

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

a 2025. évi költségvetésről*

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

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

1. A rendelet hatálya

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

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

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

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

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

3. §¹ (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:

* Egységes szerkezetben a módosító 17/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel.

¹ Módosította a 17/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2025. június 27-től.

- 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.

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

(2) E rendelet

1. az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
2. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
3. a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, a hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, az önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és ezek összesített – a költségvetési szervek irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni – főösszegeit az 5. melléklet,
5. az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
6. a pénzeszköztvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
7. a pénzeszköztadás és a támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
8. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
9. az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
10. az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
11. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
12. az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
13. az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 14. melléklet,
14. az európai uniós, valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 15. melléklet,
15. ²az e rendelet módosításaiban szereplő előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását a 16. melléklet

szerint állapítja meg.

² Beiktatta a 17/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2025. június 27-től.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

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

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

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

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

12. a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/B. §-a alapján kisajátításra kerülő ingatlanokért az önkormányzatot megillető kártalanítás jogcímen kapott bevétel összege és az annak terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(4) A (3) bekezdés 10. pontja szerinti, az eredetileg jóváhagyott előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2024. évi előirányzatok terhére vállalt, 2025. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe eredeti előirányzatként a maradvány terhére jóváhagyott 2024. évi előirányzatok terhére vállalt, 2025. évre áthúzódó kötelezettségek esetében azok szükséges korrekciójával a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(8) Az (1)-(3) és az (5)-(7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

(9) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti esetekben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

7. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

15. § (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (1) és (10) bekezdése, 36. § (1)-(3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2025. évben és az azt követő években.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli – az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve –, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. Ezen összeghatár fölött a többletbevétel kizárólag a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a továbbszámlázott bevételek esetén a kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatokkal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatják.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

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

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

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

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

9. Vegyes rendelkezések

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

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

2. a dologi kiadások körében:

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

3. a felhalmozási kiadások körében:

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

(2) A készpénzben történő kifizetések teljesítése esetén figyelembe kell venni az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárt és a készpénzkimélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tételek bankkártyával történő fizetés, valamint a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek készpénzben.

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

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

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

10. Záró rendelkezések

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

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

Budapest, 2025. február 27.

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

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

középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

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

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 11. §-hoz

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

A 12. §-hoz

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

A 13. §-hoz

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

A 14. §-hoz

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

A 15. §-hoz

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

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

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

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

A 16. §-hoz

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

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

A 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz

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

A 19. §-hoz

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

A 20. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 21. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
Alcím	
1.	2.
3.	
10000	Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)
20000	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat t összesen
20100	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
20101	Polgármesteri Kabinet
20200	Jegyzői kabinet
20202	Humánpolitikai Iroda
20252	Jogi Iroda
20255	Ügyviteli Iroda
20300	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály
20301	Városépítészeti Iroda
20302	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20400	Társadalompolitikai Ügyosztály
20401	Szociális támogatási Iroda
20402	Humán Szolgáltatások Irodája
20403	Esélyegyenlőségi iroda
20450	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály
20451	Beruházási, és Lakhatási Iroda
20452	Lakásügyi Iroda
20500	Hatósági Ügyosztály
20501	Igazgatási Iroda
20502	Anyakönyvi Iroda
20600	Kösterület-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	Törzsvagyron karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
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	Józsefváros Közösségeiért 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 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt
22015	Egészséges Budapest Program III.
22016	Várossal a városokért - EU CF (EU-s pályázat)
22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bér lakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban
22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)
22020	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat
22021	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
22022	European Urban Initiative-Integrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat
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	Alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
1.	2.	3.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
30000	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	

forintban									
BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési bevételek					IV. Működési kiadások				
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	13 152 669 877	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
					5. Egyéb működési célú kiadások	7 575 624 942	10 077 337 465	245 188 734	10 322 526 199
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	30 785 413 053	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									
II. Felhalmozási bevételek					V. Felhalmozási kiadások				
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	305 507 794	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									
III. Finanszírozási bevételek					VI. Finanszírozási kiadások				
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	14 887 013 000	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 elhelyezése	95 000 000 000			
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000				Külső finanszírozási kiadások	95 000 000 000	2 055 626 400	0	2 055 626 400
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	95 000 000 000	0	0	0	C. Finanszírozási kiadások össz. (9+.....+13)	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	18 470 506 839
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+.....+13)	126 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	31 397 394 652	D. Irányítószeri támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
D. Irányítószeri 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					

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n 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	7 888 113 521	397 400 985	8 285 514 506
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									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									202 338 701	0	225 502 932	225 502 932	202 338 701	0	225 502 932	225 502 932
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése													0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903									2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	3 293 992 903
5. Egyéb működési célú támogatások	39 017 177	42 384 624	0	42 384 624	55 845 360	0	0	0	40 481 520	35 659 495	549 190	36 208 685	135 344 057	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									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									55 470 204	54 000 000	0	54 000 000	55 470 204	54 000 000	0	54 000 000
Építményadó									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
Iparűzési adó									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									149 450 154	110 000 000	0	110 000 000	149 450 154	110 000 000	0	110 000 000
Ídegenforgalmi adó									1 206 926 276	850 000 000	0	850 000 000	1 206 926 276	850 000 000	0	850 000 000
Adópotlék, adóbírság bevételei									76 776 873	48 037 632	0	48 037 632	76 776 873	48 037 632	0	48 037 632
2. Gépjárműadó									0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	40 114 985	36 100 000	0	36 100 000	754 027 864	530 000 000	0	530 000 000	794 142 849	566 100 000	0	566 100 000
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	6 776 008 497	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									1 243 094	0	0	0	1 243 094	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	5 689 309	5 470 289	0	5 470 289	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. (I+...+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	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	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	4 387 058 129	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. Önkorm. felhalmozási célú 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	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	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
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (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									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. (I+...+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	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	33 899 136 088
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei									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	271 119 860	9 587 682 841	9 743 092 207	206 621 916	9 949 714 123	10 182 762 438	9 828 503 358	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	-479 520	4 583 303	5 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	4 587 819 930	5 750 682 452	4 289 934 581	314 396 674	4 604 331 255

forintban																
Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955	2 260 525 113	0	1 047 080 955	1 047 080 955
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	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	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	15 220 772 500
1. Központi támogatás - Működési	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	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 583 794 312	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	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	522 152 615	368 483 274	-35 001 320	333 481 954	65 871 275	228 687 630	0	228 687 630	0	0	0	0	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584
VI. Lékötött bankbetétek megszüntetése									95 000 000 000	0	0	0	95 000 000 000	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 934 010 950	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	14 027 963 965	1 556 651 043	15 584 615 008	126 028 957 131	29 005 450 939	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	-23 073 298	345 409 976	65 871 275	233 750 453	-479 520	233 270 933	100 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	4 587 819 930	6 338 706 342	4 887 105 485	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
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													-12 246 963 238	-14 289 842 096	-368 760 820	-14 658 602 916
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-562 169 584
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
D. Korrekció Összesen:													-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
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	147 942 781 843	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240

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

forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
I.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	8 086 460 561	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	272 528 778	491 035 838	35 295 536	526 331 374	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	13 512 140 802
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 045 896 659	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	1 841 841 709	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	9 304 224 539	466 279 401	9 770 503 940	9 890 185 724	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	47 307 282	0	73 175 760	73 175 760	161 644 772	0	152 327 172	152 327 172	7 366 672 888	10 077 337 465	19 685 802	10 097 023 267	7 575 624 942	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	0	152 327 172	152 327 172	2 201 822 343	2 819 756 238	0	2 819 756 238	2 404 161 044	2 819 756 238	225 502 932	3 045 259 170
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	0	0	0	0	0	0	0	271 517 738	333 277 398	-19 310 088	313 967 310	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	313 967 310
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre								0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre								0	27 933 868	119 338 501	4 859 464	124 197 965	27 933 868	119 338 501	4 859 464	124 197 965
5.5 Általános tartalék								0	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343	0	360 000 000	108 068 343	468 068 343
5.6 Működési céltartalék								0	0	411 580 848	194 363 994	605 944 842	0	411 580 848	194 363 994	605 944 842
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 432 800 129	12 889 323 773	666 580 508	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	30 936 991 062	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	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	2 049 476 674
II. Felújítások	286 936 135	279 400 000	-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	25 299 625	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre								0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	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
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre								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
5. Lakástámogatás								0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék								0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022	0	168 788 022	-50 000 000	118 788 022	0
B. Felhalm. 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	6 008 278 596	329 060 612	6 337 339 208	4 616 090 128	6 610 512 323	305 507 794	6 916 020 117
Költségvetési kiadások mindössz.(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	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	46 826 023 901
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)								0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	2 055 626 400	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási								0	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400	0	2 055 626 400
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása								0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.									2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása									12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	15 220 772 500	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	15 220 772 500
1. Központi támogatás - Működési									4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
2. Irányító szervei támogatás - Működési									8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	10 248 839 230
3. Központi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási									588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	562 169 584
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								0	95 000 000 000	0	0	0	95 000 000 000	0	0	0

A "Jelenlegi módosítás +, -" oszlop Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti részletezése jelen Rendelet 16. mellékletében található.

