785	666 914	0

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

	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					2024. évi módosított előirányzat					adatok forintban				
		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. ps.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. ps.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. ps.
24.	ÖNV Híbas térfélgélgő kamerák, csereje (10 db kamerát) - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0	1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0
25.	ÖNV Híbas térfélgélgő kamerák, csereje (20 db kamerát) - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	14 899 132	11 731 600	3 167 532	14 899 132	0	14 899 132	11 731 600	3 167 532	14 899 132	0
26.	ÖNV A körponti switch felújítása (közvetlen felújítás) - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	774 700	610 000	164 700	774 700	0	774 700	610 000	164 700	774 700	0
27.	ÖNV Földvezeték (közvetlen felújítás) és az I. parancsnoki munkahelyének csereje - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	452 120	356 000	96 120	452 120	0	452 120	356 000	96 120	452 120	0
28.	ÖNV Térfélgélgő rendszer szerelvény felújítása II. ütem - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0	1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0
29.	ÖNV Térfélgélgő rendszer szerelvény felújítása III. ütem - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	30 031 516	23 646 863	6 384 653	30 031 516	0	30 031 516	23 646 863	6 384 653	30 031 516	0
30.	ÖNV Térfélgélgő rendszer adathálójának felújítása II. ütem - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0
31.	ÖNV Térfélgélgő rendszer adathálójának felújítása III. ütem - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000	0	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000	0
32.	ÖNV Térfélgélgő rendszer adathálójának felújítása IV. ütem - 2024. évi ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0	20 891 500	16 450 000	4 441 500	20 891 500	0	20 891 500	16 450 000	4 441 500	20 891 500	0
33.	ÖNV A rendeltetési feladatok az átkötési munkák, meghosszabbított időszakos videofelvételek	0	0	0	0	0	1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0	1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0
34.	ÖNV Megszüntetett helyszínek kamerák, az utcai csatlakozók kicserélése (4 db - Blahy-Lili utca, Kerepesi utca) - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	812 800	640 000	172 800	812 800	0	812 800	640 000	172 800	812 800	0
35.	ÖNV Új térfélgélgő rendszer szerelvény felújítása - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	248 920	196 000	52 920	248 920	0	248 920	196 000	52 920	248 920	0
36.	ÖNV Új térfélgélgő kamerák telepítése (3 db) - 2022. évi ütem M	0	0	0	0	0	962 660	758 000	204 660	962 660	0	962 660	758 000	204 660	962 660	0
37.	ÖNV Új térfélgélgő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db utca: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szendrői utca, Babosa utca, 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illes utca, József utca, Dózsef utca, Kőrös utca, Rakóczi tér, József tér, Baross utca, Doboz utca, Lajta utca - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	20 356 449	16 028 700	4 327 749	20 356 449	0	20 356 449	16 028 700	4 327 749	20 356 449	0
38.	ÖNV Új térfélgélgő kamerák telepítése (5 db) - 2024. ütem	0	0	0	0	0	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	0	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	0
39.	ÖNV Kármunka védelmi intézkedések beszerzése (tábori egy. olvadatoló, hővezető, stb.) - részben M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0	1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0
40.	ÖNV Térfélgélgő rendszer szerelvény felújítása (regi gép felújítás) - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0	2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0
41.	ÖNV Brúnsági tanyák szerelvény felújítása (regi gép felújítás) - 2023. évi ütem M	0	0	0	0	0	6 945 226	5 468 682	1 476 544	6 945 226	0	6 945 226	5 468 682	1 476 544	6 945 226	0
42.	ÖNV Térfélgélgő kamerák aramellátási hálózati csatlakozási díja (József tér-Blaha Lajza tér sarkok)	0	0	0	0	0	292 608	230 400	62 208	292 608	0	292 608	230 400	62 208	292 608	0
43.	ÖNV Mobil kamerák beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával	0	0	0	0	0	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	0	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	0
44.	ÖNV Új térfélgélgő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarkok) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0
45.	ÖNV Csarnok negyedik utcák (Berkoss u., Auróra u. és Sallérom u.) földfelszíni magasságokkal (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
46.	ÖNV Zöldfelület egybeolvasztás, járda- és járdaszegély rendezése (Nagy Fiumán u. egy szakaszán) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
47.	ÖNV Közöségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u. 28.) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
48.	ÖNV Zöldfelület és zöldterület (Lósnai-, Szaradai-, Ganzi- és Örczy negyedek területén) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
49.	ÖNV Körös utca földfelszíni felújítása (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
50.	ÖNV Parkinson-környék élők és mozgássérült bejáratok felújítása, részben közlekedési tér létrehozása a Bókay János utcai felvételtől elválasztás (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
51.	ÖNV Új közöségi tér kialakítása Központi-területen (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Lósnai negyed) (RKVI 2024)	0	0	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
52.	ÖNV Lakossági részterület kompozíciójának beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	ÖNV Központi részterület kompozíciójának beszerzése (BOK - tervezés, Puskin utca, Csepelgyi utca, Pal utca, Mátyás tér, Berkoss utca, Auróra utca, Tolnai János utca) M	0	0	0	0	0	14 857 760	11 699 024	3 158 736	14 857 760	0	14 857 760	11 699 024	3 158 736	14 857 760	0
54.	ÖNV Vajda Péter Általános Iskola udvarján játszótér kialakítása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000	0	42 402 100	33 387 480	9 014 620	42 402 100	0	39 374 471	31 003 520	8 370 951	39 374 471	0
55.	ÖNV Az Örczy tér elterjedése (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
56.	ÖNV Közöségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Endre-utcai Általános és Sportiskola meglévő zöldterületén) (RKVI 2023) M	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0
57.	ÖNV Művelődési ház felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	916 690	721 803	194 887	916 690	0	715 289	561 239	152 070	715 289	0
58.	ÖNV József utcai Személyi Igazgatási Központ felújítása, tervezése (RKVI 2023) M	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	7 248 538	5 707 510	1 541 028	7 248 538	0	4 918 605	3 872 917	1 045 688	4 918 605	0
59.	ÖNV Mikromobilis Pénzkezelési Központ felújítása, tervezése (Dóra-Fecske, Művelődési Ház, Csarnok negyed, Auróra utca, Kőrös utca, Rakóczi utca, József utca, Baross utca, Doboz utca, Lajta utca) M	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
60.	ÖNV Mikromobilis Pénzkezelési Központ felújítása, tervezése	0	0	0	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0
61.	ÖNV Kivándorlók felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2022) M	0	0	0	0	0	7 329 424	5 771 200	1 558 224	7 329 424	0	7 329 424	5 771 200	1 558 224	7 329 424	0
62.	ÖNV Kivándorlók felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2022) M	0	0	0	0	0	6 028 195	4 628 195	1 399 999	6 028 195	0	7 656 195	6 028 500	1 627 695	7 656 195	0
63.	ÖNV II. János Pál Pápa tér felújítása	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0
64.	ÖNV Közöségi tér 26. sz. alatti terület és a Magdolna utca 24. sz. alatti közöségi kert	0	0	0	0	0	5 123 077	4 033 919	1 089 158	5 123 077	0	2 479 307	1 952 210	537 097	2 479 307	0
65.	ÖNV Városházánál tervezett és kivitelezett	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	ÖNV Közöségi kert felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
67.	ÖNV Iskolák felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	1 975 501	1 555 512	419 989	1 975 501	0	1 975 501	1 555 512	419 989	1 975 501	0
68.	ÖNV A József utcai plébániaterület és környékének felújítása (terület, szomszédok, magasságok, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
69.	ÖNV Karácsony Sándor utca felújítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	0	2 179 523	1 716 160	463 363	2 179 523	0

