

03/13-6/2025



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Sátyl Balázs alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. június 26.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslát a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *depkal* *TM*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: TÖBBLET PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL *depkal*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DR. BOJSZA KRISZTINA
ALJEGYZŐ

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi

X

Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi

X

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

X

Határozati javaslat:

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

Érkezett: 2025 JÜN 18.	Szám: 02/195-3/2025
Melléklet:	Ügyintéző: Gmww Rita
	Előzmény: EA

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás, a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztjük a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) I. módosítását.

Az Áht. 34. §-a alapján:

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

ÉRKEZETT
ÉRKEZETT
2025 JÜN 18. 18:12 k/1

[Signature]
1

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

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

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

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

A Rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2024. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó módosítások, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

A jogszabály módosítása miatti változások:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés új j) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

"j) a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait."

A Rendelet 6. melléklete már tartalmazza a létszámadatokat, a jogszabályi változásnak eleget téve jelen módosítással a táblázat kibővül a jogviszonyonkénti megoszlás bemutatására.

Az Áht. 23. §-a új (5) bekezdéssel egészült ki az alábbiak szerint:

"A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetésével azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is."

A jogszabály ezen változásának eleget téve a Rendelet 2., 3., 4., és 5. mellékletei költségvetési szervként és önkormányzati szinten kiegészülnek a 2024. évi teljesítési adatokkal, illetve a Rendelet a 16. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza az aktuális módosítások és átcsoportosítások összességű változásának részletes tételeit, valamint az előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások indokait és tervezett hatását is.

A. Fontosabb bevételi előirányzat változások

1. Állami támogatások

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik a **szociális ágazati összevont pótlék összesen 114.019.318 Ft összegben**, amely öt hónapra a 2025. január-május hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.

Az éves **normatív állami támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés** eredményeként **44.569.545 Ft** összeggel nő a költségvetési főösszeg az alábbi jogcímeken:

- települési önkormányzatok működésének általános támogatása 41.737.215 Ft
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.832.330 Ft

2. Nettó finanszírozási bevételek

A 2025. évi január-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a **havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések** miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen **1.047.080.955 Ft** összegben.

3. A 2024. évi maradvány

A Képviselő-testület a 114/2025. (V. 29.) számú határozatával jóváhagyta a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **2024. évi zárszámadási rendelet**) alapján az **Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát összesen 15.129.541.197 Ft összegben**. A 2024. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére már jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 8.124.623.971 Ft, a feladattal terhelt (a FSZA-"Lakó Tér" pályázati kötelezettségekhez kapcsolódó kiadási összege korrekciója utáni) kötelezettségek finanszírozására 6.659.244.651 Ft, mindösszesen 14.783.868.622 Ft összeget hagyott jóvá.

Az ezen felül képződött (további szabad maradvány 120.169.643 Ft összege, valamint az intézményi befizetési kötelezettségek összesen 225.502.932 Ft összege eredményeként), a feladattal nem terhelt felhasználható maradvány összege 345.672.575 Ft, melyre az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben a II. Működési jellegű címzett tartalék alatt „Működési célú szabad maradvány céltartalék” elnevezéssel új céltartalékot hozott létre a Képviselő-testület.

A **2024. évi mindösszesen 15.129.541.197 Ft összegű** maradványból 14.537.534.053 Ft az önkormányzati feladatokon, 316.303.981 Ft az önkormányzati intézmények feladat-ellátásában, 275.703.163 Ft pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése során képződött.

A Rendeletbe eredeti előirányzatként, illetve a Rendelet rendelkezései szerint a saját és átruházott hatáskörű módosításokkal a **fenti összes maradványból már beépítésre került összesen 14.489.423.355 Ft** (JEK: 1.562.100 Ft, Polgármesteri Hivatal – az FSZA-"Lakó Tér" pályázati kötelezettségekhez kapcsolódó kiadás összegével korrigáltan: 123.375.991 Ft, önkormányzat: 14.364.485.264 Ft).

Az önkormányzati már beépített 14.364.485.164 Ft összegű maradványból kötelezettséggel terhelt kiadás 6.239.861.293 Ft, szabad maradványként pedig 8.124.623.971 Ft, mely a 2025. évi költségvetésben új feladatok fedezetét biztosítja.

A 2024. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 6/a. és 6/b. mellékletei alapján a fentiekén túl az önkormányzat és költségvetési szervek tekintetében összesen további 640.117.842 Ft maradvány bevétel került még beépítésre, melyből 294.445.267 Ft még kötelezettséggel terhelt kiadások fedezeteként szolgál, a fennmaradó 345.672.575 Ft a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat működési célú szabad maradvány céltartalékba került.

2024. évi maradványelszámolás összefoglalása

	a 2025. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett	a költségvetési rendelet 14. § (6) és (7) bekezdése, valamint a 15. § (1) bekezdése alapján időközben már beemelésre került	a 2024. évi zárszámadási rendelet elfogadása előtt már rendezett tételek összesen (2.+3.)	a KT 114/2025. (V. 29.) számú határozatával még módosításra került	Összes 2024. évi maradványbevétel összesen (4.+5.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Önkormányzat	14 027 963 965 Ft	336 521 299 Ft	14 364 485 264 Ft	173 048 789 Ft	14 537 534 053 Ft
ebből szabad, 2025. évi új kiadásokra beforgatva	8 108 957 304 Ft	15 666 667 Ft	8 124 623 971 Ft	120 169 643 Ft	8 244 793 614 Ft
Polgármesteri Hivatal	90 473 974 Ft	32 902 017 Ft	123 375 991 Ft	152 327 172 Ft	275 703 163 Ft
ebből szabad maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 327 172 Ft	152 327 172 Ft
JEB	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 183 255 Ft	23 183 255 Ft
ebből szabad maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
JEK	0 Ft	1 562 100 Ft	1 562 100 Ft	151 405 632 Ft	152 967 732 Ft
ebből szabad maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 117 979 Ft	45 117 979 Ft
JÓK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 038 959 Ft	60 038 959 Ft
ebből szabad maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
JSZSZGYK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 114 035 Ft	80 114 035 Ft
ebből szabad maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 057 781 Ft	28 057 781 Ft
Maradvány bevétel összesen:	14 118 437 939 Ft	370 985 416 Ft	14 489 423 355 Ft	640 117 842 Ft	15 129 541 197 Ft
összesenből szabad:	8 108 957 304 Ft	15 666 667 Ft	8 124 623 971 Ft	193 345 403 Ft	8 317 969 374 Ft
ebből intézményi befizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	225 502 932 Ft	225 502 932 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Önkormányzat	6 214 419 799 Ft
Polgármesteri Hivatal	158 625 751 Ft
JEB	59 533 827 Ft
JEK	107 849 753 Ft
JÓK	102 009 027 Ft
JSZSZGYK	52 056 254 Ft

Kötelezettséggel terhelt kiadások összesen: 6 694 494 411 Ft

A zárszámadási rendelet elfogadásáig már beforgatott szabad maradvány összege: 8 124 623 971 Ft

maradvány felhasználás 14 819 118 382 Ft

az FSZA-"Lakó Tér" pályázati kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok összege - duplázódás kiszűrése -35 259 760 Ft

Maradványfelhasználás, kiadások mindösszesen: 14 783 858 622 Ft

Maradványbevétel összesen: 15 129 541 197 Ft

Önkormányzat SZABAD MARADVÁNY ÖSSZESEN 345 682 575 Ft



4. A szabad maradvány terhére biztosított feladatok átvezetése a Rendelet I. módosításában

A szabad maradvány céltartalékba helyezett 345.682.575 Ft összegből 62.038.764 Ft összegben a Képviselő-testület a 114/2025. (V. 29.) számú határozat 3. pontja alapján az alábbi feladatok fedezetét biztosítónak:

JKN Zrt.	Káptalanfűred: idősök üdültetése többletigény	12 366 208
JKN Zrt.	Magyarkút: tavaszi erdei iskola + 2 csoport többletigénye	3 526 504
JKN Zrt.	Fókusz Magdolna utca 47. roló szállítása, szerelése többletköltség	152 400
JKN Zrt.	Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények) többletköltsége - Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerül rendezvény terembérlési díja, ruhatárosok, hoszteszek díja (7 alkalmas rendezvény)	2 343 806
JEB	2025. évi nyári bónusz kiegészítő fedezete (az intézményi bérmeztakarításán felüli fedezet biztosítása a bruttó 150.000 Ft/fő+13% SZOCHO kifizetéséhez)	17 938 750
JÓK	2025. évi nyári bónusz kiegészítő fedezete (az intézményi bérmeztakarításán felüli fedezet biztosítása a bruttó 150.000 Ft/fő+13% SZOCHO kifizetéséhez)	13 616 500
JEK	2025. évi nyári bónusz kiegészítő fedezete (az intézményi bérmeztakarításán felüli fedezet biztosítása a bruttó 150.000 Ft/fő+13% SZOCHO kifizetéséhez)	2 608 246
JSZSZGYK	2025. évi nyári bónusz kiegészítő fedezete (az intézményi bérmeztakarításán felüli fedezet biztosítása a bruttó 150.000 Ft/fő+13% SZOCHO kifizetéséhez)	9 486 350
ÖSSZESEN:		62 038 764

A fenti feladatok pénzügyi fedezete jelen előterjesztésben biztosításra került.

5. SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról” elnevezésű EU-s pályázat

A „SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról” elnevezésű EU-s pályázaton a konzorciumi tagokkal együtt összesen 360.816,82 Euro összeget nyertünk, melyből **199.330.39 Euro önkormányzatunkat illeti meg**, a fennmaradó 161.486,43 Euro a konzorciumi tagokat költségkerete. Ennek megfelelően a 2025. évi költségvetésbe összesen 144.095.806 Ft bevétel került beemelésre, melyből 64.491.221 Ft a konzorciumi tagok részre kerül továbbutalásra, a fennmaradó **79.604.585 Ft az önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatok fedezetét biztosítja. Ehhez az összeghez 8.844.955 Ft összegben a 2025. évi költségvetésben céltartalékon elkülönített önerő is társul, így mindösszesen a rendelkezésre álló keretösszeg a kiadásokra (a konzorciumi partnereknek továbbutalandó összeg nélkül) 88.449.540 Ft.** Az önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal közösen biztosítja a vállalt feladatok ellátását, így az intézmény is regisztrálásra került mint közreműködő partner. Ennek megfelelően az **intézmény részére a költségvetésben összesen önerővel együtt 69.022.189 Ft előirányzati fedezet került biztosításra**, mely összeget a szükségesség időpontjában az intézmény a likviditás keretében tud lehívni az önkormányzattól.

6. Gazdasági társaságok befizetési kötelezettségéből adódó előirányzat módosítás

Átvezetésre került jelen módosításban a **gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettségek** a Képviselő-testület 91/2025. (IV. 24.), 93/2025. (IV. 24.) és a 120/2025. (V. 29.) számú határozatai szerinti előirányzat módosítás összesen **167.726.369 Ft** bevételi összegben, melyből 1.562.548 Ft összegben kiadási fedezet biztosítása vált szükségessé (JGK Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok), így az **Általános tartalékba vonható összeg összesen 166.163.821 Ft.**

B. Fontosabb kiadási előirányzat változások

1. Az Általános tartalék változása

Az "**Általános tartalék**" a 2025. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszege összesen **360.000.000 Ft volt.** Jelen módosítással a különböző képviselő-testületi döntések, polgármesteri határozatok eredményeként az **Általános tartalék összege 108.068.343 Ft összeggel emelkedett,** így ennek megfelelően az **Általános tartalék módosított összege 468.068.343 Ft-ra változott.** A tartalék összegét befolyásoló változásokat teljes körűen a Rendelet új 16. mellékletében az "**Általános tartalék változása**" rész alatt kerül bemutatásra.

2. Többletfeladatok ismertetése és azok fedezetének biztosítása

Az alábbi új feladatok Képviselő-testület általi jóváhagyása után a Működési célú szabad maradvány céltartalék és az Általános tartalék terhére beépítésre kerülnek a 2025. évi költségvetésbe:

Szervezeti egység	Feladat megnevezése	Leírás	bruttó
Társadalom-politikai Ügyosztály	EIPEN beszerzés kiegészítő fedezete	A folyamatban lévő beszerzések általi epipenek lejárnak év végén, szükséges kiegészítő fedezet biztosítása, az EIPEN-ek folyamatos pótlása.	1 000 000 Ft
Társadalom-politikai Ügyosztály	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi tagintézménye részére klíma beszerzéséhez támogatás biztosítása	A Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat VIII. kerületi tagintézménye kéressel fordult Önkormányzathoz, melyben segítséget kérnek a szakszolgálat helyiségeinek klimatizálásában. A Szakszolgálat kizárólag a kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekkel foglalkozik, a nyári időszakban is tartanak vizsgálatokat és foglalkozásokat, ezért a gyermekek és a pedagógusok körülményeinek javítása érdekében fordultak segítségért.	1 000 000 Ft
JEB	Hőség elleni védelem, csoportszobák klimatizálása (2 lakótelepi bölcsőde: Babóca, Mini-Manó)	Az elmúlt évek tendenciája alapján a nyári hőmérséklet folyamatosan növekszik. A kollégák és a bölcsődés gyermekek egészségének védelme érdekében több intézkedési terv készült a hő- és fényvédelem tekintetében. A csoportszobák klimatizálása és árnyékolóval történő ellátása ezt a célt szolgálja.	8 801 200 Ft
JEB	Babóca, Mini-Manó Bölcsődék udvarán fa kisház telepítése	Mindkét bölcsődében elhasználódott, erősen megrongálódott a kisház, melynek cseréje indokolt. Szakmai előírások alapján kötelező.	1 783 080 Ft
JEK	Iskolai védőnők minimális felszereltségének biztosítása	A törvényileg kötelező és szakmailag indokolt felszerelések beszerzése, melyek még hiányoznak.	6 048 076 Ft
JKN Zrt.	Nyári tábor: ügyeleti	Külső személyi juttatás és munkáltatói járulék többletfedezet	908 790 Ft

	díj, szupervízió díja gyermekfelügyelők részére	igény. A táborok kezdése előtti (7 óra) és utáni (16 óra utáni) időszakra eső többlet (eddig ez az időszak benne volt a szerződésekben alaphól) Az ügyeleti óradíj kifizetése a 8 órás intenzív munkán felüli órák díjazása és arra való ösztönzés. A gyermekfelügyelőket érintő többletköltségeket az előző évek tapasztalataiból levont konklúziók alapján terveztük be. A napközis táborban résztvevő gyerekek ellátása komoly szociális feladatokat jelent, amelyek jelentős pszichés terhet jelentenek munkatársainknak. Ezért szükséges részükre is külön szupervíziót szervezni. A szupervízió részvételi költsége a gyermekfelügyelők részére kerülne kifizetésre, mert azon a munkaidejükön túl kellene részt venniük, viszont nagyon fontos a feladatellátás szempontjából, ezért így kerülnének motiválásra a részvételre. A szupervízor díja betervezésre került.	
JKN Zrt.	Biztonsági őr szolgáltat a Kesztyűgyárban hétfőtől péntekig napi 4 órában, 6 havi többletfedezet	A Kesztyűgyárban előforduló biztonsági problémák megelőzése érdekében, a zárás előtti időszak kerülne biztosításra egy szerződött biztonsági céggel. 2025 január és április közt a Nyitott Ház programon több olyan esemény történt, amely alapján indokoltá vált a biztonsági szolgálat jelenléte. Több alkalommal előfordult, hogy fiatalok a közösségi térbe szúró-vágó eszközöket vagy egyéb, bántalmazásra alkalmas tárgyakat hoztak magukkal. Ezen esetekben munkatársaink minden alkalommal azonnal intézkedtek, felszólítva az érintetteket a távozásra, megelőzve a komolyabb konfliktusok kialakulását. Továbbá esetenként előfordultak durvább fizikai összetűzések a fiatalok közt. Az incidensek többsége a kollégák határozott és körültekintő fellépésének köszönhetően (és egy esetben a rendőrség bevonásával) megoldódott, azonban ez a feladat túlmutat munkatársaink felkészültségén és munkakörén. Az incidensekről minden esetben feljegyzés készült. A fenti tapasztalatok a biztonsági szolgálat jelenléte hozzájárulna a Nyitott Ház további zavartalan működéséhez, erősítené a látogatók biztonságérzetét, valamint megelőzné a nem kívánt helyzetek kialakulását.	2 500 000 Ft
JKN Zrt.	Kesztyűgyár: Reprezentációs adó többletigény (rendezvények catering kiadásai, díjazások, ajándékok)	A Kesztyűgyárban biztosított ellátások utáni reprezentációs adó többlete.	1 126 800 Ft
JKN Zrt.	Fókusz Magdolna utca 47. - 4 db biztonsági kamera telepítése	A Fókusz biztonságérzetének erősítése miatt indokolt.	400 000 Ft
JKN Zrt.	Magyarkút őszi erdei iskola: őszi erdei iskola fedezetigénye	A 2025. évi költségvetés tervezésekor az őszi erdei iskola kiadásai nem voltak tervezhetők, év közti pótigénnyel szükséges a program fedezetének biztosítása.	10 119 240 Ft

JKN Zrt.	Rendezvények: reprezentációs adó többletigénye	Sok olyan program kerül megrendezésre (díjátadók elsősorban), ahová ajándékokat (borokat, virágokat, bonbont, érmeket, díjakat), valamint cateringet kell rendelni, melynek nagyságrendjét előre nem lehet tervezni.	3 000 000 Ft
JKN Zrt.	Magyarkút: rendkívüli csőtörés elhárítása, csapadékvíz elvezető árkok járőracsának biztonságosabbá tétele, szennyvíz csatornafedelének lecserélése, újra betonozása munkálatok többletköltsége	Csapadékvíz elvezető árkok járőracsának biztonságosabbá tétele, szennyvíz csatornafedelének lecserélése, újra betonozás. A munkálatok többletköltsége többletfinanszírozást igényel.	3 000 000 Ft
JKN Zrt.	Káptalanfüred faültetés és faültetés utáni tereprendezés	Koravasszal megkezdett faültetés második tervezett üteme a strand területére.	1 200 000 Ft
JKN Zrt.	Káptalanfüred vizesblokk belső felújítása, első felszerelések cseréje indokolt.	Jogszábeli kötelezettség a higiénés feltételeknek való megfelelés. A vizesblokk külseje felújításra került, amelyet követően a belső felszerelések cseréje is indokolt. Higiénés és gazdasági okokból a jelenlegi WC-k tartályos változatra történő cseréje szükséges. (Fő probléma, hogy az illemlhely használatát követően nem kellőképpen tisztul a WC csésze és az ejtővezeték.)	2 500 000 Ft
JKN Zrt.	Vezérigazgató bruttó bér többletigény 04 - 12 hó	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2025. (II. 27) számú határozata szerint szükséges a vezérigazgatói bértöbblet biztosítása.	2 385 171 Ft
JKN Zrt.	Közművelődési munkatárs 1 fő határozott idejű létszámfejlesztés (2025. 04.16-2026.04.15 időtartamra), munkabér többletfedezete 2025.04 - 12 hónapokra	A JKN Zrt. Közművelődési alaptevékenységének fejlesztéséhez egy tudományos, kutatói tapasztalattal rendelkező munkatárs kerül foglalkoztatásra egy éves határozott időtartamra, aki a szükséges megalapozó kutatásokat, felméréseket, adatgyűjtéseket el tudja végezni	5 413 536 Ft
JKN Zrt.	Közművelődési munkatárs 2025. évi időarányos Cafeteria többletigénye 9 hónapra	A JKN Zrt. Közművelődési alaptevékenységének fejlesztéséhez egy tudományos, kutatói tapasztalattal rendelkező munkatárs kerül foglalkoztatásra egy éves határozott időtartamra, aki a szükséges megalapozó kutatásokat, felméréseket, adatgyűjtéseket el tudja végezni. Az ő cafeteriaára többletforrását biztosítani szükséges.	217 226 Ft

JKN Zrt.

Köztulajdonban lévő vállalat átvilágítására külső menedzsment tanácsadó cég bevonásával

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. kötelezettségvállalási és beszerzési folyamatainak, eljárásainak vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi eljárások alkalmasak-e a felhasznált közpénz hatékony és jogszabályoknak megfelelő felhasználására, illetve hogy a folyamatok megfelelő szinten biztosítják-e a likviditást, a pénzügyi eredményességet. Ezeken túlmenően HR audit, különösen arra vonatkozóan, hogy hogyan optimalizálható a munkaerő annak érdekében, hogy az üzleti célok elérésre kerüljenek, esetleg a költségek csökkentésével, részben pedig, hogy segítsen azonosítani a HR területén az erősségeket és a gyengeségeket, valamint javaslatokat tegyen a HR-folyamatok és rendszerek fejlesztésére.

16 764 000 Ft

JÓK

Pitypang fűtésrendszerében osztógyűjtő meghibásából adódó javítás - vis maior

Pitypang tagóvodában a fűtőkör osztó-gyűjtő szerkezete meghibásodott, cseréje szükségessé vált. Az alkatrész és a javítás költsége nem tervezett összeg a 2025. évi költségvetésben, így plusz fedezetigény jelentkezik.

1 500 000 Ft

JÓK

Pitypang fűtésrendszer csővezetékének javítása korrózió miatt-vis maior

A fűtés rendszer csővezetéke egy összeillesztésnél valószínűleg már hosszabb ideje szivárgott, és a nyomás hatására (éjszaka) eltörtött. Ekkor jelentős vízvesztés keletkezett, mivel a rendszer folyamatosan utántöltötte a hiányzó vízmennyiséget. Ez kb. 80-90 m3 vizet jelentett a fogyasztásmérő szerint (Kb. 200 000 Ft többlet. Nincs még pontos összeg, mert az intézmény kérvényezte a Fővárosi Csatornázási Művektől, hogy mivel ez a víz nem folyt be a csatornarendszerbe, annak kifizetését mérsékeljék, erről még nincs információ). A terület feltárása után derült ki, hogy az összeillesztés már erősen korrodálódott. A tornaterem, tornaszertár és a folyosó közös falai feláztak. A helyreállítást az intézmény a karbantartók segítségével próbálja megoldani, az anyagköltség és a nagyobb mértékű vízvesztés jelenthet többletköltséget. Előre nem látható kiadást jelent a feladat megoldása, így a 2025. évi költségvetésben nem tudott tervezésre kerülni.

500 000 Ft

JÓK

Katica klíma berendezés kiépítése két csoportszobában

A tagóvoda mellett jelenleg folyamatban lévő építkezés miatt nyáron ebben a 2 csoportszobában nehezen megoldható a szellőztetés: az építkezés felőli oldalon található a csoportszobák, és bár figyelnek a pihenőidőre a szálló por, vagy a gépek zúgása miatt nem tudnak folyamatos szellőztetést biztosítani, ami nagy melegben elengedhetetlen, klímaberendezés hiányában hőségriadó esetén előírás. A csoportszobák előtt nincs se természetes, se kiépített árnyékolási lehetőség, így hamar felmelegszik a szobákban a hőmérséklet, szellőztetés mellett is nehezen viselhető a meleg, ezért szükséges erre megoldást találni. Több szülői jelzés is érkezett ezzel kapcsolatban.

900 000 Ft

JÓK

Százszorszép baba-ház elemei előre-gedtek, balesetveszélyes, javítása szükséges - vis maior

Az udvaron előregedett a babaház fala, tartó oszlopai és teteje felázott, korrodálódott, balesetveszélyessé vált. A karbantartó a javítás munkálatait vállalta, így csak az anyagköltség többletfezetét szükséges biztosítani.

500 000 Ft

JÓK

Homokcsere a tag-óvodák udvarán

Az óvodákban a homokot rendszeres időközönként cserélni szükséges.

2 000 000 Ft

JÓK	Tagintézmény igazgatók vezetői pótlékának emelése 11 főre	A Józsefvárosi Óvodák tagintézmény-igazgatóinak a Púétv. 2023. évi LII. törvényben előírt vezetői megbízási díja 79 320 Ft. Ugyanebben a törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletben szabályozott illetmények szerint azoknak a pedagógusoknak, akik 1-2 többlet tevékenységet végeznek, a Józsefvárosban hozzájuk rendelhető többletjuttatásokkal magasabb a fizetésük, mint a tagintézmény igazgatónak, aki a működési és szakmai koordinátora a tagóvodákban megvalósuló, magas szakmai színvonalon végrehajtott feladatoknak.	7 458 000 Ft
JÓK	ArtEnto ököcentrum állatokról szóló foglalkozásoka gyermekek saját élményű tapasztalatszerzés	Az ArtEnto ököcentrum foglalkozásai során óvodánként kb. havi 2 alkalommal ismerkedhetnek a gyermekek interaktív gyermek-foglalkozások során az állatok tulajdonságairól, életmódjáról, állatokhoz kapcsolódó jeles napokról, állatvédelemről, felelős állattartásról, a „nem szeretem” állatokról. Így saját élményű tapasztalatokat szerezhetnek, s a későbbiekben szemléletként épülhet be az állatvédelem.	2 000 000 Ft
JSZSZGYK	LÉLEK Pont és utcai szociális szolgáltatás	plusz fedezet igény a feladat ellátásához: - 240 000 Ft/ 2 fő- 80 óra, - védőruha összeg biztosítása: 2 fő, 120 000 Ft, - ellátmány (takaró, tea, víz, stb.) biztosítása: 600 000 Ft/év,	960 000 Ft
JSZSZGYK	Dolgozói egyszeri juttatás	271 fő részére egyszeri bérkiegészítés	15 311 500 Ft
Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály	Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)	Ez a forrás szolgál arra, hogy az önkormányzati intézmények telephelyfelújításait, illetve a bérház- és lakásfelújításokat meg tudjuk tervezetni. Az eredeti előirányzat fedezetet biztosít a jövő évi bérházfelújítások tervezésére, idei évben a 100 milliós karbantartási keretből megvalósuló nyomóvezetékcserekre és 12 lakásfelújítás tervezésére. További forrás szükséges a lakásfelújítások zavartalan lebonyolítása érdekében további bérlakások tervezésére, illetve a JSzSZGyK Családsegítő telephelyének kiviteli terveinek elkészítésére. Az extra forrásigényt a folyamatosan növekvő tervezési igények, illetve a növekvő tervezési költségek magyarázzák (bérházfelújítás tervezés esetén jóval magasabb árajánlatokat kaptunk, mint az elmúlt években.	25 400 000 Ft
Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály	Dedikált karbantartási keret önkormányzati bérházakban	Eredetileg 2026. évre vállalt önrész átcsoportosítása 2025. évre, annak érdekében, hogy a Lakótér már az idén tudjon a bérházakban konkrét, a lakók életét jobbító beavatkozásokat folytatni. Pl. Kőrös u. 10. udvar talajcsere, zöldítés. A Horváth Mihály tér Józsefváros egyik központi tere, egy kerületi összehasonlításban nagy méretű játszótérrel. A játszótér jó potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy egy különféle igényeket kiszolgáló, sokszínű hely jöjjön létre. Ennek érdekében kerül sor a játszótér megújítás terveinek elkészítésére a Rév8 Zrt. koordinálásában.	12 540 142 Ft
RÉV8 Zrt.	Horváth Mihály téri játszótér tervezése		20 000 000 Ft
RÉV8 Zrt.	Féléves jutalom fedezetének biztosítása	21 fő részére, bruttó 150.000 Ft/fő/hó+13% szocho	3 559 500 Ft

Ügyfélszolgálati és Pályázati Iroda	Társasházi pályázatok életveszély elhárítás	Életveszély elhárítással kapcsolatosan 140 MFt összegben érkezett be 2025. április 30-ig hiánytalan igény. Ezen felül a benyújtott hiányos igény ugyanezen időpontban 30 MFt volt, ami jelenleg eléri a 85 MFt-ot. Fontos a plusz forrás biztosítása.	100 000 000 Ft
Városüzemeltetési és Zöld iroda	Közvilágítási Program II. - Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Vizi Imre u., Fűvészkert u.) a BDK bonyolításában	A tervek alapján látszik, hogy többlet fedezet biztosítására lesz szükség, hogy 2 utca közvilágításának fejlesztése megtörténhessen. (A Dugonics és Vizi Imre utcára még nem készültek el a tervek, így azok kivitelezési költségei nem ismertek, így ha további többletfedezet biztosítására lesz szükség, akkor egy későbbi költségvetési módosításánál lesz erre lehetőség.) Az előző évekhez hasonlóan közvilágítás fejlesztését a BDK bonyolítaná le, melyre az Önkormányzat pénzeszköz átadással biztosítana fedezetet.	22 500 000 Ft
Városüzemeltetési és Zöld iroda	Mobi-pontok kivitelezése a Századosnegyedben és Tisztviselőtelepen	Az Önkormányzat a 2022-es év során több mint 100 db mikromobilitási (mobi) pontot hozott létre saját kerületi tulajdonú területen. Ezek a pontok elhelyezkedésüknek köszönhetően sűrű rendszert alkotnak, így a különböző mikromobilitási eszközök le és felvétele egyszerű és kényelmes, míg a közterületek rendezettek maradnak. 2024. évben 13 kiviteli terv készült a Századosnegyedre és 20 terv a Tisztviselőtelepre vonatkozóan. A Mobi-pontok kivitelezésére új előirányzat létrehozására van szükség bruttó 6.000.000 Ft összeggel.	6 000 000 Ft
Városüzemeltetési és Zöld iroda	Biciklis szervízpontok létesítése	MOL Bubi állomások vagy egyéb MOBI pontok mentén (helyszínjavaslatok: II. János Pál pápa tér, Muzsikusz cigányok parkja, Mikszáth tér) szervízautomaták telepítése, hozzávetőlegesen bruttó 700.000 Ft/db. A kerékpáros közlekedés fejlesztéséhez elengedhetetlen a biztonságos közlekedés támogatása, ennek egyik eszköze lehet a szervízpontok létesítése a kerületben.	1 500 000 Ft
Városüzemeltetési és Zöld iroda	Közvilágítási Program IV. - tervezés Közvilágítási programhoz kapcsolódó tervezések (Bezerédi utca, Karácsony Sándor utca, Auróra utca, Csepreghy utca, Kiss József utca, Jázmin utca, Kőrös utca, Kun utca)"	A sikeres közvilágítás-fejlesztési program folytatása érdekében új közterületekre vonatkozó tervezési feladat megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítása. Egy utca tervezésére bruttó 1.875.000 Ft tervezési költséggel számoltunk korábbi szerződéses árak alapján.	15 000 000 Ft

Új feladatok fedezetigénye összesen:	305 796 261 Ft
Többletkiadások fedezete:	
Működési célú szabad maradvány céltartalék	283 633 811 Ft
Általános tartalék	22 162 450 Ft
Többletkiadások fedezete összesen:	305 796 261 Ft

A fenti összesen 305.796.261 Ft összegű kiadások fedezetének biztosításához szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása, az előterjesztés I. számú határozati javaslata alapján.

A felsorolásban szereplő „Dedikált karbantartási keret önkormányzati bérházakban” feladat, melynek forrásigénye bruttó 12.540.142 Ft a „Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára elnevezésű” pályázathoz kapcsolódik. A Képviselő-testület a 44/2024. (II. 22.) számú határozatával döntött a pályázat 2025-2026. évekre vonatkozó önréjéről, melyet a 199/2024. (VII. 04.) számú határozatával módosított, és az évek közötti önrő fedezetet átutemezte. Javasoljuk a 12.540.142 Ft összegű forrás átcsoportosítását 2026. évről 2025. évre, annak érdekében, hogy a LakóTér már az idén tudjon a bérházakban konkrét, a lakók életét jobbitó beavatkozásokat folytatni, mint pl. udvar talajcsere, zöldítés a Körös u. 10-ben. A közösség-szervező folyamatok előrehaladása indokolja, hogy ez a forrás már 2025-ben rendelkezésre álljon és így már ősszel is el tudjanak kezdődni ezek a munkálatok. Ha a források csak jövő évben állnának rendelkezésre, úgy a pályázat elszámolási időszak miatt a téli, kora tavaszi időszakban kellene azt elkölteni, amely közösség-szervezési szempontból nem szerencsés. Ennek megfelelően az évek közötti forrásátcsoportosítás után 2025. évben az önrő összege 46.748.958 Ft-ról 59.289.100 Ft-ra nőne, 2026. évben pedig 15.582.986 Ft-ról 3.042.844 Ft-ra csökkenne. A határozat módosítást az előterjesztés II. számú határozati javaslata tartalmazza.

3. „Káptalanfüredi strand szennyvízvezetékének felújítása” beruházási előirányzat létrehozása

A Pannon Egyetem vízitelep vizesblokkjának szennyvízvezetéke a Józsefvárosi Önkormányzat káptalanfüredi strandján is áthúzódik, mely a körülbelül a 1970-es vagy a 1980-as években készült csatornavezetékre van rákötve, mely a Balatonalmádi (káptalanfüredi) strand területe alatt is tovább folytatódik. A vízitelep szennyvízelvezetése nem működőképes az káptalanfüredi strand csatornaszakaszának dugulása miatt. Ez a szakasz az előregedett eternitcső és a helyenként benőtt gyökök miatt teljes rekonstrukcióra szorul.

Mivel a felújítási munkát a három ingatlanon együttesen, egyidőben érdemes elvégezni, a Felek - Pannon Egyetem, Józsefvárosi Önkormányzat, Balatonalmádi Önkormányzat - együttműködési megállapodást kötnek a három ingatlanon áthúzódó szennyvízvezeték közös felújítása tárgyában. E megállapodás megkötése folyamatban van.

A kivitelezés elvégzéséhez Balatonalmádi Város Önkormányzat indikatív árajánlattal rendelkezik, mely alapján Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára eső részösszeg nettó 11.000.000 Ft + ÁFA. A kivitelezésre 2025. őszén került sor. Az összesen bruttó 13.970.000 Ft összegű felújítási fedezet jelen előterjesztésben az Általános tartalék terhére biztosításra kerül. A fedezet biztosításáról és az Együttműködési megállapodás aláírásáról az előterjesztés III. számú határozati javaslata rendelkezik.

4. Egyéb feladatok

Átvezetésre kerültek a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, valamint a feladatellátás érdekében szükséges a Rendelet 13. §-a, 14. §-a és 15. §-a szerinti előirányzat-átcsoportosítások, -módosítások. Az előirányzat változások a rendelet-tervezet 16. mellékletében feladatonként, tételesen, kiemelt jogcímenként megtalálhatóak. A Képviselő-testületi határozatok az előterjesztés 2. számú mellékletében kerülnek bemutatásra.

C. Létszámváltozások

1. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tekintetében a korábbi Képviselő-testületi döntések átvezetése a módosításban:

- átvezetésre kerül a Képviselő-testület 84/2025. (III. 27.) számú határozata alapján az engedélyezett dolgozói létszám 2,0 fővel történő emelése 2025. július 1-től (12. felnőtt háziorvosi körzet), melyhez 12.760.000 Ft összegben NEAK bevétel emeléssel szemben a

kapcsolódó kiadások is módosításra kerülnek (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások);

- átvezetésre kerül a Képviselő-testület 290/2024. (X.31.), melyet módosított a 23/2025. (II.27.) számú határozat – a döntések alapján az engedélyezett dolgozói létszám 2,0 fővel kerül csökkentésre (25. felnőtt háziorvosi körzet), mivel a feladatellátási szerződés 2025. április 1-től hatályba lépett – NEAK forrás és kiadási előirányzat módosítást nem igényel, mivel az intézmény a 2025. évi eredeti költségvetésben ezzel már tervezett;

A fentieknek megfelelően a 2025. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi létszám 2025. április 1-től 273,0 főre, majd 2025. július 1-től 275,0 főre módosul. A változások a rendelet 6. mellékletében a megfelelő időpontokkal átvezetésre kerültek.

2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ tekintetében a korábbi Képviselő-testületi döntés átvezetése a módosításban:

- a Képviselő-testület 143/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az intézmény létszámkerete határozott időre 2025. június 1. és 2027. március 31. napjáig 3,0 fővel megemelésre került, így az engedélyezett létszámkeret összesen 274,5 főre változott – a szükséges pénzügyi fedezet a „41902 Pályázat - SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat” címen rendelkezésre áll, melyet jelen rendelet-módosítás keretében az elnyert pályázati összeg intézményre jutó részének átadásával biztosításra került.

D. Összefoglalva:

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 2.805.011.279 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 50.075.758.240 Ft-ra módosul) a 2025. évi költségvetés I. módosításában. A változás összetétele a Rendelet 16. mellékletében kerül részletezésre kiemelt előirányzatonként.

II. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2024. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítások, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

III. Jogszabályi környezet

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

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

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.14.1. alpontja alapján a nettó 15 millió forint alatti nem beszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötéséről, módosításáról,

megszüntetéséről, kivéve a kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, valamint bizottságra vagy a jegyzőre átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben;

Az Mötv. 46. §-a, illetve a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 59. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó. A rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 33. § (2) bekezdése és az SZMSZ 5. mellékletének 4. pontja alapján (az Önkormányzat költségvetését érintő azon döntés, amely a költségvetési rendelet módosítását eredményezi) minősített többség szükséges.

A fentiek alapján kérjük a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását, a kapcsolódó önkormányzati rendelet megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet: | Rendelettervezet és mellékletei |
| 2. sz. melléklet: | Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő-testületi és Bizottsági határozatok |
| 3. sz. melléklet: | A "Működési célú szabad maradvány" céltartalék és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok |
| 4. sz. melléklet: | Könyvvizsgálói jelentés |
| 5. sz. melléklet: | Együttműködési Megállapodás |

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2025. (... ..) önkormányzati rendeletét a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslatok:

I. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (... ..) számú határozata

a 2024. évi szabad maradvány és az Általános tartalék terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő többletfeladatokat mindösszesen bruttó 305.796.261 Ft összegben jóváhagyja, melyekre a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő „Működési célú szabad maradvány” céltartalék terhére 283.633.811 Ft összegben és az „Általános tartalék” terhére 22.162.450 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pont szerinti előirányzat-módosítások és átcsoportosítások végrehajtására, és felkéri az előirányzat-változásoknak a 2025. évi költségvetés során következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2025. június 26., a 2. pont esetében: a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet során következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

II. Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ..) számú határozata**

a 44/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

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

1. a „LakóTér” című pályázat benyújtásáról a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2023” pályázati felhívásra tárgyú, 44/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat önrésze összesen bruttó **62.331.944** forint összegben kötelezettséget vállal az alábbi évenkénti bontásban:
a. a 2025. évi költségvetésben bruttó **59.289.100** forint
b. a 2026. évi költségvetésben bruttó **3.042.844** forint összegben;”
2. felkéri a polgármestert, hogy a 44/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosított 2. pont b) alpontja szerinti előirányzatot az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2025. június 26.,

a 2. pont esetében: az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

III. Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ..) számú határozata**

**a káptalanfüredi strand szennyvízvezetékének felújításához kapcsolódó pénzügyi fedezet
biztosításáról**

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

1. a káptalanfüredi strand szennyvízvezetékének felújításához kapcsolódóan nettó 11.000.000 Ft+Áfa, azaz összesen bruttó 13.970.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
2. a határozat 1. pontja szerinti pénzügyi fedezetet a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére biztosítja;
3. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pont 1.14.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése alapján magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt – a Balatonalmádi belterületi 2721/16 hrsz. alatt felvett, 5933 m² alapterületű, „kivett strandfürdő” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 8. szám alatt fellelhető és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon áthúzódó szennyvízvezeték együttes felújításának tárgyában – Balatonalmádi Város Önkormányzatával

(székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., törzskönyvi azonosítószám: 734224, statisztikai számjel: 15734226-8411-321-19) és a Pannon Egyetemmel (székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., intézményi azonosító: FI 80554, statisztikai számjele: 19310321 8540 563 19). A megállapodás alapján a felújítási munkálatoknak Budapest Főváros-VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra eső összege legfeljebb nettó 11.000.000 Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 13.970.000 Ft;

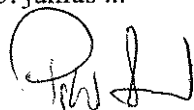
4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidők: 1.-3. pontok esetében: 2025. június 26., 4. pont esetében: 2025. július 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2025. június 18.