Megnevezés	Intézményi feladatok				Polgármesteri Hivatali feladatok				Önkormányzati feladatok				Józsefvárosi Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+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									14 507 122 694	14 436 869 080	1 415 841 775	15 852 710 855	109 507 122 694	14 436 869 080	1 415 841 775	15 852 710 855
Felhalmozási finanszírozás kiadásai									588 023 890	2 652 797 304	-35 001 320	2 617 795 984	588 023 890	2 652 797 304	-35 001 320	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	145 648 227 774	62 157 759 961	3 138 770 779	65 296 530 740
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása													-12 246 963 238	-14 289 842 096	-368 760 820	-14 658 602 916
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása													-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-562 169 584
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:													-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
D. Korrekció Összesen:													-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-15 220 772 500
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	132 813 240 646	47 270 746 961	2 805 011 279	50 075 758 240

A "Jelenlegi módosítás +,-" oszlop Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti részletezése jelen Rendelet 16. mellékletében található.

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			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	1 006 057	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó 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 hzj 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 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 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. Közhatalmi 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 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		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., 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	562 950 000	0	562 950 000	46 146 267	0	46 146 267

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

adatok forintban						
Cím / alcím	20450			20500		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály			Hatósági Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	150 750	0	150 750			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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 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	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	Kösterület-felügyeleti Ügyosztály			Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	200 000	0	200 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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-, 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	147 026 984	1 047 080 955	1 194 107 939
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	4 251 174 823	158 588 863	4 409 763 686
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	9 982 586 493	144 668 130	10 127 254 623
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	597 170 904	-38 519 682	558 651 222
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 pénzeszköztámvétel 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., érték., 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 I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	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 hszj 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
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 pénzeszköztávétel 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., 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	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 Közösségiért Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 968 466 079	-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 pénzeszköztámvétel 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	REV8 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 hszj 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 pénzeszköztávétel 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 hzj 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 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	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., érték., 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 megszűntetése			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			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						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 332 869	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., érté., 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	22017			22018		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD			Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA		
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 hszj 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 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 belülről	0		0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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., érték., 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	10110641-LIFE22-CET-ComActivate projekt -			Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	58.	59.	60.	61.	62.	63.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	18 045 275		18 045 275			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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						
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 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	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., érték., 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) -			European Urban Initiative-Integrated Participatory		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	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 hzj adó		165 200	165 200	5 422 599		5 422 599
3. Dologi kiadások	4 000 000	-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 pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	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., érté., 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			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 hzj 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						
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		65 503 827	65 503 827			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 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 pénzeszköztörlesztés 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
9.11 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	39 630 063	39 630 063
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	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			
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 hszj 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 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	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 pénzeszköztörlesztés 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., értékt., 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

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 hzj 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						
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	2 719 137	2 719 137	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			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

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						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 700 000	0	9 700 000	35 200 000	0	35 200 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			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	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 hszj 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						
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	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

Cím / alcím	30900			32021		
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérllők számára pályázat					
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.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 hzj 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						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül			0			0
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	3 131 407	0	3 131 407	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			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 hlyj 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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		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 e.belf.értékpapírok bev., érték., 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 Lекötött 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 I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +,-	2025. évi I.MÓD.
	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 hszj 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 515 000	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	
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosítás +, -
	114.	115.
KIADÁSOK		
1. Személyi juttatások	22 368 772	1 249 999
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 045 263	162 500
3. Dologi kiadások	85 878 566	
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	111 292 601	1 412 499
6. Beruházások	257 600	
7. Felújítások		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0
8.5 Lakástámogatás		0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0
Felhalmozási kiadások összesen	257 600	0
Költségvetési kiadások összesen	111 550 201	1 412 499
9. Finanszírozási kiadások		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Kiadások összesen	111 550 201	1 412 499
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. 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	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0
9. Finanszírozási bevételek		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		290 570
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0
9.341 Központi támogatás - Működési	29 123 080	734 499
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	82 169 521	678 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	257 600	0
Finanszírozási bevételek összesen	111 550 201	1 412 499
Bevételek összesen	111 550 201	1 412 499

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			Család és Gyermekegészet 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.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
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. Közhatalmi 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 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	68 697 131	0	68 697 131	0	43 000	43 000
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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.elölég			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 Gyermekjóléti 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 hszj 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 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		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**

Cím / alcím	41401			41402		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés HSNy			Házi Segítségnyújtás		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	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 hsz 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 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	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

Cím / alcím	41501		41601			
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Nappali Ellátás			Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	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 hszj 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						
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						
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.belf.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

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	62 823 077	3 583 349	66 406 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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 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	2 418 800	0	2 418 800	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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

Cím / alcím	41802			41902		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Családok Átmeneti Otthona					
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 hzj 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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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

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 hsz 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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	0
Működési kiadások összesen	3 192 044 672	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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		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				
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	3 245 065 195	3 544 455 777	276 848 326	3 821 304 103
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	2 271 200	2 418 800	0	2 418 800
2. Közhatalmi bevételek		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
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	204 625 787	170 992 199	3 218 000	174 210 199
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás		0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		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
Költségvetési bevételek összesen	204 625 787	170 992 199	3 218 000	174 210 199
9. Finanszírozási bevételek				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				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
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
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 teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	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 hszj 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 pénzeszköztámvétel 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.MÓD.
	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				
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				
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül				0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
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				
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., 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.	170.	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 hszj 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 pénzeszköztámvétel 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 I.MÓD.
	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 pénzeszköztámvétel 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., értékt., 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 I.MÓD.
	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 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 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 pénzeszközátvétel 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 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 I.MÓD.
	180.	181.	182.	183.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	Polgármesteri Hivatal irányításáérti támogatásából adódó halmozódás kiszűrése			
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	184.	185.	186.	187.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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 pénzeszköztámvétel 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	Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen			
Költségvetési szervek megnevezése	(halmozódás kiszűrése)			
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
	188.	189.	190.	191.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
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 finansz.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. 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., 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 finansz.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

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)											Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		Bizottságok	
		2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.04.01	2025.06.01	2025.07.01	a létszámok jogviszonyonkénti megoszlása						tisztviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélküli) (fő)	nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)	
								köztisztviselői jogviszony	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	Közalkalmazottak	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak					
2025.07.01-án engedélyezett létszám szerinti											2025.01.01	2025.01.01	2025.01.01				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
20000	Józsefvárosi Önkormányzat													4,0	16,0	16,0	
30000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	338,0	354,5	354,5	354,5	354,5	354,5	289,0	65,5				0,0				
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	264,5	264,5	271,5	271,5	274,5	274,5	0,0	2,5	0,0	272,0	0,0	0,0				
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0				14,0	0,0	0,0				
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				31,0	0,0	0,0				
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				4,0	0,0	0,0				
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				5,5	0,0	0,0				
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				25,0	0,0	0,0				
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				40,0	0,0	0,0				
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	29,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0		1,0		30,0	0,0	0,0				
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				10,0	0,0	0,0				
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	0,0	0,0				
41402	Házi Segítségnyújtás	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0				42,0	0,0	0,0				
41501	Nappali Ellátás	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0		1,0		27,0	0,0	0,0				
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				17,0	0,0	0,0				
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0	0,0				
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		0,5		8,5	0,0	0,0				
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				9,0	0,0	0,0				
41902	SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsonös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0				3,0	0,0	0,0				
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	202,0	202,0	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					0,0				
44000	Józsefvárosi Óvodák	244,0	244,0	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	289,0	83,0	275,0	475,0	232,0	0,0	4,0	16,0	16,0	
kötségvetési szerveknél jogviszonyonként tervezett létszámadások összesen:								1 354,0									

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

adatok forintban

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

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**

1. Jelzőrendszeri Házi Segítségnyújtás

2 418 800

0

2 418 800

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. OKFŐ rezidens bértámogatás