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

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					2024. évi módosított előirányzat					Teljesítés				
	Teljes költség					Teljes költség					Teljes költség				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pc.
70. ÖNV Magdolna utca 25-27. plancheres zöldek (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
71. ÖNV A Szendrői utca közterületrekonstrukció (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0	0	0	0	0	0
72. ÖNV Utca pihenőkút kialakítása (Harmadikévesz tér, s.b.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
73. ÖNV Székelyi hulladékgyűjtő bevezése (Nepszínház utca) (RKVI 2023) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	1 395 095	1 098 500	296 595	1 395 095	0
74. ÖNV Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó beépítése és új ajtó nyitása (FAD)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
75. ÖNV Önkormányzat épületének karbantartózer kifizetése részen M	0	0	0	0	0	8 672 005	6 828 350	1 843 655	8 672 005	0	8 672 005	6 828 350	1 843 655	8 672 005	0
76. ÖNV Lakóházifűtők és egyéb ingatlanvásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédi utca 8. I. emelet közös WC megvásárlása, úres lakások vásárlása épület kifizetése, kisajátítás miatti cserélések céljára, s.b.)	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	0	52 390 000	52 390 000	0	52 390 000	0	21 890 000	21 890 000	0	21 890 000	0
77. KÖT Hős u. 3. tartsashatár ellátó, önkormányzati infodíjra mérőlen elektromos hálózati rendeleze,	0	0	0	0	0	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0	0	0
78. ÖNV A Dánok udvar újrányásával és tisztítások lebonyolításával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	0	0	0	0	0	0
79. ÖNV Vig utca (Rákóczi tér) csanak megújított szaksz/terendeleze, jarda szelése (RKVI 2022) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. ÖNV A Baross utca villamosítási-pár közterületrekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
81. ÖNV Magdolna utca fasítás tervezése (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0
82. ÖNV Nepszínház utca útlefűtők kialakítása és Setel Jeno emlékpár (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
83. KÖT Szegvár utca alaktáskának tervezése és kivitelezése I. ütem (Szegvár utca és Szegvár köz) részen M FAD	300 000 000	216 220 472	63 779 528	300 000 000	0	247 172 295	245 519 895	1 652 400	247 172 295	0	129 235 345	128 419 645	815 400	129 235 345	0
84. ÖNV László tér lakótelep közterületi felp. tervezése és kivitelezése M (részen fordított ÁFA)	0	0	0	0	0	90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	0	89 823 792	89 148 797	675 000	89 823 797	0
85. KÖT Basó Béla utca alaktáskának - tervezése és kivitelezése (első utca, valamint forgalom	327 635 925	257 981 043	69 654 882	327 635 925	0	239 877 151	238 689 151	1 188 000	239 877 151	0	239 827 480	238 630 480	1 188 000	239 827 480	0
86. KÖT üslapított utca, mezbútorok) részen M és részen FAD	0	0	0	0	0	6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	0	4 097 084	3 226 050	831 034	4 097 084	0
87. KÖT Harmadikévesz tér alaktáskának tervezése M	0	0	0	0	0	43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	0	42 451 077	42 451 077	0	42 451 077	0
88. KÖT Alföldi-Nepszínház u. esomóipont alaktit. tervezése és kivitelezése (fordított ÁFA) M	0	0	0	0	0	6 169 752	6 169 752	0	6 169 752	0	6 121 840	6 121 840	0	6 121 840	0
89. ÖNV Csanak-Alapdoha nevelő fogalomtechnikai kivitelezése és tervezése (fordított ÁFA) M	0	0	0	0	0	5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0	5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0
90. ÖNV Gragolashatár közlekedési Program (Övödek, iskolák környezetének gyekbarat	0	0	0	0	0	27 001 229	21 260 810	5 740 419	27 001 229	0	2 237 993	1 762 200	475 793	2 237 993	0
91. KÖT fogalomtechnikai beavakozást, Trefort utca, Szilágyi utca, s.b.)	0	0	0	0	0	3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0	3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0
92. KÖT Corvin-Leonida-Öcsy negyedek fogalomtechnikai tervezés M	0	0	0	0	0	502 552	395 710	106 842	502 552	0	502 552	395 710	106 842	502 552	0
93. KÖT Harmadikévesz tér ideiglenes közter kialakítás M	0	0	0	0	0	540 240	20 112 000	5 340 240	25 842 240	0	22 174 200	17 460 000	4 714 200	22 174 200	0
94. KÖT Utanfelfrészítés tervezése (Dankó u., Német u., kútsó Práter utca -Szegvár utca-Illes utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcahoz kapcsolódó közműkialakítás)	0	0	0	0	0	12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0
95. ÖNV Jászóterek tervezése (József Jászóter) M	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
96. KÖT Szentkirályi utca (Rákóczi út -Bródy Sándor utca) -Puskán utca (Rákóczi út -Bródy Sándor utca) tervezése	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0
97. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonida da Vinci utca közlekedési építési M (FAD)	49 253 069	49 253 069	0	49 253 069	0	52 823 483	52 823 483	0	52 823 483	0	52 823 483	52 823 483	0	52 823 483	0
98. ÖNV Práter utca és Tömő utca közlekedési-tervezése M (FAD)	279 275 411	279 275 411	0	279 275 411	0	274 531 725	274 531 725	0	274 531 725	0	271 141 521	271 141 521	0	271 141 521	0
99. ÖNV Práter utca, Leonida da Vinci utca kivitelezések műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
100. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonida da Vinci utca közlekedési-tervezéshez kapcsolódó kiadások M	1 605 635	1 264 280	341 355	1 605 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. ÖNV Kapadokfűrészt gyermek- és utamódiás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0	45 605 700	35 910 000	9 695 700	45 605 700	0
102. ÖNV Szentkirályi utca fasítás	0	0	0	0	0	10 537 230	8 297 031	2 240 199	10 537 230	0	0	0	0	0	0
103. ÖNV Szentkirályi utca fasítás M	0	0	0	0	0	6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	950 000	748 031	201 969	950 000	0
104. ÖNV Szent Kőrna Egységgyűjtő Központ u. építészeti, építészeti tervezési kiadások M	21 727 250	17 108 071	4 619 179	21 727 250	0	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0
105. ÖNV Dankó utca úres óvoda alaktáskása a Gyermek Ámeneti Öbnya (GYAO) céljára	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 169 832 162	79 804 430	1 251 934 850	1 182 877 308	69 057 542	1 251 934 850	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	2 796 724 638	2 470 361 728	326 362 910	2 716 850 810	79 873 828	1 552 665 196	1 437 775 317	114 889 879	1 552 665 196	69 398