Pikó András
polgármester



Sátyl Balázs
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



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

**a 2025. évi költségvetésről szóló
5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat gazdasági társaságai bevételeinek és kiadásainak módosítása, valamint a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosítás az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban.

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

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 50.075.758.240 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 33.899.136.088 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 46.826.023.901 Ft,
- c) a költségvetési hiány összege -12.926.887.813 Ft.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.129.541.197 Ft összegben az alábbiak szerint:

- a) működési célú költségvetési maradvány 10.525.209.942 Ft,
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.604.331.255 Ft.

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

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

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

- a) a költségvetés Általános tartaléka 468.068.343 Ft,
- b) a céltartalék összege 724.732.864 Ft, melyből a működési céltartalék 605.944.842 Ft, a felhalmozási céltartalék 118.788.022 Ft.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„15. az e rendelet módosításaiban szereplő előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását a 16. melléklet”

(szerint állapítja meg.)



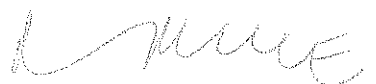
3. § (1) A Rendelet 1-15. melléklete helyébe az 1-15. melléklet lép.
(2) A Rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

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

Budapest, 2025.

dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző

Pikó András
polgármester



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím	Alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
1.	2.	3.
10000		Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000		Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat összesen
20100		Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101		Polgármesteri Kabinet
20200		Jegyzői kabinet
20202		Humánpolitikai Iroda
20252		Jogi Iroda
20255		Ügyviteli Iroda
20300		Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály
20301		Városépítészeti Iroda
20302		Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20400		Társadalompolitikai Ügyosztály
20401		Szociális támogatási Iroda
20402		Humán Szolgáltatások Irodája
20403		Esélyegyenlőségi iroda
20450		Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
20451		Beruházási, és Lakhatási Iroda
20452		Lakásügyi Iroda
20500		Hatósági Ügyosztály
20501		Igazgatási Iroda
20502		Anyakönyvi Iroda
20600		Közszerület-felügyeleti Ügyosztály
20700		Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
20701		Költségvetési Iroda
20702		Pénzügyi és Számviteli Iroda
20703		Adóügyi Iroda
20800		Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály
20830		Ügyfélszolgálati és Pályázati Iroda
20840		Közösségi Részvételi Iroda
20900		Koordinációs Ügyosztály
20901		Belső Ellátási Iroda
20902		Informatikai Iroda
20903		Szervezési Iroda
21100		Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
21101		Parkolási-üzemeltetési feladatok
21102		Törzsvagyongazdálkodási, üzemeltetési, fejlesztési
21103		Intézményműködtetési feladatok - oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok
21104		Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság
21105		Lakásokkal, helyiségekkel kapcsolatos feladatok
21106		Piac üzemeltetési feladatok
21200		Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.
21300		RÉV8 Zrt.
22000		Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
22001		Corvin Sétány Projekt
22004		Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése
22007		TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.
22008		TÉR_KÖZ 2018 Csamok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015		Egészséges Budapest Program III.
22016		Várossal a városokért - EU-FCF (EU-s pályázat)
22017		Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018		Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérházak akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019		101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)
22020		Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat
22021		Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
22022		European Urban Initiative-Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat
22023		SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
Alcím	
1.	2.
3.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
36900	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
30200	Jegyzői kabinet
30202	Humánpolitikai Iroda
30252	Jogi Iroda
30255	Ügyviteli Iroda
30450	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
30451	Beruházási, és Lakhatási Iroda
30452	Lakásügyi Iroda
30500	Hatósági Ügyosztály
30501	Igazgatási Iroda
30502	Anyakönyvi Iroda
30600	Közterület-felügyeleti Ügyosztály
30700	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
30701	Költségvetési Iroda
30702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
30703	Adóügyi Iroda
30900	Koordinációs Ügyosztály
30901	Belső Ellátási Iroda
30902	Informatikai Iroda
30903	Szervezési Iroda
32000	Pályázatok, támogatott és egyéb projektek
32021	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
40000	Intézmények összesen
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha
41203	Mosoda
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
41302	Család és Gyermekjóléti Központ
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
41401	Szociális étkeztetés HSNy
41402	Házi Segítségnyújtás
41501	Nappali Ellátás
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona
41802	Családok Átmeneti Otthona
41902	SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
44000	Józsefvárosi Óvodák

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

forrásból

BEVÉTELEK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi LMÓD.	KIADÁSOK		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi LMÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
IV. Működési kiadások											
I. Működési bevételek											
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 767 734 460	7 888 113 521	397 400 985	8 285 514 506	1. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 665 877	359 470 925	13 512 140 802		
2. Közhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	15 801 346 632	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	1 926 993 611		
3. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	6 118 159 201	3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	13 693 028 604		
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	278 253 286	357 695 873	222 696 841	580 392 714	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	455 314 568		
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	30 785 413 053	5. Egyéb működési célú kiadások	7 575 624 942	10 077 337 465	245 188 734	10 322 526 199		
					A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	30 936 991 062	38 457 581 254	1 452 422 530	39 910 003 784		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
V. Felhalmozási kiadások											
II. Felhalmozási bevételek											
5. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	2 900 726 000	6. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	2 049 476 674		
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980	7. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	3 365 518 191		
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	274 628 474	187 703 381	4 248 674	191 952 055	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 105	1 501 025 252		
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035	B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 616 090 128	6 610 512 323	365 507 794	6 916 020 117		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	33 899 136 088	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	46 826 023 901		
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG											
VI. Finanszírozási kiadások											
III. Finanszírozási bevételek											
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	0		
9. Maradvány igénybevétele	15 933 444 890	14 118 437 939	1 011 103 258	15 129 541 197	10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 090	333 759 500	15 220 772 500		
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	15 220 772 500	11. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939		
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955	Belső finanszírozási kiadások	15 095 146 584	15 034 039 984	1 380 840 455	16 414 880 439		
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	31 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	31 397 394 652	12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400		
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyez.	95 000 000 000	95 000 000 000	0	0		
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	95 000 000 000	0	0	Külső finanszírozási kiadások	95 000 000 000	2 055 626 400	0	2 055 626 400		
C. Finanszírozási bevételek (12+13)	126 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	31 397 394 652	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	110 095 146 584	17 089 665 384	1 380 840 455	18 470 506 839		
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500	D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	147 942 781 843	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	132 813 240 646	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240		
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	-95 000 000 000				Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	-95 000 000 000					
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 942 781 843	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240	KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 813 240 646	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240		
Működési egyenleg:	9 314 445 789	1 266 729 781	-13 137 554	1 253 592 227							
Felhalmozási egyenleg:	5 815 095 408	-1 266 729 781	13 137 554	-1 253 592 227							
Költségvetési egyenleg:	-804 269 350	-11 915 784 555	-1 011 103 258	-12 926 887 813							

forrásból

[Handwritten signature]

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

forintban

Megnevezés	Intézményi bevételek				Polgármesteri Hivatali bevételek				Önkormányzati bevételek				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 966 707 375	3 323 617 527	12 760 000	3 336 377 527	55 845 360	0	0	0	4 745 181 725	4 564 495 994	384 640 985	4 949 136 979	7 767 734 460	7 863 113 521	397 400 985	8 265 514 506
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	202 138 761	225 502 932	225 502 932	0	202 138 761	225 502 932	225 502 932	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903	55 845 360	0	0	0	40 481 520	35 659 495	549 190	36 208 685	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
4. Tám. értéki bev. társadalmi biztositástól (NEAK)	39 017 177	42 384 624	0	42 384 624	0	0	0	0	0	0	0	0	3 381 232 903	3 381 232 903	0	3 381 232 903
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 344 357	78 044 119	549 190	78 593 309
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	40 114 985	36 100 000	0	36 100 000	15 206 197 528	15 765 246 632	0	15 765 246 632	15 246 312 513	15 801 346 632	0	15 801 346 632
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	14 452 169 664	15 235 246 632	0	15 235 246 632	14 452 169 664	15 235 246 632	0	15 235 246 632
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	55 470 264	54 000 000	0	54 000 000	55 470 264	54 000 000	0	54 000 000
Építési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 679 519	4 000 000 000	0	4 000 000 000	3 312 679 519	4 000 000 000	0	4 000 000 000
Ingatlanadó	0	0	0	0	0	0	0	0	9 650 866 638	10 173 209 000	0	10 173 209 000	9 650 866 638	10 173 209 000	0	10 173 209 000
Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	149 450 154	110 000 000	0	110 000 000	149 450 154	110 000 000	0	110 000 000
Idényforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 926 276	850 000 000	0	850 000 000	1 206 926 276	850 000 000	0	850 000 000
Adóipótekek, adóhírség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	76 776 873	48 037 632	0	48 037 632	76 776 873	48 037 632	0	48 037 632
2. Csejárnadók	0	0	0	0	40 114 985	36 100 000	0	36 100 000	754 027 864	530 000 000	0	530 000 000	796 142 849	566 100 000	0	566 100 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	5 749 078 059	6 776 000 497	5 995 678 635	122 480 566	6 118 159 201
III. Működési bevételek	368 083 366	319 545 829	34 884 769	354 430 598	49 061 253	11 931 407	2 719 137	14 650 544	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	5 749 078 059	6 776 000 497	5 995 678 635	122 480 566	6 118 159 201
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 689 309	5 470 289	0	5 470 289	0	0	0	0	272 563 977	352 225 584	222 696 841	574 922 425	278 253 286	357 695 873	222 696 841	580 392 714
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	5 689 309	5 470 289	0	5 470 289	0	0	0	0	1 243 091	1 243 091	0	1 243 091	1 243 091	1 243 091	0	1 243 091
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	271 320 883	352 225 584	222 696 841	574 922 425	277 010 192	357 695 873	222 696 841	580 392 714
A. Működési bevételek össz. (+, - +IV.)	3 340 480 050	3 648 633 645	47 644 769	3 696 278 414	145 021 598	48 031 407	2 719 137	50 750 544	26 582 807 108	26 346 169 609	692 214 486	27 038 384 095	30 042 834 661	30 042 834 661	742 278 392	30 785 413 053
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
I. Felhalmozási bevételek	1 291 339	0	0	0	72 164	0	0	0	4 385 694 626	2 900 726 000	0	2 900 726 000	4 387 068 129	2 900 726 000	0	2 900 726 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980
1. Önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980
3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értéki bev. társadalmi biztositástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	274 628 474	187 703 381	4 248 674	191 952 055	274 628 474	187 703 381	4 248 674	191 952 055
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	216 980 734	187 703 381	0	187 703 381	216 980 734	187 703 381	0	187 703 381
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	57 647 740	0	4 248 674	4 248 674	57 647 740	0	4 248 674	4 248 674
B. Felhalmozási bevételek össz. (+, - +III)	1 291 339	0	0	0	72 164	0	0	0	4 679 139 581	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 341 771 389	3 648 633 645	47 644 769	3 696 278 414	145 093 762	48 031 407	2 719 137	50 750 544	31 261 946 689	29 455 643 970	696 463 160	30 152 107 130	34 748 811 940	35 152 309 022	746 827 066	33 899 136 088
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Beföldi finanszírozási bevételek ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	382 938 408	0	316 303 981	316 303 981	240 704 510	90 473 974	185 229 189	275 703 163	15 309 801 972	14 027 963 965	509 570 088	14 537 534 053	15 933 444 890	14 118 437 939	1 011 103 258	15 129 541 197
1. Maradvány igénybevétele - Működési	354 375 087	0	304 375 959	304 375 959	240 704 510	85 411 151	185 708 709	271 110 860	9 587 682 841	9 743 093 207	206 621 916	9 949 714 123	10 183 762 438	9 838 303 358	696 706 584	10 525 209 942
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 563 321	0	11 928 022	11 928 022	0	5 062 823	-179 520	4 589 303	5 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	4 587 819 930	5 750 682 452	4 280 934 581	314 396 674	4 604 331 255

fordított

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatalt feladatok				Önkormányzati feladatok				Jelentési írásbeli Önkormányzati összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.
I. 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 525 113	0	0	0	12 832 987 128	12 832 987 128	0	12 832 987 128
IV. Központi támogatás Netó finanszírozás előlege	8 551 072 542	9 609 173 402	279 558 460	9 888 731 862	4 283 914 586	5 277 839 598	54 201 040	5 332 040 638	0	0	0	0	12 832 987 128	12 832 987 128	0	12 832 987 128
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 445 125 615	3 469 018 838	116 851 648	3 585 870 486	782 155 985	782 155 985	41 737 215	823 893 200	0	0	0	0	4 227 281 600	4 227 281 600	0	4 227 281 600
1. Központi támogatás - Mikrodönt	4 483 794 312	5 771 671 290	197 708 132	5 969 379 422	3 435 887 326	4 266 995 983	12 463 825	4 279 459 808	0	0	0	0	8 619 681 638	10 638 667 273	2 018 985 635	10 248 839 230
2. Irányító szervi támogatás - Mikrodönt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Városparti támogatás - Felhalmozási	522 152 615	368 483 274	153 691 320	333 481 954	65 871 275	228 687 630	0	228 687 630	0	0	0	0	588 023 890	597 170 904	9 146 014	562 169 584
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Lelkészi feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000 000	0	0	0	95 000 000 000	95 000 000 000	0	95 000 000 000
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 934 010 950	9 609 173 402	595 862 441	10 205 035 843	4 524 619 096	5 368 313 572	239 430 229	5 607 743 801	112 570 327 085	14 037 963 965	1 556 651 043	15 594 615 008	126 028 957 131	29 085 450 939	2 391 943 713	31 397 394 652
Működési finanszírozás bevételei	8 383 295 014	9 240 690 128	618 935 739	9 859 625 867	4 458 747 821	5 134 563 119	239 909 749	5 374 472 868	11 848 207 954	9 743 092 207	1 253 702 871	10 996 795 078	119 690 250 789	24 118 345 454	2 112 548 359	26 230 893 813
Felhalmozási finanszírozás bevételei	550 715 936	368 483 274	223 073 298	345 409 976	65 871 275	233 750 453	-470 520	233 270 933	100 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	4 587 819 930	6 338 706 342	4 867 105 485	279 395 354	5 166 500 839
Összesen (A+B+C)	12 275 782 339	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138	160 777 768 971	62 157 759 961	3 138 770 779	65 296 530 740
Halmazolás kiírására működés: Intézmények és PH támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazolás kiírására: Felhalmozási: Intézmények és PH támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazolás kiírására Intézmények és PH támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Korrekciós Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (A+B+C+D)	12 275 782 339	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138	160 777 768 971	62 157 759 961	3 138 770 779	65 296 530 740

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

fordulón

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Községi Önkormányzatok összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.
I. Személyi juttatások	8 066 460 561	9 004 253 599	284 038 472	9 288 292 071	3 209 676 129	3 657 380 440	40 136 917	3 697 517 357	271 528 778	491 035 838	35 295 536	526 331 374	11 568 665 468	13 152 669 877	359 170 925	13 512 140 802
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 045 896 459	1 213 908 729	75 610 249	1 289 518 978	472 528 145	551 561 067	5 058 624	556 619 691	32 764 031	76 371 913	4 483 029	80 854 942	1 551 188 835	1 541 841 700	85 151 902	1 926 993 611
III. Dologi kiadások	2 252 030 033	2 670 009 445	233 756 027	2 903 765 472	489 172 397	973 653 019	45 106 173	1 018 759 192	7 148 983 294	9 384 224 539	466 279 401	9 770 503 940	9 898 155 724	12 947 887 003	745 141 601	13 693 028 604
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 594	1 152 000	0	1 152 000	0	0	0	0	350 220 499	436 693 200	17 469 368	454 162 568	351 326 093	437 845 200	17 469 368	455 314 568
V. Egyéb működési célú kiadások	47 307 287	0	73 175 760	73 175 760	161 644 772	161 644 772	152 327 172	152 327 172	7 366 672 888	10 077 337 465	19 685 002	10 097 023 267	7 575 424 242	10 077 337 465	245 188 734	10 322 526 199
5. Elvonások és befizetések	40 693 929	0	73 175 760	73 175 760	161 644 772	161 644 772	152 327 172	152 327 172	2 201 822 343	2 819 586 238	-19 310 088	2 819 746 238	2 404 161 054	2 819 746 238	225 402 932	3 045 259 170
5.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	0	0	0	0	0	0	0	2 201 822 343	333 277 398	-19 310 088	333 967 310	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	333 967 310
5.2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	5 765 088 569	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	5 765 088 569
5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	119 338 501	4 859 494	4 859 494	124 197 965	27 533 868	119 338 501	4 859 494	124 197 965
5.4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	27 933 868	360 000 000	108 068 343	468 068 343	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	411 580 848	605 944 842	605 944 842	605 944 842	0	411 580 848	194 563 994	605 944 842
5.6. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 432 900 129	12 889 323 773	666 500 508	13 555 904 281	4 333 021 443	5 182 594 526	242 628 886	5 425 223 412	15 171 169 490	20 385 662 955	543 213 136	20 928 876 091	30 936 991 067	38 457 581 254	1 452 422 530	39 910 003 784
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
I. Beruházások	239 742 094	89 083 274	25 194 602	114 277 876	60 988 252	233 750 453	-479 520	233 270 933	1 251 934 850	1 525 706 503	176 221 362	1 701 927 865	1 552 605 196	1 848 540 230	200 936 444	2 049 476 674
II. Felújítások	286 936 135	279 480 000	-48 267 900	231 132 100	0	0	0	0	1 739 508 078	3 116 573 946	17 812 145	3 134 386 091	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	3 365 518 191
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 105	1 501 025 252	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 105	1 501 025 252
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	25 299 625	0	0	0	25 299 625	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	850 575 139	943 183 918	229 269 224	1 172 453 142	850 575 139	943 183 918	229 269 224	1 172 453 142
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	209 784 088	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	209 784 088
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
5. Lakásadományszámítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (I+...+III)	526 678 229	368 483 274	-23 073 298	345 409 976	60 988 252	233 750 453	-479 520	233 270 933	4 028 423 647	6 008 278 506	329 060 412	6 337 339 208	4 616 030 126	6 616 512 323	305 507 794	6 916 020 117
Költségvetési kiadások mindössen (A+B)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345	19 199 593 137	26 393 941 551	872 273 748	27 266 215 299	35 553 081 193	45 065 093 577	1 757 930 324	46 826 023 901
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Befizetési finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása - felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befizetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kitejtett támogatás Nettó finanszírozás elv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kitejtett támogatás - Nettó finanszírozás elv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kitejtett támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kitejtett támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kitejtett támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kitejtett támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Pénzeszközök lekötött bankhitelként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szerkesztve

Mégnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Jóváírt Által Önkormányzat összesen			
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD.
I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C. Finanszírozás kiadások összesen (1+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	18 470 506 839	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	18 470 506 839
Működési finanszírozás kiadásai									14 507 122 604	14 436 869 080	1 415 841 775	15 852 710 855	107 507 122 604	14 436 869 080	1 415 841 775	15 852 710 855
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									588 023 890	2 652 797 304	-35 001 330	2 617 795 984	588 023 890	2 652 797 304	-35 001 330	2 617 795 984
Összesen (A+B+C)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138	145 648 227 779	42 157 759 961	3 138 770 779	65 206 530 740
Felhalmozás kiadásai kivételével: Intézmények és PH támogatások																
Felhalmozás kiadásai kivételével: Intézmények és PH támogatások																
Felhalmozás kiadásai kivételével: Intézmények és PH támogatások																
Összesen:																
D. Korrekció Összesen:																
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138	132 813 246 646	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240

25

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100			20200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek			Jegyzői kabinet		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	40 091 723	10 462 551	50 554 274	303 992 916	1 005 057	304 998 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 886 393	615 234	7 501 627	43 215 440	-63 886	43 151 554
3. Dologi kiadások	96 632 474	35 634 905	132 267 379	42 593 468	39 245 600	81 839 068
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	23 974 000	2 550 000	26 524 000	720 000	0	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	167 584 590	49 262 690	216 847 280	390 521 824	40 187 771	430 709 595
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		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	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	167 584 590	99 262 690	266 847 280	390 521 824	40 187 771	430 709 595
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	167 584 590	99 262 690	266 847 280	390 521 824	40 187 771	430 709 595
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	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., értékesítés, 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 2025. évi költségvetési előirányzatainak részletezése

Cím / alcím	20300			20400		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály			Társadalompolitikai Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 355 276	1 927 326	8 282 602	49 262 402	5 071 968	54 334 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 215 245	254 192	1 469 437	7 825 543	1 041 392	8 866 935
3. Dologi kiadások	222 278 720	2 900 150	225 178 870	363 584 525	13 936 875	377 521 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	391 693 200	12 004 086	403 697 286
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	45 402 540	823 309	46 225 849
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000	184 651 424	722 490	185 373 914
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	230 849 241	5 081 668	235 930 909	1 042 419 634	33 600 120	1 076 019 754
6. Beruházások	445 551 985	-14 099 417	431 452 568			0
7. Felújítások	3 467 100	0	3 467 100			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	14 000 000	329 417	14 329 417	15 633 334	150 000	15 783 334
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	463 019 085	-13 770 000	449 249 085	15 633 334	150 000	15 783 334
Költségvetési kiadások összesen	693 868 326	-8 688 332	685 179 994	1 058 052 968	33 750 120	1 091 803 088
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, 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	693 868 326	-8 688 332	685 179 994	1 058 052 968	33 750 120	1 091 803 088
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Kozhatalmi bevételek	517 500 000	0	517 500 000			0
3. Működési bevételek			0	46 146 267	0	46 146 267
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000	-1 000 000	0			0
Működési bevételek összesen	518 500 000	-1 000 000	517 500 000	46 146 267	0	46 146 267
5. Felhalmozási bevételek	44 450 000	0	44 450 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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		1 000 000	1 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	44 450 000	1 000 000	45 450 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	562 950 000	0	562 950 000	46 146 267	0	46 146 267
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	562 950 000	0	562 950 000	46 146 267	0	46 146 267

27

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

Cím / alcím		20450			20500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése		Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÖD
		12.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		150 750	0	150 750			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		58 501	0	58 501			0
3. Dologi kiadások		120 882 440	9 941 350	130 823 790	4 500 000	7 200 000	11 700 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	45 000 000	5 465 282	50 465 282
5.1 Elvonások és befizetések				0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	24 479 000	905 316	25 384 316
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		121 091 691	9 941 350	131 033 041	73 979 000	13 570 598	87 549 598
6. Beruházások		86 627 583	0	86 627 583			0
7. Felújítások		2 804 937 630	10 482 327	2 815 419 957			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		2 891 565 213	10 482 327	2 902 047 540	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		3 012 656 904	20 423 677	3 033 080 581	73 979 000	13 570 598	87 549 598
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		3 012 656 904	20 423 677	3 033 080 581	73 979 000	13 570 598	87 549 598
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	20 000 000	0	20 000 000
2. Közhatalmi bevételek				0	10 000 000	0	10 000 000
3. Működési bevételek	35 550 000	0	35 550 000				0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
Működési bevételek összesen		35 550 000	0	35 550 000	30 000 000	0	30 000 000
5. Felhalmozási bevételek				0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0			0
6.3 Felhalmozási célú 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		35 550 000	0	35 550 000	30 000 000	0	30 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték, kibocsát.,				0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0			0
9.33 Központi támogatás Nettó 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		35 550 000	0	35 550 000	30 000 000	0	30 000 000

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600		20700			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÓD.
	15.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	200 000	0	200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	83 924	0	83 924			0
3. Dologi kiadások	46 401 696	7 509 930	53 911 626	1 139 572 199	26 200 029	1 165 772 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 819 756 238	0	2 819 756 238
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 222 999	-21 038 713	189 184 286	23 555 209		23 555 209
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	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.7 Működési céltartalék			0	411 580 848	194 363 994	605 944 842
Működési kiadások összesen	256 908 619	-13 528 783	243 379 836	4 754 464 494	328 632 366	5 083 096 860
6. Beruházások	108 961 058	0	108 961 058			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	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
Felhalmozási kiadások összesen	108 961 058	0	108 961 058	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
Költségvetési kiadások összesen	365 869 677	-13 528 783	352 340 894	4 923 252 516	278 632 366	5 201 884 882
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0		0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	147 026 984	1 047 080 955
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	4 251 174 823	158 588 863
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	9 982 586 493	144 668 130
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	597 170 904	-38 519 682
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	14 977 959 204	1 311 818 266	16 289 777 470
Kiadások összesen	365 869 677	-13 528 783	352 340 894	19 901 211 720	1 590 450 632	21 491 662 352
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		225 502 932	225 502 932
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	11 504 810	549 190	12 054 000
2. Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000	15 235 246 632	0	15 235 246 632
3. Működési bevételek			0	525 000 000	0	525 000 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 500 000	0	2 500 000	20 300 587 941	384 640 985	20 685 228 926
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 500 000	0	2 500 000	20 300 587 941	384 640 985	20 685 228 926
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt. kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	9 701 103 248	162 739 884	9 863 843 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	2 137 856 875	307 183 021	2 445 039 896
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		1 047 080 955	1 047 080 955
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	11 838 960 123	1 517 003 860	13 355 963 983
Bevételek összesen	2 500 000	0	2 500 000	32 139 548 064	1 901 644 845	34 041 192 909

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

adatok forintban

Cím / alcím	20800			20900		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály			Koordinációs Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÖD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÖD.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	10 398 443	537 153	9 861 290	9 212 694		9 212 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 688 289	-62 847	1 625 442	4 939 522		4 939 522
3. Dologi kiadások	61 921 276	2 114 755	64 036 031	57 279 915	4 891 380	62 171 295
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000		6 000 000	23 617 650		23 617 650
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	165 418 905	1 298 045	166 716 950			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	119 338 501	4 859 464	124 197 965			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	364 765 414	7 672 264	372 437 678	95 049 781	4 891 380	99 941 161
6. Beruházások	226 695	-146 695	80 000	2 282 670		2 282 670
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	320 167 266	70 393 798	390 561 064			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	254 026 207	-44 242 119	209 784 088			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	574 420 168	26 004 984	600 425 152	2 282 670	0	2 282 670
Költségvetési kiadások összesen	939 185 582	33 677 248	972 862 830	97 332 451	4 891 380	102 223 831
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	939 185 582	33 677 248	972 862 830	97 332 451	4 891 380	102 223 831
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	2 557 653	0	2 557 653
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	2 557 653	0	2 557 653
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	187 703 381	0	187 703 381			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	187 703 381	0	187 703 381	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	187 703 381	0	187 703 381	2 557 653	0	2 557 653
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	187 703 381	0	187 703 381	2 557 653	0	2 557 653

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

Cím / alcím	21100			21200		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			Józsefvárosi Kézségiérti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0			0
3. Dologi kiadások	6 994 728 314	208 412 830	7 203 141 144			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	3 973 720 277	-367 698 989	3 606 021 288	1 426 622 302	30 341 322	1 456 963 624
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 968 448 591	-159 286 159	10 809 162 432	1 426 622 302	30 341 322	1 456 963 624
6. Beruházások	166 064 960	-25 427 190	140 637 770			0
7. Felújítások	306 676 548	7 312 698	313 989 246			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	527 275 980	109 156 923	636 432 903	59 882 846	-760 914	59 121 932
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 017 488	91 042 431	1 091 059 919	59 882 846	-760 914	59 121 932
Költségvetési kiadások összesen	11 968 466 079	-68 243 728	11 900 222 351	1 486 505 148	29 580 408	1 516 085 556
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 968 466 079	-68 243 728	11 900 222 351	1 486 505 148	29 580 408	1 516 085 556
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	5 054 947 479	84 876 660	5 139 824 139			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	200 000 000	-9 135 930	190 864 070	48 300 000	88 730 667	137 030 667
Működési bevételek összesen	5 254 947 479	75 740 730	5 330 688 209	48 300 000	88 730 667	137 030 667
5. Felhalmozási bevételek	2 856 276 000	0	2 856 276 000			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		3 248 674	3 248 674			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 856 276 000	3 248 674	2 859 524 674	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 111 223 479	78 989 404	8 190 212 883	48 300 000	88 730 667	137 030 667
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	8 111 223 479	78 989 404	8 190 212 883	48 300 000	88 730 667	137 030 667

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

Cím / alcím	21300		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi LMÓD.
	37.	38.	39.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0
3. Dologi kiadások	128 419 794	18 859 504	147 279 298
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	244 611 204		244 611 204
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
5.6 Általános tartalék			0
5.7 Működési céltartalék			0
Működési kiadások összesen	373 030 998	18 859 504	391 890 502
6. Beruházások	378 902 114	2 000 000	380 902 114
7. Felújítások			0
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	2 290 000		2 290 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.5 Lakástámogatás			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen	381 192 114	2 000 000	383 192 114
Költségvetési kiadások összesen	754 223 112	20 859 504	775 082 616
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	754 223 112	20 859 504	775 082 616

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 713 306	6 298	1 719 604
Működési bevételek összesen	1 713 306	6 298	1 719 604
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 713 306	6 298	1 719 604
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 713 306	6 298	1 719 604

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. 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	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			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	4 570 598		4 570 598
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	4 570 598	0	4 570 598
6. Beruházások	63 500 000	264 333 074	327 833 074			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	1 601 623		1 601 623
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	63 500 000	264 333 074	327 833 074	1 601 623	0	1 601 623
Költségvetési kiadások összesen	63 500 000	264 333 074	327 833 074	6 172 221	0	6 172 221
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 055 626 400		2 055 626 400			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	2 055 626 400	0	2 055 626 400	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	264 333 074	2 383 459 474	6 172 221	0	6 172 221
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 154 685	0	4 154 685
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 154 685	0	4 154 685
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	21 044 980	0	21 044 980
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	21 044 980	0	21 044 980
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	25 199 665	0	25 199 665
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 285 299	0	2 285 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400	0	2 119 126 400	401 446	0	401 446
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	0	2 119 126 400	2 686 745	0	2 686 745
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	2 119 126 400	27 886 410	0	27 886 410

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

Cím / Alcím	22008			22015		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt			Egészséges Budapest Program III.		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	55 750		55 750
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	55 750	0	55 750
6. Beruházások			0	3 661 500		3 661 500
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 332 869		2 332 869			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	3 661 500	0	3 661 500
Költségvetési kiadások összesen	2 332 869	0	2 332 869	3 717 250	0	3 717 250
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			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	0	2 332 869	3 717 250	0	3 717 250
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
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	55 750	0	55 750
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 332 869	0	2 332 869	3 661 500	0	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	0	2 332 869	3 717 250	0	3 717 250
Bevételek összesen	2 332 869	0	2 332 869	3 717 250	0	3 717 250

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

adatok forintban

Cím / Alcím	202017			202018		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)			Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletek akadálymentes felújítása Józsefvárosban		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	6 979 358	1 980 554	8 959 912			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 765 550	658 829	2 424 379			0
3. Dologi kiadások	16 628 039	-2 639 383	13 988 656			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	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	33 468 717	0	33 468 717	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	1 492 668	17 120	1 509 788
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	1 492 668	17 120	1 509 788
Költségvetési kiadások összesen	33 468 717	0	33 468 717	1 492 668	17 120	1 509 788
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása			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	33 468 717	0	33 468 717	1 492 668	17 120	1 509 788
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 befőlől	0		0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 572 671		30 572 671			0
Működési bevételek összesen	30 572 671	0	30 572 671	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	30 572 671	0	30 572 671	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., értékl., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 896 046	0	2 896 046			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 492 668	17 120	1 509 788
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	2 896 046	0	2 896 046	1 492 668	17 120	1 509 788
Bevételek összesen	33 468 717	0	33 468 717	1 492 668	17 120	1 509 788

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2020			2021		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)			Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A Józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	53.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 045 275		18 045 275			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	3 270 907		3 270 907			0
3. Dologi kiadások	2 745 929		2 745 929		52 724 410	52 724 410
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	24 062 111	0	24 062 111	0	52 724 410	52 724 410
6. Beruházások			0	248 000 000	-52 724 410	195 275 590
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	248 000 000	-52 724 410	195 275 590
Költségvetési kiadások összesen	24 062 111	0	24 062 111	248 000 000	0	248 000 000
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			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	24 062 111	0	24 062 111	248 000 000	0	248 000 000
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
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	22 570 007	0	22 570 007			0
Működési bevételek összesen	22 570 007	0	22 570 007	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
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	22 570 007	0	22 570 007	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 492 104	0	1 492 104		4 251 969	4 251 969
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	20 000 000	-4 251 969	15 748 031
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	1 492 104	0	1 492 104	20 000 000	0	20 000 000
Bevételek összesen	24 062 111	0	24 062 111	20 000 000	0	20 000 000

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

adatok forintban

Cím / Alcím	2021			2022		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlek számára pályázat			European Urban Initiative-Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU- s pályázat		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		445 984	445 984	46 347 001		46 347 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		165 200	165 200	5 422 599		5 422 599
3. Dologi kiadások	4 600 000	-2 897 184	1 102 816	2 000 000		2 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	4 000 000	-2 286 000	1 714 000	53 769 600	0	53 769 600
6. Beruházások	21 927 938	2 286 000	24 213 938			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	21 927 938	2 286 000	24 213 938	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 927 938	0	25 927 938	53 769 600	0	53 769 600
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	56 080 780		56 080 780			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	56 080 780	0	56 080 780	0	0	0
Kiadások összesen	82 008 718	0	82 008 718	53 769 600	0	53 769 600
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			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	48 069 600	0	48 069 600
Működési bevételek összesen	0	0	0	48 069 600	0	48 069 600
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	48 069 600	0	48 069 600
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	35 259 760	0	35 259 760			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	35 259 760	0	35 259 760	0	0	0
Bevételek összesen	35 259 760	0	35 259 760	48 069 600	0	48 069 600

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

Cím / Alcím	22023			22001		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat			Corvin Sétány Projekt		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	70.	71.	72.	73.	74.	75.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		14 938 249	14 938 249			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		1 874 915	1 874 915			0
3. Dologi kiadások		2 614 187	2 614 187	0	39 630 063	39 630 063
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		64 491 221	64 491 221			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	83 918 572	83 918 572	0	39 630 063	39 630 063
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	83 918 572	83 918 572	0	39 630 063	39 630 063
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						0
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		65 503 827	65 503 827			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		3 518 362	3 518 362			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	69 022 189	69 022 189	0	0	0
Kiadások összesen	0	152 940 761	152 940 761	0	39 630 063	39 630 063
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		144 095 806	144 095 806			0
Működési bevételek összesen	0	144 095 806	144 095 806	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	144 095 806	144 095 806	0	0	0
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.			0			0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	39 630 063	39 630 063
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	39 630 063	39 630 063
Bevételek összesen	0	144 095 806	144 095 806	0	39 630 063	39 630 063

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

adatok forintban

Cím / Alcím	20000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	272 528 778	491 035 838	35 295 536	526 331 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	32 764 031	76 371 913	4 483 029	80 854 942
3. Dologi kiadások	7 148 983 294	9 304 224 539	466 279 401	9 770 503 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 220 499	436 693 200	17 469 368	454 162 568
5.1 Elvonások és befizetések	2 201 822 343	2 819 756 238	0	2 819 756 238
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	271 517 738	333 277 398	-19 310 088	313 967 310
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	5 765 088 569
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	124 197 965
5.6 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.7 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	605 944 842
Működési kiadások összesen	15 171 169 490	20 385 662 955	543 213 136	20 928 876 091
6. Beruházások	1 251 934 850	1 525 706 503	176 221 362	1 701 927 865
7. Felújítások	1 739 508 078	3 116 573 946	17 812 145	3 134 386 091
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	1 172 453 142
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	209 784 088
8.5 Lakástámogatás		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
Felhalmozási kiadások összesen	4 028 423 647	6 008 278 596	329 060 612	6 337 339 208
Költségvetési kiadások összesen	19 199 593 137	26 393 941 551	872 273 748	27 266 215 299
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	18 470 506 839
Kiadások összesen	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	225 502 932
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	40 481 520	35 659 495	549 190	36 208 685
2. Közhatalmi bevételek	15 206 197 528	15 765 246 632	0	15 765 246 632
3. Működési bevételek	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	5 749 078 059
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	1 243 094	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	271 320 883	352 225 584	222 696 841	574 922 425
Működési bevételek összesen	26 582 807 108	26 346 169 609	692 214 486	27 038 384 095
5. Felhalmozási bevételek	4 385 694 626	2 900 726 000	0	2 900 726 000
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	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	216 980 734	187 703 381	0	187 703 381
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	57 647 740	0	4 248 674	4 248 674
Felhalmozási bevételek összesen	4 679 139 581	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035
Költségvetési bevételek összesen	31 261 946 689	29 455 643 970	696 463 160	30 152 107 130
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 587 682 841	9 743 092 207	206 621 916	9 949 714 123
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	4 587 819 930
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	112 570 327 085	14 027 963 965	1 556 651 043	15 584 615 008
Bevételek összesen	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	45 736 722 138

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200		30450			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet		Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	80.	81.	82.	83.	84.	85.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 577 872 248	40 131 986	3 618 004 234			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	530 987 710	5 058 624	536 046 334			0
3. Dologi kiadások	110 423 536	5 127 572	115 551 108	2 585 700	0	2 585 700
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	4 219 283 494	50 318 182	4 269 601 676	2 585 700	0	2 585 700
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	4 219 283 494	50 318 182	4 269 601 676	2 585 700	0	2 585 700
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	4 219 283 494	50 318 182	4 269 601 676	2 585 700	0	2 585 700

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		2 719 137	2 719 137			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	2 719 137	2 719 137	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	2 719 137	2 719 137	0	0	0
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
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	2 719 137	2 719 137	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30500			30600		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Hatósági Ügyosztály			Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	86.	87.	88.	89.	90.	91.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	2 127 902	0	2 127 902			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	482 500	0	482 500			0
3. Dologi kiadások	14 959 395	5 695 181	20 654 576	94 911 432	711 903	95 623 335
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	17 569 797	5 695 181	23 264 978	94 911 432	711 903	95 623 335
6. Beruházások			0	2 346 909	0	2 346 909
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	2 346 909	0	2 346 909
Költségvetési kiadások összesen	17 569 797	5 695 181	23 264 978	97 258 341	711 903	97 970 244
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	17 569 797	5 695 181	23 264 978	97 258 341	711 903	97 970 244

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	900 000		900 000	35 200 000	0	35 200 000
3. Működési bevételek	8 800 000		8 800 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	9 700 000	0	9 700 000	35 200 000	0	35 200 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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	9 700 000	0	9 700 000	35 200 000	0	35 200 000
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	9 700 000	0	9 700 000	35 200 000	0	35 200 000

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

Cím / alcím	adatok forintban					
	30700			30800		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály			Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I. MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I. MÓD.
	92.	93.	94.	95.	96.	97.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	17 065 215	2 423 800	19 489 015			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	152 327 172	152 327 172			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	17 065 215	154 750 972	171 816 187	0	0	0
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	17 065 215	154 750 972	171 816 187	0	0	0
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	17 065 215	154 750 972	171 816 187	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			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	0	0
9. Finanszírozási bevételek			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	85 411 151	185 708 709	271 119 860			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 062 823	-479 520	4 583 303			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	782 155 985	41 737 215	823 893 200			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 210 915 203	12 463 825	4 223 379 028			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 687 630		228 687 630			0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	5 312 232 792	239 430 229	5 551 663 021	0	0	0
Bevételek összesen	5 312 232 792	239 430 229	5 551 663 021	0	0	0