2 400 000

0

2 400 000

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

3. Duális képzés

37 565 824

0

37 565 824

1. 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**

1. ERASMUS+ First Steps

5 470 289

0

5 470 289

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

5 470 289

0

5 470 289

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

3 281 232 903

12 760 000

3 293 992 903

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

3 329 087 816

12 760 000

3 341 847 816

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

3 329 087 816

12 760 000

3 341 847 816

adatok forintban

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

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

1. Köztemetés költségeinek áthárítása - önkormányzatok és magánszemélyek felé	20 000 000	0	20 000 000
2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	11 504 810	549 190	12 054 000
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 154 685	0	4 154 685

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

35 659 495	549 190	36 208 685
-------------------	----------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás	1 000 000	-1 000 000	0
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	200 000 000	-9 135 930	190 864 070
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	48 300 000	88 730 667	137 030 667
4. RÉV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	1 713 306	6 298	1 719 604
5. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0	8 095 770
6. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	22 476 901	0	22 476 901
7. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	22 570 007	0	22 570 007
8. Rock the block - európai városfejlesztési kezdeményezés-innovatív tevékenységek EU-s pályázati támogatás bevétele	48 069 600	0	48 069 600
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)	0	144 095 806	144 095 806

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

352 225 584	222 696 841	574 922 425
--------------------	--------------------	--------------------

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

387 885 079	223 246 031	611 131 110
--------------------	--------------------	--------------------

II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül**

1. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	21 044 980	0	21 044 980
--	------------	---	------------

1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül összesen:

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

7. melléklet a 17/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás +, -	2025. évi I.MÓD.
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 visszafizetés	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, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzata**

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****II. Elvonások és befizetések**

1. Előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség az Önkormányzat felé	0	152 327 172	152 327 172
---	---	-------------	-------------

Elvonások és befizetések összesen:

0	152 327 172	152 327 172
---	-------------	-------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)	0	152 327 172	152 327 172
-------	---	-------------	-------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	152 327 172	152 327 172
---	-------------	-------------

II. INTÉZMÉNYEK**II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség)	0	28 057 781	28 057 781
---	---	------------	------------

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség)	0	45 117 979	45 117 979
---	---	------------	------------

Elvonások és befizetések összesen:

0	73 175 760	73 175 760
---	------------	------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)	0	73 175 760	73 175 760
-------	---	------------	------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	73 175 760	73 175 760
---	------------	------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	27 005 000	0	27 005 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	0	3 366 440
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma, kitüntetések fedezete	531 100	339 000	870 100

8. melléklet a 17/2025. (VI.26.) 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.
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai) (részben áthúzódó)	8 500 000	484 309	8 984 309
5. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)	6 000 000	0	6 000 000
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	24 000 000	0	24 000 000
7. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése (áthúzódó)	479 000	905 316	1 384 316
8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	105 000 000	0	105 000 000
9. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat (áthúzódó)	32 410 284	-23 910 733	8 499 551
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	70 000 000	0	70 000 000
11. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére (áthúzódó)	2 812 715	2 872 020	5 684 735
12. Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , BKGY, stb.)	5 000 000	0	5 000 000
13. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	18 555 209	0	18 555 209
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	297 470	0	297 470
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	470 317	0	470 317
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	293 942	0	293 942
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	449 152	0	449 152
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	505 592	0	505 592
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 641 144	0	11 641 144
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	505 592	0	505 592
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	364 492	0	364 492
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	438 569	0	438 569
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	0	283 360
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	368 020	0	368 020
25. Nemzetiségi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 000 000	0	8 000 000
26. Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása	6 000 000	0	6 000 000
ebből:			
Józsefvárosi Román Önkormányzat			700 000
Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat			650 000
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat			200 000
Józsefvárosi Görög Önkormányzat			700 000
Józsefvárosi Roma Önkormányzat			1 400 000
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat			410 000

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
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	333 277 398	-19 310 088	313 967 310

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások**

1. OFF-Biennále Egyesület támogatása	0	1 050 000	1 050 000
2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	1 500 000	1 500 000
3. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján (áthúzódó)	2 318 408	0	2 318 408
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	0	720 000
5. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás	500 000	0	500 000
6. Magánszemélyek támogatása (Fazekas Bálint - "Inventory" képzőművészeti kiállítás támogatása) (áthúzódó)	0	150 000	150 000
7. Jövőkép Oktatási és Kulturális Sokszínűségi Egyesület és Nemzetközi Hálózat támogatása (áthúzódó)	0	250 000	250 000
8. Turay Ida Színház támogatása - színházjegy támogatás (áthúzódó)	500 000	0	500 000
9. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	54 140 000	0	54 140 000
10. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás (áthúzódó)	10 000 000	-10 000 000	0
11. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	10 000 000	10 000 000
12. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	0	300 000	300 000
13. Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepció	13 560 000	0	13 560 000
14. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	36 045 050	0	36 045 050
15. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)	44 921 300	0	44 921 300
16. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
17. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	7 974 000	0	7 974 000
18. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666	0	3 466 666
19. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)	200 000	22 490	222 490
20. Utcai megkereső, ártalomcsökkentő és szűrő munka szenvedélybetegknél - pilot program	20 000 000	0	20 000 000
21. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	1 000 000	0	1 000 000
22. Köztér örökbefogadás	4 000 000	0	4 000 000
23. Köztér örökbefogadás (áthúzódó)	2 639 785	200 290	2 840 075
24. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)	99 764 400	3 307 755	103 072 155

8. melléklet a 17/2025. (VI.26.) 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.
25. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 426 622 302	30 341 322	1 456 963 624
26. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	244 611 204	0	244 611 204
27. <i>Civil rendezvények kiadásai (CAPE) (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó)</i>	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-Otthon-megújítási program támogatás	50 000 000	0	50 000 000
30. <i>JGK-Otthon-megújítási program támogatás (áthúzódó)</i>	0	20 207 456	20 207 456
31. JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseirek kapcsolódó támogatás	3 659 951 287	-124 137 455	3 535 813 832
32. <i>JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéseirek kapcsolódó támogatás (áthúzódó)</i>	263 768 990	-263 768 990	0
33. Konzorciumi tagoknak továbbutalandó - SHELTER-CERV-2024- DAPHNE	0	64 491 221	64 491 221
34. <i>Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása</i>	35 000 000	0	35 000 000
<i>ebből alapítványi támogatások:</i>			
<i>Nyitott Kert Alapítvány</i>			985 000
<i>Új Start Alapítvány</i>			990 000
<i>Rosa Parks Alapítvány</i>			1 000 000
<i>Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország</i>			510 000
<i>Moravcsik Alapítvány</i>			600 000
<i>Platón Népfőiskolai Alapítvány</i>			500 000
<i>Volumen Zenei Alapítvány</i>			630 000
<i>KultDesk Kulturális Alapítvány</i>			600 000
<i>Autizmus Alapítvány</i>			900 000
<i>Paralell Művészeti Alapítvány</i>			300 000
<i>ArtEnto Alapítvány</i>			720 000
<i>Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány</i>			400 000
<i>Mentőöv Gyermekünkért 2002 Alapítvány</i>			400 000
<i>Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány</i>			455 000
<i>ebből civil pályázati támogatások:</i>			
<i>Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület</i>			1 000 000
<i>Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért</i>			1 000 000
<i>Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület</i>			290 000
<i>Labrisz Leszbikus Egyesület</i>			1 000 000
<i>Utcáról Lakásba! Egyesület</i>			985 000
<i>Utcájogász Egyesület</i>			1 000 000