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

adatok forintban									
Feladat/Bev. és Kind.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	987 563 162	657 550 631		1 113 377 507	834 028 737		1 070 540 360	772 194 156	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	159 355 107	104 970 007		177 598 794	136 353 531		155 450 744	116 725 508	
3. Dologi kiadások	1 155 686 651	253 807 036		1 209 090 209	297 357 478		896 366 479	148 269 183	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722			1 157 722			1 105 594		
5.1 Elvonások és befizetések				31 392 648			31 392 648		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	2 303 762 642	1 016 327 674	0	2 532 616 880	1 267 739 746	0	2 154 855 825	1 037 188 847	0
6. Beruházások	40 648 934	3 093 281		55 195 130	15 570 976		42 112 034	10 908 489	
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	55 195 130	15 570 976	0	42 112 034	10 908 489	0
Költségvetési kiadások összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	2 587 812 010	1 283 310 722	0	2 196 967 859	1 048 097 336	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	2 587 812 010	1 283 310 722	0	2 196 967 859	1 048 097 336	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					2 566 400			2 271 200	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	146 034 794	15 147 946		148 639 210	15 500 230		166 597 409	35 757 178	
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	148 639 210	18 066 630	0	166 597 409	38 028 378	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	146 034 794	15 147 946	0	148 639 210	18 066 630	0	166 597 409	38 028 378	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				47 035 498	47 079 245		47 035 498	47 079 245	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				7 996 339	129 204		7 996 339	129 204	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	705 032 545			1 086 899 512	51 598 966		1 086 899 512	51 598 966	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 452 695 303	1 001 179 728		1 250 042 660	1 150 994 905		889 143 302	940 112 188	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 648 934	3 093 281		47 198 791	15 441 772		35 542 781	15 016 408	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	2 198 376 782	1 004 273 009	0	2 439 172 800	1 265 244 092	0	2 066 617 432	1 053 936 011	0
Bevételek összesen	2 344 411 576	1 019 420 955	0	2 587 812 010	1 283 310 722	0	2 233 214 841	1 091 964 389	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 Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	1 124 187 087	331 385 381		1 166 812 426	465 658 250		1 110 642 260	421 751 846	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	166 802 029	51 713 884		172 487 652	70 802 881		169 733 634	62 660 931	
3. Dologi kiadások	354 432 359	21 242 009		393 355 462	45 353 081		288 957 944	32 431 685	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések					1 007 951			1 007 951	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési céltartalék									
Működési kiadások összesen	1 645 421 475	404 341 274	0	1 732 655 540	582 822 163	0	1 569 333 838	517 852 413	0
6. Beruházások	16 019 509	5 080 000		20 760 294	5 602 661		16 640 485	5 602 661	
7. Felújítások				14 990 260			14 990 260		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	16 019 509	5 080 000	0	35 750 554	5 602 661	0	31 630 745	5 602 661	0
Költségvetési kiadások összesen	1 661 440 984	409 421 274	0	1 768 406 094	588 424 824	0	1 600 964 583	523 455 074	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 661 440 984	409 421 274	0	1 768 406 094	588 424 824	0	1 600 964 583	523 455 074	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			33 953 200			33 953 200	
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	58 897 795	3 825 500		61 481 286	3 825 500		72 316 555	4 549 698	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					5 689 309			5 689 309	
Működési bevételek összesen	58 897 795	35 023 583	0	61 481 286	43 468 009	0	72 316 555	44 192 207	0
5. Felhalmozási bevételek									
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	58 897 795	35 023 583	0	61 481 286	43 468 009	0	72 316 555	44 192 207	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				18 860 841	27 117 281		18 860 841	27 117 281	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				18 441 412	66 601		18 441 412	66 601	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	823 445 141			915 199 474	6 093 755		915 199 474	6 093 755	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	763 078 539	369 317 691		737 113 939	506 143 118		548 741 941	474 086 132	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 019 509	5 080 000		17 309 142	5 536 060		16 950 653	5 536 060	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 602 543 189	374 397 691	0	1 706 924 808	544 956 815	0	1 518 194 321	512 899 829	0
Bevételek összesen	1 661 440 984	409 421 274	0	1 768 406 094	588 424 824	0	1 590 510 876	557 092 036	0