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

adatok forintban

Cím / alcím	30900			32021		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlok számára pályázat					
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi 1.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi 1.MÓD.
	98.	99.	100.	101.	102.	103.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	27 751 282	4 931	27 756 213	49 629 008		49 629 008
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 639 085	0	13 639 085	6 451 772		6 451 772
3. Dologi kiadások	733 707 741	31 147 717	764 855 458			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	775 098 108	31 152 648	806 250 756	56 080 780	0	56 080 780
6. Beruházások	231 403 544	-479 520	230 924 024			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	231 403 544	-479 520	230 924 024	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 006 501 652	30 673 128	1 037 174 780	56 080 780	0	56 080 780
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	1 006 501 652	30 673 128	1 037 174 780	56 080 780	0	56 080 780

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	3 131 407	0	3 131 407			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	3 131 407	0	3 131 407	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	3 131 407	0	3 131 407	0	0	0
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	56 080 780	0	56 080 780
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	56 080 780	0	56 080 780
Bevételek összesen	3 131 407	0	3 131 407	56 080 780	0	56 080 780

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

adatok forintban

Cím / alcím	30000			
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	104.	105.	106.	107.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	3 209 676 129	3 657 380 440	40 136 917	3 697 517 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	472 528 145	551 561 067	5 058 624	556 619 691
3. Dologi kiadások	489 172 397	973 653 019	45 106 173	1 018 759 192
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	161 644 772	0	152 327 172	152 327 172
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	4 333 021 443	5 182 594 526	242 628 886	5 425 223 412
6. Beruházások	60 988 252	233 750 453	-479 520	233 270 933
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	60 988 252	233 750 453	-479 520	233 270 933
Költségvetési kiadások összesen	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345
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	0
Kiadások összesen	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	55 845 360	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	40 114 985	36 100 000	0	36 100 000
3. Működési bevételek	49 061 253	11 931 407	2 719 137	14 650 544
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	145 021 598	48 031 407	2 719 137	50 750 544
5. Felhalmozási bevételek	72 164	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	72 164	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	145 093 762	48 031 407	2 719 137	50 750 544
9. Finanszírozási bevételek		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	240 704 510	85 411 151	185 708 709	271 119 860
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 062 823	-479 520	4 583 303
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	782 155 985	782 155 985	41 737 215	823 893 200
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 435 887 326	4 266 995 983	12 463 825	4 279 459 808
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 871 275	228 687 630	0	228 687 630
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek összesen	4 524 619 096	5 368 313 572	239 430 229	5 607 743 801
Bevételek összesen	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	5 658 494 345

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101		41201			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2025. évi LMÖD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2025. évi LMÖD.
	108.	109.	110.	111.	112.	113.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	92 188 142	4 222 794	96 410 936	276 422 266	20 198 516	296 620 782
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	12 493 390	546 627	13 040 017	74 927 899	3 939 182	78 867 081
3. Dologi kiadások	141 331 765	13 448 321	154 780 086	48 739 632	4 016 558	52 756 190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		28 057 781	28 057 781
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	246 013 297	18 217 742	264 231 039	400 089 797	56 212 037	456 301 834
6. Beruházások	7 715 321	0	7 715 321	2 145 040	209 990	2 355 030
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	7 715 321	0	7 715 321	2 145 040	209 990	2 355 030
Költségvetési kiadások összesen	253 728 618	18 217 742	271 946 360	402 234 837	56 422 027	458 656 864
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	253 728 618	18 217 742	271 946 360	402 234 837	56 422 027	458 656 864
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	4 515 000		4 515 000	31 000 000	3 175 000	34 175 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 515 000	0	4 515 000	31 000 000	3 175 000	34 175 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n 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	4 515 000	0	4 515 000	31 000 000	3 175 000	34 175 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		13 649 381	13 649 381		43 076 388	43 076 388
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		209 990	209 990
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		4 997 761	4 997 761		12 864 749	12 864 749
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	241 498 297	-429 400	241 068 897	369 089 797	-2 904 100	366 185 697
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 715 321	0	7 715 321	2 145 040	0	2 145 040
Finanszírozási bevételek összesen	249 213 618	18 217 742	267 431 360	371 234 837	53 247 027	424 481 864
Bevételek összesen	253 728 618	18 217 742	271 946 360	402 234 837	56 422 027	458 656 864

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

adatok forintban

Cím / alcím	41202		41203			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	114.	115.	116.	117.	118.	119.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	22 368 772	1 249 999	23 618 771	30 924 648	3 114 386	34 039 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 045 263	162 500	3 207 763	4 426 454	259 665	4 686 119
3. Dologi kiadások	85 878 566		85 878 566	19 661 759	276 570	19 938 329
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	111 292 601	1 412 499	112 705 100	55 012 861	3 650 621	58 663 482
6. Beruházások	257 600		257 600	257 600		257 600
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	257 600	0	257 600	257 600	0	257 600
Költségvetési kiadások összesen	111 550 201	1 412 499	112 962 700	55 270 461	3 650 621	58 921 082
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	111 550 201	1 412 499	112 962 700	55 270 461	3 650 621	58 921 082
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	969 600		969 600
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	969 600	0	969 600
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	0	0	969 600	0	969 600
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		290 570	290 570
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 123 080	734 499	29 857 579		2 427 801	2 427 801
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	82 169 521	678 000	82 847 521	54 043 261	932 250	54 975 511
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600	0	257 600	257 600	0	257 600
Finanszírozási bevételek összesen	111 550 201	1 412 499	112 962 700	54 300 861	3 650 621	57 951 482
Bevételek összesen	111 550 201	1 412 499	112 962 700	55 270 461	3 650 621	58 921 082

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények
2025. 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	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	120.	121.	122.	123.	124.	125.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	150 608 274	5 909 577	156 517 851	268 841 458	26 593 806	295 435 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	22 311 151	1 773 177	24 084 328	42 761 284	8 183 519	50 944 803
3. Dologi kiadások	552 964 120	0	552 964 120	70 573 903	0	70 573 903
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	725 883 545	7 682 754	733 566 299	382 176 645	34 777 325	416 953 970
6. Beruházások	5 132 721	0	5 132 721	1 515 200	0	1 515 200
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 132 721	0	5 132 721	1 515 200	0	1 515 200
Költségvetési kiadások összesen	731 016 266	7 682 754	738 699 020	383 691 845	34 777 325	418 469 170
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	731 016 266	7 682 754	738 699 020	383 691 845	34 777 325	418 469 170
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. Kózhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	68 697 131		68 697 131		43 000	43 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	68 697 131	0	68 697 131	0	43 000	43 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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	68 697 131	0	68 697 131	0	43 000	43 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt. kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 022 993	1 022 993		10 047 047	10 047 047
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	390 481 897	5 021 261	395 503 158	37 865 670	26 107 108	63 972 778
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	266 704 517	1 638 500	268 343 017	344 310 975	-1 419 830	342 891 145
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 132 721	0	5 132 721	1 515 200		1 515 200
Finanszírozási bevételek összesen	662 319 135	7 682 754	670 001 889	383 691 845	34 734 325	418 426 170
Bevételek összesen	731 016 266	7 682 754	738 699 020	383 691 845	34 777 325	418 469 170

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

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Család és Gyermekegkölési Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	126.	127.	128.	129.	130.	131.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	202 280 045	17 425 083	219 705 128	61 516 496	1 637 407	63 153 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	28 008 958	2 600 822	30 609 780	8 339 645	212 868	8 552 513
3. Dologi kiadások	75 146 277	6 097 007	81 243 284	7 163 828	0	7 163 828
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	305 435 280	26 122 912	331 558 192	77 019 969	1 850 275	78 870 244
6. Beruházások	2 407 527	10 919 123	13 326 650			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 407 527	10 919 123	13 326 650	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	307 842 807	37 042 035	344 884 842	77 019 969	1 850 275	78 870 244
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	307 842 807	37 042 035	344 884 842	77 019 969	1 850 275	78 870 244
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 918 649	3 918 649			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		4 237 123	4 237 123			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	45 359 000	15 888 513	61 247 513	46 695 930	3 884 275	50 580 205
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	260 076 280	6 315 750	266 392 030	30 324 039	-2 034 000	28 290 039
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 407 527	6 682 000	9 089 527			0
Finanszírozási bevételek összesen	307 842 807	37 042 035	344 884 842	77 019 969	1 850 275	78 870 244
Bevételek összesen	307 842 807	37 042 035	344 884 842	77 019 969	1 850 275	78 870 244

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

adatok forintban

Cím / alcím	41401		41402			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés HSNy			Házi Segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÓD.
	132.	133.	134.	135.	136.	137.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	5 675 940	327 756	6 003 696	253 541 248	8 974 522	262 515 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	775 372	42 608	817 980	34 563 461	1 146 014	35 709 475
3. Dologi kiadások	79 950 717	0	79 950 717	56 314 761	25 000	56 339 761
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	86 402 029	370 364	86 772 393	344 419 470	10 145 536	354 565 006
6. Beruházások			0	709 687	0	709 687
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	709 687	0	709 687
Költségvetési kiadások összesen	86 402 029	370 364	86 772 393	345 129 157	10 145 536	355 274 693
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	86 402 029	370 364	86 772 393	345 129 157	10 145 536	355 274 693
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	26 151 002	0	26 151 002	1 759 788		1 759 788
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	26 151 002	0	26 151 002	1 759 788	0	1 759 788
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	26 151 002	0	26 151 002	1 759 788	0	1 759 788
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		226 503	226 503
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	16 818 800	200 864	17 019 664	42 276 500	8 845 533	51 122 033
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 432 227	169 500	43 601 727	300 383 182	1 073 500	301 456 682
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	709 687	0	709 687
Finanszírozási bevételek összesen	60 251 027	370 364	60 621 391	343 369 369	10 145 536	353 514 905
Bevételek összesen	86 402 029	370 364	86 772 393	345 129 157	10 145 536	355 274 693

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

adatok forintban

Cím / alcím	41501			41601		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Nappali Ellátás			Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÖD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÖD.
	138.	139.	140.	141.	142.	143.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	174 581 682	11 973 174	186 554 856	116 391 240	6 246 374	122 637 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 706 137	1 556 526	26 262 663	16 429 615	746 367	17 175 982
3. Dologi kiadások	100 823 202	1 493 453	102 316 655	69 703 473	1 168 591	70 872 064
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	300 111 021	15 023 153	315 134 174	202 524 328	8 161 332	210 685 660
6. Beruházások	1 988 001	0	1 988 001	644 000	140 800	784 800
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	1 988 001	0	1 988 001	644 000	140 800	784 800
Költségvetési kiadások összesen	302 099 022	15 023 153	317 122 175	203 168 328	8 302 132	211 470 460
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	302 099 022	15 023 153	317 122 175	203 168 328	8 302 132	211 470 460
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	4 474 578	0	4 474 578	31 006 300	0	31 006 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 474 578	0	4 474 578	31 006 300	0	31 006 300
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	4 474 578	0	4 474 578	31 006 300	0	31 006 300
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 494 583	1 494 583		651 933	651 933
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		140 800	140 800
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	82 633 560	10 454 970	93 088 530	66 790 809	4 431 721	71 222 530
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	213 002 883	3 073 600	216 076 483	104 727 219	3 077 678	107 804 897
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 988 001	0	1 988 001	644 000	0	644 000
Finanszírozási bevételek összesen	297 624 444	15 023 153	312 647 597	172 162 028	8 302 132	180 464 160
Bevételek összesen	302 099 022	15 023 153	317 122 175	203 168 328	8 302 132	211 470 460

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

adatok forintban

Cím / alcím	41701			41801		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Gyermekek Átmeneti Otthona		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	144.	145.	146.	147.	148.	149.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	37 230 046	1 604 002	38 834 048	62 323 077	3 583 349	66 406 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	4 976 694	208 520	5 185 214	8 574 364	517 259	9 091 623
3. Dologi kiadások	3 073 212	0	3 073 212	31 176 965	0	31 176 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 152 000	0	1 152 000
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	45 279 952	1 812 522	47 092 474	103 726 406	4 100 608	107 827 014
6. Beruházások	128 800	0	128 800	772 799	56 049	828 848
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	128 800	0	128 800	772 799	56 049	828 848
Költségvetési kiadások összesen	45 408 752	1 812 522	47 221 274	104 499 205	4 156 657	108 655 862
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	45 408 752	1 812 522	47 221 274	104 499 205	4 156 657	108 655 862
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	2 418 800	0	2 418 800			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 418 800	0	2 418 800	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			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	2 418 800	0	2 418 800	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		65 418	65 418
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		56 049	56 049
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 134 522	1 134 522	34 698 778	-3 670 126	31 028 652
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	42 861 152	678 000	43 539 152	69 027 628	7 705 316	76 732 944
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 800	0	128 800	772 799	0	772 799
Finanszírozási bevételek összesen	42 989 952	1 812 522	44 802 474	104 499 205	4 156 657	108 655 862
Bevételek összesen	45 408 752	1 812 522	47 221 274	104 499 205	4 156 657	108 655 862

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

adatok forintban

Cím / alcím	41802			41902		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Családok Átmeneti Otthona			SHELTER - CERV-2024-DAPHNE kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	150.	151.	152.	153.	154.	155.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	67 541 930	3 880 076	71 422 006		58 035 133	58 035 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	9 220 613	510 772	9 731 385		7 344 892	7 344 892
3. Dologi kiadások	50 655 938	1 549 400	52 205 338		123 802	123 802
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	127 418 481	5 940 248	133 358 729	0	65 503 827	65 503 827
6. Beruházások	7 975 799	1 020 247	8 996 046		3 518 362	3 518 362
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	7 975 799	1 020 247	8 996 046	0	3 518 362	3 518 362
Költségvetési kiadások összesen	135 394 280	6 960 495	142 354 775	0	69 022 189	69 022 189
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	135 394 280	6 960 495	142 354 775	0	69 022 189	69 022 189
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 361	6 361			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 020 247	1 020 247			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	121 438 282	9 632 053	131 070 335			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 980 199	-3 698 166	2 282 033		65 503 827	65 503 827
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 975 799		7 975 799		3 518 362	3 518 362
Finanszírozási bevételek összesen	135 394 280	6 960 495	142 354 775	0	69 022 189	69 022 189
Bevételek összesen	135 394 280	6 960 495	142 354 775	0	69 022 189	69 022 189

52

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

Cím / alcím	41000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	156.	157.	158.	159.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 842 734 516	1 822 935 264	174 975 954	1 997 911 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	272 176 252	295 560 300	29 751 318	325 311 618
3. Dologi kiadások	1 044 635 662	1 393 158 118	28 198 702	1 421 356 820
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 594	1 152 000	0	1 152 000
5.1 Elvonások és befizetések	31 392 648	0	28 057 781	28 057 781
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	3 192 044 672	3 512 805 682	260 983 755	3 773 789 437
6. Beruházások	53 020 523	31 650 095	15 864 571	47 514 666
7. Felújítások	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	53 020 523	31 650 095	15 864 571	47 514 666
Költségvetési kiadások összesen	3 245 065 195	3 544 455 777	276 848 326	3 821 304 103
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 245 065 195	3 544 455 777	276 848 326	3 821 304 103
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	2 271 200	2 418 800	0	2 418 800
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	202 354 587	168 573 399	3 218 000	171 791 399
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	204 625 787	170 992 199	3 218 000	174 210 199
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	204 625 787	170 992 199	3 218 000	174 210 199
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	94 114 743	0	74 449 826	74 449 826
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 125 543	0	5 664 209	5 664 209
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 138 498 478	914 182 306	102 955 504	1 017 137 810
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 829 255 490	2 427 631 177	80 360 425	2 507 991 602
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50 559 189	31 650 095	10 200 362	41 850 457
Finanszírozási bevételek összesen	3 120 553 443	3 373 463 578	273 630 326	3 647 093 904
Bevételek összesen	3 325 179 230	3 544 455 777	276 848 326	3 821 304 103

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

Cím / alcím	42000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
Előirányzat megnevezése	2024. évi fejlesztés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi LMÖD
	160.	161.	162.	163.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 532 394 106	1 697 302 854	45 476 137	1 742 778 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	232 394 565	247 833 213	22 314 221	270 147 434
3. Dologi kiadások	321 389 629	336 693 411	25 299 157	361 992 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.1 Elvonások és befizetések	1 007 951			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	2 087 186 251	2 281 829 478	93 089 515	2 374 918 993
6. Beruházások	22 243 146	21 699 679	3 761 318	25 460 997
7. Felújítások	14 990 260			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
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	37 233 406	21 699 679	3 761 318	25 460 997
Költségvetési kiadások összesen	2 124 419 657	2 303 529 157	96 850 833	2 400 379 990
9. Finanszírozási kiadások				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 124 419 657	2 303 529 157	96 850 833	2 400 379 990
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	33 953 200	37 565 824		37 565 824
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek	76 866 253	65 277 983		65 277 983
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	5 470 289		5 470 289
Működési bevételek összesen	116 508 762	108 314 096	0	108 314 096
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				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	116 508 762	108 314 096	0	108 314 096
9. Finanszírozási bevételek				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	45 978 122		23 183 255	23 183 255
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 508 013			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0
9.341 Központi támogatás - Működési	921 293 229	1 020 017 444	13 896 144	1 033 913 588
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 022 828 073	1 153 497 938	56 010 116	1 209 508 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22 486 713	21 699 679	3 761 318	25 460 997
Finanszírozási bevételek összesen	2 031 094 150	2 195 215 061	96 850 833	2 292 065 894
Bevételek összesen	2 147 602 912	2 303 529 157	96 850 833	2 400 379 990

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

adatok forintban

Cím / alcím	43000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás + -	2025. évi I.MÖD.
	164.	165.	166.	167.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	2 837 376 716	3 229 068 977	20 067 697	3 249 136 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	275 900 910	333 534 547	11 379 214	344 913 761
3. Dologi kiadások	525 725 631	435 542 065	85 507 275	521 049 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.1 Elvonások és befizetések	8 293 330		45 117 979	45 117 979
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353			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	3 653 909 940	3 998 145 589	162 072 165	4 160 217 754
6. Beruházások	5 119 818	6 667 500	4 701 713	11 369 213
7. Felújítások	28 678 447		1 562 100	1 562 100
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
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	33 798 265	6 667 500	6 263 813	12 931 313
Költségvetési kiadások összesen	3 687 708 205	4 004 813 089	168 335 978	4 173 149 067
9. Finanszírozási kiadások				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 687 708 205	4 004 813 089	168 335 978	4 173 149 067
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	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 792 777	2 400 000		2 400 000
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek	62 993 881	85 694 447		85 694 447
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	2 993 476 856	3 369 327 350	12 760 000	3 382 087 350
5. Felhalmozási bevételek	1 267 717			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 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	1 267 717	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 994 744 573	3 369 327 350	12 760 000	3 382 087 350
9. Finanszírozási bevételek				0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	132 034 630		146 703 919	146 703 919
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 213 485		6 263 813	6 263 813
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0
9.341 Központi támogatás - Működési				0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	665 462 669	628 818 239	2 608 246	631 426 485
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	47 220 580	6 667 500	0	6 667 500
Finanszírozási bevételek összesen	845 931 364	635 485 739	155 575 978	791 061 717
Bevételek összesen	3 840 675 937	4 004 813 089	168 335 978	4 173 149 067

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

Cím / alcím	44000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	168.	169.	179.	171.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	1 873 955 223	2 254 946 504	43 518 684	2 298 465 188
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	265 424 932	336 980 669	12 165 496	349 146 165
3. Dologi kiadások	360 279 111	504 615 851	94 750 893	599 366 744
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	2 499 659 266	3 096 543 024	150 435 073	3 246 978 097
6. Beruházások	159 358 607	29 066 000	867 000	29 933 000
7. Felújítások	243 267 428	279 400 000	-49 830 000	229 570 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
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	402 626 035	308 466 000	-48 963 000	259 503 000
Költségvetési kiadások összesen	2 902 285 301	3 405 009 024	101 472 073	3 506 481 097
9. Finanszírozási kiadások				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 902 285 301	3 405 009 024	101 472 073	3 506 481 097
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	25 868 645		31 666 769	31 666 769
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	25 868 645	0	31 666 769	31 666 769
5. Felhalmozási bevételek	23 622			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				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	23 622	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 892 267	0	31 666 769	31 666 769
9. Finanszírozási bevételek				0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 247 592		60 038 959	60 038 959
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	716 280			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg				0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 385 333 908	1 534 819 088	0	1 534 819 088
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 066 248 080	1 561 723 936	58 729 345	1 620 453 281
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	401 886 133	308 466 000	-48 963 000	259 503 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 936 431 993	3 405 009 024	69 805 304	3 474 814 328
Bevételek összesen	2 962 324 260	3 405 009 024	101 472 073	3 506 481 097

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

adatok forintban

Cím / alcím	40000			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Intézmények összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,	2025. évi LMÓD.
	172.	173.	174.	175.
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	8 086 460 561	9 004 253 599	284 038 472	9 288 292 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 045 896 659	1 213 908 729	75 610 249	1 289 518 978
3. Dologi kiadások	2 252 030 033	2 670 009 445	233 756 027	2 903 765 472
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 594	1 152 000	0	1 152 000
5.1 Elvonások és befizetések	40 693 929	0	73 175 760	73 175 760
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	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	11 432 800 129	12 889 323 773	666 580 508	13 555 904 281
6. Beruházások	239 742 094	89 083 274	25 194 602	114 277 876
7. Felújítások	286 936 135	279 400 000	-48 267 900	231 132 100
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	526 678 229	368 483 274	-23 073 298	345 409 976
Költségvetési kiadások összesen	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257
9. Finanszírozási kiadások				
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257
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	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 017 177	42 384 624	0	42 384 624
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	368 083 366	319 545 829	34 884 769	354 430 598
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 689 309	5 470 289	0	5 470 289
Működési bevételek összesen	3 340 480 050	3 648 633 645	47 644 769	3 696 278 414
5. Felhalmozási bevételek	1 291 339	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről				
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	1 291 339	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 341 771 389	3 648 633 645	47 644 769	3 696 278 414
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát.,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	354 375 087	0	304 375 959	304 375 959
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 563 321	0	11 928 022	11 928 022
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 445 125 615	3 469 018 838	116 851 648	3 585 870 486
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 583 794 312	5 771 671 290	197 708 132	5 969 379 422
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	522 152 615	368 483 274	-35 001 320	333 481 954
Finanszírozási bevételek összesen	8 934 010 950	9 609 173 402	595 862 441	10 205 035 843
Bevételek összesen	12 275 782 339	13 257 807 047	643 507 210	13 901 314 257

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

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
	összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +/-	2025. évi LMÖD.
	176.	177.	178.	179.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	13 512 140 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	1 926 993 611
3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	13 693 028 604
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	455 314 568
5.1 Elvonások és befizetések	2 404 161 044	2 819 756 238	225 502 932	3 045 259 170
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	313 967 310
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	5 765 088 569
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	124 197 965
5.6 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.7 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	605 944 842
Működési kiadások összesen	30 936 991 062	38 457 581 254	1 452 422 530	39 910 003 784
6. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	2 049 476 674
7. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	3 365 518 191
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	1 172 453 142
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	209 784 088
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
Felhalmozási kiadások összesen	4 616 090 128	6 610 512 323	305 507 794	6 916 020 117
Költségvetési kiadások összesen	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	46 826 023 901
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	2 055 626 400	0	2 055 626 400
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	18 470 506 839
Kiadások összesen	145 648 227 774	62 157 759 961	3 138 770 779	65 296 530 740

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	225 502 932
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	135 344 057	78 044 119	549 190	78 593 309
2. Közhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	15 801 346 632
3. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	6 118 159 201
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	1 243 094	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	277 010 192	357 695 873	222 696 841	580 392 714
Működési bevételek összesen	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	30 785 413 053
5. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	2 900 726 000
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	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	216 980 734	187 703 381	0	187 703 381
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	57 647 740	0	4 248 674	4 248 674
Felhalmozási bevételek összesen	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035
Költségvetési bevételek összesen	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	33 899 136 088
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 182 762 438	9 828 503 358	696 706 584	10 525 209 942
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 682 452	4 289 934 581	314 396 674	4 604 331 255
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955
9.341 Központi támogatás - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	126 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	31 397 394 652
Bevételek összesen	160 777 768 971	62 157 759 961	3 138 770 779	65 296 530 740

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

adatok forintban

Cím / alcím				
Költségvetési szervek megnevezése	Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			
	(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2025. évi LMÓD.
	180.	181.	182.	183.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				0
3. Dologi kiadások				0
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	0	0	0	0
6. Beruházások				0
7. Felújítások				0
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	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-3 445 125 615	-3 469 018 838	-116 851 648	-3 585 870 486
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-4 583 794 312	-5 771 671 290	-197 708 132	-5 969 379 422
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-522 152 615	-368 483 274	35 001 320	-333 481 954
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
Finanszírozási kiadások összesen	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-9 888 731 862
Kiadások összesen	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-9 888 731 862

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek				0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül				0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0
9.341 Központi támogatás - Működési	-3 445 125 615	-3 469 018 838	-116 851 648	-3 585 870 486
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-4 583 794 312	-5 771 671 290	-197 708 132	-5 969 379 422
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-522 152 615	-368 483 274	35 001 320	-333 481 954
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
Finanszírozási bevételek összesen	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-9 888 731 862
Bevételek összesen	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-9 888 731 862

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

Cím / alcím				
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			
	(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi LMÖD.
	184.	185.	186.	187.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó				0
3. Dologi kiadások				0
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	0	0	0	0
6. Beruházások				0
7. Felújítások				0
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	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-782 155 985	-782 155 985	-41 737 215	-823 893 200
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 435 887 326	-4 266 995 983	-12 463 825	-4 279 459 808
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-65 871 275	-228 687 630	0	-228 687 630
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-5 332 040 638
Kiadások összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-5 332 040 638

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek				0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül				0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0
9.341 Központi támogatás - Működési	-782 155 985	-782 155 985	-41 737 215	-823 893 200
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 435 887 326	-4 266 995 983	-12 463 825	-4 279 459 808
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-65 871 275	-228 687 630	0	-228 687 630
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-5 332 040 638
Bevételek összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-5 332 040 638

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

adatok forintban

Cím / alcím				
Költségvetési szervek megnevezése	Intézmény és PH irányítószerző támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
	(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	198.	189.	190.	191.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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
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
Költségvetési kiadások összesen	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	-4 227 281 600	-4 251 174 823	-158 588 863	-4 409 763 686
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-8 019 681 638	-10 038 667 273	-210 171 957	-10 248 839 230
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-562 169 584
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
Kiadások összesen	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-4 227 281 600	-4 251 174 823	-158 588 863	-4 409 763 686
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-8 019 681 638	-10 038 667 273	-210 171 957	-10 248 839 230
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-562 169 584
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
Bevételek összesen	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000			
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)			
	korrigált összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	192.	193.	194.	195.
KIADÁSOK				0
1. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	13 512 140 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	1 926 993 611
3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	13 693 028 604
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	455 314 568
5.1 Elvonások és befizetések	2 404 161 044	2 819 756 238	225 502 932	3 045 259 170
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	313 967 310
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	5 765 088 569
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	124 197 965
5.6 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.7 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	605 944 842
Működési kiadások összesen	30 936 991 062	38 457 581 254	1 452 422 530	39 910 003 784
6. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	2 049 476 674
7. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	3 365 518 191
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	1 172 453 142
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	209 784 088
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022
Felhalmozási kiadások összesen	4 616 090 128	6 610 512 323	305 507 794	6 916 020 117
Költségvetési kiadások összesen	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	46 826 023 901
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	2 055 626 400	0	2 055 626 400
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939
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	95 000 000 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	97 260 159 456	2 202 653 384	1 047 080 955	3 249 734 339
Kiadások összesen	132 813 240 646	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240
BEVÉTELEK				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	4 687 425 362
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	225 502 932
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	135 344 057	78 044 119	549 190	78 593 309
2. Kozhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	15 801 346 632
3. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	6 118 159 201
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	1 243 094	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	277 010 192	357 695 873	222 696 841	580 392 714
Működési bevételek összesen	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	30 785 413 053
5. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	2 900 726 000
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	18 816 481	21 044 980	0	21 044 980
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	216 980 734	187 703 381	0	187 703 381
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	57 647 740	0	4 248 674	4 248 674
Felhalmozási bevételek összesen	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	3 113 723 035
Költségvetési bevételek összesen	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	33 899 136 088
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 182 762 438	9 828 503 358	696 706 584	10 525 209 942
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 682 452	4 289 934 581	314 396 674	4 604 331 255
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955
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	95 000 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	113 193 970 003	14 118 437 939	2 058 184 213	16 176 622 152
Bevételek összesen	147 942 781 843	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240

62

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)													Külföldi- koziatottak (fő)	Képviselő-testület			Bizottságok
		a létszámok jogviszonyonkénti megoszlása														Külföldi- koziatottak (fő)	Képviselő-testület		
		2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.04.01	2025.06.01	2025.07.01	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók						Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			Közalka- mazottak	Pedagógus deplálya alapján foglalkoztatottak	
								Köztisztviselői jogviszony	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	Közalka- mazottak	Pedagógus deplálya alapján foglalkoztatottak							
													2025.07.01-én engedélyezett létszám szerinti						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
20000	Józsefvárosi Önkormányzat																		
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	338,0	354,5	354,5	354,5	354,5	354,5	354,5	289,0	65,5				0,0	4,0	16,0	16,0		
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	264,5	264,5	271,5	271,5	274,5	274,5	274,5	0,0	2,5	0,0	272,0	0,0	0,0					
41101	LELEKHAZ, LELEK PROGRAM	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0				14,0		0,0					
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				31,0		0,0					
41202	Szociális étkeztetés Népkehelye	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				4,0		0,0					
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				5,5		0,0					
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				25,0		0,0					
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				40,0		0,0					
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	29,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	1,0			30,0		0,0					
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				10,0		0,0					
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0					
41401	Szociális étkeztetés HSNV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0		0,0					
41402	Házi Segítségnyújtás	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				42,0		0,0					
41501	Nappali Ellátás	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0		1,0		27,0		0,0					
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				17,0		0,0					
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		0,5		5,0		0,0					
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				8,5		0,0					
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				9,0		0,0					
41902	SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsonos tanulási program a családon belüli erőszak megelőzésére helyi támogatással - EU-s pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				3,0		0,0					
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	202,0	202,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0				203,0		0,0					
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	277,0	275,0	275,0	273,0	273,0	275,0	275,0			275,0			0,0					
44000	Józsefvárosi Óvodák	244,0	244,0	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0	15,0			232,0		0,0					
Engedélyezett álláshelyek összesen		1 325,5	1 340,0	1 351,0	1 349,0	1 352,0	1 354,0	1 354,0	289,0	83,0	275,0	475,0	232,0	0,0	4,0	16,0	16,0		
költségvetési szerveknél jogviszonyonkénti tervezett létszámadások összesen:		1 354,0																	

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	2.	3.	4.
I.			
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2 418 800	0	2 418 800
1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2 400 000	0	2 400 000
2. OKFÓ rezidens bértámogatás			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	37 565 824	0	37 565 824
3. Duális képzés			
I. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	42 384 624	0	42 384 624
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	5 470 289	0	5 470 289
1. ERASMUS+ First Steps			
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	5 470 289	0	5 470 289
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
I. Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 329 087 816	12 760 000	3 341 847 816

7. melléklet a(z)/2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	2.	3.	4.
I.			

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

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

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

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás
2. JGK - előző évi kompenzáció visszalízetés
3. JKN - előző évi kompenzáció visszalízetés
4. RJEV8 - előző évi kompenzáció visszalízetés
5. CERV-2022-CHILD Gyereklázak, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó
6. CERV-2022-CHILD Gyereklázak, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele
7. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele
8. Rock the block - európai városfejlesztési kezdeményezés-innovatív tevékenységek EU-s pályázati támogatás bevétele
9. CERV-2024-DAPHNE A nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére EU-s pályázat bevétele (konzorciumi tagoknak továbbutalandó összeggel együtt, azaz teljes projekt támogatási bevétele)

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

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

352 225 584	222 696 841	574 922 425
387 885 079	223 246 031	611 131 110

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül

1. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele

I. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül összesen:

21 044 980	0	21 044 980
21 044 980	0	21 044 980

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

7. melléklet a(z)/2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Megnevezés | 2025. évi
eredeti
előirányzat | Jelenlegi
módosítás
+,- | 2025. évi
LMÖD. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| 1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. JGK-Előző évi kompenzáció visszalizetés | 0 | 3 248 674 | 3 248 674 |
| 2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 4 248 674 | 4 248 674 |
| II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 21 044 980 | 4 248 674 | 25 293 654 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 408 930 059 | 227 494 705 | 636 424 764 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN): | 3 738 017 875 | 240 254 705 | 3 978 272 580 |
| Működési célú támogatások összesen: | 3 716 972 895 | 236 006 031 | 3 952 978 926 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 21 044 980 | 4 248 674 | 25 293 654 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 738 017 875 | 240 254 705 | 3 978 272 580 |
| V. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| 1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele | 187 703 381 | 0 | 187 703 381 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 187 703 381 | 0 | 187 703 381 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | 187 703 381 | 0 | 187 703 381 |

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

| | | forintban | |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás
+,- | 2025. évi I.MÓD. |
| I. | 2. | 3. | 4. |

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési célú támogatások

II. Elvonások és befizetések

1. Előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség az Önkormányzat felé

Elvonások és befizetések összesen:

- I. Működési célú támogatások összesen

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

II. INTÉZMÉNYEK

II. Elvonások és befizetések

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség)

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség)

Elvonások és befizetések összesen:

- I. Működési célú támogatások összesen

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók kávéterá kiadásai
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma, kitüntetések fedezete

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

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás +, - | 2025. évi I.MÓD. |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| I. | 2. | 3. | 4. |

4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarküti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett meghívási díjak kiadásai) (részben áthúzódó)
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése
7. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése (áthúzódó)
8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat
9. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat (áthúzódó)
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére
11. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére (áthúzódó)
12. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, BKGY, stb.)
13. Iparűzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)

Nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatása

14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat

25. Nemzetiségi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása

ebből:

- Józsefvárosi Román Önkormányzat
- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat
- Józsefvárosi Szerb Önkormányzat
- Józsefvárosi Görög Önkormányzat
- Józsefvárosi Roma Önkormányzat
- Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

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

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás +, - | 2025. évi I. MÓD. |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat | | | 400 000 |
| Józsefvárosi Örmény Önkormányzat | | | 400 000 |
| Józsefvárosi Német Önkormányzat | | | 340 000 |
| Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat | | | 400 000 |
| Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat | | | 400 000 |
| | 333 277 398 | -19 310 088 | 313 967 310 |

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Egyedi döntésekkel, szerződésekkkel biztosított támogatások

1. OFF-Bienále Egyesület támogatása
2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása
3. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján (áthúzódó)
4. Bírósi ítelet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása
5. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás
6. Magánszemélyek támogatása (Fazekas Balint - "Inventory" képzőművészeti kiállítás támogatása) (áthúzódó)
7. Jövőképző Oktatási és Kulturális Szakmai Szervezet támogatása (áthúzódó)
8. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás (áthúzódó)
9. Józsefvárosi Közbiztonságért Közalapítvány támogatása
10. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás (áthúzódó)
11. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás
12. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása
13. Házi orvosok támogatása - lifikezelő és recepció
14. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás
15. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)
16. Vasas Művészeti Alapítvány támogatása
17. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása
18. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása
19. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)
20. Utcái megkereső, ártalomcsökkentő és szűrő munka szenvedélybetegknél - pilot program
21. Köztisztviselők bevételeiből társasházak részére visszatulaj
22. Köztisztviselők befogadás (áthúzódó)
23. Köztisztviselők befogadás (áthúzódó)
24. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)

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

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | | | | Jelenlegi módosítás +, - | 2025. évi I.MÓD. |
|--|-------------------------------|---------------|--------------|----|--------------------------|------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| I. | | | | | | |
| 25. Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | | 1 426 622 302 | 30 341 322 | | | 1 456 963 624 |
| 26. RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás | | 244 611 204 | 0 | | | 244 611 204 |
| 27. Civil rendezvények kiadásai (CAPE) (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó) | | 4 570 598 | 0 | | | 4 570 598 |
| 28. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó | | 8 095 770 | 0 | | | 8 095 770 |
| 29. JGK-Orthon-megújítási program támogatás | | 50 000 000 | 0 | | | 50 000 000 |
| 30. JGK-Orthon-megújítási program támogatás (áthúzódó) | | 0 | 20 207 455 | | | 20 207 456 |
| 31. JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás | | 3 659 951 287 | -124 137 455 | | | 3 535 813 832 |
| 32. JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás (áthúzódó) | | 263 768 990 | -263 768 990 | | | 0 |
| 33. Konzorciumi tagoknak továbbutalandó - SHELTER-CERV-2024- DAPHNE | | 0 | 64 491 221 | | | 64 491 221 |
| 34. Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása | | 35 000 000 | 0 | | | 35 000 000 |
| ebből alapítványi támogatások: | | | | | | |
| Nyitott Kert Alapítvány | | | | | | 985 000 |
| Új Start Alapítvány | | | | | | 990 000 |
| Rosa Parks Alapítvány | | | | | | 1 000 000 |
| Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország | | | | | | 510 000 |
| Moravcsik Alapítvány | | | | | | 600 000 |
| Platón Népfőiskolai Alapítvány | | | | | | 500 000 |
| Volumen Zenei Alapítvány | | | | | | 630 000 |
| KultDesk Kulturális Alapítvány | | | | | | 600 000 |
| Autizmus Alapítvány | | | | | | 900 000 |
| Paralell Művészeti Alapítvány | | | | | | 300 000 |
| ArtEmo Alapítvány | | | | | | 720 000 |
| Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány | | | | | | 400 000 |
| Mentőőv Gyermekekért 2002 Alapítvány | | | | | | 400 000 |
| Napfény Orthon Közhatalmi Alapítvány | | | | | | 455 000 |
| ebből civil pályázati támogatások: | | | | | | |
| Sztereó Művészeti Közhatalmi Egyesület | | | | | | 1 000 000 |
| Szövetség a Közhatalmi Ingatlanfejlesztésért | | | | | | 1 000 000 |
| Tranzit Hungary Közhatalmi Egyesület | | | | | | 290 000 |
| Labrisz Leszbikus Egyesület | | | | | | 1 000 000 |
| Útcáról Lakásba! Egyesület | | | | | | 985 000 |
| Útcájogász Egyesület | | | | | | 1 000 000 |

8. melléklet a(z)/2025. (...) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2025. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás +,- | 2025. évi I.MÓD. |
|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Magyar Williams Szindróma Társaság | | | 650 000 |
| Józsefvárosi Szabadidős Egyesület | | | 300 000 |
| Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület | | | 1 000 000 |
| Oltalom Karitatív Egyesület | | | 650 000 |
| Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete | | | 450 000 |
| Marom Klub Egyesület | | | 500 000 |
| Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület | | | 600 000 |
| Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság | | | 335 000 |
| Tisztviselőlepi Önkormányzati Egyesület | | | 600 000 |
| Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság | | | 650 000 |
| | 10 449 720 | 0 | 10 449 720 |

35. Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása (átűzendő)

ebből:

| | | | |
|--|-----------|------------|-----------|
| Hogy Vagy Közhasznú Egyesület | | | 400 000 |
| József Babák | | | 1 000 000 |
| Közmű Egyesület | | | 500 000 |
| Láthatáron Közhasznú Egyesület | | | 876 360 |
| Marom Klub Egyesület | | | 1 000 000 |
| Osonó Színház-műhely | | | 737 000 |
| Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület | | | 1 000 000 |
| Tisztviselőlepi Önkormányzati Egyesület | | | 1 000 000 |
| Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete | | | 876 360 |
| Dajka Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért | | | 1 000 000 |
| Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány | | | 350 000 |
| Rosa Parks Alapítvány | | | 1 000 000 |
| Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország | | | 710 000 |
| | 6 000 000 | -2 210 000 | 3 790 000 |

36. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása

ebből:

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Józsefvárosi Kosárlabda klub | | | 1 000 000 |
| Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület | | | 200 000 |
| Második Esély Sportegyesület | | | 700 000 |
| Golden Tiger's Kung Fu Club SE | | | 350 000 |
| Magyar Goju-Kai Szövetség | | | 190 000 |

8. melléklet a(z)/2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás +/- | 2025. évi I. MÓD. |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 37. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása (átlázódó) | | | |
| Kibic Sportegyesület | | | 320 000 |
| Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány | | | 100 000 |
| Artemisszió Alapítvány | | | 380 000 |
| Queen Pole Rúdsport | | | 250 000 |
| Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia | | | 300 000 |
| | 1 565 000 | 0 | 1 565 000 |
| ebből: | | | |
| Budatörsi Diák Sportegyesület | | | 150 000 |
| Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület | | | 300 000 |
| Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület | | | 300 000 |
| TE--Én Oktatási Egyesület | | | 100 000 |
| Tiszvársélelepi Onkormányzati Egyesület | | | 350 000 |
| Vasas Sport Club | | | 150 000 |
| Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia | | | 215 000 |
| | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 38. Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása | | | |
| ebből: | | | |
| Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány | | | 800 000 |
| CEDEK EMIH izrealita Szeretetszolgálat | | | 400 000 |
| Szent József Plébánia | | | 1 000 000 |
| Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség | | | 400 000 |
| Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya | | | 1 160 000 |
| Bp. József utcai Baptista Gyülekezet | | | 1 000 000 |
| Budapest- Klauzál Téri Református Egyházközség | | | 1 240 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | 6 033 384 480 | -268 295 911 | 5 765 088 569 |
| 3. Elvonások és befizetések | | | |
| 1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellenértékezése, stb.) | 100 000 000 | -5 274 | 99 994 726 |
| 2. Szolidaritási hozzájárulás | 2 719 756 238 | 5 274 | 2 719 761 512 |
| 4. Elvonások és befizetések összesen: | 2 819 756 238 | 0 | 2 819 756 238 |
| I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3+4) | 9 186 418 116 | 287 605 999 | 8 898 812 117 |

1900

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás +, - | 2025. évi LMÓD. |
|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| 1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK) | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 2. Kertületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása | 0 | 329 417 | 329 417 |
| 3. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Vési Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024) (áthúzódó) | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása | 6 933 334 | 0 | 6 933 334 |
| 5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó) | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| 6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 7. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása (áthúzódó) | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 8. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és közisztatási program (áthúzódó) | 28 849 921 | 2 079 794 | 30 929 715 |
| 9. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása | 175 000 000 | 49 999 998 | 224 999 998 |
| 10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó) | 102 065 507 | 14 583 170 | 116 648 677 |
| 11. Társasházi kölcsönök tuízfizetéséből adódó visszatérítési kötelezettségek teljesítése | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 12. Társasházi kölcsönök tuízfizetéséből adódó visszatérítési kötelezettségek teljesítése (áthúzódó) | 2 101 838 | 1 520 836 | 3 622 674 |
| 13. JGK - Társasházi felújítási alap | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 |
| 14. JGK - Társasházi felújítási alap (áthúzódó) | 0 | 763 219 | 763 219 |
| 15. Lakásbérleti jogviszony megváltása | 180 000 000 | 0 | 180 000 000 |
| 16. Lakásbérleti jogviszony megváltása (áthúzódó) | 41 795 980 | -2 310 000 | 39 485 980 |
| 17. Otthon-megújítási program támogatás (áthúzódó) | 3 120 000 | 979 999 | 4 099 999 |
| 18. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 19. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Községüzemeltetési szerződéshez kapcsolódó támogatás | 17 579 776 | 4 847 596 | 22 427 372 |
| 20. Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft. Községüzemeltetési szerződéshez kapcsolódó támogatás (áthúzódó) | 42 303 070 | -5 608 510 | 36 694 560 |
| 21. RÉV8 - Községüzemeltetési szerződéshez kapcsolódó támogatás | 2 290 000 | 0 | 2 290 000 |
| 22. Társasházi felújítások támogatása - felújítások (EUBII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó) | 1 601 623 | 0 | 1 601 623 |
| 23. Régi közvilágítás maradványértéktérkép átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan) | 2 332 869 | 0 | 2 332 869 |
| 24. JGK Zrt. Községüzemeltetési szerződéséhez kapcsolódó támogatás | 162 360 000 | 54 610 000 | 216 970 000 |



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

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás | 2025. évi I. MOD. |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| I. | 2. | 3. | 4. |
| 25. JGK Zrt. Közszelektromos hálózati szerződéséhez kapcsolódó támogatás (áthúzó) | 0 | 55 113 705 | 55 113 705 |
| 26. Józsefvárosi Községi Közfürdő Kőszervezetének támogatása - felhalmozási | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
| 27. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása | 0 | 2 210 000 | 2 210 000 |
| ebből : | | | |
| "Menedékház Alapítvány" | | | 600 000 |
| Magyar nihan tai jitsu és nihou ju jitsu Sportegyesület | | | 600 000 |
| Józsefvárosi Sportegyesület | | | 275 000 |
| Magyar Goju-Kai Szövetség | | | 165 000 |
| Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány | | | 500 000 |
| Artemisszói Alapítvány | | | 20 000 |
| Queen Pole Rúd sport | | | 50 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 943 183 918 | 229 269 224 | 1 172 453 142 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2) | 943 183 918 | 229 269 224 | 1 172 453 142 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (1+II): | 10 129 602 034 | -58 336 775 | 10 071 265 259 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 9 186 418 116 | -62 103 067 | 9 124 315 049 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 943 183 918 | 229 269 224 | 1 172 453 142 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 10 129 602 034 | 167 166 157 | 10 296 768 191 |

forintban

| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Jelenlegi módosítás
+,- | 2025. évi I.MÓD. |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Önkormányzat | | | |
| V. Működési célú kölcsönök | | | |
| 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| 1. Társasházak felújítási kölcsönei működési (áthúzódó) | 119 338 501 | 4 859 464 | 124 197 965 |
| 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | | | |
| | 119 338 501 | 4 859 464 | 124 197 965 |
| V. Működési célú kölcsönök összesen (1+2) | | | |
| | 119 338 501 | 4 859 464 | 124 197 965 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| 1. Társasházak felújítási kölcsönei | 175 000 000 | -49 999 998 | 125 000 002 |
| 2. Társasházak felújítási kölcsönei (áthúzódó) | 79 026 207 | 5 757 879 | 84 784 086 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | | | |
| | 254 026 207 | -44 242 119 | 209 784 088 |
| VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen | | | |
| | 254 026 207 | -44 242 119 | 209 784 088 |

[Handwritten signature]

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2025. évi
eredeti
előirányzat | Jelenlegi
módosítás
+, - | 2025. évi
I.MÖD. |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

I. Általános tartalék

1. Általános tartalék

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 360 000 000 | 108 068 343 | 468 068 343 |
| I. Általános tartalék összesen: | 360 000 000 | 108 068 343 | 468 068 343 |

II. Működési jellegű címzett tartalék

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Polgármesteri keret céltartalék | 17 373 432 | -500 000 | 16 873 432 |
| 2. Képviselői-keret céltartalék | 40 800 000 | -32 595 298 | 8 204 702 |
| 3. Alpolgármesteri keretek céltartalék | 36 000 000 | -8 697 950 | 27 302 050 |
| 4. Likviditási céltartalék | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| 5. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM | 0 | 283 633 811 | 283 633 811 |
| 6. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete | 20 000 000 | -4 614 634 | 15 385 366 |
| 7. "Józsefváros250" céltartalék | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| 8. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka | 7 479 159 | 0 | 7 479 159 |
| 9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 10. Gyerekresztvételi költségvetés céltartaléka | 25 913 000 | -25 600 000 | 313 000 |

Pályázati Önerő (működési)

| | | | |
|---|-----------|------------|-----------|
| 11. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz | 8 416 980 | -8 416 980 | 0 |
| 12. - az "EIT Community Co-CreatE NEB" pályázathoz
- „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a | 1 543 407 | 0 | 1 543 407 |
| 13. nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére" pályázathoz | 9 054 870 | -8 844 955 | 209 915 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| II. Működési tartalék összesen: | 411 580 848 | 194 363 994 | 605 944 842 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|

III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék

| | | | |
|---|------------|-------------|------------|
| 1. Parkolás megváltás | 56 294 175 | 0 | 56 294 175 |
| 2. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék | 12 493 847 | 0 | 12 493 847 |
| 3. Fejlesztési céltartalék | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| 4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| III. Felhalmozási tartalék összesen: | 168 788 022 | -50 000 000 | 118 788 022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Általános és címzett tartalékok összesen: | 940 368 870 | 252 432 337 | 1 192 801 207 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|

46 

| Feladat megnevezése | 2025. évi költségvetés eredeti költségvetés | | | | | | Változás (+/-) | | | | | | 2025. évi költségvetés I. MÓD. | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|----------|--|--|--|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Össze-sen | önk-i saját | átv. pe. | Össze-sen | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | | | | |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | | | |
| I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Józsefvárosi Óvodák | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. KÖT Meseplatona tagóvoda – utóvár felújítása | 279 400 000 | 220 000 000 | 59 400 000 | 279 400 000 | 0 | -49 830 000 | -49 830 000 | 0 | 229 570 000 | 180 763 780 | 48 806 220 | 229 570 000 | 0 | | | | | |
| 2. ÖNV Ingatlanok felújítása – Katona Jánosvoda – utóvár fejlesztése - GYERMEK 2024-2025. (tárház) | 279 400 000 | 220 000 000 | 59 400 000 | 279 400 000 | 0 | -50 800 000 | -50 800 000 | 0 | 228 600 000 | 180 000 000 | 48 600 000 | 228 600 000 | 0 | | | | | |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 000 | 970 000 | 0 | 970 000 | 763 750 | 206 250 | 970 000 | 0 | | | | | |
| 1. KÖT Átjáró utca rendező feladatok felújítása (4 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 100 | 1 562 100 | 0 | 1 562 100 | 1 230 000 | 332 100 | 1 562 100 | 0 | | | | | |
| I. Intézményi összesen | 279 400 000 | 220 000 000 | 59 400 000 | 279 400 000 | 0 | -48 267 900 | -48 267 900 | 0 | 231 132 100 | 181 993 780 | 49 138 320 | 231 132 100 | 0 | | | | | |
| II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. KÖT Práter utca (Szegény-Illes szakasz) felújítás tervezés (tárház) | 3 116 573 946 | 2 485 669 822 | 630 904 124 | 3 115 081 278 | 1 492 668 | 17 812 145 | 19 304 813 | -1 492 668 | 3 134 386 091 | 2 501 249 800 | 633 136 291 | 3 134 386 091 | 0 | | | | | |
| 2. KÖT Lakhatási Ugyfélszolgálat kiakktatása a Práter u 22-ben | 3 467 100 | 2 730 000 | 737 100 | 3 467 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 467 100 | 2 730 000 | 737 100 | 3 467 100 | 0 | | | | | |
| 3. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telepbehek, önkormányzati belakások, beruházás felújítása, beruházási feladatok kiadása (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) | 254 000 000 | 200 000 000 | 54 000 000 | 254 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 000 | 200 000 000 | 54 000 000 | 254 000 000 | 0 | | | | | |
| 4. KÖT Kölségvetési szervek, önkormányzati telepbehek, önkormányzati belakások, beruházás felújítása, beruházási feladatok kiadása (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | 0 | -6 843 000 | -6 843 000 | 0 | 31 257 000 | 24 611 811 | 6 645 189 | 31 257 000 | 0 | | | | | |
| 5. KÖT Polgármesteri Hivatal irodának felújítása (tárház) | 22 724 110 | 17 893 000 | 4 831 110 | 22 724 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 724 110 | 17 893 000 | 4 831 110 | 22 724 110 | 0 | | | | | |
| 6. KÖT Polgármesteri Hivatal irodának felújítása (tárház) | 48 000 000 | 37 795 276 | 10 204 724 | 48 000 000 | 3 355 327 | 3 355 327 | 3 355 327 | 0 | 51 355 327 | 40 437 266 | 10 918 061 | 51 355 327 | 0 | | | | | |
| 7. KÖT Káptalanfűréti strand szennyvízcsatorna felújítása, helyreállítása | 8 807 753 | 7 006 105 | 1 801 648 | 8 807 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 807 753 | 7 006 105 | 1 801 648 | 8 807 753 | 0 | | | | | |
| 8. KÖT Önkormányzati belakások felújítása II. ütem (Berkocsis u. 30., Tolnai u. 37., Szegény u. 36., Sarkány u. 12.b., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Török u. 17., Káldavai u. 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59., Kőrösekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati belakások felújítása) (tárház) | 108 127 488 | 85 130 758 | 22 987 730 | 108 127 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 127 488 | 85 130 758 | 22 987 730 | 108 127 488 | 0 | | | | | |
| 9. KÖT Önkormányzati belakások felújítása III. ütem (Döcsögyi u. 18-20. Kőrösekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati belakások felújítása) (tárház) | 1 480 715 767 | 1 165 917 927 | 314 797 840 | 1 480 715 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 715 767 | 1 165 917 927 | 314 797 840 | 1 480 715 767 | 0 | | | | | |
| 10. KÖT Önkormányzati belakások felújítása IV. ütem (épületek ültetési, lakaspolgáztati, egyéb célra szükséges lakasfelújítás) | 317 500 000 | 250 000 000 | 67 500 000 | 317 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 000 | 250 000 000 | 67 500 000 | 317 500 000 | 0 | | | | | |
| 11. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása | 635 000 000 | 500 000 000 | 135 000 000 | 635 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 000 | 500 000 000 | 135 000 000 | 635 000 000 | 0 | | | | | |
| 12. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (tárház) | 139 713 837 | 129 177 204 | 10 536 633 | 139 713 837 | 1 | 1 | 1 | 0 | 139 713 838 | 129 177 204 | 10 536 634 | 139 713 838 | 0 | | | | | |
| 13. KÖT Lakaspolgáztatokkal kapcsolatos beírói felújítások visszatérítése (tárház) | 58 835 223 | 58 835 223 | 0 | 58 835 223 | 0 | 7 312 697 | 7 312 697 | 0 | 66 147 920 | 66 147 920 | 0 | 66 147 920 | 0 | | | | | |
| 14. ÖNV Önkormányzati belakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szokladintási Alap-önérő) (tárház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 788 | 1 509 788 | 0 | 1 509 788 | 1 188 809 | 320 979 | 1 509 788 | 0 | | | | | |
| 15. ÖNV Önkormányzati belakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szokladintási Alap-támogatás) (tárház) | 1 492 668 | 1 175 329 | 317 339 | 1 492 668 | 1 492 668 | -1 492 668 | -1 492 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III. Önkormányzat összesen | 3 116 573 946 | 2 485 669 822 | 630 904 124 | 3 115 081 278 | 1 492 668 | 17 812 145 | 19 304 813 | -1 492 668 | 3 134 386 091 | 2 501 249 800 | 633 136 291 | 3 134 386 091 | 0 | | | | | |
| IV. Önkormányzat összesen (I-II+III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 395 973 946 | 2 705 669 822 | 690 304 124 | 3 394 481 278 | 1 492 668 | -30 455 755 | -28 963 007 | -1 492 668 | 3 345 518 191 | 2 633 243 580 | 682 274 611 | 3 365 518 191 | 0 | | | | | |

77

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

| Feladat megnevezése | 2025. évi eredeti költségvetés | | | | | | Változás (+/-) | | | | | | 2025. évi költségvetés I. MOD. | | | | | | alattok formában | |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | ÁFA | átv. pe. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | ÁFA | átv. pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 20. ÖNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 850 394 | 0 | 4 000 000 | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 | 0 |
| 21. ÖNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 000 | 2 682 000 | 0 | 2 682 000 | 2 111 811 | 570 189 | 2 682 000 | 570 189 | 0 | 2 682 000 | 2 111 811 | 570 189 | 2 682 000 | 0 |
| 22. KÖT | 709 687 | 558 809 | 150 878 | 709 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 687 | 558 809 | 150 878 | 709 687 | 150 878 | 0 | 709 687 | 558 809 | 150 878 | 709 687 | 0 |
| 23. KÖT | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 273 827 | 0 | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 0 |
| 24. KÖT | 709 000 | 551 181 | 148 819 | 709 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 000 | 551 181 | 148 819 | 709 000 | 148 819 | 0 | 709 000 | 551 181 | 148 819 | 709 000 | 0 |
| 25. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 800 | 140 800 | 0 | 140 800 | 110 806 | 29 994 | 140 800 | 29 994 | 0 | 140 800 | 110 806 | 29 994 | 140 800 | 0 |
| 26. KÖT | 644 000 | 507 087 | 136 913 | 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 000 | 507 087 | 136 913 | 644 000 | 136 913 | 0 | 644 000 | 507 087 | 136 913 | 644 000 | 0 |
| 27. ÖNV | 128 800 | 101 417 | 27 383 | 128 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 800 | 101 417 | 27 383 | 128 800 | 27 383 | 0 | 128 800 | 101 417 | 27 383 | 128 800 | 0 |
| 28. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 049 | 56 049 | 0 | 56 049 | 44 133 | 11 916 | 56 049 | 11 916 | 0 | 56 049 | 44 133 | 11 916 | 56 049 | 0 |
| 29. KÖT | 772 799 | 608 503 | 164 296 | 772 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 799 | 608 503 | 164 296 | 772 799 | 164 296 | 0 | 772 799 | 608 503 | 164 296 | 772 799 | 0 |
| 30. KÖT | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 744 094 | 0 | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 0 |
| 31. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 247 | 1 020 247 | 0 | 1 020 247 | 803 344 | 216 903 | 1 020 247 | 216 903 | 0 | 1 020 247 | 803 344 | 216 903 | 1 020 247 | 0 |
| 32. KÖT | 4 475 799 | 3 524 251 | 951 548 | 4 475 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 475 799 | 3 524 251 | 951 548 | 4 475 799 | 951 548 | 0 | 4 475 799 | 3 524 251 | 951 548 | 4 475 799 | 0 |
| 33. ÖNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 472 441 | 127 559 | 600 000 | 127 559 | 0 | 600 000 | 472 441 | 127 559 | 600 000 | 0 |
| 34. ÖNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 918 362 | 2 918 362 | 0 | 2 918 362 | 2 297 923 | 620 439 | 2 918 362 | 620 439 | 0 | 2 918 362 | 2 297 923 | 620 439 | 2 918 362 | 0 |
| Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | 6 667 500 | 5 250 000 | 1 417 500 | 6 667 500 | 0 | 0 | 4 701 713 | 4 701 713 | 0 | 4 701 713 | 3 761 318 | 940 395 | 4 701 713 | 940 395 | 0 | 4 701 713 | 3 761 318 | 940 395 | 4 701 713 | 0 |
| 1. KÖT | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 472 500 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 |
| 2. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 250 | 476 250 | 0 | 476 250 | 378 000 | 101 250 | 476 250 | 101 250 | 0 | 476 250 | 378 000 | 101 250 | 476 250 | 0 |
| 3. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 340 241 | 3 340 241 | 0 | 3 340 241 | 2 630 111 | 710 130 | 3 340 241 | 710 130 | 0 | 3 340 241 | 2 630 111 | 710 130 | 3 340 241 | 0 |
| 4. KÖT | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 472 500 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 |
| 5. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 222 | 885 222 | 0 | 885 222 | 697 025 | 188 197 | 885 222 | 188 197 | 0 | 885 222 | 697 025 | 188 197 | 885 222 | 0 |
| 6. KÖT | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 472 500 | 0 | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 |
| Józsefvárosi Egyesített Bőrrendelő | 21 699 679 | 17 086 362 | 4 613 317 | 21 699 679 | 0 | 0 | 3 761 318 | 3 761 318 | 0 | 3 761 318 | 2 819 675 | 941 643 | 3 761 318 | 941 643 | 0 | 3 761 318 | 2 819 675 | 941 643 | 3 761 318 | 0 |
| 1. KÖT | 4 327 747 | 3 407 675 | 920 072 | 4 327 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 327 747 | 3 407 675 | 920 072 | 4 327 747 | 920 072 | 0 | 4 327 747 | 3 407 675 | 920 072 | 4 327 747 | 0 |
| 2. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 900 | 452 900 | 0 | 452 900 | 356 644 | 96 256 | 452 900 | 96 256 | 0 | 452 900 | 356 644 | 96 256 | 452 900 | 0 |
| 3. KÖT | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 273 827 | 0 | 1 288 001 | 1 014 174 | 273 827 | 1 288 001 | 0 |
| 4. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 950 | 291 950 | 0 | 291 950 | 229 842 | 62 108 | 291 950 | 62 108 | 0 | 291 950 | 229 842 | 62 108 | 291 950 | 0 |
| 5. KÖT | 3 864 508 | 3 042 920 | 821 588 | 3 864 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 864 508 | 3 042 920 | 821 588 | 3 864 508 | 821 588 | 0 | 3 864 508 | 3 042 920 | 821 588 | 3 864 508 | 0 |
| 6. KÖT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 016 468 | 3 016 468 | 0 | 3 016 468 | 2 375 172 | 641 296 | 3 016 468 | 641 296 | 0 | 3 016 468 | 2 375 172 | 641 296 | 3 016 468 | 0 |
| 7. KÖT | 5 152 000 | 4 056 693 | 1 095 307 | 5 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 152 000 | 4 056 693 | 1 095 307 | 5 152 000 | 1 095 307 | 0 | 5 152 000 | 4 056 693 | 1 095 307 | 5 152 000 | 0 |

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

| Feladat megnevezése | 2025. évi eredeti költségvetés | | | | | | | | | | 2025. évi költségvetés I. mód. | | | | | | | | | | altaluk forintban | |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|----|---------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------------|------------|
| | Teljes költség | | | | | Források | | | | | Változás (+/-) | | | | | Teljes költség | | | | | Források | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | átv. pe. | 6. | Össze- sen | 8. | átv. pe. | 9. | Bruttó | nettó | ÁFA | átv. pe. | 10. | 11. | 12. | Bruttó | nettó | ÁFA | átv. pe. | 13. | 14. |
| 8. KÖT Fecskegöy-utcai Bölcsőde - klíma telepítése | 4 535 551 | 3 571 300 | 964 251 | 4 535 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 535 551 | 3 571 300 | 964 251 | 0 | 4 535 551 | 3 571 300 | 964 251 | 4 535 551 | 3 571 300 | 964 251 | 0 | 4 535 551 | 0 |
| 9. KÖT JEB bölcsődekre vonatkozó szabvány, mosógép-szárítógép alá 50 cm talpazat | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 1 270 000 | 0 |
| 10. KÖT Kiserőgépi gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Népkönyvba beállítás beszerzése | 1 261 872 | 993 600 | 268 272 | 1 261 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 872 | 993 600 | 268 272 | 0 | 1 261 872 | 993 600 | 268 272 | 1 261 872 | 993 600 | 268 272 | 0 | 1 261 872 | 0 |
| 11. Intézményi összesen | 89 083 274 | 70 144 310 | 18 938 964 | 89 083 274 | 0 | 25 194 602 | 25 194 602 | 0 | 0 | 114 277 876 | 89 983 579 | 24 295 297 | 0 | 114 277 876 | 89 983 579 | 24 295 297 | 114 277 876 | 89 983 579 | 24 295 297 | 0 | 114 277 876 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 233 750 453 | 184 055 475 | 49 694 978 | 233 750 453 | 0 | -479 520 | -479 520 | 0 | 0 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 0 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 0 | 233 270 933 | 0 |
| 1. KÖT Adatok bevitelének beszerzése (PDA-kal) (átbiztosítva) | 2 346 000 | 1 847 000 | 499 000 | 2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 000 | 1 847 000 | 499 000 | 0 | 2 346 000 | 1 847 000 | 499 000 | 2 346 000 | 1 847 000 | 499 000 | 0 | 2 346 000 | 0 |
| 2. ÖNV Fűtőrendszer, eszközök beszerzése (részben áthúzódó) | 20 546 000 | 16 178 000 | 4 368 000 | 20 546 000 | 0 | -179 800 | -179 800 | 0 | 0 | 20 546 000 | 16 178 000 | 4 368 000 | 0 | 20 546 000 | 16 178 000 | 4 368 000 | 20 546 000 | 16 178 000 | 4 368 000 | 0 | 20 546 000 | 0 |
| 3. KÖT Bimontok beszerzése (részben áthúzódó) | 19 944 734 | 15 704 515 | 4 240 219 | 19 944 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 944 734 | 15 704 515 | 4 240 219 | 0 | 19 944 734 | 15 704 515 | 4 240 219 | 19 944 734 | 15 704 515 | 4 240 219 | 0 | 19 944 734 | 0 |
| 4. ÖNV Sálgo polok beszerzése (részben áthúzódó) | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 |
| 5. ÖNV Kiserőgépi gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Népkönyvba beállítás beszerzése | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 |
| 6. KÖT Mobil klímák beszerzése | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 0 | 3 810 000 | 0 |
| 7. KÖT Információs eszközök beszerzése | 19 812 000 | 15 600 000 | 4 212 000 | 19 812 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 812 000 | 15 600 000 | 4 212 000 | 0 | 19 812 000 | 15 600 000 | 4 212 000 | 19 812 000 | 15 600 000 | 4 212 000 | 0 | 19 812 000 | 0 |
| 8. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 |
| 9. KÖT Multifunkciós nyomtatási eszközök beszerzése | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | 7 620 000 | 0 |
| 10. ÖNV Új szoftver beszerzés (Microsoft Windows szoftverek (Office), Dentestanoz | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 0 | 12 700 000 | 0 |
| 11. KÖT Globálnax rendszer kiadása (Képviselet-vezetői Mikro-vele rendszer fejlesztése) | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 1 270 000 | 0 |
| 12. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadémiamentes fejlesztése (részben áthúzódó) | 1 696 720 | 1 336 000 | 360 720 | 1 696 720 | 0 | -299 720 | -299 720 | 0 | 0 | 1 397 000 | 1 096 000 | 301 000 | 0 | 1 397 000 | 1 096 000 | 301 000 | 1 397 000 | 1 096 000 | 301 000 | 0 | 1 397 000 | 0 |
| 13. KÖT Információs infrastruktúra modernizáció (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózati bővítés, szoftver licensek, Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszertelepítés) | 132 574 030 | 104 389 000 | 28 185 030 | 132 574 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 574 030 | 104 389 000 | 28 185 030 | 0 | 132 574 030 | 104 389 000 | 28 185 030 | 132 574 030 | 104 389 000 | 28 185 030 | 0 | 132 574 030 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal működésének | 233 750 453 | 184 055 475 | 49 694 978 | 233 750 453 | 0 | -479 520 | -479 520 | 0 | 0 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 0 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 233 270 933 | 183 677 900 | 49 593 033 | 0 | 233 270 933 | 0 |
| III. Önkormányzati beruházások | 1 525 706 503 | 1 250 511 199 | 275 195 304 | 1 438 545 003 | 87 161 500 | 176 221 362 | 180 473 331 | -4 251 969 | 0 | 1 701 927 865 | 1 437 602 890 | 264 325 775 | 0 | 1 701 927 865 | 1 437 602 890 | 264 325 775 | 1 619 018 334 | 1 437 602 890 | 264 325 775 | 0 | 1 619 018 334 | 82 909 531 |
| 1. KÖT Corvin köz - Corvin mozi telekalakítása, telekalakítás (átbiztosítva) | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 0 | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 0 | 44 450 000 | 0 |
| 2. ÖNV Nyakvasi illemből kialakítása - Övezet köz (RKVI 2022) (átbiztosítva) | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | 0 | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 | 0 | 40 000 000 | 0 |
| 3. ÖNV Közveti program tervezése és kivitelezése (Övezet köz) (átbiztosítva) | 13 177 343 | 10 375 861 | 2 801 482 | 13 177 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 177 343 | 10 375 861 | 2 801 482 | 0 | 13 177 343 | 10 375 861 | 2 801 482 | 13 177 343 | 10 375 861 | 2 801 482 | 0 | 13 177 343 | 0 |
| 4. ÖNV Torokbánya utca fejlesztésének tervezése | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 19 050 000 | 0 |
| 5. ÖNV Térinformációs szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerülettervezési modul, stb.) | 42 602 848 | 33 545 550 | 9 057 298 | 42 602 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 602 848 | 33 545 550 | 9 057 298 | 0 | 42 602 848 | 33 545 550 | 9 057 298 | 42 602 848 | 33 545 550 | 9 057 298 | 0 | 42 602 848 | 0 |
| 6. ÖNV Kertészeti emléktábla elkészítése, kivitelezése, pótlása | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0 | -329 417 | -329 417 | 0 | 0 | 1 956 583 | 1 500 617 | 455 966 | 0 | 1 956 583 | 1 500 617 | 455 966 | 1 956 583 | 1 500 617 | 455 966 | 0 | 1 956 583 | 0 |
| 7. ÖNV Új fűtési program megvalósítása - II. ütem (Kiss József utca, Tolnai utca, Corvin köz, Toldi tér, Károlyi utca, Kisbolygó utca, József utca, Kun utca) FAD (átbiztosítva) | 98 342 194 | 98 342 194 | 0 | 98 342 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 342 194 | 98 342 194 | 0 | 0 | 98 342 194 | 98 342 194 | 0 | 98 342 194 | 98 342 194 | 0 | 0 | 98 342 194 | 0 |
| 8. KÖT Illés utca átalakításának tervezése | 3 784 600 | 2 980 000 | 804 600 | 3 784 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 600 | 2 980 000 | 804 600 | 0 | 3 784 600 | 2 980 000 | 804 600 | 3 784 600 | 2 980 000 | 804 600 | 0 | 3 784 600 | 0 |
| 9. ÖNV Gyalogas utcánál elhelyezkedő tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonárdó da Vinci és a Szent István utcák között) (részben áthúzódó) FAD | 64 770 000 | 51 000 000 | 13 770 000 | 64 770 000 | 0 | -13 770 000 | -13 770 000 | 0 | 0 | 51 000 000 | 47 230 000 | 3 770 000 | 0 | 51 000 000 | 47 230 000 | 3 770 000 | 64 770 000 | 50 460 000 | 710 000 | 0 | 64 770 000 | 0 |
| 10. ÖNV Horvát Mihály tér déli oldalának fejlesztése | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 0 | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 0 | 9 525 000 | 0 |
| 11. ÖNV Eső- és napvető beszerzési munkák elvégzése | 30 480 000 | 24 000 000 | 6 480 000 | 30 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 480 000 | 24 000 000 | 6 480 000 | 0 | 30 480 000 | 24 000 000 | 6 480 000 | 30 480 000 | 24 000 000 | 6 480 000 | 0 | 30 480 000 | 0 |
| 12. ÖNV Szegény utca és Páter utca közötti felújításának tervezése és megvalósítása (átbiztosítva) | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 |
| 13. ÖNV Az Övezet területén elhelyezkedő (padok, szeméttárolók, magassági táblák, stb.) (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 14. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. kerületben (Vajda Péter Endre-utca, Aladár és Szent István utcák között) (átbiztosítva) | 28 984 000 | 22 822 047 | 6 161 953 | 28 984 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 984 000 | 22 822 047 | 6 161 953 | 0 | 28 984 000 | 22 822 047 | 6 161 953 | 28 984 000 | 22 822 047 | 6 161 953 | 0 | 28 984 000 | 0 |
| 15. ÖNV II. János Pál pápa tér fejlesztésének tervezése és kivitelezése (tér elérhetőségének növelése, biztonságos közlekedés biztosítása) | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 0 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 0 | 15 240 000 | 0 |

| Pénzüri megnevezése | | | | | | | | | | 2025. évi eredeti költségvetés | | | | | Változás (+/-) | | | | | 2025. évi költségvetés I. MÓD. | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---|------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|------------|----------------|-------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | Teljes költség | | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | | | Források | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i
szájt | átv.
pe. | Ossze-
sen | önk-i
szájt | átv.
pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i
szájt | átv.
pe. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i
szájt | átv.
pe. | | | |
| | | | | | | | | | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | |
| 16. | ÖN | BUBI pontok tervezése (5 db) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ÖN | Köztisztasági programhoz kapcsolódó kiadások (BKDK - tervezések) Jászmeri tse. Tolski ter. Nap utca, Kollár Anna ter. Lady Anne utca. Dugonics utca. Vasi Imre utca. Füveskert utca) | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | 0 | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | 0 | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | 0 | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | 0 |
| 18. | ÖN | József Attila Szent Közmű Egységügyi Körpont akadálymentesítése (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 2 329 933 | 1 834 593 | 495 340 | 2 329 933 | | 0 | | | 2 329 933 | 1 834 593 | 495 340 | 2 329 933 | | 0 | | 2 329 933 | 1 834 593 | 495 340 | 2 329 933 | | 0 | | 2 329 933 | 1 834 593 | 495 340 | 2 329 933 | | 0 |
| 19. | ÖN | Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bokay János utcán fekvő ötétagos épület közelébe (RKVI 2024) (átbiztosítva) | 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 | | 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 |
| 20. | ÖN | Új közösségi tér kialakítása Középiskola-Józsefvárosban (Népszínház, nyugati, Magdolna negyed, Csanok negyed, Jászmeri negyed) (RKVI 2024) (átbiztosítva) | 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 | | 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 |
| 21. | ÖN | Napellenes rendszer kivételzése a Polgármesteri Hivatal épületére | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 |
| 22. | KÖT | Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítése + (nyitási/könyvitől ajtó vagy fotocéllás) | 5 247 650 | 4 132 008 | 1 115 642 | 5 247 650 | | 0 | | | 5 247 650 | 4 132 008 | 1 115 642 | 5 247 650 | | 0 | | 5 247 650 | 4 132 008 | 1 115 642 | 5 247 650 | | 0 | | 5 247 650 | 4 132 008 | 1 115 642 | 5 247 650 | | 0 |
| 23. | KÖT | A krízishelyiség (Bezerédi utca 5.), berendezése, kialakítása | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | | 0 | | | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | | 0 | | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | | 0 | | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | | 0 |
| 24. | KÖT | A rendkapitányi szolgálat a térfeljáró központban lévő 4 darab átlátszó monitor cseréje - 2025. ütem | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 |
| 25. | KÖT | Munkaadók munkahelyi monitorai cseréje, 10 db - 2025. ütem | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 0 |
| 26. | KÖT | Munkaadók munkahelyi számítógépek cseréje, 9 db - 2025. ütem | 10 287 000 | 8 100 000 | 2 187 000 | 10 287 000 | | 0 | | | 10 287 000 | 8 100 000 | 2 187 000 | 10 287 000 | | 0 | | 10 287 000 | 8 100 000 | 2 187 000 | 10 287 000 | | 0 | | 10 287 000 | 8 100 000 | 2 187 000 | 10 287 000 | | 0 |
| 27. | ÖN | Hibás térfeljáró kamerák cseréje (20 db - 8 db kamera) - 2024-2025. ütem | 27 711 400 | 21 820 000 | 5 891 400 | 27 711 400 | | 0 | | | 27 711 400 | 21 820 000 | 5 891 400 | 27 711 400 | | 0 | | 27 711 400 | 21 820 000 | 5 891 400 | 27 711 400 | | 0 | | 27 711 400 | 21 820 000 | 5 891 400 | 27 711 400 | | 0 |
| 28. | ÖN | Térfigyelési rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése - 2024-2025. ütem | 32 893 000 | 25 900 000 | 6 993 000 | 32 893 000 | | 0 | | | 32 893 000 | 25 900 000 | 6 993 000 | 32 893 000 | | 0 | | 32 893 000 | 25 900 000 | 6 993 000 | 32 893 000 | | 0 | | 32 893 000 | 25 900 000 | 6 993 000 | 32 893 000 | | 0 |
| 29. | ÖN | Új térfigyelési kamerák telepítése (6 helyszín) - 2024-2025. ütem | 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 | | 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 |
| 30. | ÖN | Mobil kameracsomagok beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával - 2024-2025. ütem | 2 432 050 | 1 915 000 | 517 050 | 2 432 050 | | 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 | | 2 432 050 | 1 915 000 | 517 050 | 2 432 050 | | 0 |
| 31. | ÖN | Új térfigyelési kamerák telepítése (Népszínház u. Farska u. sarok) (RKVI 2024) (átbiztosítva) | 4 500 000 | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 | | 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 | | 4 500 000 | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 | | 0 |
| 32. | ÖN | Térfigyelési kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (Jászsf. krt. - Blaha Lujza ter. sarok) (átbiztosítva) | 292 608 | 230 400 | 62 208 | 292 608 | | 0 | | | 292 608 | 230 400 | 62 208 | 292 608 | | 0 | | 292 608 | 230 400 | 62 208 | 292 608 | | 0 | | 292 608 | 230 400 | 62 208 | 292 608 | | 0 |
| 33. | ÖN | Stundok és egyéb kellekkel beszerzése - részvételi költségvetés KERJ (származási forrásból) | 226 695 | 178 500 | 48 195 | 226 695 | | -146 695 | | | -146 695 | | | | | -146 695 | | 80 000 | 62 992 | 17 008 | 80 000 | | 0 | | 80 000 | 62 992 | 17 008 | 80 000 | | 0 |
| 34. | ÖN | Önkormányzati rendezvények élő közvetítéséhez és rögzítéséhez informatikai eszközbeszerzések | 2 282 670 | 1 797 378 | 485 292 | 2 282 670 | | 0 | | | 2 282 670 | 1 797 378 | 485 292 | 2 282 670 | | 0 | | 2 282 670 | 1 797 378 | 485 292 | 2 282 670 | | 0 | | 2 282 670 | 1 797 378 | 485 292 | 2 282 670 | | 0 |
| 35. | ÖN | Közmű közlekedés tervezése | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 |
| 36. | ÖN | A József Attila pályaudvar és környékén zajló közlekedési kiadások (pályaudvar, utcák, kábel, stb. beszerzés) (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 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 | | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | | 0 |
| 37. | ÖN | Stundok és egyéb kellekkel beszerzése (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 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 | | 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 |
| 38. | ÖN | Magdolna utca 23-27. plantériusok felújítása (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 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 | | 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 |
| 39. | ÖN | A Szendrői utca 10-12. épület felújítása (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 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 | | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | | 0 |
| 40. | ÖN | Utcai pisztozók kialakítása (Harmadik utca sarok, stb.) (RKVI 2023) (átbiztosítva) | 8 953 000 | 7 049 606 | 1 903 394 | 8 953 000 | | 0 | | | 8 953 000 | 7 049 606 | 1 903 394 | 8 953 000 | | 0 | | 8 953 000 | 7 049 606 | 1 903 394 | 8 953 000 | | 0 | | 8 953 000 | 7 049 606 | 1 903 394 | 8 953 000 | | 0 |
| 41. | ÖN | Mikromobilis Pénzüri kiadások, előkészítés, tervezése (Dai-Farska, Muzsikás park, Szászvárosi út) (átbiztosítva) | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 | | 18 923 000 | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | | 0 |
| 42. | ÖN | Gyermekek önkormányzat programhoz kapcsolódó közlekedési kiadások (járatok felújítások - járatokhoz csatlakozás - Tisztes, Gálgyón, Szentes I., Gutenberg, Nagy Holohégy, Jászváros) (átbiztosítva) | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | | 0 | | | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | | 0 | | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | | 0 | | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | | 0 |
| 43. | ÖN | II. János Pál Pápa tér felújítása (átbiztosítva) | 7 643 770 | 6 018 717 | 1 625 053 | 7 643 770 | | 0 | | | 7 643 770 | 6 018 717 | 1 625 053 | 7 643 770 | | 0 | | 7 643 770 | 6 018 717 | 1 625 053 | 7 643 770 | | 0 | | 7 643 770 | 6 018 717 | 1 625 053 | 7 643 770 | | 0 |
| 44. | ÖN | M. ter. Déri járatok, stb.) (szemben átlátszó) | 18 927 190 | 15 927 190 | 0 | 18 927 190 | | -18 927 190 | | | -18 927 190 | | | | | -18 927 190 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 45. | ÖN | Önkormányzati tulajdonú házakban zöldségek, gyümölcsök, kiadások (mentes) (átbiztosítva) | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | | 0 | | | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | | 0 | | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | | 0 | | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | | 0 |
| 46. | KÖT | Dankó u. 34., Tóth u. 56., Vay A. u. 6) | 6 500 000 | 5 118 110 | 1 381 890 | 6 500 000 | | -6 500 000 | | | -6 500 000 | | | | | -6 500 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 47. | KÖT | Ház u. 3. társasház építési, önkormányzati tulajdonú modern elektronikus hálózati kiadások, tervezése (átbiztosítva) | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | 0 |
| 48. | KÖT | Köztisztasági akadálymentesítés, akadálymentes csomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 |
| 49. | ÖN | A Dózsa utca és környékén lévő 1. sz. szomszédos ház, (szemben átlátszó) | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 | | 9 250 000 | 7 283 464 | 1 966 536 | 9 250 000 | | 0 |