8. melléklet a 17/2025. (VI.26.) 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.
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
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület			600 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság			650 000
35. Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)	10 449 720	0	10 449 720
<i>ebből:</i>			
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület			400 000
Józan Babák			1 000 000
Közmű Egyesület			500 000
Láthatáron Közhasznú Egyesület			876 360
Marom Klub Egyesület			1 000 000
Osonó Színházműhely			737 000
Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület			1 000 000
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület			1 000 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete			876 360
Dajer 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
36. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	6 000 000	0	3 790 000
<i>ebből:</i>			
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 17/2025. (VI.26.) 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.
Kibic Sportegyesület			320 000
Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány			100 000
Artemisszió Alapítvány			380 000
Queen Pole Rúdsport			250 000
Zrínyi Miklós Kick-boks Akadémia			300 000
37. Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)	1 565 000	0	1 565 000
ebből:			
Budaörsi Diák Sportegyesület			150 000
Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület			300 000
Magyar nihon tai jitsu és nihou ju jitsu Sportegyesület			300 000
TE+Én Oktatási Egyesület			100 000
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület			350 000
Vasas Sport Club			150 000
Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia			215 000
38. Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása	6 000 000	0	6 000 000
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. Józsefutcai 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 ellentételezése, 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

forintban

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

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	50 000 000
2. Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	0	329 417	329 417
3. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024) (áthúzódó)	14 000 000	0	14 000 000
4. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	6 933 334	0	6 933 334
5. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)	200 000	150 000	350 000
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	2 000 000	0	2 000 000
7. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása (áthúzódó)	150 000	0	150 000
8. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági 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 túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	10 000 000	0	10 000 000
12. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési 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. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	17 579 776	4 847 596	22 427 372
20. Józsefv.Községeiért Nonpr.Kft. Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	42 303 070	-5 608 510	36 694 560
21. RÉV8 - Köszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	2 290 000	0	2 290 000
22. Társasházi felújítások támogatása - felújítások (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó)	1 601 623	0	1 601 623
23. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	2 332 869	0	2 332 869
24. JGK Zrt. Köszolgáltatási szerződéseire kapcsolódó támogatás	162 360 000	54 610 000	216 970 000

8. melléklet a 17/2025. (VI.26.) 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.
25. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	0	55 113 705	55 113 705
26. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 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 nihon 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
Artemisszió Alapítvány			20 000
Queen Pole Rúdsport			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 (I+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

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.MÓD.
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. Gyerekreszvéti 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
--	--------------------	--------------------	----------------------

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2025. évi költségvetés eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2025. évi költségvetés 1. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	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
1. KÖT Mesepalota tagóvoda - udvar felújítása	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000		-50 800 000	-50 800 000		228 600 000	180 000 000	48 600 000	228 600 000	0
2. ÖNV Ingatlanok felújítása - Katika Tagóvoda - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0			970 000	970 000		970 000	763 780	206 220	970 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	1 562 100	1 562 100	0	1 562 100	1 230 000	332 100	1 562 100	0
1. KÖT Auróra utcai rendelő felvonóik felújítása (4 db)	0	0	0	0		1 562 100	1 562 100		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
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	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
1. KÖT Práter utca (Szigony-IIIés szakasza) felújítás tervezés (áthúzódó)	3 467 100	2 730 000	737 100	3 467 100		0			3 467 100	2 730 000	737 100	3 467 100	0
2. KÖT Lakhatási Ügyfélszolgálat kialakítása a Práter u 22-ben	254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000		0			254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	0
3. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		-6 843 000	-6 843 000		31 257 000	24 611 811	6 645 189	31 257 000	0
4. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) (áthúzódó)	22 724 110	17 893 000	4 831 110	22 724 110		0			22 724 110	17 893 000	4 831 110	22 724 110	
5. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása	48 000 000	37 795 276	10 204 724	48 000 000		3 355 327	3 355 327		51 355 327	40 437 266	10 918 061	51 355 327	0
6. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása (áthúzódó)	8 897 753	7 006 105	1 891 648	8 897 753		0			8 897 753	7 006 105	1 891 648	8 897 753	
7. KÖT Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna felújítása, helyreállítása	0	0	0	0	0	13 970 000	13 970 000		13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	
8. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. ütem (Bérkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrís u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömő u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) (áthúzódó)	108 127 488	85 139 758	22 987 730	108 127 488		0			108 127 488	85 139 758	22 987 730	108 127 488	0
9. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása III. ütem (Diószegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) (részben áthúzódó)	1 480 715 767	1 165 917 927	314 797 840	1 480 715 767		0			1 480 715 767	1 165 917 927	314 797 840	1 480 715 767	0
10. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása IV. ütem (épületkiürítési, lakáspályázati, egyéb célra szükséges lakásfelújítás)	317 500 000	250 000 000	67 500 000	317 500 000		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			635 000 000	500 000 000	135 000 000	635 000 000	0
12. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (áthúzódó)	139 713 837	129 177 204	10 536 633	139 713 837		1	1		139 713 838	129 177 204	10 536 634	139 713 838	0
13. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése (részben áthúzódó)	58 835 223	58 835 223	0	58 835 223		7 312 697	7 312 697		66 147 920	66 147 920	0	66 147 920	0
14. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-önerő) (áthúzódó)	0	0	0	0		1 509 788	1 509 788		1 509 788	1 188 809	320 979	1 509 788	0
15. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás) (áthúzódó)	1 492 668	1 175 329	317 339		1 492 668	-1 492 668		-1 492 668	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	-28 963 087	-1 492 668	3 365 518 191	2 683 243 580	682 274 611	3 365 518 191	0

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

adatok forintban														
Feladat megnevezése	2025. évi 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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai														
Józsefvárosi Óvodák	29 066 000	22 886 614	6 179 386	29 066 000	0	867 000	867 000	0	29 933 000	23 569 291	6 363 709	29 933 000	0	
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500		0			1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0	
2. KÖT Székhely tagóvoda - napelem kiépítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	
3. KÖT Pitypang tagóvoda - napelem kiépítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	
4. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet)	2 935 000	2 311 024	623 976	2 935 000		0			2 935 000	2 311 024	623 976	2 935 000	0	
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojekteihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000		0			3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000	0	
6. KÖT Tárgyi eszközök cseréje Minimális eszköznomra (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 500	6 112 205	1 650 295	7 762 500		0			7 762 500	6 112 205	1 650 295	7 762 500	0	
7. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 660 000	3 669 291	990 709	4 660 000		0			4 660 000	3 669 291	990 709	4 660 000	0	
8. ÖNV Mosogatógépek beszerzése - Tündérkert, Macskóvár tagóvodák részére	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
9. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katica Tagóvoda - öltözőszekrények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0			600 000	600 000		600 000	472 441	127 559	600 000	0	
10. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Katica csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0			184 000	184 000		184 000	144 882	39 118	184 000	0	
11. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Csigabiga csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0			83 000	83 000		83 000	65 354	17 646	83 000	0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	31 650 095	24 921 334	6 728 761	31 650 095	0	15 864 571	15 864 571	0	47 514 666	37 413 122	10 101 544	47 514 666	0	
1. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881		0			656 881	517 229	139 652	656 881	0	
2. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Klíma felszerelés	1 580 000	1 244 095	335 905	1 580 000		0			1 580 000	1 244 095	335 905	1 580 000	0	
3. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Adomány klíma felszerelés	599 440	472 000	127 440	599 440		0			599 440	472 000	127 440	599 440	0	
4. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - bútor beszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	
5. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - munkaeszköz, bútor beszerzés	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000		0			1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	
6. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Spirál-ház bútor beszerzés	1 879 000	1 479 528	399 472	1 879 000		0			1 879 000	1 479 528	399 472	1 879 000	0	
7. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	275 600	217 008	58 592	275 600		518 150	518 150		793 750	625 000	168 750	793 750	0	
8. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0		209 990	209 990		209 990	165 346	44 644	209 990	0	
9. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		-518 150	-518 150		751 850	592 008	159 842	751 850	0	
10. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Központi irányítás klíma felszerelés	599 440	472 000	127 440	599 440		0			599 440	472 000	127 440	599 440	0	
11. KÖT Szociális étkeztetés, Népkonyha - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		0			257 600	202 835	54 765	257 600	0	
12. ÖNV Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		0			257 600	202 835	54 765	257 600	0	
13. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721		0			2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	0	
14. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Iskolák mosogatógép, bútor beszerzése	2 170 000	1 708 661	461 339	2 170 000		0			2 170 000	1 708 661	461 339	2 170 000	0	
15. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		0			515 200	405 669	109 531	515 200	0	
16. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Bútor beszerzés	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000		0			1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	
17. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egészségügyi betét-automaták beszerzése (RKVI 2024) (áthúzódó)	0	0	0	0		4 237 123	4 237 123		4 237 123	3 336 318	900 805	4 237 123	0	
18. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527		0			1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0	
19. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - Fido megújuló programokkal kapcsolatos beszerzések (bútorok, kisgépek stb.)	500 000	393 700	106 300	500 000		0			500 000	393 700	106 300	500 000	0	