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kind.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	2 667 365 534	190 620 232		2 513 384 282	336 944 388		2 501 933 041	335 443 675	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	260 768 185	27 029 330		245 153 565	41 206 956		235 024 741	40 876 169	
3. Dologi kiadások	497 525 134	45 383 535		592 965 498	46 412 783		486 466 099	39 259 532	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				8 293 330			8 293 330		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				6 613 353			6 613 353		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
5.6 Általános tartalék									
5.7 Működési célú tartalék									
Működési kiadások összesen	3 425 658 853	263 033 097	0	3 366 410 028	424 564 127	0	3 238 330 564	415 579 376	0
6. Beruházások	16 579 850			19 225 335			5 119 818		
7. Felújítások	10 160 000			30 476 447			28 678 447		
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 célú tartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	26 739 850	0	0	49 701 782	0	0	33 798 265	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	3 416 111 810	424 564 127	0	3 272 128 829	415 579 376	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	3 416 111 810	424 564 127	0	3 272 128 829	415 579 376	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			2 927 690 198			2 927 690 198		
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	7 200 000			2 792 777			2 792 777		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		31 582 606	31 411 275		31 582 606	31 411 275	
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	2 962 065 581	31 411 275	0	2 962 065 581	31 411 275	0
5. Felhalmozási bevételek				1 267 717			1 267 717		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	1 267 717	0	0	1 267 717	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	2 963 333 298	31 411 275	0	2 963 333 298	31 411 275	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				132 034 630			132 034 630		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				1 213 485			1 213 485		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	204 212 528	231 621 822		272 309 817	393 152 852		272 309 817	393 152 852	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 739 850			47 220 580			47 220 580		
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	230 952 378	231 621 822	0	452 778 512	393 152 852	0	452 778 512	393 152 852	0
Bevételek összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	3 416 111 810	424 564 127	0	3 416 111 810	424 564 127	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 Óvodák			Józsefvárosi Óvodák			Józsefvárosi Óvodák		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	1 052 293 223	662 688 925		1 216 024 677	795 957 383		1 160 461 797	713 493 426	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	165 542 451	94 800 525		186 827 540	112 093 882		166 873 196	98 551 736	
3. Dologi kiadások	386 500 641	60 899 966		564 909 123	74 585 622		327 260 177	33 018 934	
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	1 604 336 315	818 389 416	0	1 967 761 340	982 636 887	0	1 654 595 170	845 064 096	0
6. Beruházások	72 606 001	4 720 000		160 978 219	6 303 279		155 240 409	4 118 198	
7. Felújítások	127 000 000			255 048 284	970 000		243 267 428		
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	199 606 001	4 720 000	0	416 026 503	7 273 279	0	398 507 837	4 118 198	0
Költségvetési kiadások összesen	1 803 942 316	823 109 416	0	2 383 787 843	989 910 166	0	2 053 103 007	849 182 294	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 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 803 942 316	823 109 416	0	2 383 787 843	989 910 166	0	2 053 103 007	849 182 294	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	479 000			49 924 405			24 074 908	1 793 737	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	479 000	0	0	49 924 405	0	0	24 074 908	1 793 737	0
5. Felhalmozási bevételek							23 622		
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	23 622	0	0
Költségvetési bevételek összesen	479 000	0	0	49 924 405	0	0	24 098 530	1 793 737	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				62 342 075	19 905 517		62 342 075	19 905 517	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					716 280			716 280	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	1 055 155 287			1 385 333 908			1 385 333 908		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	548 702 028	818 389 416		470 160 952	962 731 370		236 446 280	829 801 800	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	199 606 001	4 720 000		416 026 503	6 556 999		398 395 734	3 490 399	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	1 803 463 316	823 109 416	0	2 333 863 438	989 910 166	0	2 082 517 997	853 913 996	0
Bevételek összesen	1 803 942 316	823 109 416	0	2 383 787 843	989 910 166	0	2 106 616 527	855 707 733	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			Intézmények összesen			Intézmények összesen		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	5 831 409 006	1 842 245 169	0	6 009 598 892	2 432 588 758	0	5 843 577 458	2 242 883 103	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	752 467 772	278 513 746	0	782 067 551	360 457 250	0	727 082 315	318 814 344	0
3. Dologi kiadások	2 394 144 785	381 332 546	0	2 760 320 292	463 708 964	0	1 999 050 699	252 979 334	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	0	0	1 157 722	0	0	1 105 594	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	39 685 978	1 007 951	0	39 685 978	1 007 951	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 613 353	0	0	6 613 353	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 979 179 285	2 502 091 461	0	9 599 443 788	3 257 762 923	0	8 617 115 397	2 815 684 732	0