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

| Feladat megnevezése | 2025. évi eredeti költségvetés | | | | | | Változás (+/-) | | | | | | 2025. évi költségvetés I. MOD. | | | | | | adatok forintban | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-----|-----|-----|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források (+/-) | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | adatok forintban | | | |
| | Bruttó | 2. | 3. | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | 10. | 11. | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Bruttó | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. ÖNV | Pal utca fasítása (RKVI 2023) (áthúzódó) | 17 000 000 | 13 385 827 | 3 614 173 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 13 385 827 | 3 614 173 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 13 385 827 | 3 614 173 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. ÖNV | A Baross utcai villamosút-pár közterületi rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) (áthúzódó) | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 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 |
| 51. ÖNV | Mangoldhaza utca fasítása tervezése (RKVI 2023) (áthúzódó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. ÖNV | Népszínház utcai alufelület kiépítése és Serej Jenő emlékpark (RKVI 2023) (áthúzódó) | 4 000 000 | 3 149 666 | 850 334 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 149 666 | 850 334 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 149 666 | 850 334 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53. ÖNV | Csarnok negyed utcai (Berkocsis u., Aurora u. és Saláton u.) zöldterület megújítása (RKVI 2024) (áthúzódó) | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 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 | 0 | 0 |
| 54. ÖNV | Zöldterület egybehangzott járda- és járdaszegély rendezése (Nagy Fiváros u. egy szakasza) (RKVI 2024) (áthúzódó) | 20 000 000 | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 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 | 0 | 0 |
| 55. ÖNV | Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Mangoldhaza u. 28.) (RKVI 2024) (áthúzódó) | 30 000 000 | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 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 | 0 | 0 |
| 56. ÖNV | Zöldfelület és zöldterület (Laxner- és Szász- és Öreg- negyedek területén) (RKVI 2024) (áthúzódó) | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 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 |
| 57. ÖNV | Körös utca zöldterület (RKVI 2024) (áthúzódó) | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 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 | 0 | 0 |
| 58. KÖT | Szecsnyar utca alufelületének tervezése és kivételzése I. utam (Szecsnyar utca és Szecsnyar köz) FAD (áthúzódó) | 117 936 050 | 117 099 950 | 837 000 | 117 936 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 936 050 | 117 936 050 | 117 099 950 | 837 000 | 117 936 050 | 0 | 117 936 050 | 117 099 950 | 837 000 | 117 936 050 | 0 | 0 | 0 |
| 59. KÖT | Harmadik utca tere felújításának tervezése (áthúzódó) | 2 731 388 | 2 150 700 | 580 688 | 2 731 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 388 | 2 731 388 | 2 150 700 | 580 688 | 2 731 388 | 0 | 2 731 388 | 2 150 700 | 580 688 | 2 731 388 | 0 | 0 | 0 |
| 60. KÖT | Csarnok-Népszínház negyed felújításának kivételzése (áthúzódó) | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 860 000 | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61. KÖT | Utca fasítás program tervezés - 2025. évi utam | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. ÖNV | Gyöngyösi Közközmű Program (Gyöngyös, iskolák, kórházak, gyermekotthonok felújítása) (áthúzódó) | 24 763 236 | 19 498 610 | 5 264 626 | 24 763 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 763 236 | 24 763 236 | 19 498 610 | 5 264 626 | 24 763 236 | 0 | 24 763 236 | 19 498 610 | 5 264 626 | 24 763 236 | 0 | 0 | 0 |
| 63. KÖT | Brúgás és gyalogos infrastruktúra tervezés | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 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 |
| 64. KÖT | Utcafelújítások tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca - Szeged utca- felújítás utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcahoz kapcsolódó közlekedési) (áthúzódó) | 0 768 840 | 7 692 000 | 2 076 840 | 0 768 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 768 840 | 0 768 840 | 7 692 000 | 2 076 840 | 0 768 840 | 0 | 0 768 840 | 7 692 000 | 2 076 840 | 0 768 840 | 0 | 0 | 0 |
| 65. KÖT | Utcafelújítások tervezése | 3 441 700 | 2 710 000 | 731 700 | 3 441 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 441 700 | 3 441 700 | 2 710 000 | 731 700 | 3 441 700 | 0 | 3 441 700 | 2 710 000 | 731 700 | 3 441 700 | 0 | 0 | 0 |
| 66. KÖT | Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) - Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| 67. ÖNV | Kaplanfűrdő gyermek- és ifjúsági tábort felújítása (tervezés, kivételzés, eszközbeszerzés) - saját forrás (áthúzódó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. ÖNV | Kaplanfűrdő gyermek- és ifjúsági tábort felújítása (tervezés, kivételzés, eszközbeszerzés) - saját forrás (áthúzódó) | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 000 | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | 0 | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 69. ÖNV | Szent Kozma Egészségügyi Központ új építkezési területének tervezési kiadásai (áthúzódó) | 3 661 500 | 2 883 071 | 778 429 | 3 661 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 661 500 | 3 661 500 | 2 883 071 | 778 429 | 3 661 500 | 0 | 3 661 500 | 2 883 071 | 778 429 | 3 661 500 | 0 | 0 | 0 |
| 70. ÖNV | Dankó utca és az oda illeszkedő Gyermek- és Ifjúsági Otthon (GYAO) céljára (reszben áthúzódó) FAD | 248 000 000 | 198 275 590 | 52 724 410 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 000 | 248 000 000 | 198 275 590 | 52 724 410 | 248 000 000 | 0 | 248 000 000 | 198 275 590 | 52 724 410 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71. ÖNV | Kalvária tér 21. Lakóterület kiépítése | 21 927 938 | 17 266 093 | 4 661 845 | 21 927 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 927 938 | 21 927 938 | 17 266 093 | 4 661 845 | 21 927 938 | 0 | 21 927 938 | 17 266 093 | 4 661 845 | 21 927 938 | 0 | 0 | 0 |
| 72. ÖNV | Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Önkormányzat összesen | | 1 525 706 503 | 1 250 511 195 | 275 195 308 | 1 438 545 003 | 87 161 500 | 176 221 362 | 180 473 331 | -4 251 969 | 1 701 927 865 | 1 701 927 865 | 1 437 602 090 | 264 325 775 | 1 619 018 334 | 82 909 531 | | | | | | | |
| IV. Önkormányzat összesen (I-II-III) | | 1 848 540 230 | 1 504 710 984 | 343 829 246 | 1 761 378 730 | 87 161 500 | 209 936 444 | 205 188 413 | -4 251 969 | 2 049 176 674 | 2 049 176 674 | 1 711 262 569 | 338 214 105 | 1 966 567 143 | 82 909 531 | | | | | | | |

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2025. évre

| Megnevezés | | Előirányzat összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Nyitó egyenleg
(eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege) | | 15 129 541 197 | 15 129 541 197 | 11 690 986 284 | 9 359 408 901 | 8 546 386 789 | 10 804 837 433 | 9 044 759 961 | 5 235 301 792 | 3 184 100 338 | 1 225 062 682 | 881 025 626 | 3 914 863 572 | 1 377 574 455 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Önkormányzatok működési támogatása | 4 687 425 362 | 566 013 195 | 385 025 370 | 429 431 957 | 385 673 372 | 385 133 129 | 362 306 920 | 362 306 920 | 362 306 920 | 362 306 920 | 362 306 920 | 362 306 920 | 362 306 920 | 4 687 425 362 |
| 1.2 | Elvonások és befizetések bevételei | 225 502 932 | | | | | | 225 502 932 | | | | | | | 225 502 932 |
| 1.4 | Társadalombiztosítási (NEAK) támogatás | 3 293 992 903 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 286 196 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 273 436 075 | 3 293 992 903 |
| 1.5 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 78 592 309 | 8 072 202 | 5 196 000 | 9 350 085 | 8 072 202 | 5 196 000 | 5 445 190 | 8 072 202 | 5 196 000 | 5 196 000 | 5 228 026 | 5 196 000 | 5 228 026 | 78 592 309 |
| 2 | Köztulajdoni bevételek | 15 801 346 632 | 200 000 000 | 400 000 000 | 2 061 346 632 | 4 500 000 000 | 4 000 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 400 000 000 | 2 060 000 000 | 4 500 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 15 801 346 632 |
| 3 | Működési bevételek | 6 118 159 201 | 499 639 886 | 499 639 886 | 503 121 063 | 503 840 200 | 588 040 723 | 503 121 063 | 503 121 063 | 503 121 063 | 503 121 063 | 503 121 063 | 503 121 063 | 503 151 065 | 6 118 159 201 |
| 4.1 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 580 392 714 | | | 1 000 000 | 144 595 806 | 80 101 055 | 251 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 483 395 | 101 212 278 | 580 392 714 |
| 5 | Működési bevételek összesen | 30 785 413 053 | 1 547 161 258 | 1 563 297 331 | 3 217 686 412 | 5 817 617 655 | 1 731 906 562 | 1 921 112 180 | 1 460 196 269 | 1 544 560 058 | 3 144 560 058 | 5 647 456 269 | 1 544 563 653 | 1 645 334 966 | 30 785 413 053 |
| 5.1 | Felhalmozási bevételek | 2 900 726 000 | | | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 578 726 000 | 2 900 726 000 |
| 6.3 | Felhalmozási bevételek | 21 044 980 | | | 21 044 980 | | | | | | | | | | 21 044 980 |
| 7.1 | Felhalmozási célú pénzeszközökkel ÁHT-n belül | 187 703 381 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 15 641 948 | 187 703 381 |
| 7.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 4 248 674 | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 4 248 674 |
| 8 | Felhalmozási bevételek összesen | 3 113 723 035 | 15 641 948 | 15 641 948 | 95 686 928 | 73 641 948 | 76 890 622 | 973 641 948 | 73 641 948 | 73 641 948 | 73 641 948 | 73 641 948 | 73 641 948 | 73 641 948 | 3 113 723 035 |
| 9.31 | Költségvetési bevételek összesen | 33 899 136 088 | 1 562 803 206 | 1 578 939 279 | 3 313 373 340 | 5 891 259 603 | 1 808 797 584 | 2 894 754 128 | 1 533 838 208 | 1 618 202 006 | 3 218 202 006 | 6 621 078 208 | 1 618 185 601 | 2 239 702 919 | 33 899 136 088 |
| 9.32 | Maradvány igénybevétele - Működési | 4 604 331 255 | | | | | | | | | | | | | 4 604 331 255 |
| 9.33 | Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 047 080 955 | | | | | | | | | | | | | 1 047 080 955 |
| 9.34 | Központi támogatás nettó finanszírozás előleg | 16 176 622 152 | 0 | 690 582 352 | 690 582 352 | 184 143 419 | 172 355 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 176 622 152 |
| Finanszírozási bevételek összesen | | 50 075 758 240 | 1 562 803 206 | 1 578 939 279 | 4 003 955 692 | 6 075 403 022 | 1 981 152 768 | 2 894 754 128 | 1 533 838 208 | 1 618 202 006 | 3 218 202 006 | 6 621 078 208 | 1 618 185 601 | 2 239 702 919 | 50 075 758 240 |
| A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázásdás elkerülése miatt a havi bontásokban nem került szerepeltetésre. | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 13 512 140 802 | 1 105 651 546 | 1 025 798 466 | 1 051 458 845 | 1 052 167 243 | 1 051 689 095 | 1 534 192 941 | 1 031 397 946 | 1 031 397 946 | 1 031 397 946 | 1 031 397 946 | 1 534 192 936 | 1 031 397 946 | 13 512 140 802 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 926 993 611 | 151 280 131 | 140 880 131 | 149 395 321 | 149 395 321 | 149 395 321 | 219 835 387 | 149 395 321 | 149 395 321 | 149 395 321 | 149 395 321 | 219 835 387 | 149 395 321 | 1 926 993 611 |
| 3 | Egyéb dolgozó kiadások | 13 693 028 604 | 3 808 657 250 | 1 052 657 250 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 1 083 171 410 | 13 693 028 604 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 455 314 568 | 55 956 468 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 36 487 100 | 455 314 568 |
| 5.1 | Egyéb működési célú kiadások | 3 045 259 170 | 499 999 | 499 999 | 759 689 060 | 226 563 020 | 226 563 020 | 452 065 902 | 226 563 020 | 226 563 020 | 226 563 020 | 226 563 020 | 226 563 020 | 226 563 020 | 3 045 259 170 |
| 5.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 313 967 310 | 40 850 862 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 25 136 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 24 797 950 | 313 967 310 |
| 5.4 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 5 765 088 569 | 536 461 689 | 522 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 455 806 440 | 472 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 472 282 040 | 5 765 088 569 |
| 5.5 | Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 124 197 965 | 14 804 339 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 9 944 875 | 124 197 965 |
| 5.6 | Átmeneti tartalék | 468 068 343 | | | | | | | | | | | | | 468 068 343 |
| 5.7 | Működési célú tartalék | 605 944 842 | | | | | | | | | | | | | 605 944 842 |
| 6 | Működési kiadások összesen | 39 910 003 784 | 3 712 162 284 | 3 727 226 601 | 3 129 808 959 | 3 144 330 811 | 4 097 585 897 | 3 114 039 662 | 3 114 039 662 | 3 114 039 662 | 3 114 039 662 | 3 114 039 662 | 3 697 274 718 | 3 132 108 055 | 39 910 003 784 |
| 7 | Beruházások | 2 049 476 674 | 400 000 000 | 400 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 200 000 000 | 120 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 129 476 674 | 2 049 476 674 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre | 3 365 518 191 | 543 000 000 | 500 000 000 | 220 000 000 | 219 544 245 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 3 365 518 191 |
| 8.4 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre | 1 172 453 142 | 178 000 000 | 176 000 000 | 158 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 92 453 142 | 1 172 453 142 |
| 8.6 | Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 209 784 088 | 21 168 851 | 21 168 851 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 26 277 535 | 209 784 088 |
| 9 | Felhalmozási kiadások összesen | 118 788 022 | 1 142 168 851 | 1 097 168 851 | 503 000 000 | 424 544 245 | 551 000 000 | 471 000 000 | 468 200 000 | 468 200 000 | 468 200 000 | 468 200 000 | 458 200 000 | 485 169 319 | 118 788 022 |
| 9.31 | Költségvetési kiadások összesen | 46 826 020 117 | 4 854 331 135 | 3 910 516 662 | 4 126 395 452 | 3 632 808 959 | 5 628 875 056 | 3 585 039 662 | 3 577 239 662 | 3 577 239 662 | 3 577 239 662 | 3 587 239 662 | 4 155 474 718 | 3 617 277 374 | 46 826 020 117 |
| 9.32 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 055 626 400 | | | | | | | | | | | | | 2 055 626 400 |
| 9.33 | Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg visszaléz | 3 249 734 339 | 147 026 984 | 0 | 690 582 352 | 184 143 419 | 172 355 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 249 734 339 |
| Finanszírozási kiadások összesen | | 50 075 758 240 | 5 001 358 119 | 3 910 516 662 | 4 816 977 804 | 3 816 952 378 | 6 704 212 297 | 3 585 039 662 | 3 577 239 662 | 3 577 239 662 | 3 562 239 662 | 3 587 239 662 | 4 155 474 718 | 3 617 277 374 | 50 075 758 240 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 11 690 986 284 | 9 359 408 901 | 8 546 386 789 | 10 804 837 433 | 9 044 759 961 | 5 235 301 792 | 3 184 100 338 | 1 225 062 682 | 881 025 026 | 3 914 863 572 | 1 377 574 455 | 0 | |
| Záró egyenleg | | | | | | | | | | | | | | | |

83

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad. | Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | |
|---|---|----------------------|----------|--|--------------------|----------|
| | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 1 166 016 101 | 831 895 117 | | 1 309 702 849 | 433 076 142 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 189 900 874 | 135 410 744 | | 200 275 547 | 69 871 887 | |
| 3. Dologi kiadások | 1 135 081 589 | 286 275 231 | | 323 828 600 | 38 163 968 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 152 000 | | | | | |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 28 057 781 | | | | | |
| 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 | 2 520 208 345 | 1 253 581 092 | 0 | 1 833 806 996 | 541 111 997 | 0 |
| 6. Beruházások | 24 475 460 | 23 039 206 | | 25 460 997 | | |
| 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 | 24 475 460 | 23 039 206 | 0 | 25 460 997 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 544 683 805 | 1 276 620 298 | 0 | 1 859 267 993 | 541 111 997 | 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 |
| Kiadások összesen | 2 544 683 805 | 1 276 620 298 | 0 | 1 859 267 993 | 541 111 997 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | 2 418 800 | | | 37 565 824 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 153 612 598 | 18 178 801 | | 61 260 967 | 4 017 016 | |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | 5 470 289 | |
| Működési bevételek összesen | 153 612 598 | 20 597 601 | 0 | 61 260 967 | 47 053 129 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 153 612 598 | 20 597 601 | 0 | 61 260 967 | 47 053 129 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát. | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 34 819 896 | 39 529 930 | | 23 183 255 | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 427 086 | 4 237 123 | | | | |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 995 616 570 | 21 521 240 | | 1 030 890 375 | 3 023 213 | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 1 336 159 281 | 1 171 832 321 | | 718 472 399 | 491 035 655 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 23 048 374 | 18 802 083 | | 25 460 997 | | |
| 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 391 071 207 | 1 256 022 697 | 0 | 1 798 007 026 | 494 058 868 | 0 |
| Bevételek összesen | 2 544 683 805 | 1 276 620 298 | 0 | 1 859 267 993 | 541 111 997 | 0 |

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad. | Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | Józsefvárosi Óvodák | | |
|--|--|--------------------|----------|--|--------------------|----------|
| | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 2 961 182 964 | 287 953 710 | | 1 504 968 292 | 793 496 896 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó | 304 835 009 | 40 078 752 | | 236 337 695 | 112 808 470 | |
| 3. Dologi kiadások | 489 416 947 | 31 632 393 | | 538 476 897 | 60 889 847 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 45 117 979 | | | | | |
| 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 | 3 800 552 899 | 359 664 855 | 0 | 2 279 782 884 | 967 195 213 | 0 |
| 6. Beruházások | 11 369 213 | | | 24 346 000 | 5 587 000 | |
| 7. Felújítások | 1 562 100 | | | 228 600 000 | 970 000 | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | | | | |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 12 931 313 | 0 | 0 | 252 946 000 | 6 557 000 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 3 813 484 212 | 359 664 855 | 0 | 2 532 728 884 | 973 752 213 | 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 elhelyezés | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3 813 484 212 | 359 664 855 | 0 | 2 532 728 884 | 973 752 213 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 3 293 992 903 | | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 400 000 | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 48 391 113 | 37 303 334 | | 31 666 769 | | |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 3 344 784 016 | 37 303 334 | 0 | 31 666 769 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül | | | | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 344 784 016 | 37 303 334 | 0 | 31 666 769 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev. érték., kibocsát., | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 146 703 919 | | | 60 038 959 | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 6 263 813 | | | | | |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | | 1 534 819 088 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 309 064 964 | 322 361 521 | | 653 258 068 | 967 195 213 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 6 667 500 | | | 252 946 000 | 6 557 000 | |
| 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 468 700 196 | 322 361 521 | 0 | 2 501 062 115 | 973 752 213 | 0 |
| Bevételek összesen | 3 813 484 212 | 359 664 855 | 0 | 2 532 728 884 | 973 752 213 | 0 |

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad. | Intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|---|--|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 6 941 870 206 | 2 346 421 865 | 0 | 3 042 647 923 | 417 251 332 | 237 618 102 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 931 349 125 | 358 169 853 | 0 | 458 124 518 | 66 796 827 | 31 698 346 |
| 3. Dologi kiadások | 2 486 804 033 | 416 961 439 | 0 | 905 180 829 | 102 007 813 | 11 570 550 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 152 000 | 0 | 0 | | | |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 73 175 760 | 0 | 0 | 152 327 172 | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| Működési kiadások összesen | 10 434 351 124 | 3 121 553 157 | 0 | 4 558 280 442 | 586 055 972 | 280 886 998 |
| 6. Beruházások | 85 651 670 | 28 626 206 | 0 | 191 134 873 | 42 136 060 | |
| 7. Felújítások | 230 162 100 | 970 000 | 0 | | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 315 813 770 | 29 596 206 | 0 | 191 134 873 | 42 136 060 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 10 750 164 894 | 3 151 149 363 | 0 | 4 749 415 315 | 628 192 032 | 280 886 998 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 10 750 164 894 | 3 151 149 363 | 0 | 4 749 415 315 | 628 192 032 | 280 886 998 |
| 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 | 3 293 992 903 | 0 | 0 | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 400 000 | 39 984 624 | 0 | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 35 200 000 | | 900 000 |
| 3. Működési bevételek | 294 931 447 | 59 499 151 | 0 | 3 131 407 | 2 719 137 | 8 800 000 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 5 470 289 | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | 3 591 324 350 | 104 954 064 | 0 | 38 331 407 | 2 719 137 | 9 700 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 591 324 350 | 104 954 064 | 0 | 38 331 407 | 2 719 137 | 9 700 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 264 746 029 | 39 629 930 | 0 | 242 007 312 | 27 654 502 | 1 458 046 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 7 690 899 | 4 237 123 | 0 | 3 074 543 | 1 508 760 | |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 3 561 326 033 | 24 544 453 | 0 | 823 893 200 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 3 016 954 712 | 2 952 424 710 | 0 | 3 454 048 523 | 555 682 333 | 269 728 952 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 308 122 871 | 25 359 083 | 0 | 188 060 330 | 40 627 300 | |
| 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 7 158 840 544 | 3 046 195 299 | 0 | 4 711 083 908 | 625 472 895 | 271 186 998 |
| Bevételek összesen | 10 750 164 894 | 3 151 149 363 | 0 | 4 749 415 315 | 628 192 032 | 280 886 998 |

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

adatok forintban

| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzat | | | Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen
(Kerület összesen halmozódás kiszűrésével) | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | | 2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat | | |
| Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 305 759 723 | 220 571 651 | | 10 290 277 852 | 2 984 244 848 | 237 618 102 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 43 566 722 | 37 288 220 | | 1 433 040 365 | 462 254 900 | 31 698 346 |
| 3. Dologi kiadások | 7 443 207 046 | 2 327 296 894 | | 10 835 191 908 | 2 846 266 146 | 11 570 550 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 394 570 664 | 59 591 904 | | 395 722 664 | 59 591 904 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 2 819 756 238 | | | 3 045 259 170 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 43 939 525 | 270 027 785 | | 43 939 525 | 270 027 785 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 211 459 686 | 2 553 628 883 | | 3 211 459 686 | 2 553 628 883 | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | 124 197 965 | | 0 | 124 197 965 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 468 068 343 | | | 468 068 343 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 215 385 366 | 390 559 476 | | 215 385 366 | 390 559 476 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 14 945 713 313 | 5 983 162 778 | 0 | 29 938 344 879 | 9 690 771 907 | 280 886 998 |
| 6. Beruházások | 293 738 128 | 1 408 189 737 | | 570 524 671 | 1 478 952 003 | 0 |
| 7. Felújítások | 3 132 876 303 | 1 509 788 | | 3 363 038 403 | 2 479 788 | 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 | 364 404 194 | 808 048 948 | | 364 404 194 | 808 048 948 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | 209 784 088 | | 0 | 209 784 088 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 12 493 847 | 106 294 175 | | 12 493 847 | 106 294 175 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 803 512 472 | 2 533 826 736 | 0 | 4 310 461 115 | 2 605 559 002 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 18 749 225 785 | 8 516 989 514 | 0 | 34 248 805 994 | 12 296 330 909 | 280 886 998 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | 2 055 626 400 | | 0 | 2 055 626 400 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 1 194 107 939 | | | 1 194 107 939 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 4 385 219 233 | 24 544 453 | | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 6 471 003 235 | 3 508 107 043 | 269 728 952 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 496 183 201 | 65 986 383 | | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 12 546 513 608 | 5 654 264 279 | 269 728 952 | 1 194 107 939 | 2 055 626 400 | 0 |
| Kiadások összesen | 31 295 739 393 | 14 171 253 793 | 269 728 952 | 35 442 913 933 | 14 351 957 309 | 280 886 998 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 687 425 362 | | | 4 687 425 362 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 225 502 932 | | | 225 502 932 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | 3 293 992 903 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 20 000 000 | 16 208 685 | | 22 400 000 | 56 193 309 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 10 721 246 632 | 5 044 000 000 | | 10 756 446 632 | 5 044 000 000 | 900 000 |
| 3. Működési bevételek | 4 508 145 612 | 1 240 932 447 | | 4 806 208 466 | 1 303 150 735 | 8 800 000 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 153 990 411 | 420 932 014 | | 153 990 411 | 426 402 303 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 20 316 310 949 | 6 722 073 146 | 0 | 23 945 966 706 | 6 829 746 347 | 9 700 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 44 450 000 | 2 856 276 000 | | 44 450 000 | 2 856 276 000 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | | 21 044 980 | | 0 | 21 044 980 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | 187 703 381 | | 0 | 187 703 381 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 3 248 674 | 1 000 000 | | 3 248 674 | 1 000 000 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 47 698 674 | 3 066 024 361 | 0 | 47 698 674 | 3 066 024 361 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 20 364 009 623 | 9 788 097 507 | 0 | 23 993 665 380 | 9 895 770 706 | 9 700 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értéktáv., kibocsát. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 918 756 072 | 9 030 958 051 | | 1 425 509 413 | 9 098 242 483 | 1 458 046 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 236 023 690 | 3 351 796 240 | | 1 246 789 132 | 3 357 542 123 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 1 047 080 955 | | | 1 047 080 955 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 3 201 860 717 | 12 382 754 291 | 0 | 3 719 379 500 | 12 455 784 606 | 1 458 046 |
| Bevételek összesen | 23 565 870 340 | 22 170 851 798 | 0 | 27 713 044 880 | 22 351 555 314 | 11 158 046 |

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2025. évi
eredeti
előirányzat | Jelenlegi
módosítás
+,- | 2025. évi
I.MÓD. |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

II. INTÉZMÉNYEK

1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona

1 152 000

0

1 152 000

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 152 000 | 0 | 1 152 000 |
|-----------|---|-----------|

III. ÖNKORMÁNYZAT

| | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|
| 1. Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége) (részben áthúzódó) | 15 000 000 | 1 135 784 | 16 135 784 |
| 2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 3. Lakhatási támogatás (részben áthúzódó) | 192 000 000 | 3 507 137 | 195 507 137 |
| 4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás) (részben áthúzódó) | 70 000 000 | 3 565 000 | 73 565 000 |
| 5. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás (részben áthúzódó) | 25 000 000 | 811 980 | 25 811 980 |
| 6. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékekezelési támogatás (részben áthúzódó) | 22 000 000 | 320 871 | 22 320 871 |
| 7. Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás (részben áthúzódó) | 10 000 000 | 1 800 000 | 11 800 000 |
| 8. Születési támogatás (részben áthúzódó) (részben áthúzódó) | 25 000 000 | 15 000 | 25 015 000 |
| 9. Ápolási támogatás (részben áthúzódó) | 10 000 000 | 264 610 | 10 264 610 |
| 10. Méltányossági támogatás (részben áthúzódó) | 10 000 000 | 433 704 | 10 433 704 |
| 11. Közösségi közlekedési bérlettámogatás | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 12. Táboroztatási támogatás | 4 193 200 | 0 | 4 193 200 |
| 13. Gyermekek esélynövelő támogatása (részben áthúzódó) | 6 000 000 | 150 000 | 6 150 000 |
| 14. Köztemetés (részben áthúzódó) | 45 000 000 | 5 465 282 | 50 465 282 |

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 436 693 200 | 17 469 368 | 454 162 568 |
|-------------|------------|-------------|

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: | 437 845 200 | 17 469 368 | 455 314 568 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|

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

adatok forintban

| 2025. évi módosított költségvetés – I.MÓD. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| SZ. | Projekt megnevezése | Tervezett kiadások költség nemeként | | | | | | | | | | Tervezett kiadások forrásoldala | | |
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| | | | | | | | | | | | | | | személyi és SZOCHO |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| 2. | Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése | 0 | 0 | 327 833 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 626 400 | 2 383 459 474 | 264 333 074 | 2 119 126 400 | 2 383 459 474 | |
| 3. | TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 172 221 | 0 | 0 | 0 | 6 172 221 | 2 686 745 | 3 485 476 | 6 172 221 | |
| 4. | TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőcája - Déri Miksa Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 332 869 | 0 | 0 | 0 | 2 332 869 | 2 332 869 | 0 | 2 332 869 | |
| 5. | Egészséges Budapest Program III. | 0 | 55 750 | 3 661 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 717 250 | 0 | 3 717 250 | 3 717 250 | |
| 6. | Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok. egyenlőség. jogok és értékek program (EU-s pályázat) | 11 384 291 | 13 988 656 | 0 | 0 | 0 | 8 095 770 | 0 | 0 | 33 468 717 | 2 896 045 | 30 572 671 | 33 468 717 | |
| 7. | Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérletkiosztó akadálymentes felújítása Józsefvárosban | 0 | 0 | 0 | 1 509 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 788 | 1 509 788 | 0 | 1 509 788 | |
| 8. | 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaszállításért (EU-s pályázat) | 21 316 182 | 2 745 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 062 111 | 1 492 104 | 22 570 007 | 24 062 111 | |
| 9. | Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermekotthon Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat | 0 | 52 724 410 | 195 275 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 000 | 228 000 000 | 20 000 000 | 248 000 000 | |
| 10. | Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlet számára pályázat | 611 184 | 1 102 816 | 24 213 938 | 0 | 0 | 0 | 56 080 780 | 0 | 82 008 718 | 46 748 958 | 35 259 760 | 82 008 718 | |
| 11. | European Urban Initiative-Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat | 51 769 600 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 769 600 | 5 700 000 | 48 069 600 | 53 769 600 | |
| 12. | SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kécskénősi tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat | 16 813 164 | 2 614 187 | 0 | 0 | 0 | 64 431 221 | 69 022 189 | 0 | 152 940 761 | 8 844 955 | 144 095 806 | 152 940 761 | |
| 13. | Corvin Sétány Projekt | 0 | 39 630 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 630 063 | 39 630 063 | 0 | 39 630 063 | |
| 14. | Kiemelt pályázatok összesen | 101 894 421 | 114 861 811 | 550 984 102 | 1 509 788 | 8 505 090 | 72 586 991 | 125 102 969 | 2 055 626 400 | 3 031 071 572 | 604 174 602 | 2 426 896 970 | 3 031 071 572 | |

[Handwritten signature]

A 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. módosításában áttekintésre kerülő,
az Áht. 23. § (5) bekezdésben előírt előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásainak,
valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokainak és tervezett hatásának bemutatása

| sz. | jgsz. hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|--|-------------------------|-------|---|---|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatásának változása: | | | | | |
| 4. | 14 § (3) bek. 1. pontja | 20700 | Szociális ágazati összevont pótlék (2025. január-május hónapok): | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 114 019 318 Ft |
| 5. | 14 § (3) bek. 1. pontja | 20700 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvétele a költségvetésen:
- a települési önkormányzatok működésének általános támogatása -41.737.215 Ft
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.832.330 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 44 569 545 Ft |
| 6. | | | 1.1 Önkormányzatok működési támogatásának változása Összesen | | 158 588 863 Ft |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételeinek változása: | | | | | |
| 8. | Áht. 34. §.
(1) bek. | 20700 | A 2024. évi maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan az intézmények befizetési kötelezettsége miatti előirányzat módosítás a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 225 502 932 Ft |
| 9. | | | 1.2 Elvonások és befizetések bevételeinek változása Összesen | | 225 502 932 Ft |
| 1.4 Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: | | | | | |
| 11. | 15 § (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak a Képviselő-testület 84/2025. (III. 27.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó feladatok bevételi fedezete a NEAK finanszírozás terhére (12. felnőtt háziorvosi körzet, 2 fő); | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 12 760 000 Ft |
| 12. | | | 1.4 Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása Összesen | | 12 760 000 Ft |
| 1.5 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: | | | | | |
| 14. | 14 § (3) bek. 9. pontja | 20700 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódó támogatási bevétel összegének módosítása a Finanszírozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 549 190 Ft |
| 15. | | | 1.5 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása Összesen | | 549 190 Ft |
| 3. Intézményi működési bevételek változása: | | | | | |
| 17. | 15 § (1) és (6) bek. | 30200 | Volt dolgozó tanulmányi szerződésének az új munkáltató általi átvállalásából adódó előirányzat módosítása; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 2 719 137 Ft |
| 18. | Áht. 34. §.
(1) bek. | 21100 | A gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettségek miatti előirányzat módosítás a Képviselő-testület 91.93/2025. (IV. 24.) és 120/2025. (V. 29.) számú határozata alapján:
- JGK Zrt. 84.876.660 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 84 876 660 Ft |
| 19. | 15 § (1) és (5) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámított közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 31 666 769 Ft |

[Handwritten signature]

| ssz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 20. | 15 § (1) és (5) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 3 175 000 Ft |
| 21. | Áht. 34 §. (1) bek. | 41000 | Szakmai gyakorlatra érkező egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyakornokok szerződés szerinti díja miatti előirányzat módosítás - a bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű emelésével (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ); | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 43 000 Ft |
| 22. | | | 3. Intézményi működési bevételek változása Összesen | | 122 480 566 Ft |
| 23. | | | 4.2 Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: | | |
| 24. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 22023 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kékesnő tanuló program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 144 095 806 Ft |
| 25. | 14. § (3) bek. | 20300 | A "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás számviteli rendezése működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök között; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 000 000 Ft |
| 26. | Áht. 34 §. (1) bek. | 21100
21200
21300 | A gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettségek miatti előirányzat módosítás a Képviselő-testület 91.93/2025. (IV. 24.) és 120/2025. (V. 29.) számú határozatait alapján:
- JGK Zrt. -9.135.930 Ft
- JKN Zrt. 88.730.667 Ft
- REVB Zrt. 6.298 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 79 601 035 Ft |
| 27. | | | 4.2 Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Összesen | | 222 696 841 Ft |
| 28. | | | 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: | | |
| 29. | 14. § (3) bek. | 20300 | A "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás számviteli rendezése működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök között; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 000 000 Ft |
| 30. | Áht. 34 §. (1) bek. | 21100 | A gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettségek miatti előirányzat módosítás a Képviselő-testület 91.93/2025. (IV. 24.) és 120/2025. (V. 29.) számú határozatait alapján:
- JGK Zrt. 3.248.674 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 3 248 674 Ft |
| 31. | | | 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Összesen | | 4 248 674 Ft |
| 32. | | | Finanszírozási bevételek változásai: | | |
| 33. | | | 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: | | |
| 34. | 14. § (6) és (7) bekezdései, valamint Áht. 34 §. (1) bek. | 20700 | A 2024. évi Önkormányzati maradványbevételek módosítása - saját hatáskörben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított fedezetek, valamint a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 192 919 947 Ft |
| 35. | 14. § (3) bekezdés 7. pontja | 20700 | Működési és felhalmozási maradvány közötti technikai rendezés; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 13 701 969 Ft |

[Handwritten signature]

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|-----|--|-------|--|--|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 36. | 15.§ (1) bek., valamint Aht. 34.§, (1) bek. | 30700 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása - saját hatáskörben az áthúzó kötelezettségekre biztosított fedezetek, valamint a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 185 708 709 Ft |
| 37. | Aht. 34.§, (1) bek. | 42000 | A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 23 183 255 Ft |
| 38. | Aht. 34.§, (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 146 703 919 Ft |
| 39. | Aht. 34.§, (1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 60 038 959 Ft |
| 40. | Aht. 34.§, (1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 74 449 826 Ft |
| 41. | | | 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása Összesen | | 696 706 584 Ft |
| 42. | | | 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: | | |
| 43. | 14.§ (6) és (7) bekezdései, valamint Aht. 34.§, (1) bek. | 20700 | A 2024. évi Önkormányzati maradványbevételek módosítása - saját hatáskörben az áthúzó kötelezettségekre biztosított fedezetek, valamint a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 316 650 141 Ft |
| 44. | 14.§ (3) bekezdés 7.pontja | 20700 | Működési és felhalmozási maradvány közötti technikai rendezés; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -13 701 969 Ft |
| 45. | 15.§ (1) bek. | 30700 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása; | a költségvetési kerületi főösszeget csökkenti | -479 520 Ft |
| 46. | Aht. 34.§, (1) bek., valamint 15.§ (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján, valamint saját hatáskörben; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 6 263 813 Ft |
| 47. | Aht. 34.§, (1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 5 664 209 Ft |
| 48. | | | 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása Összesen | | 314 396 674 Ft |
| 49. | | | 9.33 Államháztartáson belüli megelőlegezések: | | |
| 50. | 13.§ (3) bek. 1.pontja | 20700 | A 2025. évi január-május havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben); | a költségvetési főösszeget növeli | 1 047 080 955 Ft |
| 51. | | | 9.33 Államháztartáson belüli megelőlegezések Összesen | | 1 047 080 955 Ft |