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

adatok forintban															
Feladat megnevezése		2025. évi 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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
20.	ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - Fido ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, mikrofonok, hangszigetelés, hangszerek, laptopok, stb.) GYRKVI 2025	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	
21.	ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - Fido ifjúsági központ fejlesztése (babzsák, kanapéágy, belső elválasztó plexi fal, szekrények, stb.) GYRKVI 2025	0	0	0	0	2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 111 811	570 189	2 682 000	0	
22.	KÖT	Házi Segítségnyújtás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687	0			709 687	558 809	150 878	709 687	0	
23.	KÖT	Nappali Ellátás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	
24.	KÖT	Nappali Ellátás - Éno új szemlélet kialakítással kapcsolatos beszerzések (bútorok, kisgépek stb.)	700 000	551 181	148 819	700 000	0			700 000	551 181	148 819	700 000	0	
25.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	140 800	140 800		140 800	110 866	29 934	140 800	0	
26.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000	0			644 000	507 087	136 913	644 000	0	
27.	ÖNV	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800	0			128 800	101 417	27 383	128 800	0	
28.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	56 049	56 049		56 049	44 133	11 916	56 049	0	
29.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799	0			772 799	608 503	164 296	772 799	0	
30.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - Napelem telepítése	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	
31.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, konyha- , szobabútorzat csere, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	1 020 247	1 020 247		1 020 247	803 344	216 903	1 020 247	0	
32.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona -Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0			4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0	
33.	ÖNV	Pályázat - A SHELTER - CERV-2024-DAPHNE - WP4 Áldozatsegítés - informatikai eszközök beszerzése - önerő	0	0	0	0	600 000	600 000		600 000	472 441	127 559	600 000	0	
34.	ÖNV	Pályázat - A SHELTER - CERV-2024-DAPHNE - WP4 Áldozatsegítés - tárgyi eszközök beszerzése - önerő	0	0	0	0	2 918 362	2 918 362		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	4 701 713	4 701 713	0	11 369 213	8 952 136	2 417 077	11 369 213	0
1.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0		2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	
2.	KÖT	Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója (áthúzódó)	0	0	0	0	476 250	476 250		476 250	375 000	101 250	476 250	0	
3.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) (áthúzódó)	0	0	0	0	3 340 241	3 340 241		3 340 241	2 630 111	710 130	3 340 241	0	
4.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0			2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	
5.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása) (áthúzódó)	0	0	0	0	885 222	885 222		885 222	697 025	188 197	885 222	0	
6.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0			2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	
		Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 699 679	17 086 362	4 613 317	21 699 679	0	3 761 318	3 761 318	0	25 460 997	20 048 030	5 412 967	25 460 997	0
1.	KÖT	Tücsök-lak Bölcsőde - napelemes rendszer felszerelése	4 327 747	3 407 675	920 072	4 327 747	0			4 327 747	3 407 675	920 072	4 327 747	0	
2.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop) (áthúzódó)	0	0	0	0	452 900	452 900		452 900	356 614	96 286	452 900	0	
3.	KÖT	Informatika gép, berendezés felszerelés létesítés (PC, laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0	
4.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	291 950	291 950		291 950	229 882	62 068	291 950	0	
5.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0			3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0	
6.	KÖT	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	3 016 468	3 016 468		3 016 468	2 375 172	641 296	3 016 468	0	
7.	KÖT	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0			5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0	

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

adatok forintban														
Feladat megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés					2025. évi költségvetés I. MÓD.			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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
8. KÖT Fecsegő-típegők Bölcsőde - klíma telepítése	4 535 551	3 571 300	964 251	4 535 551		0			4 535 551	3 571 300	964 251	4 535 551	0	
9. KÖT JEB bölcsődékre vonatkozó szabvány, mosógép-szárítógép alá 50 cm talapzat (munkavállalók egészségének megőrzése érdekében)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
10. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése - Népkonyha badellák beszerzése 18 db	1 261 872	993 600	268 272	1 261 872		0			1 261 872	993 600	268 272	1 261 872	0	
I. Intézményi összesen	89 083 274	70 144 310	18 938 964	89 083 274	0	25 194 602	25 194 602	0	114 277 876	89 982 579	24 295 297	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	233 270 933	183 677 900	49 593 033	233 270 933	0	
1. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz (áthúzódó)	2 346 909	1 847 960	498 949	2 346 909		0			2 346 909	1 847 960	498 949	2 346 909	0	
2. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése (részben áthúzódó)	20 546 060	16 178 000	4 368 060	20 546 060		0			20 546 060	16 178 000	4 368 060	20 546 060	0	
3. KÖT Bútorok beszerzése (részben áthúzódó)	19 944 734	15 704 515	4 240 219	19 944 734		-179 800	-179 800		19 764 934	15 562 940	4 201 994	19 764 934	0	
4. ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	
5. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
6. KÖT Mobil klímák beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000		0			19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	0	
8. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
9. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	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	
10. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	
11. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
12. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése (részben áthúzódó)	1 696 720	1 336 000	360 720	1 696 720		-299 720	-299 720		1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	
13. KÖT Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licensek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030		0			132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030	0	
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	233 750 453	184 055 475	49 694 978	233 750 453	0	-479 520	-479 520	0	233 270 933	183 677 900	49 593 033	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	1 701 927 865	1 437 602 090	264 325 775	1 619 018 334	82 909 531	
1. KÖT Corvin köz - Corvin mozi telekalakítása, telekhatár rendezése	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		0			44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	
2. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása - Orczy téri közc (RKVI 2022) (áthúzódó)	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	
3. ÖNV Közc program tervezése és kivitelezése (Orczy tér) (áthúzódó)	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343		0			13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	0	
4. ÖNV Törökbecse utca fejlesztésének tervezése	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	
5. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerületterkép modul, stb.)	42 602 848	33 545 550	9 057 298	42 602 848		0			42 602 848	33 545 550	9 057 298	42 602 848	0	
6. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		-329 417	-329 417		1 956 583	1 540 617	415 966	1 956 583	0	
7. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása - II. ütem (Kiss József utca, Tolnai utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) FAD (áthúzódó)	98 342 194	98 342 194	0	98 342 194		0			98 342 194	98 342 194	0	98 342 194	0	
8. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600		0			3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0	
9. ÖNV Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szűz utca kapcsolódása) (részben áthúzódó) FAD	64 770 000	51 000 000	13 770 000	64 770 000		-13 770 000	-13 770 000		51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	0	
10. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		0			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	
11. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése	30 480 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000		0			30 480 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000	0	
12. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása (áthúzódó)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
13. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magasságysok, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	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	
14. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) (áthúzódó)	28 984 000	22 822 047	6 161 953	28 984 000		0			28 984 000	22 822 047	6 161 953	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			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	

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

adatok forintban														
Feladat megnevezése		2025. évi 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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
16.	ÖNV	BUBI pontok tervezése (5 db)	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
17.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések:Losonci tée, Teleki tér, Nap utca, Koltói Anna tér, Lódy Imre utca, Dugonics utca, Visi Imre utca, Fűvészkert utca)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18.	ÖNV	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay János utcai fekvőbeteg ellátás közelébe (RKVI 2024) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Napelemes rendszer kivitelezése 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
22.	KÖT	Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítése + (nyitáskönnnyítő ajtó vagy fotócellás)	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 krízislakás (Bezerédj 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
24.	KÖT	A rendőrkapitányságon a térfelgyelő központban lévő 4 darab áttekintő 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
25.	KÖT	Munkaállomások monitorainak 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
26.	KÖT	Munkaállomások számítógépeinek 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
27.	ÖNV	Hibás térfelgyelő kamerák cseréje (20 db +8db 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
28.	ÖNV	Térfelgyelő 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
29.	ÖNV	Új térfelgyelő kamerák telepítése (6 helyszin) - 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
30.	ÖNV	Mobil kameraegységek 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
31.	ÖNV	Új térfelgyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) (RKVI 2024) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Térfelgyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (József krt.-Blaha Lujza tér sarok) (áthúzódó)	292 608	230 400	62 208	292 608		0		292 608	230 400	62 208	292 608	0
33.	ÖNV	Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	226 695	178 500	48 195	226 695	-146 695	-146 695		80 000	62 992	17 008	80 000	0
34.	ÖNV	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
35.	ÖNV	Közüti 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
36.	ÖNV	A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) (áthúzódó)	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.	ÖNV	A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Utcai piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Körös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős) (áthúzódó)	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.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházások (játsszótéri fejlesztések - játszóeszközök cseréje - Tisztes, Golgota, Szenes L., Gutenberg, Nagy Hohohorgász játszóterek)	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.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése (áthúzódó)	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.	ÖNV	Köztereken mellékvízmérők kiépítése, közösségi kertek vízbekötései, stb. (Horváth M.tér, Déry játszótér, stb.) (részben áthúzódó)	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.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása (mentes) (áthúzódó)	18 927 190	18 927 190	0	18 927 190	-18 927 190	-18 927 190		0	0	0	0	0
45.	ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése (Szigetvári u. 4., Tolnai u. 21., Dankó u. 34., Tömő u. 56., Vay Á. u. 6.)	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	Hős u. 3. társasházak ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése (áthúzódó)	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	-6 500 000	-6 500 000		0	0	0	0	0
47.	KÖT	Közterületek akadálymentesítésének, akadálymentes csomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem	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.	ÖNV	A Dankó udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (részben áthúzódó)	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