6. Beruházások	145 854 294	12 893 281	0	256 158 978	27 476 916	0	219 112 746	20 629 348	0
7. Felújítások	137 160 000	0	0	300 514 991	970 000	0	286 936 135	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	283 014 294	12 893 281	0	556 673 969	28 446 916	0	506 048 881	20 629 348	0
Költségvetési kiadások összesen	9 262 193 579	2 514 984 742	0	10 156 117 757	3 286 209 839	0	9 123 164 278	2 836 314 080	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 262 193 579	2 514 984 742	0	10 156 117 757	3 286 209 839	0	9 123 164 278	2 836 314 080	0
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	0	0	2 927 690 198	0	0	2 927 690 198	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000	31 198 083	0	2 792 777	36 519 600	0	2 792 777	36 224 400	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	212 720 314	50 384 721	0	291 627 507	50 737 005	0	294 571 478	73 511 888	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	5 689 309	0	0	5 689 309	0
Működési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	3 222 110 482	92 945 914	0	3 225 054 453	115 425 597	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 267 717	0	0	1 291 339	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 267 717	0	0	1 291 339	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 426 857 914	81 582 804	0	3 223 378 199	92 945 914	0	3 226 345 792	115 425 597	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	260 273 044	94 102 043	0	260 273 044	94 102 043	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	27 651 236	912 085	0	27 651 236	912 085	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 583 632 973	0	0	3 387 432 894	57 692 721	0	3 387 432 894	57 692 721	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 968 688 398	2 420 508 657	0	2 729 627 368	3 013 022 245	0	1 946 641 340	2 637 152 972	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	283 014 294	12 893 281	0	527 755 016	27 534 831	0	498 109 748	24 042 867	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 835 335 665	2 433 401 938	0	6 932 739 558	3 193 263 925	0	6 120 108 262	2 813 902 688	0
Bevételek összesen	9 262 193 579	2 514 984 742	0	10 156 117 757	3 286 209 839	0	9 346 454 054	2 929 328 285	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.	Polgármesteri Hivatal			Polgármesteri Hivatal			Polgármesteri Hivatal		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	2 687 277 539	251 258 983	220 147 991	2 613 346 063	480 702 830	217 561 174	2 566 939 943	431 247 948	211 488 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	403 395 399	37 072 764	30 048 881	405 382 210	62 942 231	29 520 881	388 962 966	54 421 419	29 143 760
3. Dologi kiadások	698 511 704	56 842 202	6 454 600	791 147 395	70 110 751	7 392 495	436 071 190	49 388 393	3 712 814
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.1 Elvonások és befizetések				161 644 772			161 644 772		
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	3 789 184 642	345 173 949	256 651 472	3 971 520 440	613 755 812	254 474 550	3 553 618 871	535 057 760	244 344 812
6. Beruházások	55 054 300	72 589 327		192 636 765	70 815 387		45 157 654	15 830 598	
7. Felújítások	0	0							
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre									
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre									
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre									
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék									
Felhalmozási kiadások összesen	55 054 300	72 589 327	0	192 636 765	70 815 387	0	45 157 654	15 830 598	0
Költségvetési kiadások összesen	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550	3 598 776 525	550 888 358	244 344 812
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 Pénzeszközök lekötött bankbetétiként történő elhelyezése									
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550	3 598 776 525	550 888 358	244 344 812
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				55 845 360			55 845 360		
2. Közhatalmi bevételek	35 200 000		900 000	35 200 000		900 000	40 064 985		50 000
3. Működési bevételek	1 669 000		7 500 000	37 503 484		7 500 000	37 693 143	2 412 707	8 955 403
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül									
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	36 869 000	0	8 400 000	128 548 844	0	8 400 000	133 603 488	2 412 707	9 005 403
5. Felhalmozási bevételek								72 164	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	0	72 164	0
Költségvetési bevételek összesen	36 869 000	0	8 400 000	128 548 844	0	8 400 000	133 603 488	2 484 871	9 005 403
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				216 126 050	22 427 382	2 151 078	216 126 050	22 427 382	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási									
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg									
9.341 Központi támogatás - Működési	707 460 000			782 155 985			782 155 985		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 044 855 642	345 173 949	248 251 472	2 844 689 561	591 328 430	243 923 472	2 663 440 940	537 800 009	234 646 377
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	55 054 300	72 589 327		192 636 765	70 815 387		48 531 917	17 339 358	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen	3 807 369 942	417 763 276	248 251 472	4 035 608 361	684 571 199	246 074 550	3 710 254 892	577 566 749	236 797 455
Bevételek összesen	3 844 238 942	417 763 276	256 651 472	4 164 157 205	684 571 199	254 474 550	3 843 858 380	580 051 620	245 802 858