92

[Handwritten signature]

| ssz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------------------------|---|---|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 52. | | | KIADÁSOK | | |
| 53. | | | I. Személyi juttatások változása: | | |
| 54. | 14.§ (3) bek. 1. pontja | 42000
41000 | Szociális ágazati összevont pótlék (2025. január-május hónapok):
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 12.330.806 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 89.060.570 Ft | a költségvetési fő
összeget növeli | 101 391 376 Ft |
| 55. | Ált. 34.§
(1) bek., valamint
14.§ (2) bek. | 20200 | A Képviselő-testületi és Bizottsági tagcserekhez kapcsolódó többletfedezet biztosítása a tiszteletdíjak kifizetéséhez a a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 446 857 Ft |
| 56. | 14.§ (3) bek. 9. pontja | 44000 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódóan a Finanszírozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a kiadási előirányzatok módosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében; | a költségvetési kerületi
főösszeget módosítja | 547 200 Ft |
| 57. | 15.§ (1) és (6) bek. | 30200 | Volt dolgozó tanulmányi szerződésének az új munkáltató általi átvállalásából származó bevétel emelésből a továbbtanulási szerződések kereténél visszafizetése; | a költségvetési kerületi
főösszeget módosítja | 1 894 738 Ft |
| 58. | 14.§ (2) bek. | 20101 | A "Kommunikációs kiadások (városmarketing, kiadványok, videó, weboldal, tájékoztató kampány, kommunikációs és PR kiadások, stb.)" feladaton belül előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímek között nem számlás megbízási szerződés fedezetére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 1 790 510 Ft |
| 59. | Ált. 34.§
(1) bek. | 20400 | A Józsefvárosi Szociális Munkért elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódóan a polgármesteri dícsértetben részesülő kitüntetettek 1 fővel történő emelése miatt kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 77/2025. (III. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 150 000 Ft |
| 60. | 15.§ (1) bek. | 30200
30900 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Jegyzői Kabinet (célfeladat, tárgyszáma jutalom, költségátalány, megbízási díjak, stb.) 1.219.514 Ft
- Koordinációs Ügyosztály (telefon magáncéli használata, reprezentációs kiadások, invitálti rendezvény, stb.) 3.004.931 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 4 224 445 Ft |
| 61. | 13.§ (1) bek. k)
pontja, valamint 14.§
(3) bek. 8. pontja | 22023
41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önerőből megvalósuló kiadások fedezete:
- Önkormányzati költségvetés 14.938.249 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 58.035.133 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 72 973 382 Ft |
| 62. | 14.§ (4) bek. 6. és
7. pontja | 20101
20200
20300 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Polgármesteri Kabinet (szakmai együttműködések) 15.075 Ft
- Jegyzői kabinet (tisztségviselők kig. térítése) 559.200 Ft
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály (megbízási díjak, Tervtanácsai díj) 1.322.006 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 1 896 281 Ft |
| 63. | 14.§ (2) bek. | 20800 | Pályázatok elbírálásában közreműködők díjazásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás, alanyi adómentes kifizetés miatt); | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | -537 153 Ft |
| 64. | 14.§ (2) bek. | 22017 | A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számvetési elszámolás miatt; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 3 233 911 Ft |

| sz. | igsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|-----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 65. | 13 § (1) bek. a)-c) pontjai, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 20101 | Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Alpolgármesteri keret" céltartalék és a "Képviselői keret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 9 844 447 Ft |
| 66. | 13. § (1) bek. m) pontja, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 44000
42000
30200
20101
22017 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 692.410 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 1.227.666 Ft
- Polgármesteri Hivatal - kiküldetési napidíj fedezete 49.349 Ft
- Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások (számkirók igénybevétele, koncepciók, cselekvési tervek, stb.) 1.387.284 Ft
- CHILDSZÁMLÁS szakértői megbízási díjának átcsoportosítása -1.233.337 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 103 352 Ft |
| 67. | 14. § (3) bek. 1. pontja | 30200 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvétele a költségvetésen:
- Polgármesteri Hivatal - "Önkormányzati hivatal működésének támogatása" jogcím 36.935.588 Ft | a költségvetési főösszeget növeli | 36 935 588 Ft |
| 68. | 14. § (2) bek. | 20101
20400 | Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás a feladat változatlanlansága mellett:
- Polgármesteri Kabinet - Joker Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások -1.491.968 Ft
- Társadalompolitikai Ügyosztály - Joker Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások 1.491.968 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 69. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 42000
44000 | A Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék korábbi pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóinak a 2024. évi pedagógus béremelés kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 3.414.472 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 452.781 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 3 867 253 Ft |
| 70. | 14. § (2) és (3) bekezdés | 20101
30200 | A Folk Teresa elnevezésű rendezvényen résztvevő munkavállaló napidíjának fedezete:
- önkormányzati költségvetés -32.797 Ft
- Polgármesteri Hivatal költségvetése 32.797 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 71. | Áht. 34. §. (1) bek. | 41000 | A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 394 028 Ft |
| 72. | 14. § (5) bek. | 20101 | Polgármesteri munkát támogató szakértői szerződés módosítása miatt felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 050 000 Ft |
| 73. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20400 | A területi védőnővel többfeladatokat ellátására kötendő megbízási szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 4 050 000 Ft |
| 74. | 15. § (1) bek. | 30900 | A Köztisztviselő Naphoz kapcsolódóan megvalósuló csapatépítő kirándulás feladat költségvetési keretén belüli átcsoportosítás - a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -3 000 000 Ft |

| ssz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 75. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 42000 | A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 26 266 684 Ft |
| 76. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 11 451 242 Ft |
| 77. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 27 161 164 Ft |
| 78. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 18 053 170 Ft |
| 79. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 44000
42000
41000
43000 | A 2025. évi nyári bónusz kifizetéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az intézmények részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozat 3. pontja alapján a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 12 050 000 Ft
- Józsefvárosi Egysített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 15 875 000 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 8 395 000 Ft
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2 308 182 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 38 628 182 Ft |
| 80. | Ált. 34. §.
(1) bek. | 20300 | A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikuss cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 605 320 Ft |
| 81. | 14. § (2) bek. | 20400 | A JóKer-Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a szállítási kiadások fedezetére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -20 000 Ft |
| 82. | 14. § (2) bek. | 22021 | Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati projekt keretében a közösség-szervezői munkához kapcsolódó reprezentációs kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 445 984 Ft |
| 83. | 14. § (2) bek. | 20400
44000 | A Józsefvárosi Óvodák részére a "Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tündérkert tagóvoda alkalmazotti közössége részére):
- Önkormányzati költségvetés (Kitüntetések jutalma) -300 000 Ft
- Józsefvárosi Óvodák költségvetése (reprezentációs kiadások) 200 638 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -99 362 Ft |
| 84. | 14. § (2) bek. | 20400 | A Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium részére adományozott szakmai kitüntetés ("Józsefvárosi Gyermekekért") fedezetének biztosítása a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatásán keresztül; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -300 000 Ft |
| 85. | 15. § (1) bek. | 43000 | A nönapi ajándékozás fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -141 727 Ft |

| sz. | igsz. hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 86. | 15. § (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak a Képviselő-testület 84/2025. (III. 27.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozás terhére (12. felnőtt háziorvosi körzet, 2 fő); | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 6 450 000 Ft |
| 87. | 15. § (1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési keretén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (betegszabadság, külsős MB díjak és járulékaik fedezete); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -11 224 000 Ft |
| 88. | Ált. 34. §, (1) bek. | 41000 | Szakmai gyakorlatra érkező egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyakorlatok szerződés szerinti díja miatti előirányzat módosítás - a bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű emelésével (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ); | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 38 053 Ft |
| 89. | | | 1. Személyi juttatások változása Összesen | | 359 470 925 Ft |
| 90. | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: | | |
| 91. | 14. § (3) bek. 1. pontja | 42000
41000 | Szociális ágazati összevont pótlék (2025. január-május hónapok):
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.565.338 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 11.062.604 Ft | a költségvetési főösszeget növeli | 12 627 942 Ft |
| 92. | Ált. 34. §, (1) bek., valamint 14. § (2) bek. | 20200 | A Képviselő-testületi és Bizottsági tagsérkezőkhez kapcsolódó többletfedezet biztosítása a tiszteltdíjak kifizetéséhez a Képviselő-testület 4/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére, valamint a tiszteltdíjak utáni járulékokról történő átcsoportosítással; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -63 886 Ft |
| 93. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 42000 -
44000 | A Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék korábbi pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóinak a 2024. évi pedagógus béremelés kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 443.881 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 58.873 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 502 754 Ft |
| 94. | 14. § (3) bek. 9. pontja | 44000 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódóan a Finanszírozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a kiadási előirányzatok módosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 71 136 Ft |
| 95. | 15. § (1) és (6) bek. | 30200 | Volt dolgozó tanulmányi szerződésének az új munkáltató általi átvállalásából adódó bevétel emelésből a továbbtanulási szerződések kereténél visszapótlása; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 246 316 Ft |
| 96. | 13. § (1) bek. a)-c) pontja, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 20101 | Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Alpolgármesteri keret" céltartaléka és a "Képviselői keret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 151 801 Ft |
| 97. | 13. § (1) bek. m) pontja, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 44000
42000
30200
22017 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 90.014 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 159.597 Ft
- Polgármesteri Hivatal - kiküldetési napidíj fedezete 6.415 Ft
- CHILD szállítás szakértő megbízási díjának átcsoportosítása -146.643 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 109 383 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------|---|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 98. | 14. § (3) bek. 1. pontja | 30200 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvétele a költségvetésen:
- Polgármesteri Hivatal - "Önkormányzati hivatal működésének támogatása" jogcím 4.801.627 Ft | a költségvetési főösszeget növeli | 4 801 627 Ft |
| 99. | 14. § (2) bek. | 20101
20400 | Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás a feladat változatlanlansága mellett:
- Polgármesteri Kabinet - JoKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások -626.042 Ft
- Társadalompolitikai Ügyszórály - JoKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások 626.042 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 100. | 14. § (2) bek. | 22017 | A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számviteli elszámolás miatt; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 805 472 Ft |
| 101. | 14. § (2) bek. | 20101 | A "Kommunikációs kiadások (városmarketing, kiadványok, videó, weboldal, tájékoztató kampány, kommunikációs és PR kiadások, stb.)" feladaton belül előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímek között nem számlás megbízási szerződés fedezetére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 209 490 Ft |
| 102. | Áht. 34. §.
(1) bek. | 20400 | A Józsefvárosi Szociális Munkért elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódóan a polgármesteri dícséretben részesülő kitüntetettek 1 fővel történő emelése miatt kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 77/2025. (III. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 19 500 Ft |
| 103. | 15. § (1) bek. | 30200 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Jegyzői Kabinet (járulék kerekítésből adódó helyesbítés) 2 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 2 Ft |
| 104. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 22023
41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önerőből megvalósuló kiadások fedezete:
- Önkormányzati költségvetés 1.874.915 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 7.344.892 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 9 219 807 Ft |
| 105. | 14. § (4) bek. 6. és 7. pontja | 20101
20300 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Polgármesteri Kabinet 7.099 Ft
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyszórály 173.500 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 182 599 Ft |
| 106. | 14. § (2) bek. | 20800 | Pályázatok elbírálásában közreműködők díjazásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás, alanyi adómentes kifizetés miatt); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -62 847 Ft |
| 107. | 14. § (2) és (3) bekezdés | 20101
30200 | A Folk Teresa elnevezésű rendezvényen résztvevő munkavállaló napidíjának fedezete:
- önkormányzati költségvetés -4.264 Ft
- Polgármesteri Hivatal költségvetése 4.264 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 108. | Áht. 34. §.
(1) bek. | 41000 | A 2024-2025. évi gyermek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyermek- és ifjúsági részvételi költségvetés céljaitól" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 398 232 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------------------------|---|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 109. | 14.§ (5) bek. | 20101 | Polgármesteri munkát támogató szakértői szerződés módosítása miatt felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -122 850 Ft |
| 110. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20400 | A területi védőnőkkel többletfeladatok ellátására kötetlen megbízási szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 473 850 Ft |
| 111. | Áht. 34.§, (1) bek. | 42000 | A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 7 171 527 Ft |
| 112. | Áht. 34.§, (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 10 128 823 Ft |
| 113. | Áht. 34.§, (1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 9 980 911 Ft |
| 114. | Áht. 34.§, (1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 9 849 293 Ft |
| 115. | Áht. 34.§, (1) bek. | 44000
42000
41000
43000 | A 2025. évi nyári bónusz kifizetéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az intézmények részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozat 3. pontja alapján a "Működési célú szabad maradvány célaltalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 1.566.500 Ft
- Józsefvárosi Egysített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 2.063.750 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 1.091.350 Ft
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 300.064 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 5 021 664 Ft |
| 116. | Áht. 34.§, (1) bek. | 20300 | A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikuss cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 78 692 Ft |
| 117. | 14.§ (2) bek. | 22021 | Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati projekt keretében a közösségsszervezői munkához kapcsolódó reprezentációs kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 165 200 Ft |
| 118. | 14.§ (2) bek. | 20400
44000 | A Józsefvárosi Óvodák részére a "Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kitüntetéssel járó pénzügyi fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tündérkert tagóvoda alkalmazotti közössége részére):
- Önkormányzati költségvetés (Kitüntetések jutalma) -39 000 Ft
- Józsefvárosi Óvodák költségvetése (reprezentációs kiadások járuléka) 84.190 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 45 190 Ft |
| 119. | 14.§ (2) bek. | 20400 | A Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium részére adományozott szakmai kitüntetés ("Józsefvárosi Gyermekekért") fedezetének biztosítása a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatásán keresztül; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -39 000 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------|--|--|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 120. | 15. § (1) bek. | 43000 | A nönapi ajándékozás fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 111 727 Ft |
| 121. | 15. § (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak a Képviselő-testület 84/2025. (III. 27.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozás terhére (12. felnőtt háziorvosi körzet, 2 fő); | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 838 600 Ft |
| 122. | 15. § (1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Egyesített Bólsódék költségvetési keretén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (betegszabadság, külsős MB díjak és járulékaik fedezete); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 11 224 000 Ft |
| 123. | Áht. 34. §, (1) bek. | 41000 | Szakmai gyakorlatra érkező egyetemi/főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyakornokok szerződés szerinti díja miatti előirányzat módosítás - a bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű emelésevel (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ); | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 4 947 Ft |
| 124. | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása Összesen | | 85 151 902 Ft |
| 125. | | | 3. Dologi kiadások változása: | | |
| 126. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A sajtó- és médiafigyelési szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódó szerződéskötéshez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 500 000 Ft |
| 127. | Áht. 34. §, (1) bek. | 20400 | A 2024-2025. évi gyermek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódóan az "Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22-ben élőknek programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások (RKVI 2024)" cnevezésű feladat évek közötti ütemezése a Képviselő-testület 42/2025. (II. 27.) számú határozata alapján - a 2026. évi ütem "Általános tartalék"-ba vonásával; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -5 666 667 Ft |
| 128. | Áht. 34. §, (1) bek. | 20400 | A Menhely Alapítvánnyal az utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában megkötött ellátási szerződés módosításához kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása Képviselő-testület 44/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 354 520 Ft |
| 129. | 14. § (6) és (7) bekezdései | 20700
22001 | A 2024. évről áthúzódó új kötelezettségek 2025. évi kötelezettségekbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevétel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 64 716 984 Ft |
| 130. | 14. § (3) bek. 9. pontja | 20700
44000 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódóan a Finanszírozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a kiadási előirányzatok módosítása a Józsefvárosi Egyesített Bólsódék költségvetésében; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | -100 375 Ft |
| 131. | 15. § (1) és (6) bek. | 30200 | Volt dolgozó tanulmányi szerződésének az új munkáltató általi átvállalásából adódó bevétel utáni áfa befizetési kötelezettség fedezete; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 578 083 Ft |

| sz. | igsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------------------------|---|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 132. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20300 | Azbeszt szállórost és szilárd anyagminta vizsgálatára irányuló szakértői szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 000 000 Ft |
| 133. | 14. § (2) bek. | 22017 | A CERV 2022-CHILD EU-s projekthez kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás a rendelkezésre álló kereten belül a feladatok megvalósításának megfelelő számviteli elszámolás miatt; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -4 039 383 Ft |
| 134. | 14. § (2) bek. | 20101 | A "Kommunikációs kiadások (városmarketing, kiadványok, videó, weboldal, tájékoztató kampány, kommunikációs és PR kiadások, stb.)" feladaton belül előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímek között nem számlás megbízási szerződés fedezetére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 000 000 Ft |
| 135. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 30500 | Hatósági zajmérés, valamint a VIII. kerületi szálláshelyek foglалási és kapacitási adatainak összegyűjtéséhez kapcsolódó szerződéskötésekre pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 5 762 000 Ft |
| 136. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A Józsefvárosi Óvodák kommunikációs tevékenységének segítésére, az óvodák általános láthatóságának fejlesztésére és kapcsolatépítésre szóló feladat elvégzéséhez a megkötésre kerülő megbízási szerződés kiegészítő fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 260 000 Ft |
| 137. | Akt. 34. §, (1) bek. | 41000 | Az Időskorúak Átmeneti Otthonában nyújtott diétás étkezés nyersanyagnormájához kapcsolódó kiadásokra többlet pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 74/2025. (III.27.) számú határozat alapján a "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 535 178 Ft |
| 138. | 13. § (1) bek. a)-c) pontjai, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 20101 | Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Alpolgármesteri keret" céltartaléka és a "Képviselői keret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 22 980 000 Ft |
| 139. | 13. § (1) bek. m) pontja, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 20101
20200 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 13 121 700 Ft |
| 140. | 14. § (2) bek. | 20101
20400
20400
20800 | Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás a feladat változatlanúsága mellett:
- Polgármesteri Kabinet - Jókai Mikropjektetek megvalósításához kapcsolódó kiadások -402.831 Ft
- Társadalompolitikai Ügyosztály - Jókai Mikropjektetek megvalósításához kapcsolódó kiadások 402.831 Ft
- Lakáspolitikai és Vagyongazd. Üo. - Társasházi pályázatokhoz kapcsolódó csikkgyűjtő edény és konyapizsok gyűjtő zacskó -5.080.000 Ft
- Társasházi Kapcsolatok Üo. - Társasházi pályázatokhoz kapcsolódó csikkgyűjtő edény és konyapizsok gyűjtő zacskó 5.080.000 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 141. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20200 | Az önkormányzatot megillető hagyatékokhoz kapcsolódóan felmerülő tartozások (hitel, kölcsön, közüzemi tartozások, jelzálog és járuléka) kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 30 000 000 Ft |

| sz. | jgsz.hív. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|---|--|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 142. | 14. § (3) bek. 11. pontja, valamint 15. § (8) bekezdés | 20800
30900
20800
20450 | A pénzügyi-számviteli rendszerek érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:
- Számok és egyéb kellek beszerzése - részvételi költségvetés KRI 226.693 Ft
- Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akaddhmentes fejlesztése 299.720 Ft
- Szervezési költségek - részvételi költségvetés KRI -80.000 Ft
- Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati berakások, bérházak felújítási, bérházak feladatának kiadása 6.843.000 Ft
- Hős u. 3. társasházak ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektronos hálózat rendezése, tervezés 6.500.000 Ft
- Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése 1.338.736 Ft | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 15 128 141 Ft |
| 143. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20100
21100 | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásainak fedezet biztosítása az "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 5 207 000 Ft |
| 144. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20101 | Drogszociális és addiktológiai képzéshez, média érdekvérvényesítő képzéshez, valamint a Fedél Nélkül című újság megrendeléséhez fedezet biztosítása az "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 070 000 Ft |
| 145. | 14. § (3) bekezdés 7. pontja | 20300
22020 | Fordított áfa miatti átcsoportosítás (felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra):
- Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szt. utca kapcsolódása) feladat átfutása 13.770.000 Ft
- Dankó utcai íves óvoda átalakítása a Gyermek Általános Iskola (GYAI) céljára feladat átfutása 52.724.441 Ft | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 66 494 410 Ft |
| 146. | 14. § (2) bek. | 20800 | A "Szomszédünnepek" keretében megvalósuló célokra biztosított pénzügyi fedezet átcsoportosítása a Községi Részvételi Iroda keretéből a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt "Rendezvények (ünnepek, kintimentés, egyéb lakossági rendezvények)" feladatok közé; | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -4 000 000 Ft |
| 147. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A Népszínház utcai vízióalkotáshoz szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 18 859 500 Ft |
| 148. | 15. § (1) bek. | 30200
30500
30600
30700
30900 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Jegyzői Kabinet (jogi képviselők kiadásai, adarvédelmi tanácsadás) -909.928 Ft
- Hatósági Ügyosztály / (közterületi felújítások, anyakönyvi feladatok) -66.819 Ft
- Köztisztviselői Ügyosztály (közterületi kiadások) 140.403 Ft
- Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (bankköltségek, áfa befizetési köl., különböző díjak) 1.845.717 Ft
- Koordinációs Ügyosztály (preprezentációs kiadások, közüzemi kiadások, üzemeltetési kiadások, posta kg., karbantartások, szállítási kiadások, bérleti díjak, kommunikációs kiadások, beszerzések, díjak és befizetési kötelezettségek, internet, telefon, keltékanyagok, alkatrészek, Complex jogtár, különféle informatikai szolgáltatások, üzemeltetési kiadások) 27.847.997 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 28 857 370 Ft |
| 149. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 22023
41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE. Kölcsonös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önróbból megvalósuló kiadások fedezete:
- Önkormányzati költségvetés 2.614.187 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 123.802 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 2 737 989 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hátas | Összege |
|------|---|---|--|---|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 150. | 14. § (4) bek. 6. és 7. pontja | 20101
20800
20200
20300
20400

20600
20700
20900
20400
21100

21300
21100

20800 | Az Onkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásának beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Polgármesteri Kabinet (szakmai egyértelműsítő, előadó-minősítési feladatok) 816.736 Ft
- Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (közösségi programok, applikáció) 288.060 Ft
- Jegyzői kabinet (ügyvéti kiadások) 2.247.900 Ft
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály (értékvédelmi vizsgálat, környezetvédelmi feladatok) 1.486.650 Ft
- Társadalompolitikai Ügyosztály (posta tag. díjak, kezelési tag., lakossági írás, privatizált orvosok köznevelési költségei, DPC, nappali melegező feladatellátása) 15.981.291 Ft
- Köztisztviselői felügyeleti Ügyosztály (internet, bérleti díj, köznevelési kiadások, karbantartások, frekvencia díjak) 7.509.930 Ft
- Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (bankköltségek, áfabelfizetés, költségtérítések) 1.113.108 Ft
- Koordinációs Ügyosztály (biztosítás, adók, díjak) 1.765.869 Ft
- Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály (közbeszerzési tanácsadói díj) 88.450 Ft
- JGK Zrt. (parkolási feltételrendszer Főváros felé, lakás és helyiség köznevelési tag., gyorsforgalmi karbantartás, bérbeszámlítás, izemeltetési tag.) 157.052.227 Ft
- JKN Zrt. (keréktárcák) 4 Ft
- JKG Zrt. (szociális köznevelési szolgáltatás szerződése) -26.005.578 Ft

Pályázatok elbírálásában közreműködők díjazásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás, alanyi adómentes kifizetés miatt):

A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés célterületére" terhére;

"Leé József emléktábla" elhelyezéséhez szükséges műszaki tervrajz elkészítésének pénzügyi fedezete a "Alpolgármesteri keretek célterületére" terhére;

A Családok Átmeneti Otthonában (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ) füstgáz elvezető rendszer javításához kapcsolódó karbantartási kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaellátási kerete" célterületére terhére;

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében történő hivatali átvilágítási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással:
- önkormányzati költségvetés -6.037.500 Ft
- Polgármesteri Hivatal költségvetése 6.037.500 Ft

A Pityang Óvoda udvarán a kőbor maścák befogásával, elszállításával, ellátásával és örökbefogadásával kapcsolatos feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;

Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás:
"Energetikai korszerűsítési feladatok, energetikai auditok"
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály -8.0879.900 Ft
- Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály 8.079.900 Ft
"Kőbor állatok ivartalanítása és józsefvárosi kőborállat-segítő tevékenység létrehozása - helyiség kialakítása (RKVI 2023.)"
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály -6.800.000 Ft
- Hatósági Ügyosztály 6.800.000 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 162 344 647 Ft |
| 151. | 14. § (2) bek. | 20800 | Pályázatok elbírálásában közreműködők díjazásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (számlás, alanyi adómentes kifizetés miatt): | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 600 000 Ft |
| 152. | Ált. 34. §. (1) bek. | 41000 | A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés célterületére" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 4 325 740 Ft |
| 153. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20101 | "Leé József emléktábla" elhelyezéséhez szükséges műszaki tervrajz elkészítésének pénzügyi fedezete a "Alpolgármesteri keretek célterületére" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 490 000 Ft |
| 154. | 13. § (1) bek. e) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 41000 | A Családok Átmeneti Otthonában (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ) füstgáz elvezető rendszer javításához kapcsolódó karbantartási kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaellátási kerete" célterületére terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 1 549 400 Ft |
| 155. | 14. § (3) bek. 4. pontja | 20400
30200 | A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében történő hivatali átvilágítási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással:
- önkormányzati költségvetés -6.037.500 Ft
- Polgármesteri Hivatal költségvetése 6.037.500 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 0 Ft |
| 156. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A Pityang Óvoda udvarán a kőbor maścák befogásával, elszállításával, ellátásával és örökbefogadásával kapcsolatos feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 400 000 Ft |
| 157. | 14. § (3) bek. 4. pontja | 20300
20450
20300
20500 | Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás:
"Energetikai korszerűsítési feladatok, energetikai auditok"
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály -8.0879.900 Ft
- Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály 8.079.900 Ft
"Kőbor állatok ivartalanítása és józsefvárosi kőborállat-segítő tevékenység létrehozása - helyiség kialakítása (RKVI 2023.)"
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály -6.800.000 Ft
- Hatósági Ügyosztály 6.800.000 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja. | 0 Ft |

| sz. | jgsz.hív. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------|--|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 158. | 13.§ (1) bek. e) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 42000 | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Gyermekkert Bölcsődében a vízátemelő szivattyú meghibásodása miatti teljes telep csere kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 3 065 234 Ft |
| 159. | 15.§ (1) bek. | 30900 | A Köztisztviselő Naphoz kapcsolódóan m4egvalósuló csapatépítő kirándulás feladat költségvetési keretén belüli átcsoportosítás - a kiadások számveteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 3 000 000 Ft |
| 160. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításához kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 4 622 400 Ft |
| 161. | Ált. 34.§, (1) bek. | 22021 | Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati keretén belül új beruházási feladat ("Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önerő") létrehozása dologi kiadásokból történő átcsoportosítással - a pályázat végrehajtásához kapcsolódó eszközbeszerzések fedezetének biztosítása; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 286 000 Ft |
| 162. | Ált. 34.§, (1) bek. | 42000 | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevéttel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 22 334 298 Ft |
| 163. | Ált. 34.§, (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevéttel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 80 005 875 Ft |
| 164. | Ált. 34.§, (1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevéttel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 63 029 952 Ft |
| 165. | Ált. 34.§, (1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevéttelének módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 18 489 582 Ft |
| 166. | Ált. 34.§, (1) bek. | 21100 | A JGK Zrt. 2025. június 16-tól megkötésre kerülő új 2025. évi közszolgáltatási keretszerződésekhez kapcsolódóan a divíziók közötti szerkezeti változások, valamint feladat átcsoportosítások miatti változások átvétele a Képviselő-testület 118/2025. (V. 29.) számú határozat alapján; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 69 527 455 Ft |
| 167. | Ált. 34.§, (1) bek. | 20900 | A MikroVoks szavazó- és konferenciarendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 129/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 3 125 511 Ft |
| 168. | Ált. 34.§, (1) bek. | 30600 | A "Közüterület-felügyeleti Informatikai szakrendszer" tárgyú szerződés hosszabbításához kapcsolódóan a 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 128/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 571 500 Ft |

[Handwritten signature]

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 169. | Ábr. 34. §,
(1) bek. | 20300 | A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikás cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többlet fedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalom" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 533 400 Ft |
| 170. | Ábr. 34. §,
(1) bek. | 20101 | A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő közművelődési megállapodás megkötésének fedezet biztosítása a Képviselő-testület 151/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalom" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 1 250 000 Ft |
| 171. | 14. § (2) bek. | 20400 | A JóKer-Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a szállítási kiadások fedezetére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 20 000 Ft |
| 172. | 14. § (2) bek. | 22021 | Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati projekt keretében a közösségsszervezői munkához kapcsolódó reprezentációs kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | -611 184 Ft |
| 173. | 14. § (2) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák részére a "Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kiutazással járó pénzügyi fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tündérváros tagóvoda alkalmazotti közössége részére);
- Józsefvárosi Óvodák költségvetése (reprezentációs kiadások átfutása) 54 172 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 54 172 Ft |
| 174. | 15. § (1) és (5) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbképzéssel járó kiadásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 31 666 769 Ft |
| 175. | 15. § (1) bek. | 43000 | A nőnap ajándékozás fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési keretén belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 30 000 Ft |
| 176. | 15. § (1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnak a Képviselő-testület 84/2025. (III. 27.) számú határozatával megemelésre kerülő engedélyezett dolgozói létszámához kapcsolódó kiadások fedezete a NEAK finanszírozás terhére (12. feladati háztartási körzet, 2 fő); | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 5 471 400 Ft |
| 177. | 15. § (1) és (5) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a továbbképzéssel járó kiadásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 3 175 000 Ft |
| 178. | | | 3. Dologi kiadások változása Összesen | | 745 141 601 Ft |
| 179. | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | |
| 180. | 14. § (4) bek. 6. és
7. pontja | 20400
20500 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételek szemből, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Társadalompolitikai Ügyosztály (lakossági támogatások) 12 004 086 Ft
- Hatósági Ügyosztály (közvetítés) 5 465 282 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 17 469 368 Ft |
| 181. | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen | | 17 469 368 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|-------------------------------|-------------------------|---|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 182. | | | 5.1 Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések: | | |
| 183. | Ált. 34.§ (1) bek. | 30700
43000
41000 | A 2024. évi maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség (szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány) miatti módosítás a maradványbevételekkel szemben:
- Polgármesteri Hivatal 152.327.172
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 45.117.979 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 28.057.781 Ft | a költségvetési területi főösszeget növeli | 225 502 932 Ft |
| 184. | | | 5.1 Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések Összesen | | 225 502 932 Ft |
| 185. | | | 5.2 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: | | |
| 186. | 14.§ (4) bek. 6. és 7. pontja | 20500
20400
20600 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódnó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Hatósági Ügyosztály (közvetlen más önkormányzat részére megterítés) 905.316 Ft
- Társadalompolitikai Ügyosztály (BPTK-kísérő tanárok díja) 484.309 Ft
- Közfürdő-felügyeleti Ügyosztály (Rendőrkapitányság támogatása - túlszolgálat, térfigyelő izemeltetése) -21.038.713 Ft | a költségvetési területi főösszeget növeli | -19 649 088 Ft |
| 187. | 14.§ (2) bek. | 20400 | A Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium részére adományozott szakmai kitüntetés ("Józsefvárosi Gyermekéki") fedezetének biztosítása a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatásán keresztül; | átcsoportosítás, a költségvetési területi főösszeget nem módosítja | 339 000 Ft |
| 188. | | | 5.2 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása Összesen | | -19 310 088 Ft |
| 189. | | | 5.5 ÁHT-n kívüli nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások változása: | | |
| 190. | 14.§ (6) és (7) bekezdései | 20800 | A 2024. évről áthúzódnó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevételekkel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése:
- Társasház-ak felújítási kölcsönei -5.757.879 Ft | a költségvetési területi főösszeget módosítja | -5 757 879 Ft |
| 191. | 14.§ (4) bek. 6. és 7. pontja | 20800 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódnó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (társasház-ak felújítási kölcsönei) 10.617.343 Ft | a költségvetési területi főösszeget növeli | 10 617 343 Ft |
| 192. | | | 5.5 ÁHT-n kívüli nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások Összesen | | 4 859 464 Ft |
| 193. | | | 5.4 ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: | | |
| 194. | Ált. 34.§ (1) bek. | 21200 | A 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez, a megszavazott feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 41/2025. (II. 27.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés célterülete" feladat terhére:
- JKN Zrt. működési támogatás - A gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés keretében megvalósításához kapcsolódó programok kiadásai (GYRKV 2025) - 8.300.000 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési területi főösszeget nem módosítja | 8 300 000 Ft |

| ssz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------------------------|---|--|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 195. | 14.§ (6) és (7) bekezdései | 21100
20800 | A 2024. évről áthúzódó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevételekkel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése:
- Önkormányzati program támogatás 17.947.191 Ft
- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása -5.757.879 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 12 189 312 Ft |
| 196. | Ált. 34.§. (1) bek. | 20700 | A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 76/2025. (III.27.) számú határozat alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 300 000 Ft |
| 197. | 14.§ (2) bek. | 21200 | A "Szomszédünnepek" keretében megvalósuló célokra biztosított pénzügyi fedezet átcsoportosítása a Községi Részvételi Iroda keretéből a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt "Rendezvények (ünnepek, kiállítások, egyéb lakossági rendezvények)" fejelet alá; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 4 000 000 Ft |
| 198. | 13.§ (1) bek. A) és b) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20101 | Az OFF-Bienále Egyesület támogatására fedezet biztosítása (a Kálvária téri közösségi építészeti projekt megvalósítása) a "Polgármesteri keret" és az "Alpolgármesteri keretek céljait" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 050 000 Ft |
| 199. | 13.§ (1) bek. k) pontja, valamint 14.§ (3) bek. 8. pontja | 22023 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsonös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önrészből megvalósuló kiadások fedezete:
- Önkormányzati költségvetés - Konzorciumi tagoknak tovább utalandó támogatási rész 64.491.221 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 64 491 221 Ft |
| 200. | 14.§ (4) bek. 6. és 7.pontja | 20800
21100
20400
21100 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (közterület öröklésvégzés, társasházi támogatások) 9.265.924 Ft
- JGK Zrt. (önkormányzati program) 2.260.265 Ft
- Társadalompolitikai Ügyosztály (támogatások: magánsegélyek, háztartások, egyesületek) 422.490 Ft
- JGK Zrt. (városüzemeltetési költségvetés szerződése) -263.768.990 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | -251 820 311 Ft |
| 201. | Ált. 34.§. (1) bek. | 21200 | Többletfeladatok fedezetének biztosítása a JKN Zrt. részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján a "Működési célú szabad maradvány céljait" elnevezésű céltartalék terhére (Káptalanfüred - idősök üdültetése, Magyarok - tavaszi erdei iskola + 2 csoport, Fókusz Magdolna utca 47. - roló szállítása, szerelése, Rendezvények - Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 7 alkalmas rendezvény teremhérleti díja, ruhatárosok, hoszteszek díja); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 18 388 918 Ft |
| 202. | Ált. 34.§. (1) bek. | 21200 | A JKN Zrt. 2025. évi közszolgáltatási szerződésének módosításához kapcsolódó változások átvezetése a Képviselő-testület 122/2025. (V. 29.) számú határozata alapján (működési és felhalmozási kompenzáció közötti átcsoportosítás, valamint az irányítási költségek felosztásában történő változások lekövetése); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -347 596 Ft |
| 203. | Ált. 34.§. (1) bek. | 21100 | A JGK Zrt. 2025. június 16-tól megkötésre kerülő új 2025. évi közszolgáltatási keretszerződésekhez kapcsolódóan a divíziók közötti szerkezeti változások, valamint feladat átcsoportosítások miatti változások átvezetése a Képviselő-testület 118/2025. (V. 29.) számú határozat alapján; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -124 137 455 Ft |
| 204. | Ált. 34.§. (1) bek. | 20101 | A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő támogatási szerződés megkötésének fedezet biztosítása a Képviselő-testület 151/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 500 000 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|--|-------|--|--|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 205. | 14.§ (2) bek. | 20800 | A 2025. évi sportpályázat nyertes szervezetivel kötendő szerződésekhez kapcsolódóan a felhalmozási célú támogatások kereténél átcsoportosítása a működési célú támogatásokról a Képviselő-testület 141/2025. (V. 29.) és a Társadalmi Ügyek Bizottsága 182/2025. (V. 26.) számú határozatai alapján; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 210 000 Ft |
| 206. | | | 5.4 ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása Összesen | | -268 295 911 Ft |
| 207. | | | 5.6 Általános tartalék változása: | | |
| 208. | 13.§ (1) bek m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A sajtó- és médiafigyelési szolgáltatás igénybevételekhez kapcsolódó szerződéskötéshez kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 500 000 Ft |
| 209. | 13.§ (1) bek. m) pontja, 13.§ (6) bek., valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -27 341 185 Ft |
| 210. | 14.§ (3) bek. 1.pontja | 20700 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen: - Család- és gyermekjóléti szolgálat működésének támogatására kapott többlettámogatás "Általános tartalék"-ba helyezése, mivel az intézménynél a teljes évi kiadások tervezésre kerültek, csak forrásere szűkséges; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 2 832 330 Ft |
| 211. | Áht. 34.§ (1) bek. | 20700 | A 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódóan az "Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknél programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások (RKVI 2024) " elnevezésű feladat évek közötti ütemezése a Képviselő-testület 42/2025. (II. 27.) számú határozata alapján - a 2026. évi ütem "Általános tartalék"-ba vonásával; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 5 666 667 Ft |
| 212. | Áht. 34.§ (1) bek. | 20700 | A Menhely Alapítvánnyal az utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában megkötött ellátási szerződés módosításhoz kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása Képviselő-testület 44/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 354 520 Ft |
| 213. | Áht. 34.§ (1) bek. | 20700 | A Képviselő-testületi tagcserékhez kapcsolódó többletfelelőzet biztosítása a tiszteletdíjak kifizetéséhez a Képviselő-testület 4/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -382 971 Ft |
| 214. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | Az önkormányzatot megillető hagyatékhöz kapcsolódóan felmerülő tartozások (hitel, kölcsön, közüzemi tartozások, jelzálog és járulékal) kiadásaira fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -30 000 000 Ft |
| 215. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék korábbi pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóinak a 2024. évi pedagógus béremelés kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezetet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -4 370 007 Ft |
| 216. | 14.§ (3) bek. 9. pontja | 20700 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódóan a Finanszírozási Szerződés szerinti támogatási összeg és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében tervezésre került összeg közötti eltérés "Általános tartalék"-ba helyezése; | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 31 229 Ft |

107

[Handwritten signature]