adatok forintban														
Feladat megnevezése		2025. évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2025. évi költségvetés I. MOD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
49. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023) (áthúzódó)		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
50. ÖNV A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) (áthúzódó)		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
51. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) (áthúzódó)		0	0	0	0		2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
52. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023) (áthúzódó)		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
53. ÖNV Csarnok negyedi utcák (Bérkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magasságysokkal (RKVI 2024) (áthúzódó)		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
54. ÖNV Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuvaros u. egy szakaszán) (RKVI 2024) (áthúzódó)		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
55. ÖNV Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)		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
56. ÖNV Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024) (áthúzódó)		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
57. ÖNV Kőrös utca zöldítése (RKVI 2024) (áthúzódó)		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
58. KÖT Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz) FAD (áthúzódó)		117 936 950	117 099 950	837 000	117 936 950		0			117 936 950	117 099 950	837 000	117 936 950	0
59. KÖT Harminckettesek tere átalakításának tervezése (áthúzódó)		2 731 388	2 150 700	580 688	2 731 388		0			2 731 388	2 150 700	580 688	2 731 388	0
60. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése		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
61. KÖT Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem		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
62. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.) (áthúzódó)		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
63. KÖT Bringás és gyalogos infrastruktúra tervezés		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
64. KÖT Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca -Szigony utca- Illés utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcához kapcsolódó közműkiváltás) (áthúzódó)		9 768 840	7 692 000	2 076 840	9 768 840		0			9 768 840	7 692 000	2 076 840	9 768 840	0
65. KÖT Utcafejlesztések tervezése		3 441 700	2 710 000	731 700	3 441 700					3 441 700	2 710 000	731 700	3 441 700	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			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
67. ÖNV Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) - saját forrás (áthúzódó)		0	0	0	0		264 333 074	264 333 074		264 333 074	208 136 279	56 196 795	264 333 074	0
68. ÖNV Káptalanfürdői gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) - támogatási forrás (áthúzódó)		63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000	0			63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000
69. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárnny építésének tervezési kiadásai (áthúzódó)		3 661 500	2 883 071	778 429		3 661 500	0			3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500
70. ÖNV Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára (részben áthúzódó) FAD		248 000 000	195 275 590	52 724 410	228 000 000	20 000 000	-52 724 410	-48 472 441	-4 251 969	195 275 590	195 275 590	0	179 527 559	15 748 031
71. ÖNV Kálvária tér 21. Lakóter iroda kialakítása		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
72. ÖNV Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önerő		0	0	0			2 286 000	2 286 000		2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0
III. Önkormányzat összesen		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	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	200 936 444	205 188 413	-4 251 969	2 049 476 674	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

adatok forintban

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	881 025 026	3 914 863 572	1 377 574 455	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 687 425 362	566 013 095	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	362 306 919	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	273 436 075	286 196 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 075	273 436 078	3 293 992 903
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	78 593 309	8 072 202	5 196 000	9 350 685	8 072 202	5 196 000	5 745 190	8 072 202	5 196 000	5 196 000	8 072 202	5 196 000	5 228 626	78 593 309
2.	Közhatalmi bevételek	15 801 346 632	200 000 000	400 000 000	2 001 346 632	4 500 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	2 000 000 000	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	505 840 200	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 kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	580 392 714			1 000 000	144 595 806	80 101 035	251 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	483 595	101 212 278	580 392 714
	Működési bevételek összesen	30 785 413 053	1 547 161 258	1 563 297 331	3 217 686 412	5 817 617 655	1 731 906 962	1 921 112 180	1 460 196 260	1 544 560 058	3 144 560 058	5 647 436 260	1 544 543 653	1 645 334 966	30 785 413 053
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000			58 000 000	58 000 000	58 000 000	958 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	2 900 726 000
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	21 044 980			21 044 980										21 044 980
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	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	15 641 953	187 703 381
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 248 674			1 000 000		3 248 674								4 248 674
	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	973 641 948	73 641 948	594 367 953	3 113 723 035
	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
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	10 525 209 942	A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												10 525 209 942
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 604 331 255													4 604 331 255
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	1 047 080 955			690 582 352	184 143 419	172 355 184								1 047 080 955
	Finanszírozási bevételek összesen	16 176 622 152	0	0	690 582 352	184 143 419	172 355 184	0	0	0	0	0	0	0	16 176 622 152
	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
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 hji 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	149 395 328	1 926 993 611
3.	Egyéb dologi kiadások	13 693 028 604	1 808 657 250	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	1 083 171 414	13 693 028 604
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 314 568	53 956 468	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	Elvonások és befizetések	3 045 259 170	499 999	499 999	759 689 060	226 563 020	236 563 020	452 065 952	226 563 020	226 563 020	226 563 020	236 563 020	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	24 797 948	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	472 282 080	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	9 944 876	124 197 965
5.6	Általános tartalék	468 068 343			100 000 000	35 000 000	40 000 000	35 000 000	40 000 000	35 000 000	40 000 000	35 000 000	50 000 000	58 068 343	468 068 343
5.7	Működési céltartalék	605 944 842			40 000 000	40 000 000	40 000 000	245 944 842	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	605 944 842
	Működési kiadások összesen	39 910 003 784	3 712 162 284	2 813 347 811	3 727 226 601	3 129 808 959	3 144 330 811	4 097 585 897	3 114 039 662	3 109 039 662	3 114 039 662	3 119 039 662	3 697 274 718	3 132 108 055	39 910 003 784
6.	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
7.	Felújítások	3 365 518 191	543 000 000	500 000 000	220 000 000	220 000 000	219 544 245	250 000 000	250 000 000	220 000 000	250 000 000	220 000 000	250 000 000	222 973 946	3 365 518 191
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 172 453 142	178 000 000	176 000 000	58 000 000	158 000 000	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
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	209 784 088	21 168 851	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	26 277 535	209 784 088
8.6	Felhalmozási céltartalék	118 788 022				10 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 988 022	118 788 022
	Felhalmozási kiadások összesen	6 916 020 117	1 142 168 851	1 097 168 851	399 168 851	503 000 000	424 544 245	551 000 000	471 000 000	468 200 000	448 200 000	468 200 000	458 200 000	485 169 319	6 916 020 117
	Költségvetési kiadások összesen	46 826 023 901	4 854 331 135	3 910 516 662	4 126 395 452	3 632 808 959	3 568 875 056	4 648 585 897	3 585 039 662	3 577 239 662	3 562 239 662	3 587 239 662	4 155 474 718	3 617 277 374	46 826 023 901
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 055 626 400						2 055 626 400							2 055 626 400
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 194 107 939	147 026 984		690 582 352	184 143 419	172 355 184								1 194 107 939
	Finanszírozási kiadások összesen	3 249 734 339	147 026 984	0	690 582 352	184 143 419	172 355 184	2 055 626 400	0	0	0	0	0	0	3 249 734 339
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 075 758 240	5 001 358 119	3 910 516 662	4 816 977 804	3 816 952 378	3 741 230 240	6 704 212 297	3 585 039 662	3 577 239 662	3 562 239 662	3 587 239 662	4 155 474 718	3 617 277 374	50 075 758 240
Záró egyenleg			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	

13. melléklet a 17/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti			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 hszj 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 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	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	39 629 930		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

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 hszj 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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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

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 hszj 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 pénzeszközüztvétel 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., értékt., 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

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen		
	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 hlyj 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 elhelyezés				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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		21 044 980		0	21 044 980	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		187 703 381		0	187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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	9 895 770 708	9 700 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	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

Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, 1. 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 hátralékkezelési 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

ssz.	Projekt megnevezése	2025. évi módosított költségvetés - I.MÓD.											
		Tervezett kiadások költség nemenként									Tervezett kiadások forrásoldala		
		személyi és SZOCHO	dologi kiadások	beruházás	felújítás	pe.átadások (felh.,mük.)	konzorciumi tagoknak továbbutalás	Irányító szervi támogatás	a felhasználásig állampapírba történő befektetés	összesen:	saját forrásból	támogatásból	összesen:
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 főutcája - 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 Gyereklpolgárok, 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	2 896 046	30 572 671	33 468 717
7.	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlekások 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 energiaellátásért (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 Gyermekek 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 bérlők 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-Inegrated Participatory Rodmaps 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 Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat	16 813 164	2 614 187	0	0	0	64 491 221	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

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

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.			BEVÉTELEK		
3.			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 átvezetése 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
7.			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
10.			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
13.			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
16.			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 határozatai 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 továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	31 666 769 Ft

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 továbbszámlázott 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 Kölcsönös tanulási 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 határozatai alapján: - JGK Zrt. -9.135.930 Ft - JKN Zrt. 88.730.667 Ft - RÉV8 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 határozatai 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.	<u>Finanszírozási bevételek változásai:</u>				
33.	9.31 Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:				
34.	14.§ (6) és (7) bekezdései, valamint Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A 2024. évi Önkormányzati maradványbevétel 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

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
36.	15.§ (1) bek., valamint Áht. 34.§, (1) bek.	30700	A Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradvány bevételeinek módosítása - saját hatáskörben az áthúzódó kötelezettségekre biztosított fedezetek, valamint a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	185 708 709 Ft
37.	Áht. 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.	Áht. 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.	Áht. 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.	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	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 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	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.	Áht. 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.	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	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 bevételek előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	a költségvetési fő összeget növeli	1 047 080 955 Ft
51.			9.33 Államháztartáson belüli megelőlegezések Összesen		1 047 080 955 Ft

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.	Áht. 34.§, (1) bek., valamint 14.§ (2) bek.	20200	A Képviselő-testületi és Bizottsági tagcserékhez kapcsolódó többletfedezet biztosítása a tiszteletdíjak kifizetéséhez a a Képviselő-testület 4/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére, valamint a tiszteletdíjak utáni járulékokról történő átcsoportosítással;	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 keretének visszapótlása;	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.	Áht. 34.§, (1) bek.	20400	A Józsefvárosi Szociális Munkért elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódóan a polgármesteri dicséretben 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 maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Jegyzői Kabinet (célfeladat, törzsgárda jutalom, költségátalány, megbízási díjak, stb.) 1.219.514 Ft - Koordinációs Ügyosztály (telefon magáncélú használata, reprezentációs kiadások, hivatali 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 maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Polgármesteri Kabinet (szakmai együttműködők) 15.075 Ft - Jegyzői kabinet (tisztségviselők ktg.térítése) 559.200 Ft - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály (megbízási díjak, Tervtanácsi 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 számviteli elszámolás miatt;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	3 233 911 Ft

ssz.	jgsz.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 keretek" céltartaléka 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 (szakértők igénybevétele, koncepciók, cselekvési tervek, stb.) 1.387.284 Ft - CHILD számlás szakértő megbízási díjának átcsoportosítása -1.253.357 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 átvezetése a költségvetésen: - Polgármesteri Hivatal - "Önkormányzati hivatal működésének támogatása " jogcím 36.935.588 Ft	a költségvetési fő összeget növeli	36 935 588 Ft
68.	14.§ (2) bek.	20101 20400	Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás a feladat változatlansága mellett: - Polgármesteri Kabinet - JóKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások -1.491.968 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály - JóKer 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 réaszvételi 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	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 védőnőkkel többletfeladatok 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	42000	A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	26 266 684 Ft
76.	Áht. 34.§, (1) bek.	43000	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	11 451 242 Ft
77.	Áht. 34.§, (1) bek.	44000	A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	27 161 164 Ft
78.	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	18 053 170 Ft
79.	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 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 2.308.182Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	38 628 182 Ft
80.	Áht. 34.§, (1) bek.	20300	A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikusz 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 közösségsszervezői 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 Gyermekért" 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 Gyermekért") 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 napi 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

ssz.	jgsz.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.	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	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 fő összeget növeli	12 627 942 Ft
92.	Áht. 34.§, (1) bek., valamint 14.§ (2) bek.	20200	A Képviselő-testületi és Bizottsági tagcserékhez kapcsolódó többletfedezet biztosítása a tiszteletdíjak kifizetéséhez a a Képviselő-testület 4/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére, valamint a tiszteletdíjak 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 keretének visszapótlása;	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	246 316 Ft
96.	13.§ (1) bek. a)-c) pontjai, 13. § (6) bek., valamint 14.§ (1) bek.	20101	Polgármesteri döntések értelmében a "Polgármesteri keret" céltartalék, az "Alpolgármesteri keretek" 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 számlás szakértő megbízási díjának átcsoportosítása -146.643 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	109 383 Ft

ssz.	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 átvezetése a költségvetésen: - Polgármesteri Hivatal - "Önkormányzati hivatal működésének támogatása " jogcím 4.801.627 Ft	a költségvetési fő összeget növeli	4 801 627 Ft
99.	14.§ (2) bek.	20101 20400	Szervezeti egységek közötti átcsoportosítás a feladat változatlansága mellett: - Polgármesteri Kabinet - JóKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások -626.042 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály - JóKer 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 dicséretben 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Polgármesteri Kabinet 7.099 Ft - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály 175.500 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 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 céltartaléka" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	398 232 Ft

ssz.	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 " <i>Általános tartalék</i> "-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 kötendő megbízási szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	473 850 Ft
111.	Áht. 34.§, (1) bek.	42000	A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételel 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételel 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételel 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 " <i>Működési célú szabad maradvány céltartalék</i> " 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 Muzsikusz cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " 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 "Józsefváros Gyermekéért" szakmai kitüntetéssel járó pénzjutalom 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 ("Józsefváros Gyermekéért") fedezetének biztosítása a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatásán keresztül;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-39 000 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
120.	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	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 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
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 emelésével (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 igénybeviteléhez kapcsolódó szerződéskötéshez kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	1 500 000 Ft
127.	Áht. 34.§, (1) bek.	20400	A 2024-2025. évi gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetéshez kapcsolódóan az <i>"Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások (RKVI 2024) "</i> elnevezésű feladat évek közötti ütemezése a Képviselő-testület 42/2025. (II. 27.) számú határozata alapján - a 2026. évi ütem <i>"Általános tartalék"</i> -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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevétellel 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 Bölcsődék 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