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			Önkormányzat			Önkormányzat		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	187 204 600	113 402 353		205 639 390	192 201 882		189 379 635	83 149 143	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 810 885	19 677 797		27 280 655	31 418 518		22 172 598	10 591 433	
3. Dologi kiadások	6 110 482 497	1 837 817 911		7 298 017 001	2 471 012 643		5 307 019 199	1 841 964 095	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 500 000	47 500 000		355 900 340	37 903 840		326 814 288	23 406 211	
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844			2 235 062 167			2 201 822 343		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 800 000	229 205 591		46 225 909	284 615 480		41 264 077	230 253 661	
5.3 Működési célú kölcsönök AHT-n belülre									
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 995 498 552	1 908 307 345		3 076 782 465	2 227 447 181		2 851 513 606	2 013 885 333	
5.5 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre					140 809 535			27 933 868	
5.6 Általános tartalék	360 200 000			1 888 379 825					
5.7 Működési céltartalék	407 565 389	239 655 920		250 165 654	87 792 366				
Működési kiadások összesen	12 654 590 767	4 395 566 917	0	15 383 453 406	5 473 201 445	0	10 939 985 746	4 231 183 744	0
6. Beruházások	628 635 925	788 864 795		670 491 423	1 579 145 169		500 917 226	751 017 624	
7. Felújítások	2 837 175 431	464 644 650		2 580 336 254	394 876 531		1 374 273 137	365 234 941	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				75 500	25 270 105		75 500	25 224 125	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülre									
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	186 400 000	535 326 203		288 786 183	966 096 082		197 714 190	652 860 949	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre		100 000 000			243 382 668			161 105 955	
8.5 Lakástámogatás									
8.6 Felhalmozási céltartalék	49 736 272	246 164 355		17 592 427	1 692 172 757				
Felhalmozási kiadások összesen	3 701 947 628	2 135 000 003	0	3 557 281 787	4 900 943 312	0	2 072 980 053	1 955 443 594	0
Költségvetési kiadások összesen	16 356 538 395	6 530 566 920	0	18 940 735 193	10 374 144 757	0	13 012 965 799	6 186 627 338	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása		2 073 520 700			2 073 520 700				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				2 407 186 440			2 260 159 456		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	3 291 092 973			4 169 588 879	57 692 721		4 169 588 879	57 692 721	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 013 544 040	2 765 682 606	248 251 472	5 574 316 929	3 604 350 675	243 923 472	4 610 082 280	3 174 952 981	234 646 377
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási									
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	338 068 594	85 482 608		720 391 781	98 350 218		546 641 665	41 382 225	
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								95 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	9 642 705 607	4 924 685 914	248 251 472	12 871 484 029	5 833 914 314	243 923 472	11 586 472 280	98 274 027 927	234 646 377
Kiadások összesen	25 999 244 002	11 455 252 834	248 251 472	31 812 219 222	16 208 059 071	243 923 472	24 599 438 079	104 460 655 265	234 646 377
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639			4 502 361 504			4 502 361 504		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				202 338 701			202 338 701		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 000 000	10 290 840		18 000 000	23 277 624		18 579 321	21 902 199	
2. Közhatalmi bevételek	9 217 597 000	3 892 198 000		10 299 053 882	4 893 502 573		10 299 053 882	4 907 143 646	
3. Működési bevételek	4 185 712 092	1 366 359 745		4 250 292 609	1 556 682 510		4 647 487 430	1 711 376 448	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					1 243 094			1 243 094	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		162 338 702		153 127 732	119 735 934		177 931 947	93 388 936	
Működési bevételek összesen	16 983 494 731	5 431 187 287	0	19 425 174 428	6 594 441 735	0	19 847 752 785	6 735 054 323	0
5. Felhalmozási bevételek		2 839 842 520			4 385 694 626			4 385 694 626	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása									
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül									
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		46 292 276			50 123 145			18 816 481	
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás									
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		182 212 130			180 969 036			216 980 734	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				23 637 946	33 833 764		23 637 946	34 009 794	
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 068 346 926	0	23 637 946	4 650 620 571	0	23 637 946	4 655 501 635	0
Költségvetési bevételek összesen	16 983 494 731	8 499 534 213	0	19 448 812 374	11 245 062 306	0	19 871 390 731	11 390 555 958	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,									
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		8 320 194 909		1 043 024 712	8 544 658 129		1 043 024 712	8 544 658 129	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	918 312 296	2 981 212 159		1 373 660 688	4 348 458 443		1 373 660 688	4 348 458 443	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				2 260 525 113			2 260 525 113		
9.341 Központi támogatás - Működési									
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési									
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási									