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------|---|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 217. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | Az beszt szállórost és szilárd anyagminta vizsgálatára irányuló szakértői szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 000 000 Ft |
| 218. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | Hatósági zajmérés, valamint a VIII. kerületi szálláshelyek foglалási és kapacitási adatainak összegyűjtéséhez kapcsolódó szerződéskötésekre pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -5 762 000 Ft |
| 219. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A Józsefvárosi Óvodák kommunikációs tevékenységének segítésére, az óvodák általános láthatóságának fejlesztésére és kapcsolatépítésre szolgáló feladat elvégzéséhez a megkötésre kerülő megbízási szerződés kiegészítő fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 260 000 Ft |
| 220. | Ált. 34. §, (1) bek. | 20700 | A Józsefvárosi Szociális Munkért elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódóan a polgármesteri dícséretben résztesülő kitüntetettek I fővel történő emelése miatt kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 77/2025. (III. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -169 500 Ft |
| 221. | Ált. 34. §, (1) bek. | 20700 | Az Időskorúak Átmeneti Otthonában nyújtott diétás étkezés nyersanyagnormájához kapcsolódó kiadásokra többlet pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 74/2025. (III. 27.) számú határozat alapján a "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -535 178 Ft |
| 222. | Ált. 34. §, (1) bek. | 20700 | A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásához kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 76/2025. (III. 27.) számú határozat alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -300 000 Ft |
| 223. | 14. § (5) bek. | 20700 | Az ESF-2023.HOMELESS pályázathoz elkülönített önerő összegének "Általános tartalék"-ba vonása - a pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így az elkülönített önerő fenntartása okafogyottá vált; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 8 416 980 Ft |
| 224. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A Népszínház utcai vízióalkotáshoz szükséges kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -18 859 500 Ft |
| 225. | 14. § (5) bek. | 20700 | Polgármesteri munkát támogató szakértői szerződés módosítása miatt felszabaduló előirányzat "Általános tartalék"-ba vonása; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 172 850 Ft |
| 226. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A területi védőnővel többletfeladatok ellátására kötbendő megbízási szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -4 523 850 Ft |
| 227. | 13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek. | 20700 | A Pitypang Óvoda udvarán a kőbor macskák befogásával, ellátásával és örökbefogadásával kapcsolatos feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -400 000 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------|---|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 228. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításához kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -4 622 400 Ft |
| 229. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettség "Általános tartalék"-ba vonása a Képviselő-testület 91.93/2025. (IV. 24.) és 120/2025. (V. 29.) számú határozatai alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 166 163 821 Ft |
| 230. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A MikroVoks szavazó- és konferenciarendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 129/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -3 125 511 Ft |
| 231. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A "Köztérület-felügyeleti Informatikai szakrendszer" tárgyú szerződés hosszabbításához kapcsolódóan a 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 128/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -571 500 Ft |
| 232. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzikus cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 217 412 Ft |
| 233. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésének fedezet biztosítása a Képviselő-testület 151/2025. (V.29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -2 750 000 Ft |
| 234. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700
44000 | A "Meseplata tagövoda udvarának felújítása" feladatra a Képviselő-testület 270/2024. (X. 31.) számú határozatával biztosított kertösszeg csökkentése indokolt, a felszabaduló összeg az "Általános tartalék"-ba kerül (a nyertes vállalkozóval kötött szerződés tartalék kerettel együtt kevesebb fedezetet igényel); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 50 800 000 Ft |
| 235. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A "Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása" új felújítási feladathoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -13 970 000 Ft |
| 236. | | | 5.6 Általános tartalék változása Összesen | | 108 068 343 Ft |
| 237. | | | 5.7 Működési céltartalékok változása: | | |
| 238. | 13. § (1) bek. a)-c) pontjai, 13. § (6) bek., valamint 14. § (1) bek. | 20700 | Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "alpolgármesteri keret" céltartaléka és a "Képviselői keret céltartalék" terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködéssel kötendő szerződések kiadásaira; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -33 976 248 Ft |
| 239. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700 | A 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez, a megszavazott feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 41/2025. (II. 27.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" feladat terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -12 800 000 Ft |
| 240. | 14. § (5) bek. | 20700 | Az ESF-2023.HOMELESS pályázathoz elküldött önrő összegének "Általános tartalék"-ba vonása - a pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így az elküldött önrő fenntartása okafogyottá vált ("Pályázati önrő a ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz"); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -8 416 980 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------|---|--|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 241. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | Drogpolitikai és addiktológiai képzéshez, média érdekvédelemre képzéshez, valamint a Fedél Nélkül című újság megrendeléséhez fedezet biztosítása az "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 070 000 Ft |
| 242. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásainak fedezet biztosítása az "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -5 207 000 Ft |
| 243. | 13. § (1) bek. a) és b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | Az OFF-Bienále Egyesület támogatására fedezet biztosítása (a Kálvária téri közösségi építészeti projekt megvalósítása) a "Polgármesteri keret" és az "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 050 000 Ft |
| 244. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 20700 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölesönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat önértékelés céljából történő átcsoportosítása a kapcsolódó kiadások fedezetére ("Pályázati önértékelés az „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” pályázathoz” céltartalékból); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -8 844 955 Ft |
| 245. | Áht. 34. §, (1) bek. | 20700 | A 2024-2025. évi gyermek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -12 800 000 Ft |
| 246. | 13. § (1) bek. b) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | "Leé József emléklábja" elhelyezéséhez szükséges műszaki tervrajz elkészítésének pénzügyi fedezete a "Alpolgármesteri keretek céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -490 000 Ft |
| 247. | 13. § (1) bek. e) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A Családok Átmeneti Otthonában (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ) füstgáz elvezető rendszer javításához kapcsolódó karbantartási kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -1 549 400 Ft |
| 248. | 13. § (1) bek. e) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700 | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Gyermekkert Bölcsődében a vízáttemelő szivattyú meghibásodása miatti teljes telep csere kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -3 065 234 Ft |
| 249. | Áht. 34. §, (1) bek. | 27000 | A 2024. évi maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradvány bevétele új "Működési célú szabad maradvány céltartalék" elnevezésű céltartalékba helyezése a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 345 672 575 Ft |
| 250. | Áht. 34. §, (1) bek. | 20700 | TöbblETFeladatok fedezetének biztosítása a JKN Zrt. részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" elnevezésű céltartalék terhére (Káptalanfüred - idők utántöltése, Magyarok - tavaszi erdei iskola + 2 csoport, Fókusz Magdolna utca 47. - róla szállítása, szerelése, Rendezvények - Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 7 alkalmas rendezvény terembérleti díja, ruházatok, hoszteszek díja); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -18 388 918 Ft |
| 251. | Áht. 34. §, (1) bek. | 20700 | A 2025. évi nyári bónusz kifizetéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az intézmények részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozat 3. pontja alapján a "Működési célú szabad maradvány céltartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -43 649 846 Ft |
| 252. | | | 5.7 Működési céltartalékok változása Összesen | | 194 363 994 Ft |

| sz. | jgsz.hív. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------------------------|---|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 253. | | | 6. Beruházások változása: | | |
| 254. | 14. § (3) bek. 11. pontja, valamint 15. § (8) bekezdése | 21100
20800
30900 | A pénzügyi-számviteli rendszerek érdekében a jövőbeli feladatok belüli, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:
- Hős u. 3. társasházát ellátó, önkormányzati tulajdonú mérlezes elektronikus hálózati rendezése, tervezése - 6.500.000 Ft
- Standok és egyéb kellek beszerzése - részvételi költségvetés KRI - 226.695 Ft
- Ügyfélszolgálati nyíltérvény rendszer akadémiai fejlesztése - 299.730 Ft
- Standok és egyéb kellek beszerzése - részvételi költségvetés 80.000 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -6 946 415 Ft |
| 255. | 14. § (3) bekezdés 7. pontja | 20300
22020 | Fordított áfa miatti átcsoportosítás (felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra):
- Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Sziv. utca kapcsolódása) feladat átfája -13.770.000 Ft
- Dankó utcai tölgyes óvoda átalakítása a Gyermek Általános Iskolájának (GYAI) céljára feladat átfája -52.724.441 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -66 494 410 Ft |
| 256. | 15. § (1) bek. | 30900 | A Polgármesteri Hivatal 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak módosítása, korrekciója:
- Bitorok beszerzése -179.800 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget csökkenti | -179 800 Ft |
| 257. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölesőns tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önrészből megvalósuló kiadások fedezete:
Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése
- WP4 Áldozatsegítés - informatikai eszközök beszerzése 600.000 Ft
- WP4 Áldozatsegítés - tárgyi eszközök beszerzése 2.918.362 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 3 518 362 Ft |
| 258. | 14. § (6) és (7) bekezdései, valamint Ált. 34. §, (1) bek. | 21300
21100
22004 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Magdolna utca fasítás tervezése (RKVI 2023) 2.000.000 Ft
- Önkormányzati tulajdonú házban zöldudvarok kialakítása -18.927.190 Ft
- Káptalanfürdői gyermek- és nappali tábort fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) - saját forrás 264.333.074 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 247 405 884 Ft |
| 259. | Ált. 34. §, (1) bek. | 41000 | A 2024-2025. évi gyermek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés célterülete" terhére:
- FIDO ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, mikrofonok, hangszigetelés, hangszerek, laptopok, stb.) besz. GYRKVI 2025 4.000.000 Ft
- FIDO ifjúsági központ fejlesztése (bábszék, kanapék, belső elválasztó plexi fal, szekrények, stb.) GYRKVI 2025 2.682.000 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 6 682 000 Ft |
| 260. | Ált. 34. §, (1) bek. | 22021 | Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati kereten belül új beruházási feladat ("Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önrészt") létrehozása dologi kiadásokból történő átcsoportosítással - a pályázat végrehajtásához kapcsolódó eszközbeszerzések fedezetének biztosítása; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 286 000 Ft |
| 261. | Ált. 34. §, (1) bek. | 42000 | A Józséfvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján:
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop) 452.900 Ft
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, székek, gyermekbútor, stb.) 291.950 Ft
- Kísérleti gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűtőgép, polc, szék, asztal, stb.) 3.016.468 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 3 761 318 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|-------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 262. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzódo, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;
- Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója 476.230 Ft
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) 3.340.241 Ft
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása) 885.222 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 4 701 713 Ft |
| 263. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódo, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katika Tagóvoda - állítócsőkevények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025 600.000 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Katika csoport - udvar fejl. - GYRKVI 2024-2025 184.000 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Csigabiga csoport - udvar fejl. - GYRKVI 2024-2025 83.000 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 867 000 Ft |
| 264. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;
- Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (hűtőgép, kisgépek, stb.) 209.990 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyi betét-automaták beszerzése (RKVI 2024) 4.237.123 Ft
- Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (hűtőgép, kisgépek, stb.) 140.800 Ft
- Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (hűtőgép, kisgépek, stb.) 56.049 Ft
- Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (hűtőgép, kisgépek, konyha - szobabútorokat csere, stb.) 1.020.247 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 5 664 209 Ft |
| 265. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 20300 | Mindszenty József emléktáblájának és Szenes Hanna emléktáblájának elhelyezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésének fedezet biztosítása a "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása" beruházási feladat keretén belül kiemelt előirányzatok között a Képviselő-testület 154/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -329 417 Ft |
| 266. | 15 § (7) bekezdés | 41000 | A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott beruházási feladatok közötti átcsoportosítás;
- Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (hűtőgép, kisgépek, stb.) -518.150 Ft
- Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...) 518.150 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 0 Ft |
| 267. | | | 6. Beruházások változása Összesen | | 200 936 444 Ft |
| 268. | | | 7. Felújítások változása: | | |
| 269. | 14 § (3) bek. 1) pontja | 21100
20450
21100 | A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás;
- Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérházak felújítási, bérházak felújítási, bérházak felújítási kiadása -6.843.000 Ft
- Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése -1.338.726 Ft | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -8 181 726 Ft |
| 270. | 14 § (4) bek. 6. és 7. pontja | 22018
21100 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódo, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemlése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója;
- Önkormányzati bérházak akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) 17.120 Ft
- 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása áfa-j (kerékrités miatt) 1 Ft
- JGK (2024. évi közszolg. szerződés felhalmozási feladatai-lehívás, társasházi felújítást alap. lakásbérleti jogvisz.9m megváltása,) 52.004.376 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 17 121 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|-------------------------|--|---|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 271. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 44000 | A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételek szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján:
- Ingatlanok felújítása - Katlica Tagóvoda - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 970.000 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 970 000 Ft |
| 272. | 13 § (1) bek. m)
pontja, 13. § (6) bek.,
valamint 14 § (1) bek. | 20450
21100 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére:
- Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása (kiegészítő fedezet) 3.353.327 Ft
- Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése (2024. évben kiírt pályázatokhoz kapcsolódó fedezet) 8.651.423 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 12 006 750 Ft |
| 273. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 44000 | A "Mesealota tagóvoda udvarának felújítása" feladatra a Képviselő-testület 270/2024. (X. 31.) számú határozatával biztosított költség csökkentése indokolt, a felszabaduló összeg az "Általános tartalék"-ba kerül (a nyertes vállalkozóval kötött szerződés tartalék kerettel együtt kevesebb fedezetet igényel); | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -50 800 000 Ft |
| 274. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 20700 | A "Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása" új felújítási feladathoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 13 970 000 Ft |
| 275. | 15 § (1) bekezdés | 43000 | A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésébe a 2024. évről kötelezettségvállalással terhelt "Auróra utcai rendelő felvonók felújítása (4 db)" elnevezésű feladat maradványbevételével szembeni módosítása; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 1 562 100 Ft |
| 276. | | | 7. Felújítások változása Összesen | | -30 455 755 Ft |
| 277. | | | 8.3 ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: | | |
| 278. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 21200 | A 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez, a megszavazott feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a Képviselő-testület 41/2025. (II. 27.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céljaitartáléka" feladat terhére:
- JKN Zrt. felhalmozási támogatás - A gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés keretében megvalósításához kapcsolódó programok kiadásai (GYRKV 2025) 4.500.000 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 4 500 000 Ft |
| 279. | 14 § (6) és (7)
bekezdései | 21200
21100
20800 | A 2024. évről áthúzódó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevételek szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése:
- Józsefv. Községeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg.szerv. - 2024. felhalmozási tám.korrekciója elszámolás alapján -5.608.510 Ft
- Onthon-megújítási program támogatás 979.999 Ft
- Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 5.757.879 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 1 129 368 Ft |
| 280. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 20700 | A hazai energiaellátás és az energiabeszerezés terén tapasztalható drasztikus áremelkedés kapcsán kialakult, főként a kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében megkötendő támogatási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 65/2025. (III. 27.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céljaitartálék" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 50 000 000 Ft |

| ssz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | 4. | hatása | Összege | |
|------|------------------------------|-------------------------|---|----|--|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | | | 5. | 6. | |
| 281. | 14 § (2) bek. | 20800 | Előirányzat átcsoportosítás társasházi visszatérítendő felújítási támogatások (kölcsönök) és a társasházi vissza nem térítendő felújítási támogatások között:
-Társasház-aknak vissza nem térítendő támogatása 49.999.998 Ft | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 49 999 998 Ft | |
| 282. | 14.§ (4) bek. 6. és 7.pontja | 20400
20800
21100 | Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételekkel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója:
- Társadalompolitikai Ügyosztály (háziorvosok támogatása) 150.000 Ft
- Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (Telkes Mária pályázati támogatás, társasházi vissza nem térítendő támogatások) 12.425.921 Ft
- JGK (2024. évi közszolg.szerződés felhalmozási feladatai-lehívás, társasházi felújítási alap, lakásbérleti jogviszony megváltása,) 52.004.376 Ft | | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 64 580 297 Ft | |
| 283. | Áht. 34 §. (1) bek. | 20700 | A JGK Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződése elszámolásakor még kiadási fedezetet igénylő keretösszeg biztosítása (JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok) ; | | a költségvetési kerületi főösszege növeli | 1 562 548 Ft | |
| 284. | Áht. 34 §. (1) bek. | 21200 | A JKN Zrt. 2025. évi közszolgáltatási szerződésének módosításához kapcsolódó változások átvezetése a Képviselő-testület 122/2025. (V. 29.) számú határozata alapján (működési és felhalmozási kompenzáció közötti átcsoportosítás, valamint az irányítási költségek felosztásában történő változások lekövetése); | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 347 596 Ft | |
| 285. | Áht. 34 §. (1) bek. | 21100 | A JGK Zrt. 2025. június 16-tól megkötésre kerülő új 2025. évi közszolgáltatási keretszerződésekhez kapcsolódóan a divíziók közötti szerkezeti változások, valamint feladat átcsoportosítások miatti változások átvezetése a Képviselő-testület 118/2025. (V. 29.) számú határozat alapján; | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 54 610 000 Ft | |
| 286. | 14.§ (2) bek. | 20800 | A 2025. évi sportpályázat nyertes szervezetével kötendő szerződésekhez kapcsolódóan a felhalmozási célú támogatások kereténél átcsoportosítása a működési célú támogatásokról a Képviselő-testület 141/2025. (V. 29.) és a Társadalmi Ügyek Bizottsága 182/2025. (V. 26.) számú határozatai alapján; | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 2 210 000 Ft | |
| 287. | Áht. 34 §. (1) bek. | 20300 | Mindszenty József emléktáblájának és Szenes Hanna emléktáblájának elhelyezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésének fedezet biztosítása a "Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása" beruházási feladat keretén belül kiemelt előirányzatok között a Képviselő-testület 154/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 329 417 Ft | |
| 288. | | | 8.3 ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása Összesen | | | | 229 269 224 Ft |
| 289. | | | 8.4 ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: | | | | |
| 290. | 14.§ (6) és (7) bekezdései | 20800 | A 2024. évről áthúzó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevételekkel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése:
- Társasházak felújítási kölcsönei 5.757.879 Ft | | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 5 757 879 Ft | |
| 291. | 14.§ (2) bek. | 20800 | Előirányzat átcsoportosítás társasházi visszatérítendő felújítási támogatások (kölcsönök) és a társasházi vissza nem térítendő felújítási támogatások között:
-Társasház-ak felújítási kölcsönei -49.999.998 Ft | | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | -49 999 998 Ft | |
| 292. | | | 8.4 ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása Összesen | | | | -44 242 119 Ft |

114

[Handwritten signature]

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------------------------|---|---|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 293. | | | 8.6 Felhalmazási céltartalékok változása: | | |
| 294. | Ált. 34 §.
(1) bek. | 20700 | A hazai energiaellátás és az energiabeszerezés terén tapasztalható drasztikus áremelkedés kapcsán kialakult, főként a kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében megkötendő támogatási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása a Képviselő-testület 65/2025. (III. 27.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési céltartalék" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | -50 000 000 Ft |
| 295. | | | 8.6 Felhalmazási céltartalékok változása Összesen | | -50 000 000 Ft |
| 296. | | | Finanszírozási kiadások változásai: | | |
| 297. | | | 9.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | | |
| 298. | 13. § (3) bek. 1. pontja | | A 2025. évi január-május havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási kiadás előirányzatának módosítása (a finanszírozási bevételek növekedésével ugyanazon összegben); | a költségvetési fő
összeget növeli | 1 047 080 955 Ft |
| 299. | | | 9.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen | | 1 047 080 955 Ft |
| 300. | | | BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KORREKCIÓK | | |
| 301. | | | Irányító szervi támogatás jogcímen: | | |
| 302. | | | 9.41 központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): | | |
| 303. | 14 § (1) bek. 1. pontja | 20700
42000
44000 | Szociális ágazati összevont pótlék (2025. január-május hónapok):
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13.896.144 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 100.123.174 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget módosítja | 114 019 318 Ft |
| 304. | 14 § (3) bek. 1. pontja | 20700
30700
41000 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen:
- Polgármesteri Hivatal 41.737.215 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2.832.330 Ft (forráscsere) | a költségvetési kerületi
főösszeget módosítja | 44 569 545 Ft |
| 305. | | | 9.41 Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel) Összesen | | 158 588 863 Ft |
| 306. | | | 9.42 Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): | | |
| 307. | 13 § (1) bek. m)
pontja, 13. § (6) bek.,
valamint 14 § (1) bek. | 20700
44000
42000
30700 | Az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozott polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 782.424 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 1.387.263 Ft
- Polgármesteri Hivatal - kiküldetési napidíj fedezete 55.764 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 2 225 451 Ft |
| 308. | 14 § (3) bek. 1. pontja | 20700
41000 | A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen:
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - 2.832.330 Ft (forráscsere) | a költségvetési kerületi
főösszeget módosítja | -2 832 330 Ft |
| 309. | 13 § (1) bek. m)
pontja, valamint 14 §
(1) bek. | 20700
42000
44000 | A Józsefvárosi Óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék korábbi pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóinak a 2024. évi pedagógus béremelés kifizetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 3.858.353 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 511.654 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 4 370 007 Ft |

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------|--|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 310. | 14. § (3) bek. 9. pontja | 20700
44000 | A Biztos Kezdet Gyerekház 2025. évi működésének finanszírozásához kapcsolódó támogatási bevétel összegének módosítása a Finanszírozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék); | a költségvetési kerületi főösszeget módosítja | 517 961 Ft |
| 311. | 13. § (1) bek. m) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700
30700 | Hatósági zajmérés, valamint a VIII. kerületi szálláshelyek foglalási és kapacitási adatainak összegyűjtéséhez kapcsolódó szerződéskötésekre pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 5 762 000 Ft |
| 312. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700
41000 | Az Időskorúak Átmeneti Otthonában nyújtott diétás étkezés nyersanyagnormájához kapcsolódó kiadásokra többlet pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 74/2025. (III.27.) számú határozat alapján a "Általános tartalék" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 535 178 Ft |
| 313. | 13. § (1) bek. k) pontja, valamint 14. § (3) bek. 8. pontja | 20700
41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemlése keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ közreműködésével megvalósuló feladatok fedezetének biztosítása; | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 65 503 827 Ft |
| 314. | 14. § (2) és (3) bekezdés | 20700
30700 | A Folk Teresa elnevezésű rendezvényen résztvevő munkavállaló napidíjának fedezete (Polgármesteri Hivatal); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 37 061 Ft |
| 315. | Ált. 34. §. (1) bek. | 20700
41000 | A 2024-2025. évi gyermek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céljainak" terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 6 118 000 Ft |
| 316. | 13. § (1) bek. e) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 20700
41000 | A Családok Átmeneti Otthonában (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ) füstgáz elvezető rendszer javításához kapcsolódó karbantartási kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céljainak terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 1 549 400 Ft |
| 317. | 14. § (3) bek. 4. pontja | 20700
30700 | A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében történő hivatali átvilágítási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (Polgármesteri Hivatal); | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 6 037 500 Ft |
| 318. | 13. § (1) bek. e) pontja, valamint 14. § (1) bek. | 27000
42000 | A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a Gyermekjóléti Központban a vízátemelő szivattyú meghibásodása miatti teljes telep csere kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a "Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete" céljainak terhére; | átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja | 3 065 234 Ft |
| 319. | Ált. 34. §. (1) bek. | 42000
44000 | A 2024. évi maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan az intézmények részére még biztosítandó önkormányzati forrás az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadások fedezetére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján:
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 32 589 254 Ft
- Józsefvárosi Óvodák 40 133 068 Ft | a költségvetési kerületi főösszeget növeli | 72 722 322 Ft |

116

[Handwritten signature]

| sz. | jgsz.hiv. | Cím | Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka | hatása | Összege |
|------|---|----------------------------------|--|---|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 320. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 40000
42000
41000
43000 | A 2025. évi nyári bonusz kifizetéséhez kapcsolódó kiegészítő fedezet biztosítása az intézmények részére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozat 3. pontja alapján a "Működési célú szabad maradvány célterület" terhére:
- Józsefvárosi Óvodák - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 13.616.500 Ft
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - 2024. évi pedagógus béremelés kiegészítő fedezete 17.938.750 Ft
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése 9.486.350 Ft
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2.608.246 Ft | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 43 649 846 Ft |
| 321. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 20700
30700 | A "Köztérület-felügyeleti Informatikai szakrendszer" tárgyú szerződés hosszabbításához kapcsolódóan a 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 128/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére (Polgármesteri Hivatal); | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 571 500 Ft |
| 322. | 14. § (2) bek. | 20700
44000 | A Józsefvárosi Óvodák részére a "Józsefvárosi Gyermekért" szakmai kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tünderkert tagóvoda alkalmazotti közössége részére); | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 339 000 Ft |
| 323. | | | 9.42 Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel) Összesen | | 210 171 957 Ft |
| 324. | | | 9.44 Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): | | |
| 325. | 13. § (1) bek. k)
pontja, valamint 14. §
(3) bek. 8. pontja | 20700
41000 | A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsonös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése keretében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ közreműködésével megvalósuló feladatok fedezetének biztosítása; | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 3 518 362 Ft |
| 326. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 20700
41000 | A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó nyertes ötletek megvalósításának kiadási fedezet biztosítása a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Képviselő-testület 105/2025. (IV. 24.) számú határozata alapján a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés célterület" terhére; | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | 6 682 000 Ft |
| 327. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 20700
42000
44000 | A 2024. évi maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan az intézmények részére még biztosítandó önkormányzati forrás az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadások fedezetére a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján:
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.761.318 Ft
- Józsefvárosi Óvodák 1.837.000 Ft | a költségvetési kerületi
főösszeget növeli | 5 598 318 Ft |
| 328. | Ált. 34 §,
(1) bek. | 20700
44000 | A "Mesepalota tagóvoda udvarának felújítása" feladatra a Képviselő-testület 270/2024. (X. 31.) számú határozatával biztosított keretösszeg csökkentése indokolt, a felszabaduló összeg az "Általános tartalék"-ba kerül (a nyertes vállalkozóval kötött szerződés tartalék kerettel együtt kevesebb fedezetet igényel); | átcsoportosítás,
a költségvetési kerületi
főösszeget nem
módosítja | -50 800 000 Ft |
| 329. | | | 9.44 Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel) Összesen | | -35 001 320 Ft |
| 330. | | | Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: | | 333 759 500 Ft |

Handwritten signature

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

A Rendelet I. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2024. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó módosítások, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2025. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A Rendeleten átvezetésre kerülő előirányzat változások miatt módosulnak a költségvetési bevételek és kiadások főösszegei, a költségvetési hiány összege. A 2024. évi maradvány teljes összegben beépül a Rendeletbe, így annak megfelelően módosul a költségvetési maradvány összege, valamint annak működési és felhalmozási célok közötti megoszlása. Ezen változások miatt módosul a költségvetési hiány összegbeli finanszírozása.

Az Általános tartalékban, valamint a működési és felhalmozási célú céltartalékokban történő változások átvezetése után módosulnak az önkormányzati tartalékok összegei.

A 2. §-hoz

Az Áht. 23. §-ának új (5) bekezdése alapján a költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsokorú változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Ennek megfelelően a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet új 16. melléklettel egészül ki, mely tartalmazza a jogszabályi előírás szerinti összegeket, indokokat és a változás hatását.

A 3. §-hoz

A Rendelet 1-15. mellékletei módosulnak a képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi hatáskörű, valamint az átruházott hatáskörű átcsoportosítások és módosítások átvezetésének eredményeképpen.

Az Áht. 23. §-a új (5) bekezdése alapján a Rendelet új 16. melléklettel egészül ki.



A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében szükséges. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodása biztonságának érdekében, valamint jogszabályi változás miatt szükséges, év közben felmerült és szükségessé vált előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat tartalmazza.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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



| <p>Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről</p> | <p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló
5/2025. II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról</p> |
|--|--|
| <p>3.§</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 47.270.746.961 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a költségvetési bevételek főösszege 33.152.309.022 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 45.068.093.577 Ft, c) a költségvetési hiány összege -11.915.784.555 Ft. <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 14.118.437.939 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) működési célú költségvetési maradvány 9.828.503.358 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.289.934.581 Ft. <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.202.653.384 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.055.626.400 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés 147.026.984 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a költségvetés Általános tartaléka 360.000.000 Ft, b) céltartalék összege 580.368.870 Ft, ebből működési céltartalék 411.580.848 Ft, a felhalmozási céltartalék 168.788.022 Ft. | <p>3. §</p> <p>(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 50.075.758.240 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a költségvetési bevételek főösszege 33.899.136.088 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 46.826.023.901 Ft, c) a költségvetési hiány összege -12.926.887.813 Ft. <p>(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.129.541.197 Ft összegben az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) működési célú költségvetési maradvány 10.525.209.942 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.604.331.255 Ft. <p>(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.202.653.384 Ft-ban állapítja meg.</p> <p>(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.055.626.400 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételeivel csökkentett 147.026.984 Ft összegű kiadására nyújt fedezetet.</p> <p>(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a költségvetés Általános tartaléka 468.068.343 Ft, b) a céltartalék összege 724.732.864 Ft, melyből a működési céltartalék 605.944.842 Ft, a felhalmozási céltartalék 118.788.022 Ft. |



4. §

(2) E rendelet

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

szerint állapítja meg.”

4. §

(2) E rendelet

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

| | |
|--|--|
| | <p>15. az Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti az aktuális rendelet-módosításban szereplő előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások, összezszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását a 16. melléklet szerint állapítja meg.”</p> |
|--|--|



Az előterjesztésben hivatkozott Képviselő határozatok

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2024. (X. 31.) számú határozata**

**a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújításához szükséges
2025. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról "**
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújítására előzetes kötelezettségvállalás formájában nettó 220.000.000 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Óvodák Mesepalota tagóvodája udvarának felújításához kapcsolódóan a pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2025. (II. 27.) számú határozata**

**a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság és a Pénzügyi
és Tulajdonosi Bizottság személyi összetételéről**
(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. 2025. február 28. napjával a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság tagjai közül visszahívja az alábbi önkormányzati képviselőket:
 1. dr. Erőss Gábor János
 2. Oláh József
2. 2025. március 1. napjával a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság tagjának az alábbi önkormányzati képviselőket választja:
 1. Soós György
 2. Könczöl Dávid
 3. Bihari György Ákos
3. 2025. február 28. napjával a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tagjai közül visszahívja Soós György önkormányzati képviselőt;
4. 2025. március 1. napjával a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tagjának megválasztja Egry Attila önkormányzati képviselőt;

5. a határozat 1-4. pontjában foglalt tagcserékre tekintettel a tiszteletdíjakra és járulékokra szükséges többlet pénzügyi fedezetet bruttó 342.857 Ft tiszteletdíj + 40.114 Ft járulék, azaz mindösszesen 382.971 Ft összegben biztosítja.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2025. (II. 27.) számú határozata**

**a 2024-2025. évi gyerek-és ifjúsági részvételi költségvetés részeként a Kesztyűgyár
Közösségi Házban lezajlott közönségsválasztás eredményének megállapításáról, és az
ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

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

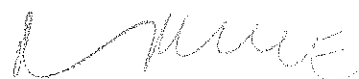
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés Kesztyűgyár Közösségi Házban lezajlott közönségsválasztásának eredménye alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti terveket valósítja meg;
2. az ötletek megvalósítására a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötendő megállapodás pénzügyi fedezetére mindösszesen 12.800.000 Ft összeget biztosít (melyből 8.300.000 Ft működési célú és 4.500.000 Ft felhalmozási célú) a 2025. évi költségvetés terhére;

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2025. (II. 27.) számú határozata**

**a 2024. évi részvételi költségvetés Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek
programok szervezése elnevezésű ötlet pénzügyi fedezetének biztosításáról
(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetéseinek terhére mindösszesen 6.692.913 Ft + Áfa, azaz bruttó 8.500.000 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet az Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek programok szervezése elnevezésű, 2024. évi részvételi költségvetés nyertes ötlet megvalósítására az alábbi éves bontásban;
2025. évben: 2.230.971 Ft + Áfa, azaz bruttó 2.833.333 Ft
2026. évben: 4.461.942 Ft + Áfa, azaz bruttó 5.666.667 Ft
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontja szerinti pénzügyi fedezet biztosításáról az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében és a jóváhagyott összeg betervezéséről a 2026. évi költségvetésbe.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2025. (II. 27.) számú határozata**

**a Menhely Alapítvánnyal - utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére
nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában -
megkötött ellátási szerződés módosításáról
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)**

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

1. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon belül utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosítása tárgyában Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3., adószám: 19013213-1-42, nyilvántartási szám: 01-01-0000966, képviselő: Dr. Győri Péter kuratóriumi elnök) 2020. július 27-én határozatlan időre kötött ellátási szerződést módosítja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében 16.035.600.- Ft összegben;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2025. (III. 27.) számú határozata**

**a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználásáról és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarával kötendő szerződésről
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 50.000.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, a hazai energiaellátás és az energiabeszerezés terén tapasztalható drasztikus áremelkedés kapcsán kialakult, főként a kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági tendenciák ellensúlyozása és a fenntarthatóság irányába mutató beruházások, hatékonyságnövelő korszerűsítések ösztönzése érdekében. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (mint Támogatást közvetítő) tevékenységének bevonásával támogatni kívánja a Budapest VIII. kerület kisvállalkozásait egyszeri, vissza nem térítendő, pályázati úton igényelhető támogatás juttatásával;
2. a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a Képviselő- testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. mellékletének 1.5. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a határozat 1. pontja szerinti támogatás biztosítására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pénzeszköz átadási szerződést köt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., adószám: 18067666-2-41, képviseli: dr. Bódi Viktória főtitkár) összesen 50.000.000 Ft összegben;



3. a határozat 1. pontja szerinti mindösszesen 50.000.000 Ft összegű támogatás pénzügyi fedezetét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében meghatározott Vállalkozásfejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítja;
4. felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2025. (III. 27.) számú határozata**

**az időskorúak átmeneti otthonában nyújtott diétás étkeztetés nyersanyagnormája
fedezetének biztosításáról
(12 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)**

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

1. az időskorúak átmeneti otthonában bevezetésre kerülő diétás étkeztetés nyersanyagnormájához 2025. évben 421.400 Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 535.178 Ft összegben pénzügyi többletfedezetet biztosít;
2. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (XI. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.9.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja, és az időskorúak átmeneti otthonában nyújtott diétás étkeztetés nyersanyagnormájához az 1. pont szerinti többlet pénzügyi fedezetet mindösszesen bruttó 535.178 Ft összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetésébe történő átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2025. (III. 27.) számú határozata**

**a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásáról
(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 53.; adószám: 19010289-1-42; nyilvántartási szám: 01-01-0000441; képviseli: Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán) részére 300.000 Ft összegű – a Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő általános tartalék terhére – vissza nem térítendő, működési célú támogatást nyújt, és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal támogatási szerződést köti a támogatás nyújtására;

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri az előirányzat változásnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2025. (III. 27.) számú határozata

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése alapján a polgármester- a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.9.1. pontja, valamint a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti - hatáskörének gyakorlását magához vonva az Általános tartalék terhére mindösszesen bruttó 150.000 Ft + járulékai összegben többletfedezetet biztosít a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódó Polgármesteri Dicséretben részesülő kitüntetettek számának 1 fővel történő megemelésének fedezetére;
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontja szerinti előirányzat átcsoportosításról, és felkéri a változásnak az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
3. Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendeletet 16. (3) bekezdése alapján a Józsefvárosi Kultúráért és a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjak véleményezésére eseti, szakmai zsűrit bíz meg;
 - 3.1. A Józsefvárosi Kultúráért kitüntetést véleményező eseti szakmai zsűri tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
 - Hermann György
 - Oláh József
 - Dr. Erőss Gábor
 - Dr. Pálovics Emese
 - Vörös Tamás
 - 3.2. A Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést véleményező eseti szakmai zsűri tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
 - Horváth Alexander

- Sátyl Balázs
- Gutjahr Zsuzsanna
- Camara-Bereczki Ferenc Miklós
- Soós György

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2025. (III. 27.) számú határozata**

**a 12. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról, valamint a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett létszámának emeléséről
(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén működő 12. orvosi körzet egészségügyi feladatait 2025. július 1. napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el;
2. a határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2025. július 1. napjától határozatlan időre 2 fővel (1 fő orvos és 1 fő asszisztens) megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 273 főről 275 főre változik, melynek fedezetét a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2025. évi költségvetésében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás terhére biztosítja;
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglalt előirányzatmódosításokat a végleges Feladat-ellátási szerződés Háziorvosi szolgálat ellátására hatályba lépését követően az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet-soron következő módosításában vezesse át.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2025. (IV. 24.) számú határozata**

**a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási beszámolójának
elfogadásáról
(13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)**

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

1. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK Zrt.) 2024. évi közszolgáltatás keretében ellátott feladatairól, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról szóló, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási beszámolóját;
2. elfogadja a JGK Zrt. 2024. évre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, számszaki kimutatását a 2024. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét bruttó **875.160.844 Ft** összegben, a visszafizetés határidejét 2025. május 15. napjában határozza meg;

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosításokat a bruttó elszámolás elve alapján vezesse át az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában;

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2025. (IV. 24.) számú határozata**

**a Rév8 Zrt. 2024. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. elfogadja a Rév8 Zrt. éves jelentését a 2024. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerint;
2. a Rév8 Zrt. 2024. évi kompenzáció visszafizetési kötelezettségét 1.719.604 Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2025. május 15. napjában határozza meg;
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosításokat vezesse át az önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2025. (IV. 24.) számú határozata**

**a 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntések
meghozataláról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés FiDo Ifjúsági Központban lezajlott közönségsvetésének eredménye alapján az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti terveket valósítja meg;
2. az ötletek megvalósítására mindösszesen bruttó 12.800.000 Ft összegben (melyből 6.118.000 Ft működési célú és 6.682.000 Ft felhalmozási célú) biztosítja a pénzügyi fedezetet a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka” terhére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti pénzügyi fedezet összegének a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változásoknak a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2025. (V. 29.) számú határozata**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésről
szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó
zárszámadásról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések
meghozatalára**

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

1. a 2024. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány összegének megfelelően 15.129.541.197 Ft-ban állapítja meg. A 2024. évi költségvetési maradványból a szabad maradvány terhére már jóváhagyott feladatok pénzügyi fedezetére 8.124.623.971 Ft, a feladattal terhelt (a FSZA-"Lakó Tér" pályázati kötelezettségekhez kapcsolódó kiadási összege korrekciója utáni) kötelezettségek finanszírozására 6.659.244.651 Ft, mindösszesen 14.783.868.622 Ft összeget hagy jóvá. Az ezen felül képződött (további szabad maradvány 120.169.643 Ft összege, valamint az intézményi befizetési kötelezettségek összesen 225.502.932 Ft összege eredményeként), a feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 345.672.575 Ft, melyre az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletben a II. Működési jellegű címzett tartalék alatt „Működési célú szabad maradvány céltartalék” elnevezéssel új céltartalékot hoz létre. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati, költségvetési szervi és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az előterjesztés 6/a. és 6/b. melléklete alapján hagyja jóvá;
2. felhatalmazza a polgármestert az előző évről áthúzódó azon kiadási kötelezettségvállalások tekintetében, melyeket az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete nem tartalmaz, gondoskodjon a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a korrigálandó már beépített kötelezettségek összegeinek módosításáról az előterjesztés 6/a. melléklet III. sora szerint mindösszesen 294.445.267 Ft összegben;
3. az előterjesztés 6/c. mellékletében szereplő új feladatokat összesen 62.038.764 Ft összegben jóváhagyja, melyekre a pénzügyi fedezetet a határozat 1. pontjában létrehozott új „Működési célú szabad maradvány céltartalék” terhére biztosítja;
4. az Önkormányzat 2024. évi saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 2.a melléklete szerint jóváhagyja;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1., 2. és 3. pontja szerinti kapcsolódó előirányzatok változások végrehajtására és felkéri, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításába történő beépítéséről.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2025. (V. 29.) számú határozata**

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

**a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2025. június 16-tól 2025. december 31-ig
hatályos közszolgáltatási szerződéseinek elfogadásáról**

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

1. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 2025. június 16-tól 2025. december 31-ig megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásához az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

| Belső átcsoportosítás - költségvetési többletfedezet igény nélkül | | | |
|---|---|--|-----------------|
| | csökkenés | növekedés | összeg (bruttó) |
| Vagyongazdálkodás
21105 alcím | Költségtérítés
21105 alcím | dologi kompenzáció műszak,
ingatlanszolgáltatás
21105 alcím | +/-643 878 869 |
| intézményműködtetés | intézményműködtetés dologi
és fejlesztési kompenzáció
21103 alcím | | -108 577 455 |
| Vagyongazdálkodás
21105 alcím | | dologi kompenzáció műszak,
ingatlanszolgáltatás
21105 alcím | +108 577 455 |
| Vagyongazdálkodás
21105 alcím | kompenzáció dologi költségek
(háztakarítás) 21105 alcím | fejlesztési kompenzáció IT
fejlesztés 21105 alcím | +/-25 400 000 |
| 2. Vagyongazdálkodás
21105 alcím | kompenzáció dologi költségek
(t.házi tulajdonosi képviselő)
21105 alcím | fejlesztési kompenzáció IT
fejlesztés
21105 alcím | +/-12 700 000 |
| Városüzemeltetés 21104
alcím | kompenzáció dologi költségek
(karbantartás) 21104 alcím | | -19 050 000 |
| Vagyongazdálkodás
21105 alcím | | kompenzáció dologi ktsg.
(intézményműködtetés)
gumiburkolat karb.
21105 alcím | +19 050 000 |
| Városüzemeltetés 21104
alcím | kompenzáció dologi költségek
(kertészet)
21104 alcím | fejlesztési kompenzáció
Auróra u.12. telephely
konténer vásárlás
21104 alcím | +/-16 510 000 |
| összesen | | | 0 |

2.