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése								95 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	918 312 296	11 301 407 068	0	4 677 210 513	12 893 116 572	0	4 677 210 513	107 893 116 572	0
Bevételek összesen	17 901 807 027	19 800 941 281	0	24 126 022 887	24 138 178 878	0	24 548 601 244	119 283 672 530	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 Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2024. évi feladat jellege - teljesítés		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
1. Személyi juttatások	8 705 891 145	2 206 906 505	220 147 991	8 828 584 345	3 105 493 470	217 561 174	8 599 897 036	2 757 280 194	211 488 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 180 674 056	335 264 307	30 048 881	1 214 730 416	454 817 999	29 520 881	1 138 217 879	383 827 196	29 143 760
3. Dologi kiadások	9 203 138 986	2 275 992 659	6 454 600	10 849 484 688	3 004 832 358	7 392 495	7 742 141 088	2 144 331 822	3 712 814
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 657 722	47 500 000	0	357 058 062	37 903 840	0	327 919 882	23 406 211	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 248 528 844	0	0	2 436 392 917	1 007 951	0	2 403 153 093	1 007 951	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 800 000	229 205 591	0	52 839 262	284 615 480	0	47 877 430	230 253 661	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 995 498 552	1 908 307 345	0	3 076 782 465	2 227 447 181	0	2 851 513 606	2 013 885 333	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	140 809 535	0	0	27 933 868	0
5.6 Általános tartalék	360 200 000	0	0	1 888 379 825	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	407 565 389	239 655 920	0	250 165 654	87 792 366	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	25 422 954 694	7 242 832 327	256 651 472	28 954 417 634	9 344 720 180	254 474 550	23 110 720 014	7 581 926 236	244 344 812
6. Beruházások	829 544 519	874 347 403	0	1 119 287 166	1 677 437 472	0	765 187 626	787 477 570	0
7. Felújítások	2 974 335 431	464 644 650	0	2 880 851 245	395 846 531	0	1 661 209 272	365 234 941	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	75 500	25 270 105	0	75 500	25 224 125	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	186 400 000	535 326 203	0	288 786 183	966 096 082	0	197 714 190	652 860 949	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	100 000 000	0	0	243 382 668	0	0	161 105 955	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	49 736 272	246 164 355	0	17 592 427	1 692 172 757	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 040 016 222	2 220 482 611	0	4 306 592 521	5 000 205 615	0	2 624 186 588	1 991 903 540	0
Költségvetési kiadások összesen	29 462 970 916	9 463 314 938	256 651 472	33 261 010 155	14 344 925 795	254 474 550	25 734 906 602	9 573 829 776	244 344 812
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 073 520 700	0	0	2 073 520 700	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	0	2 407 186 440	0	0	2 260 159 456	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	2 073 520 700	0	2 407 186 440	2 073 520 700	0	2 260 159 456	95 000 000 000	0
Kiadások összesen	29 462 970 916	11 536 835 638	256 651 472	35 668 196 595	16 418 446 495	254 474 550	27 995 066 058	104 573 829 776	244 344 812
BEVÉTELEK									
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 562 185 639	0	0	4 502 361 504	0	0	4 502 361 504	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	202 338 701	0	0	202 338 701	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600	0	0	2 927 690 198	0	0	2 927 690 198	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 200 000	41 488 923	0	76 638 137	59 797 224	0	77 217 458	58 126 599	0
2. Közhatalmi bevételek	9 252 797 000	3 892 198 000	900 000	10 334 253 882	4 893 502 573	900 000	10 339 118 867	4 907 143 646	50 000
3. Működési bevételek	4 400 101 406	1 416 744 466	7 500 000	4 579 423 600	1 607 419 515	7 500 000	4 979 752 051	1 787 301 043	8 955 403
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	1 243 094	0	0	1 243 094	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	162 338 702	0	153 127 732	125 425 243	0	177 931 947	99 078 245	0
Működési bevételek összesen	20 447 221 645	5 512 770 091	8 400 000	22 775 833 754	6 687 387 649	8 400 000	23 206 410 726	6 852 892 627	9 005 403
5. Felhalmozási bevételek	0	2 839 842 520	0	1 267 717	4 385 694 626	0	1 291 339	4 385 766 790	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	46 292 276	0	0	50 123 145	0	0	18 816 481	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	182 212 130	0	0	180 969 036	0	0	216 980 734	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	23 637 946	33 833 764	0	23 637 946	34 009 794	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 068 346 926	0	24 905 663	4 650 620 571	0	24 929 285	4 655 573 799	0
Költségvetési bevételek összesen	20 447 221 645	8 581 117 017	8 400 000	22 800 739 417	11 338 008 220	8 400 000	23 231 340 011	11 508 466 426	9 005 403
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	8 320 194 909	0	1 519 423 806	8 661 187 554	2 151 078	1 519 423 806	8 661 187 554	2 151 078
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	918 312 296	2 981 212 159	0	1 401 311 924	4 349 370 528	0	1 401 311 924	4 349 370 528	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0	2 260 525 113	0	0	2 260 525 113	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	918 312 296	11 301 407 068	0	5 181 260 843	13 010 558 082	2 151 078	5 181 260 843	108 010 558 082	2 151 078
Bevételek összesen	21 365 533 941	19 882 524 085	8 400 000	27 982 000 260	24 348 566 302	10 551 078	28 412 600 854	119 519 024 508	11 156 481

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

adatok forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
------------	------------------------------------	--	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona

1 157 722

1 157 722

1 105 594

1 157 722	1 157 722	1 105 594
-----------	-----------	-----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

1.	Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	részben M	10 000 000	17 418 947	15 560 779
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli		500 000	500 000	230 000
3.	Lakhatási támogatás	részben M	151 000 000	149 530 170	139 061 748
4.	Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	részben M	38 000 000	82 626 679	81 510 000
5.	Fűtési- és rezsitámogatás	részben M	6 500 000	1 938 840	1 128 000
6.	Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	részben M	8 000 000	25 087 167	24 942 982
7.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás	részben M	22 000 000	23 203 401	20 481 233
8.	Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás		6 000 000	7 300 000	5 437 499
9.	Születési támogatás	részben M	8 000 000	8 045 000	880 000
10.	Ápolási támogatás	részben M	20 000 000	9 436 840	8 757 746
11.	Méltányossági támogatás		7 000 000	9 800 000	9 177 432
12.	Közösségi közlekedési bérlettámogatás		7 000 000	2 000 000	0
13.	Táboroztatási támogatás		4 000 000	2 800 000	1 253 280
14.	Gyermekek esélyenövelő támogatása	részben M	9 000 000	6 020 000	5 530 000
15.	Köztemetés	részben M	40 000 000	48 097 136	36 269 800

337 000 000	393 804 180	350 220 499
-------------	-------------	-------------

IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	338 157 722	394 961 902	351 326 093
--	-------------	-------------	-------------

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

adatok forintban

2024. évi beszámoló													
Projekt megnevezése		Tervezett kiadások költség nemenként							Tervezett kiadások forrásoldala				
		személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe. átadások (felh.,mülk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:	
Corvin Sétány Projekt		eredeti előirányzat	88 702 690	335 849 115					424 551 805	424 551 805	0	424 551 805	
		módosított előirányzat	87 470 551	333 070 208					420 540 759	420 540 759	0	420 540 759	
		teljesítés	47 840 488	329 680 004					377 520 492	377 520 492	0	377 520 492	
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		eredeti előirányzat		45 605 700			2 073 520 700	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400	
		módosított előirányzat		45 605 700			2 073 520 700	2 119 126 400	0	2 119 126 400	2 119 126 400	2 119 126 400	
		teljesítés		0			0	0	0	0	0	0	0
TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.		eredeti előirányzat		0				0	0	0	0	0	
		módosított előirányzat		17 081 924		1 601 634	0		18 683 558	6 946 151	11 737 407	18 683 558	18 683 558
		teljesítés		950 000		0			950 000	950 000	0	950 000	950 000
TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déli Miksa Projekt		eredeti előirányzat											
		módosított előirányzat				2 332 869	2 332 869	0	2 332 869	2 332 869	0	2 332 869	2 332 869
		teljesítés		0		0			0	0	0	0	0
101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)		eredeti előirányzat	27 002 276	2 839 810					29 842 086	1 492 104	28 349 982	29 842 086	
		módosított előirányzat	27 002 276	2 745 929					29 748 205	1 492 104	28 256 101	29 748 205	29 748 205
		teljesítés	5 686 094	0					5 686 094	0	5 686 094	5 686 094	5 686 094
Egészséges Budapest Program III.		eredeti előirányzat		5 000 000	21 727 250				26 727 250		26 727 250	26 727 250	
		módosított előirányzat		5 000 000	3 661 500				8 661 500		8 661 500	8 661 500	8 661 500
		teljesítés		4 944 250	0				4 944 250		4 944 250	4 944 250	4 944 250
Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)		eredeti előirányzat	4 118 446	13 970 000					18 088 446		18 088 446	18 088 446	
		módosított előirányzat	1 801 441	0					1 801 441		1 801 441	1 801 441	1 801 441
		teljesítés	1 801 441	0					1 801 441		1 801 441	1 801 441	1 801 441

adatok forintban

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

Projekt megnevezése	2024. évi beszámoló										adatok forintban	
	Tervezett kiadások költség nemeként										Tervezett kiadások forrásoldala	
	személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pc. átadások (felh., műk.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:	
Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklapok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	eredeti előirányzat	28 648 136	12 417 341			8 095 770		49 161 247	3 260 973	45 900 274	49 161 247	
	módosított előirányzat	15 237 318	22 365 621			8 095 770		45 698 709	3 179 923	42 518 786	45 698 709	
	teljesítés	6 492 410	5 737 582			0		12 229 992	283 877	11 946 115	12 229 992	
Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérkakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban	eredeti előirányzat			74 400 000				74 400 000	34 400 000	40 000 000	74 400 000	
	módosított előirányzat			64 256 880				64 256 880	28 993 685	35 263 195	64 256 880	
	teljesítés			62 747 092				62 747 092	27 483 897	35 263 195	62 747 092	
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A Józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat	eredeti előirányzat		0					0	0	0	0	
	módosított előirányzat		20 000 000					20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	
	teljesítés		0					0	0	0	0	
Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérleti számára pályázat	eredeti előirányzat	0						0		0	0	
	módosított előirányzat	35 259 760						35 259 760		35 259 760	35 259 760	
	teljesítés	0						0			0	
Kiemelt pályázatok összesen	eredeti előirányzat	59 768 858	122 929 841	403 182 065	74 400 000	2 332 869	8 095 770	2 744 230 103	466 037 751	2 278 192 352	2 744 230 103	
	módosított előirányzat	79 300 795	117 582 101	419 419 332	64 256 880	3 934 503	8 095 770	2 766 110 081	463 485 491	2 302 624 590	2 766 110 081	
	teljesítés	13 979 945	58 522 320	330 630 004	62 747 092	0	0	465 879 361	406 238 266	59 641 095	465 879 361	