- a) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. június 16. napjától 2025. december 31. napjáig tartó hatállyal az alábbi tárgyú 2025. éves közszolgáltatási szerződéseket köti meg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel: „az önkormányzati lakás, helyiség és telek ingatlan vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve az értékesítési feladatokhoz kapcsolódó eljárások lebonyolítását, a bérbeadási, üzemeltetési, karbantartási feladatokat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek által használt ingatlanok üzemeltetése, karbantartása” tárgyában az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, mely időszakra az időarányos kompenzáció összegét bruttó 2.151.840.038 Ft-ban állapítja meg, melyből 2.039.940.038 Ft közszolgáltatási kompenzáció és 111.900.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;
- b) „a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás-) üzemeltetés” tárgyában az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, mely időszakra az időarányos kompenzáció

- összegét bruttó 764.404.492 Ft-ban állapítja meg, melyből 758.004.492 Ft közszolgáltatási kompenzáció és 6.400.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;
- c) „közterület-fenntartás és városüzemeltetés” tárgyában az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, mely időszakra az időarányos kompenzáció összegét bruttó 1.928.431.158 Ft-ban állapítja meg, melyből 1.858.336.158 Ft közszolgáltatási kompenzáció és 70.095.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;
- d) „piac üzemeltetés” tárgyában az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, mely időszakra az időarányos kompenzáció összegét bruttó 182.776.913 Ft-ban állapítja meg, melyből 154.201.913 Ft közszolgáltatási kompenzáció és 28.575.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 10-13. számú mellékletek szerinti közszolgáltatási szerződések aláírására;
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2025. (V. 29.) számú határozata**

(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

**a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi egyszerűsített éves pénzügyi
beszámolójának, a 2024. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról**

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

1. elfogadja az előterjesztés 1-2. számú mellékletét képező, a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mérleget és a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi eredménykimutatását, illetve a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő mellékletét, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 398.986.000 Ft, az adózott eredmény 8.552.000 Ft.
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi szakmai beszámolóját;
3. elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi közhasznúsági jelentését;
4. elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2024. évre vonatkozó, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező számszaki kimutatását (elszámoló táblázat) a 2024. évi kompenzációs visszafizetési kötelezettségét bruttó 137.030.667 Ft összegben, a visszafizetés határidejét 2025. június 15. napjában határozza meg;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 4. pontja szerinti visszafizetési kötelezettség összegéhez kapcsolódó előirányzat módosítás végrehajtására és felkéri a változások átvezetésére az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2025. (V. 29.) számú határozata**


133

(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 2025. március 18. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú mellékletét képező „Szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződés 2025” módosításáról

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

1. az előterjesztés 8. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2025. március 18. napján megkötött Közzolgáltatási Keretszerződésének 1. számú mellékletét képező „Szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződés 2025” elnevezésű szerződését, és a kompenzáció mértékét **35.188.918 Ft** (melyből 30.341.322 Ft működési célú és 4.847.596 Ft felhalmozási célú) összegben megemeli;
2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 27/2025. (II. 27.) számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
“2025. évre vonatkozóan Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. által ellátott a szociális, kulturális, közművelődési közzolgáltatási feladatok finanszírozására **1.479.390.996 Ft** kompenzációt biztosít, melyből 1.456.963.624 Ft működési célú és 22.427.372 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás”;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2025. (V. 29.) számú határozata

(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

a „Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer” tárgyú szerződés hosszabbításához szükséges, a 2025-2026. évi költségvetést érintő pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a „Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer” tárgyú a SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 2025. augusztus 16. napjától és 2026. augusztus 15. napjáig történő hosszabbításához pénzügyi fedezetet biztosít összesen nettó 16.200.000 Ft + ÁFA összegben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tervezetten az alábbiak szerint:
 - 2025. évre: nettó 450.000 Ft + ÁFA,
 - 2026. évre: nettó 15.750.000 Ft + ÁFA;
2. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.9.1. pontja szerinti polgármesternek átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja és „Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer”-hez kapcsolódó vállalkozási szerződés 1 évvel történő hosszabbításához

szükséges 2025. évet érintő többlet pénzügyi fedezetet nettó 450.000 Ft + ÁFA összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Általános tartalék”-ának terhére átcsoportosítással biztosítja;

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti „Közterület-felügyeleti informatikai szakrendszer” tárgyú vállalkozási szerződés 2026. augusztus 15-ig történő meghosszabbításához szükséges pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe történő betervezésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2025. (V. 29.) számú határozata**

(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

a MikroVoks szavazó- és konferenciarendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról és a 2025-2028. évi költségvetéseket érintő pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a MikroVoks szavazó- és konferenciarendszer korszerűsítésére előzetes kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezetet biztosít mindösszesen nettó 14.766.192 Ft + ÁFA összegben az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseinek terhére az alábbi évenkénti bontásban:
 - 2025. évre: nettó 2.461.032 Ft + ÁFA,
 - 2026. évre: nettó 4.922.064 Ft + ÁFA,
 - 2027. évre: nettó 4.922.064 Ft + ÁFA,
 - 2028. évre: nettó 2.461.032 Ft + ÁFA;
2. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.9.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése szerint magához vonja és a MikroVoks szavazó- és konferenciarendszer korszerűsítéséhez szükséges 2025. évet érintő pénzügyi fedezetet nettó 2.461.032 Ft + ÁFA összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Általános tartalék”-ának terhére átcsoportosítással biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti MikroVoks szavazó- és konferencia rendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2026-2028. évi költségvetéseibe történő betervezésre.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2025. (V. 29.) számú határozata**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A 2025. évi alapítványi sport pályázatok elbírálásáról

1. a 2025. március 12. napján kiírt sport pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésével az alábbi összegekkel támogatja:

| | Pályázó neve (adószáma) | Pályázat támogatott célja | Támogatás összege (Ft) |
|----|--|--|------------------------|
| 1. | „Menedékház” Alapítvány
(adószám: 18262304-1-41) | Kondigépek beszerzésével egy közösségi konditerem kialakítása a Kőbányai út 22. alatti szociális bérházban, ezzel biztosítva a rendszeres testmozgás lehetőségét a helyi fiatalok és felnőttek számára. | 600 000 Ft |
| 2. | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány
(adószám: 20842642-2-41) | A 2006 óta működő „Sporttal a drog ellen” program folytatása, amely ökölvíváson keresztül nyújt közösségi és fejlődési lehetőséget hátrányos helyzetű, perifériára szorult józsefvárosi gyerekeknek és felnőtteknek. A támogatott projektelemek: eszközbeszerzés, nevezési díjak. | 600 000 Ft |
| 3. | Artemisszió Alapítvány
(adószám: 18089855-1-41) | A helyi magyarok és a Magyarországon élő bevándorlók, menekültek közötti kapcsolatok erősítése közös, kétnyelvű fociedzések megszervezésével, foci bajnokságon szervezésével a MIRA Interkulturális Közösség bázisán. Támogatott projektelemek: terembérlet, utazás, ellátás költségei, eszközbeszerzés, egyéb programköltségek, hozzájárulás a sportkoordinátor bérköltségéhez. | 400 000Ft |
| | | Összesen: | 1 600 000 Ft |

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti alapítványokkal megkötendő, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező támogatási szerződések aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2025. (V. 29.) számú határozata**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

köztéri műalkotás ötletpályázatok díjazásának és szakértői megbízások pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont 1.9.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése alapján magához vonja és az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti ötletpályázat (5-20301-044/1 részletező kód) díjazásához szükséges bruttó 684.012 Ft, valamint az ötletpályázatok elbíráláshoz kapcsolódó szakértői díjak (5-20301-183/1 részletező kód) bruttó 533.400 Ft, azaz mindösszesen 1.217.412 Ft összegű többlet pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő „Általános tartalék” terhére biztosítja;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2025. (V. 29.) számú határozata**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

**közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötéséről a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárral, valamint a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata közművelődési megállapodást köt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (székhelye: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ÁHT azonosító: 751823; adószám: 15490768-2-42; képviseli: Kovácsné Koreny Ágnes igazgató). A közművelődési megállapodás alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár általi beiratkozási kedvezmények pénzügyi fedezetére a 2025. évtől kezdődően határozatlan időre évi maximum nettó 984.252 Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 1.250.000 Ft összeget biztosít;
2. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pont 1.14.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése alapján magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (székhelye: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ÁHT azonosító: 751823; adószám: 15490768-2-42; képviseli: Kovácsné Koreny Ágnes igazgató; a továbbiakban: Könyvtár) 1.500.000 Ft összegben a Könyvtár 2025. évi működési költségeinek támogatására;
3. a polgármesternek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont 1.9.1. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdése alapján magához vonja és a határozat 1. és 2. pontja szerinti szerződések megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezetet összesen bruttó 2.750.000 Ft

összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére biztosítja;

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére;
5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti bruttó 1.250.000 Ft/év beiratkozási kedvezmény pénzügyi fedezetét 2026. évtől kezdődően az önkormányzat éves költségvetéseibe tervezze be;
6. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közművelődési megállapodás, valamint a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2025. (V. 29.) számú határozata**

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Mindszenty József emléktáblájának és Szenes Hanna emléktáblájának elhelyezéséről

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

1. Mindszenty József emléktáblájának és Szenes Hanna emléktáblájának elhelyezését engedélyezi az előterjesztés 8-9., 11. és 15-16. számú mellékleteiben foglaltak szerint a 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 41-43. szám alatti egykori börtönépület homlokzatán, a bejárat két oldalán;
2. a Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti Tanács 5/2025. és 9-10/2025. sz. javaslata alapján az emléktáblák szövegezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)

A KOMMUNIZMUS ÉVEIBEN
1949-1956 KÖZÖTT

EZ VOLT A POLITIKAI RENDŐRSÉG EGYIK LEGSZIGORÚBB BÖRTÖNE,

MINDSZENTY JÓZSEF
ÉS SOK ÁRTATLANUL MEGHURCOLT NEMZETI HŐS
SZEMÉLYES KÁLVÁRIÁJÁNAK HELYSZÍNE.

ÁLLÍTTATTA: MAGYARORSZÁGI MINDSZENTY ALAPÍTVÁNY
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025.

b)

ITT RABOSKODOTT
1944. SZEPTEMBER 11. ÉS NOVEMBER 7. KÖZÖTT

SZENES HANNA
TÖBB MÁS ELLENÁLLÓ ÉS ANTIFASISZTA HŐSSEL EGYÜTT,
AKIK A NYILAS RÉMURALOM ÉS ZSIDÓÜLDÖZÉS IDEJÉN ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK.
LEGYEN ÁLDOTT AZ EMLÉKÜK!

ÁLLÍTTATTA: MAGYARORSZÁGI MINDSZENTY ALAPÍTVÁNY
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2025.

3. a határozat 1. pontja szerinti emléktáblák elkészítése céljából Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 22.; adószám: 18063703-1-42; képviseli: Kovács Gergely alapítványi képviselő) 329.417 Ft összegben az előterjesztés 14. melléklete szerinti tartalommal;
4. a határozat 3. pontja szerinti 329.417 Ft összegű támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében jóváhagyott „Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása” feladat terhére kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítja;
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti támogatás pénzügyi fedezetének biztosításához a határozat 4. pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, valamint a változások átvezetésére az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában;
6. felkéri a polgármestert az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

A "Működési célú szabad maradvány" céltartalék és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok

| Szervezeti egység | Feladat megnevezése | bruttó |
|---|--|----------------|
| Társadalompolitikai Ügyosztály | EIPEN beszerzés kiegészítő fedezete | 1 000 000 Ft |
| Társadalompolitikai Ügyosztály | Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat VIII. Kertületi tagintézménye részére klíma beszerzéséhez támogatás biztosítása | 1 000 000 Ft |
| JEB | Hűség elleni védelem, csoportszobák klimatizálása (2 lakótelepi bõlcsõdõ: Babõca, Mini-Manó) | 8 801 200 Ft |
| JEB | Babõca, Mini-Manó Bõlcsõdõk udvarán fa kisház telepítése | 1 783 080 Ft |
| JEK | Iskolai védõnõk minimális felszereltségének biztosítása | 6 048 076 Ft |
| JKN Zrt. | Nyári tábort: ügyeleti díj, szupervízió díja gyermekfelügyelõk részére | 908 790 Ft |
| JKN Zrt. | Biztonsági őr szolgálat a Kesztyûgárban hetfõtõl péntekig napi 4 órában, 8 navi többletfedezet | 2 500 000 Ft |
| JKN Zrt. | Kesztyûgár: Reprezentációs adó többletelgény (rendezvények catering kiadásai, díjazások, ajándékok) | 1 126 800 Ft |
| JKN Zrt. | Fókusz Magdolna utca 47. - 4 db biztonsági kamera telepítése | 400 000 Ft |
| JKN Zrt. | Magyarkút őszi erdei iskola. őszi erdei iskola fedeztelgénye | 10 119 240 Ft |
| JKN Zrt. | Rendezvények: reprezentációs adó többletelgénye | 3 000 000 Ft |
| JKN Zrt. | Magyarkút: rendkívüli csõtörés elhárítása, csapadékvíz elvezetõ árkok járõrácsának biztonságosabbá tétele, szennyvíz csatornafedelének lecserélése, újra betonozása munkálatok többletköltsége | 3 000 000 Ft |
| JKN Zrt. | Káptalanfûred faültetés és faültetés utáni tereprendezés | 1 200 000 Ft |
| JKN Zrt. | Káptalanfûred vízesblookk belsõ felújítása, elsõ felszerelések cseréje indokolt. | 2 500 000 Ft |
| JKN Zrt. | Vezérigazgató bruttó bér többletelgény 04 - 12 hó | 2 385 171 Ft |
| JKN Zrt. | Közmûvelõdési munkatárs 1 fõ határozott idejû létszámfejlesztés (2025. 04.16-2026. 04.15 időtartamra) , munkabér többletfedezete 2025.04 - 12 hónapokra | 5 413 536 Ft |
| JKN Zrt. | Közmûvelõdési munkatárs 2025. évi idõarányos Cafeteria többletelgénye 9 hónapra | 217 226 Ft |
| JKN Zrt. | Köztulajdonban lévõ vállalat átvilágítására külsõ menedzsmenst tanácsadó cég bevonásával | 16 764 000 Ft |
| JÓK | Pitypang fûtérendszerben osztógyûjtõ meghibásbõl adódó javítás - vis maior | 1 500 000 Ft |
| JÓK | Pitypang fûtérendszer csõvezetékek javítása korrózió miatt-vis maior | 500 000 Ft |
| JÓK | Katica klíma berendezés kiépítése két csoportszobában | 960 000 Ft |
| JÓK | Szárszorszép babaház elemel elõregedtek, balesetveszélyes, javítása szükséges - vis maior | 500 000 Ft |
| JÓK | Homokcsere a tagõvodák udvarán a kétvenkénti csere elmaradása miatt | 2 000 000 Ft |
| JÓK | Tagintézmény igazgatók vezetõi pótlékának emelése 11 fõre | 7 458 000 Ft |
| JÓK | Artento öko centrum állatokról szóló foglalkozásoka gyermekek saját élményû tapasztalatszerzés | 2 000 000 Ft |
| JSZSZGYK | LÉLEK Pont és utcai szociális szolgáltatás | 960 000 Ft |
| JSZSZGYK | Dolgozói egyszeri juttatás | 15 311 500 Ft |
| Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály | Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérházak felújítás, beruházási feladatainak kiadása (mûszaki elõkészítés, tervezése, geodáziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) | 25 400 000 Ft |
| Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály | Dedikált karbantartási teret önkormányzati bérházakban | 12 540 142 Ft |
| REV8 Zrt. | Horváth Mihály téri játszótér tervezése | 20 000 000 Ft |
| REV8 Zrt. | Felévés Juralom fedezetének biztosítása | 3 559 500 Ft |
| Ügyfélszolgálati és Pályázati Iroda | Társasházi pályázatok életveszély elhárítás | 100 000 000 Ft |
| Városüzemeltetési és Zöld Iroda | Köztisztviselési Program II. - Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Vési Imre u., Füvészkert u.) a BDK bonyolításában | 22 500 000 Ft |
| Városüzemeltetési és Zöld Iroda | Mobi-pontok kivételése a Századosnegyeden és Tisztviselõtelepen | 6 000 000 Ft |
| Városüzemeltetési és Zöld Iroda | Biciklis szervizpontok létesítése | 1 500 000 Ft |
| Városüzemeltetési és Zöld Iroda | Köztisztviselési Program IV. - tervezés | 15 000 000 Ft |
| Városüzemeltetési és Zöld Iroda | Köztisztviselési programhoz kapcsolódó tervezések (Bezerédi utca, Karácsony Sándor utca, Auróra utca, Csepregthy utca, Kiss József utca, Jászmin utca, Kõris utca, Kun utca)" | |

140

[Handwritten signature]

FELADATOK ÖSSZESEN: 305 796 261 Ft



Szám: 95/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 5/2025. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez módosításra előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **50 075 758 240 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek főösszege 33 899 136 088 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 46 826 023 901 Ft-ra** módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbiek alapján **-12 926 887 813 Ft**, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 147 026 984 Ft összegű kiadására, valamint 2 055 626 400 Ft összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – **a 15 129 541 197 Ft összegű előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetben, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

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

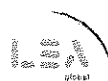
Budapest, 2025. június 17.



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



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



**KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
5/2025. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2025. június 17.

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
készült könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2025. évi I. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2025. június 26-ai ülésére.

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

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2025. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2025. évi költségvetés javasolt I. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi és bizottsági határozatok, illetve,
- a polgármesteri döntések hatásai, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, továbbá
- az állami támogatások módosulásaival összefüggő átvezetések,
- az előző évi bevételek és kiadások év végi rendezésével kapcsolatos, a 2024. évi maradvány elszámolásával összefüggő módosítások,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2025. évi költségvetés előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 2 805 011 279 Ft, amely 5,9%-os növekedést eredményez a 2025. évi költségvetés jelenleg érvényes, eredeti bevételi és kiadási főösszegéhez (47 270 746 961 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 50 075 758 240 Ft-ra változik.

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

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

| | |
|---|--------------------|
| A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt: | 50 075 758 240 Ft, |
| a költségvetési kiadások főösszege: | 46 826 023 901 Ft |
| a finanszírozási kiadások összege: | 3 249 734 339 Ft |
| ezen belül: | |
| belföldi finanszírozás: | 2 055 626 400 Ft |
| központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz): | 1 194 107 939 Ft |
| A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt: | 50 075 758 240 Ft |
| a költségvetési bevételek főösszege: | 33 899 136 088 Ft |
| a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek: | 16 176 622 152 Ft |
| ezen belül: | |
| az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: | 15 129 541 197 Ft |
| Aht.-n belüli megelőlegezés: | 1 047 080 955 Ft |



A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

| Megnevezés | Bevételek (B)
(Ft-ban) | Kiadások (K)
(Ft-ban) | Egyenleg (B-K)
(Ft-ban) |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Működési célok | 30 785 413 053 | 39 910 003 784 | -9 124 590 731 |
| Felhalmozási célok | 3 113 723 035 | 6 916 020 117 | -3 802 297 082 |
| Költségvetési bevételek és kiadások | 33 899 136 088 | 46 826 023 901 | -12 926 887 813 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások | 16 176 622 152 | 3 249 734 339 | 12 926 887 813 |
| Összes bevétel és kiadás | 50 075 758 240 | 50 075 758 240 | 0 |

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására az **Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -333 759 500 Ft korrekció mellett – összességében a következők szerint változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 742 578 392 Ft |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 4 248 674 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 2 058 184 213 Ft |
| Bevételek összesen | 2 805 011 279 Ft |

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|----------------------|
| Működési célú támogatások Áht.-n belülről | 397 400 985 |
| Közhatalmi bevételek | 0 |
| Működési bevételek | 122 480 566 |
| Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-n kívülről | 222 696 841 |
| Működési célú bevételek összesen | 742 578 392 |
| Felhalmozási bevételek | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kívülről | 4 248 674 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 248 674 |
| Költségvetési bevételek összesen | 746 827 066 |
| Áht.-n belüli megelőlegezések | 1 047 080 955 |
| Maradvány igénybevétele (Működési maradvány) | 696 706 584 |
| Maradvány igénybevétele (Felhalmozási maradvány) | 314 396 674 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 058 184 213 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 805 011 279 |

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására az **Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -333 759 500 Ft korrekció mellett – összességében a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Működés kiadások | 1 452 422 530 Ft |
| Felhalmozási kiadások | 305 507 794 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 1 047 080 955 Ft |
| Kiadások összesen | 2 805 011 279 Ft |

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások | 359 470 925 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 85 151 902 |
| Dologi kiadások | 745 141 601 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 469 368 |
| Egyéb működési célú kiadások | 245 188 734 |
| Működési célú kiadások összesen | 1 452 422 530 |
| Beruházások | 200 936 444 |
| Felújítások | -30 455 755 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135 027 105 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 305 507 794 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 757 930 324 |
| Áht,-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 047 080 955 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 1 047 080 955 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 805 011 279 |

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2025. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Általános tartalék változása: | 108 068 343 |
| Működési céltartalék változása: | 194 363 994 |
| Felhalmozási céltartalék változása: | -50 000 000 |
| Tartalékok változása összesen: | 252 432 337 |

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

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A költségvetés általános tartaléka: | 468 068 343 |
| Céltartalékok: | 724 732 864 |
| ebből: | |
| Működési céltartalék: | 605 944 842 |
| Felhalmozási céltartalék: | 118 788 022 |
| Tartalékok együtt: | 1 192 801 207 |

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat
(Ft) | Módosítás összege
(Ft) | Módosított
előirányzat I. (Ft) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Működési kiadások | 38 457 581 254 | 1 452 422 530 | 39 910 003 784 |
| Felhalm. kiadások | 6 610 512 323 | 305 507 794 | 6 916 020 117 |
| Költségv. kiadások | 45 068 093 577 | 1 757 930 324 | 46 826 023 901 |
| Finansz. kiadások | 2 202 653 384 | 1 047 080 955 | 3 249 734 339 |
| KIADÁSOK ÖSSZ. | 47 270 746 961 | 2 805 011 279 | 50 075 758 240 |

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 55,4%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 44,6%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 70,8%-ot, az önként vállaltak pedig 29,2%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 23,0%:77,0% az aránypár. Az állami feladatokkal kapcsolatos arány nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 70,8%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 28,7%, az állami feladatoké pedig 0,5%. A működési kiadások körében 75,0%:24,3%:0,7%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 62,3%:37,7%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2025. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

| | |
|--|------------------------|
| Költségvetési bevételek | 33 899 136 088 |
| Költségvetési kiadások | 46 826 023 901 |
| Költségvetési egyenleg | -12 926 887 813 |
| Finanszírozási bevételek | 16 176 622 152 |
| Finanszírozási kiadások | 3 249 734 339 |
| Finanszírozási egyenleg | 12 926 887 813 |
| Bevételek együttes főösszege | 50 075 758 240 |
| Kiadások együttes főösszege | 50 075 758 240 |
| A költségvetés főösszegének egyenlege | 0 |

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely a rendelettervezetet érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2025. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2025. június 17.


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




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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről

Balatonalmádi Város Önkormányzata

székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

törzskönyvi azonosítószám: 734224

nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár

statisztikai számjel: 15734226-8411-321-19

adóigazgatási azonosítószám: 15734226-2-19

képviseli: Bercsényi László polgármester,

(továbbiakban: **Tulajdonos 1**)

másrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735715

nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

adószám: 15735715-2-42

képviseli: Pikó András polgármester,

(továbbiakban: **Tulajdonos 2**),

harmadrészről

Pannon Egyetem

székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

intézményi azonosító: FI 80554

nyilvántartó hatóság:

statisztikai számjele: 19310321 8540 563 19

adószám: 19310321-2-19,

képviseli: dr. Abonyi János rektor és Csillag Zsolt kancellár önállóan,

(továbbiakban: **Tulajdonos 3**),

Tulajdonos 1, Tulajdonos 2 és Tulajdonos 3 együttes megnevezése a továbbiakban: **Felek**, külön-külön a **Fél**

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. **Felek** rögzítik, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata azaz **Tulajdonos 1** kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában áll a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a **Balatonalmádi belterületi 2721/15 hrsz.** alatt felvett, 7143 m² alapterületű, „kivett udvar és kabinépület” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 6. szám alatt fellelhető ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan 1**).

Felek rögzítik, hogy a hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint, a jelen (1.1.) pontban részletezett **Ingatlan 1-t** terheli a tulajdoni lapon III. rész 4. sorszáma alatt a 46776/1995.01.17. számú határozattal a Magyar Állam jogosult javára, bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog.

.....
Bercsényi László polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviselőjeként

.....
Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviselőjeként

.....
Csillag Zsolt kancellár

Pannon Egyetem
Tulajdonos 3
képviselőjeként

- 1.2. **Felek** rögzítik, hogy Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata azaz **Tulajdonos 2** kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában áll a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a **Balatonalmádi belterületi 2721/16 hrsz.** alatt felvett, 5933 m² alapterületű, „kivett strandfürdő” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 8. szám alatt fellelhető ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan 2**).

Felek rögzítik, hogy a hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint, a jelen (1.2.) pontban részletezett **Ingatlan 2-t** terheli a tulajdoni lapon I. rész 2. sorszám alatt a 419764/2/2024.10.25. számú határozattal a Balatonalmádi belterület 2721/20 hrsz-t illető Szennyvízcsatorna-átvezetési szolgalmi jog, valamint terheli a tulajdoni lapon III. rész 4. sorszám alatt a 46776/1995.01.17. számú határozattal a Magyar Állam jogosult javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog, továbbá terheli a tulajdoni lapon III. rész 5. sorszám alatt a 419782/6/2023.09.22. számú határozattal a Balatonalmádi Város Önkormányzata jogosult javára, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 70. § (5a) pontja alapján bejegyzett elővásárlási jog.

- 1.3. **Felek** rögzítik, hogy a Pannon Egyetem azaz **Tulajdonos 3** kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában áll a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a **Balatonalmádi belterületi 2721/20 hrsz.** alatt felvett, 1 ha 8219 m² alapterületű, „kivett vízi sporttelep” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 10.-14. szám alatt fellelhető ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan 3**).

Felek rögzítik, hogy a hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint, a jelen (1.3.) pontban részletezett **Ingatlan 3-t** illeti a tulajdoni lapon I. rész 2. sorszám alatt a 419764/2/2024.10.25. számú határozattal a Balatonalmádi belterület 2721/16 hrsz-t terhelő Szennyvízcsatorna-átvezetési szolgalmi jog, valamint terheli a tulajdoni lapon III. rész 3. sorszám alatt a 419782/6/2023.09.22. számú határozattal a Balatonalmádi Város Önkormányzata jogosult javára, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 70. § (5a) pontja alapján bejegyzett elővásárlási jog.

- 1.4. **Felek** rögzítik, hogy Tulajdonos 1 kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában áll a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a **Balatonalmádi belterületi 2721/14 hrsz.** alatt felvett, 2191 m² alapterületű, „kivett közterület” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály utcának megfelelő ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan 4**), valamint a **Balatonalmádi belterületi 2721/11 hrsz.** alatt felvett, 1549 m² alapterületű, „kivett strandfürdő” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály utcának megfelelő ingatlan (továbbiakban: **Ingatlan 5**).

Felek rögzítik, hogy **Ingatlan 4** és **Ingatlan 5** közterületek.

Felek rögzítik, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a jelen (1.4.) pontban részletezett **Ingatlan 4** tehermentes.

Felek rögzítik, hogy a hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint, a jelen (1.4.) pontban részletezett **Ingatlan 5-t**

terheli a tulajdoni lapon III. rész 7. sorszám alatt a 35347/3/2014.03.12. számú határozattal az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékgig, valamint terheli a tulajdoni lapon III. rész 8. sorszám alatt a 46776/1995.01.17. számú határozattal a Magyar Állam jogosult javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog.

- 1.5. **Felek** megállapítják és rögzítik, hogy közöttük szolgalmi jogot alapító szerződés jött létre, a „Kéri” Ingatlanrendező Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 47.) által készített 30/2024. munkaszámú

.....
Bercsényi László polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviselésében

.....
Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviselésében

.....
Csillag Zsolt kancellár
Pannon Egyetem
Tulajdonos 3
képviselésében

és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által 2024. december 16. napján 8-2769-2024. számon záradékolt változási vázrajz szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:161. § (1) bekezdése alapján a telki szolgalmi jog, mint *szennyvízelvezetési szolgalmi jogot* alapítása tárgyában, az 1.1.-1.4. pontban részletezett **Ingatlan 1 - Ingatlan 5** ingatlanokon (továbbiakban együtt **Ingatlanok**) már meglévő szennyvízvezeték (továbbiakban: **Szennyvízvezeték**) jogi helyzetének rögzítése és ingatlan-nyilvántartási feltüntetése céljából, amely az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlan-nyilvántartásba 408603/2025. 2025.04.23. szám alatt került széljegyzetetésre.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 2.1. **Felek** jelen szerződés aláírásával rögzítik, hogy **Tulajdonos 2** és **Tulajdonos 3** a jelen Megállapodás 1.1.5. pontjában részletezett **Szennyvízvezeték** felújítását kezdeményezték és ennek érdekében megkeresték **Tulajdonos 1**-et, aki ezt maga is szükségesnek és időszerűnek ítélte, figyelemmel Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2025. (V.15.) számú határozatában foglaltakra is.
- 2.2. Fentiekre figyelemmel **Felek** jelen okirattal és egyező akarattal a jelen Megállapodás 1.1.5. pontjában részletezett **Szennyvízvezeték** együttes felújításában állapodnak meg, a jelen szerződésben foglaltak szerint.
- 2.3. **Felek** jelen okirattal és egyező akarattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 1.1.5. pontjában részletezett **Szennyvízvezeték**et a jelen szerződés elválaszthatatlan *I. számú mellékletét* képező Madár Csaba (VZ-T-19-0843/2026) tervező által készített „Balatonalmádi, Sirály utca 2721/14, 2721/15, és 2721/16 HRSZ alatti ingatlanok meglévő szennyvíz bekötés rekonstrukció engedélyezési terv” megnevezésű Sz1/2024 munkaszámú műszaki tervdokumentáció szerinti tartalommal és módon, – a II.2.5. pontban részletezettek szerinti megoszlásban – közös költségviselésük mellett felújítják (továbbiakban: **Kivitelezés**). **Felek** rögzítik, hogy a **Kivitelezést** követően **Tulajdonosok** kezelésében marad a saját tulajdonú ingatlanukon átmenő **Szennyvízvezeték**, továbbá rögzítik, hogy a **Szennyvízvezeték** karbantartására és a későbbiekben szükségessé váló felújítására vonatkozóan 2025. április 8. napján Szolgalmi jogot alapító szerződést és megállapodást kötöttek egymással, amelyben rögzítésre került a Felek általi költségviselés aránya.
- 2.4. **Felek** jelen okirattal és egyező akarattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás II.2.3. pontja szerinti **Kivitelezés** során Balatonalmádi Város Önkormányzata **Tulajdonos 1** jogosult és köteles **Tulajdonosok** képviseletében eljárni, a **Kivitelezéshez** szükséges munkálatokra a beszerzési eljárásokat lefolytatni és árajánlatot kérni azzal, hogy a beérkezett árajánlatokat Tulajdonos2 és Tulajdonos3 részére is megküldi véleményezésre. Tulajdonos2 és Tulajdonos3 a véleményezésre megküldött árajánlatokra vonatkozó elfogadó vagy elutasító nyilatkozatát a kézhez vételtől számított 5 (öt) munkanapon belül megküldi Tulajdonos1 részére. A legalább kettő Tulajdonos által elfogadott ajánlattevőkkel kell a kivitelezési szerződéseket megkötöni úgy, hogy a **Tulajdonosok** együttesen megrendelők lesznek és a **Kivitelezéshez** szükséges szerződéseket valamennyien aláírják a **Tulajdonos 1** felhívása szerinti határidőben, mely vállalás **Tulajdonos 2** és **Tulajdonos 3** tekintetében a jelen Megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet.

A jelen (II.2.4.) pontban foglaltakra figyelemmel Tulajdonos 2 és Tulajdonos 3 jelen okirat aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul meghatalmazza Tulajdonos 1-et, hogy a jelen Megállapodás II.2.3. pontja szerinti Kivitelezéshez szükséges beszerzési eljárásokat lefolytassa és az árajánlatok beszerzése során helyettük és nevükben teljeskörűen eljárjon és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye – ide nem értve a szerződés megkötését - azzal, hogy Tulajdonos 1 ezen nyilatkozatai a Tulajdonos 2-t és Tulajdonos 3-at is kötik, Tulajdonos 2-t és Tulajdonos 3-at is jogosítják, illetve kötelezik.

Bercsényi László polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviseletében

Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviseletében

Csillag Zsolt kancellár
Pannon Egyetem
Tulajdonos 3
képviseletében

2.5. **Felek** jelen okirattal egyező akarattal, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás II.2.3. pontja szerinti **Kivitelezés** költségeinek viselésére, a jelen Megállapodás II.2.4. pontja szerint megkötendő szerződések ellenértéke (vállalkozói díj) tekintetében az alábbiak szerint kötelesek:

2.5.1. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a Balatonalmádi belterületi 2721/15 hrsz. alatt felvett, 7143 m² alapterületű, „kivett udvar és kabinépület” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 6. szám alatt fellelhető **Ingatlan 1-et**, illetve a **Szennyvízvezeték** az **Ingatlan 1-re** eső részét érintő munkálatok ellenértékét a **Tulajdonos 1** kizárólagosan köteles viselni.

2.5.2. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a Balatonalmádi belterületi 2721/16 hrsz. alatt felvett, 5933 m² alapterületű, „kivett strandfürdő” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 8. szám alatt fellelhető **Ingatlan 2-t**, illetve a **Szennyvízvezeték** az **Ingatlan 2-re** eső részét érintő munkálatok ellenértékét a **Tulajdonos 2** kizárólagosan köteles viselni, legfeljebb 10.000.000 Ft + ÁFA értékben.

2.5.3. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a Balatonalmádi belterületi 2721/20 hrsz. alatt felvett, 1 ha 8219 m² alapterületű, „kivett vízi sporttelep” megnevezésű, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 10.-14. szám alatt fellelhető **Ingatlan 3-at**, illetve a **Szennyvízvezeték** az **Ingatlan 3-ra** eső részét érintő munkálatok ellenértékét a **Tulajdonos 3** kizárólagosan köteles viselni.

2.5.4. Az **Ingatlan 4-et** és az **Ingatlan 5-t**, illetve a **Szennyvízvezeték** az **Ingatlan 4-re** és **Ingatlan 5-re** eső részét érintő munkálatok ellenértékét a **Tulajdonosok** egyenlő (1/3-1/3-1/3) arányban kötelesek viselni, Tulajdonosonként legfeljebb 1.000.000 Ft + ÁFA értékben.

Felek a jelen (2.5.4.) pontban foglaltakra figyelemmel megállapodnak és vállalják, hogy a jelen Megállapodás II.2.3. pontja szerinti **Kivitelezéshez** szükséges munkálatokra a beszerzési eljárásokat akként folytatják le, az ajánlatokat akként kérik be és ezek alapján a vállalkozási szerződéseket akként kötik meg, hogy a munkálatok ellenértéke **Ingatlanonként** kerüljön megosztásra a **Felek** jelen okiratba foglalt megállapodása szerinti elszámolhatóság (költségmegosztás) érdekében azzal, hogy minden egyéb költség (hatósági engedély beszerzése, díja, illetékek etc.) **Tulajdonosokat** egyenlő (1/3-1/3-1/3) arányban terheli.

III. KAPCSOLATTARTÁS ÉS ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK

3.1. Amennyiben jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a **Felek** kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Tulajdonos 1 részéről:

név: Dobosi Gergely aljegyző
cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
tel.: [REDACTED] +36 88 542 430
e-mail: gdobosi@balatonalmadi.hu

A Tulajdonos 2 részéről:

név: Alexa György, Marjánovity Anna
cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67
tel, fax: [REDACTED]
e-mail: gyorgy.alexna@jkn.hu, marjanovity.anna@jozsefvaros.hu

A Tulajdonos 3 részéről:

.....
Bercsényi László polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviselőként

.....
Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviselőként

.....
Csillag Zsolt kancellár
Pannon Egyetem
Tulajdonos 3
képviselőként



név: Sági Tamás műszaki igazgató
 cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
 telefon: 36 88 624 049
 e-mail: sagi.tamas@uni-pannon.hu

Az itt meghatározott felek személyében történő változás esetén a **Felek** kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást.

Az összes, a jelen szerződést érintő értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt vagy kifogást a kijelölt kapcsolattartó írásban nyújtja be az észlelt, vagy közölni akart információk bekövetkezése után legfeljebb 3 (három) napon belül. A szóbeli közlés csak akkor érvényes, ha azt 1 (egy) munkanapon belül írásban a kijelölt kapcsolattartó megerősítette.

Felek a szerződést érintő kommunikációval összefüggő dokumentumnak a levélben vagy e-mailen, hivatali kapun keresztül megküldött, vagy személyesen átadott, nyomtatott formában, képviselők által aláírt (elektronikus aláírással ellátott) dokumentumokat fogadják el érvényesnek.

IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. **Tulajdonos 1** magyarországi önkormányzat és a képviseletében eljáró Bercsényi László polgármester jelen szerződés aláírására, figyelemmel Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2025. (V.15.) számú határozatában foglaltakra is, korlátozás nélkül jogosult.
- 4.2. **Tulajdonos 2** magyarországi önkormányzat és a képviseletében eljáró Pikó András polgármester jelen szerződés aláírására korlátozás nélkül jogosult.
- 4.3. **Tulajdonos 3** a Pannon Egyetem és a képviseletében eljáró Csillag Zsolt kancellár jelen szerződés aláírására korlátozás nélkül jogosult.
- 4.4. **Felek** nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésének akadályá az Áht., és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint nincs.
- 4.5. **Felek** kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt tények és adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a szerződés megfelel a valódi üzleti akaratuknak, ezért a jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatak is tekintik.
- 4.6. **Felek** megállapodnak és rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbiakban. Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. **Felek** rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésben foglalt együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik szerződő fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Szerződő Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. **Felek** egybehangzóan kijelentik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja

.....
 Bercsényi László polgármester
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 Tulajdonos 1
 képviseletében

.....
 Pikó András polgármester
 Budapest Főváros VIII. Kerület
 Józsefvárosi Önkormányzat
 Tulajdonos 2
 képviseletében

.....
 Csillag Zsolt kancellár
 Pannon Egyetem
 Tulajdonos 3
 képviseletében

alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adatainak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik szerződő félnek szükséges.

- 4.7. **Felek** kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan és szerződésszerű teljesítéséhez szükséges fokozott együttműködési kötelezettséggel és a folyamatos kapcsolattartás szükségességével tisztában vannak. Ennek megfelelően a **Felek** kifejezetten vállalják a fokozott együttműködési kötelezettség teljesítését, és ennek keretében kötelezik magukat a jelen szerződés alapján, avagy egyébként a feltételek teljesüléséhez szükséges bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény haladéktalan megtételére, amennyiben az a jelen szerződés céljával vagy tartalmával, illetve a **Felek** bármelyikének a másik fél előtt ismert szándékával egyezik.
- 4.8. **Felek** rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. **Felek** az esetlegesen felmerülő jogviták eldöntését alávetik – *pertárgyértékétől függően* – a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Felek jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal és a tényekkel mindenben megegyezőt, saját kezűleg, de egymás távollétében helybenhagyólag aláírták.

Balatonalmádi, 2025.

.....
Bercsényi László
polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviselésében

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Balatonalmádi, 2025.

Ellenjegyzem:
Balatonalmádi, 2025.

.....
Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

.....
Támoki Renáta Sára
jegyző

Budapest, 2025.

.....
Pikó András
polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviselésében
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Hopka Rita
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője
gazdasági vezető

.....
Bercsényi László polgármester
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Tulajdonos 1
képviselésében

.....
Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Tulajdonos 2
képviselésében

.....
Csillag Zsolt kancellár
Pannon Egyetem
Tulajdonos 3
képviselésében



Jogi szempontból ellenőrizte:
 dr. Törőcsik Edit Julianna
 jegyző nevében és megbízásából

.....
 dr. Urbán Kristóf
 Jogi Iroda
 irodavezető

Veszprém, 2025.

.....
 Csillag Zsolt kancellár
 Pannon Egyetem
 Tulajdonos 3
 képviselőként

.....
 Hazafi Judit
 gazdasági igazgató
 pénzügyi ellenjegyző

.....
 Bercsényi László polgármester
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 Tulajdonos 1
 képviselőként

.....
 Pikó András polgármester
 Budapest Főváros VIII. Kerület
 Józsefvárosi Önkormányzat
 Tulajdonos 2
 képviselőként

.....
 Csillag Zsolt kancellár
 Pannon Egyetem
 Tulajdonos 3
 képviselőként