ssz.	jgsz.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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 foglalási és kapacitási adatainak összegyűjtéséhez kapcsolódó szerződéskötésekre pénzügyi fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	2 260 000 Ft
137.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Polgármesteri keret"</i> céltartalék, az <i>"Alpolgármesteri keretek"</i> céltartaléka és a <i>"Képviselői keret céltartalék"</i> 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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 változatlansága mellett: - Polgármesteri Kabinet - JóKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások -402.831 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály - JóKer Mikroprojektek megvalósításához kapcsolódó kiadások 402.831 Ft - Lakáspolitikai és Vagyongazd. Üo. - Társasházi pályázatokhoz kapcsolódó csikkgyűjtő edény és kutyapiszok gyűjtő zacskó -5.080.000 Ft - Társadalmi Kapcsolatok Üo. - Társasházi pályázatokhoz kapcsolódó csikkgyűjtő edény és kutyapiszok 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 hagyatékhhoz kapcsolódóan felmerülő tartozások (hitel, kölcsön, közüzemi tartozások, jelzálog és járuléka) kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	30 000 000 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	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 21100 21100	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - <i>Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI</i> 226.695 Ft - <i>Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése</i> 299.720 Ft - <i>Szervezési költségek - részvételi költségvetés KRI</i> -80.000 Ft - <i>Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadása</i> 6.843.000 Ft - <i>Hős u. 3. társasház ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezés</i> 6.500.000 Ft - <i>Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése</i> 1.338.726 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	15 128 141 Ft
143.	13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20101	A "Cities in Placemaking" programhoz való csatlakozás kiadásainak fedezet biztosítása az " <i>Alpolgármesteri keretek céltartalék</i> " terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	5 207 000 Ft
144.	13.§ (1) bek. b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20101	Drogpolitikai és addiktológiai képzéshez, média érdekérvényesítő képzéshez, valamint a Fedél Nélkül című újság megrendeléséhez fedezet biztosítása az " <i>Alpolgármesteri keretek céltartalék</i> " 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): - <i>Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szűz utca kapcsolódása) feladat áfája</i> 13.770.000 Ft - <i>Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára feladat áfája</i> 52.724.441 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	66 494 410 Ft
146.	14.§ (2) bek.	20800	A "Szomszédünnep" keretében megvalósuló célokra biztosított pénzügyi fedezet átcsoportosítása a Községi Részvételi Iroda keretéből a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt "Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, 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 " <i>Általános tartalék</i> " 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 maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - <i>Jegyzői Kabinet (jogi képviseletek kiadásai, adatvédelmi tanácsadás)</i> -909.928 Ft - <i>Hatósági Ügyosztály / (kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok, anyakönyv9i feladatok)</i> -66.819 Ft - <i>Közügyi-felügyeleti Ügyosztály (közüzemi kiadások)</i> 140.403 Ft - <i>Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (bankköltségek, áfa befizetési köt., különböző díjak)</i> 1.845.717 Ft - <i>Koordinációs Ügyosztály (reprezentációs kiadások, közüzemi kiadások, üzemeltetési kiadások, posta kgt., karbantartások, szállítási kiadások, bérleti díjak, kommunikációs kiadások, beszerzések, díjak és befizetési kötelezettségek, internet, telefon, kellékanyagok, alkatrészek, Complex jogtár, különféle informatikai szolgáltatások, üzemeltetési kiadásokstb.)</i> 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 Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önerőből megvalósuló kiadások fedezete: - <i>Önkormányzati költségvetés</i> 2.614.187 Ft - <i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése</i> 123.802 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	2 737 989 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	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	Az Onkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételrel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Polgármesteri Kabinet (szakmai együttműködők, előadó-művészeti feladatok) 816.736 Ft - Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (közösségi programok, applikáció) 288.060 Ft - Jegyzői kabinet (ügyvédi kiadások) 2.247.900 Ft - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály (értékvédelmi vizsgálat, környezetvédelmi feladatok.) 1.486.650 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály (posta ktg, díjak, kezelési ktg., lakossági úszás, privatizált orvosok közüzemi költségei, DPC, nappali melegedő feladatellátása) 15.981.291 Ft - Közterület-felügyeleti Ügyosztály (internet, bérleti díj, közüzemi kiadások, karbantartások, frekvencia díjak) 7.509.930 Ft - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (bankköltségek, áfabefizetés, különböző díjak) 1.113.108 Ft - Koordinációs Ügyosztály (biztosítás, adók, díjak) 1.765.869 Ft - Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály (közbeszerzési tanácsadói díj) 88.450 Ft - JKG Zrt. (parkolási feltételrendszer Főváros felé, lakás és helyiség közüzemi ktg., gyorsszolgálati karbantartás, bérbeszámítás, üzemeltetési ktg.) 157.052.227 Ft - JKN Zrt. (kerekítések) 4 Ft - JKG Zrt. (parkolási közszolgáltatási szerződése) -26.005.578 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	41000	A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági réaszvételi 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	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 céltartalék" 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 hibaelhárítási kerete" céltartalék 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 Pitypang Óvoda udvarán a kóbor macskák 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 "Kóbor állatok ivartalanítása és józsefvárosi kóborállat-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

ssz.	jgsz.hiv.	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 vízáttemelő szivattyú meghibásodása miatti teljes telep csere kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása a <i>"Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete"</i> céltartalék terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	3 065 234 Ft
159.	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
160.	13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20700	A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés módosításához kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	4 622 400 Ft
161.	Áht. 34.§, (1) bek.	22021	Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati kereten belül új beruházási feladat (<i>"Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önerő"</i>) létrehozása dologi kiadásokból történő átcsoportosítással - a pályázat végrehajtásához kapcsolódó eszközbeszerzések fedezetének biztosítása;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 286 000 Ft
162.	Áht. 34.§, (1) bek.	42000	A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	22 334 298 Ft
163.	Áht. 34.§, (1) bek.	43000	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	80 005 875 Ft
164.	Áht. 34.§, (1) bek.	44000	A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	63 029 952 Ft
165.	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	18 489 582 Ft
166.	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	69 527 455 Ft
167.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	3 125 511 Ft
168.	Áht. 34.§, (1) bek.	30600	A "Közterület-felügyeleti Informatikai szakrendszer" tárgyú szerződés hosszabbításához kapcsolódóan a 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 128/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	571 500 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
169.	Áht. 34.§, (1) bek.	20300	A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikus cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az " <i>Általános tartalék</i> " terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	533 400 Ft
170.	Áht. 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 " <i>Általános tartalék</i> " 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 közösség-szervezői 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 "Józsefváros Gyermekéért" szakmai kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tündérkert tagóvoda alkalmazotti közössége részére): - <i>Józsefvárosi Óvodák költségvetése (reprezentációs kiadások áfája) 54.172 Ft</i>	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	54 172 Ft
174.	15.§ (1) és (5) bek.	44000	A Józsefvárosi Óvodák költségvetésében a továbbszámlázott közüzemi díjakhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű módosítása;	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	31 666 769 Ft
175.	15.§ (1) bek.	43000	A napi 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. felnőtt háziorvosi 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 továbbszámlázott közüzemi díjakhoz 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - <i>Társadalompolitikai Ügyosztály (lakossági támogatások) 12.004.086 Ft</i> - <i>Hatósági Ügyosztály (köztemetés) 5.465.282 Ft</i>	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	17 469 368 Ft
181.			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen		17 469 368 Ft

ssz.	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.	Áht. 34.§, (1) bek.	30700 43000 41000	A 2024. évi maradványhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség (szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány) miatti módosítás a maradványbevétellel 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 kerületi 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Hatósági Ügyosztály (köztemetés más önkormányzat részére megtérítés) 905.316 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály (BPTK-kísérő tanárok díja) 484.309 Ft - Közterület-felügyeleti Ügyosztály (Rendőrkapitányság támogatása - táulszolgálat, térfigyelő üzemeltetése) -21.038.713 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	-19 649 088 Ft
187.	14.§ (2) bek.	20400	A Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium részére adományozott szakmai kitüntetés ("Józsefváros Gyermekéért") fedezetének biztosítása a Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatásán keresztül;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi 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 kívülrre nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások változása:				
190.	14.§ (6) és (7) bekezdései	20800	A 2024. évről áthúzódó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevétellel 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
191.	14.§ (4) bek. 6. és 7.pontja	20800	Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (társasházak felújítási kölcsönei) 10.617.343 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	10 617 343 Ft
192.			5.5 ÁHT-n kívülrre nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások Összesen		4 859 464 Ft
193.	5.4 ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:				
194.	Áht. 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 céltartaléka" 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 kerületi 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 maradványbevételrel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése: - Otthon-megújítási 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.	Áht. 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 "Szomszédünnep" keretében megvalósuló célokra biztosított pénzügyi fedezet átcsoportosítása a Községi Részvételi Iroda keretéből a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt "Rendezvények (ünnepek, kitüntetés, egyéb lakossági rendezvények)" faládátok közé;	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 céltartalék" 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 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 - 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 maradványbevételrel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (köztér örökbefogadás, társasházi támogatások) 9.265.924 Ft - JGK Zrt. (otthon-megújítási program) 2.260.265 Ft - Társadalompolitikai Ügyosztály (támogatások: magánszemélyek, háziorvosok, egyesületek) 422.490 Ft - JGK Zrt. (városüzemeltetési közszolg. szerződése) -263.768.990 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	-251 820 311 Ft
201.	Áht. 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 céltartalék" elnevezésű céltartalék terhére (Káptalanfüred - idősek üdültetése, Magyarkút - tavaszi erdei iskola + 2 csoport, Fókusz Magdolna utca 47. - roló szállítása, szerelése, Rendezvények - Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 7 alkalmas rendezvény terembérleti díja, ruhatárosok, hoszteszek díja);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	18 388 918 Ft
202.	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 lekötvetése);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-347 596 Ft
203.	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	-124 137 455 Ft
204.	Áht. 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

ssz.	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 keretének 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 igénybevételhez kapcsolódó szerződéskötéshez kiegészítő fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 "Általánosa tartalék"-ba helyezése, mivel az intézménynél a teljes évi kiadások tervezésre kerültek, csak forráscsere szükséges;	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 <i>"Esély a gyerekeknek: a Kőbányai út 22.-ben élőknek programok szervezéséhez kapcsolódó kiadások (RKVI 2024) "</i> elnevezésű feladat évek közötti ütemezése a Képviselő-testület 42/2025. (II. 27.) számú határozata alapján - a 2026. évi ütem <i>"Általános tartalék"</i> -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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére ;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 354 520 Ft
213.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A Képviselő-testületi tagcserékhez kapcsolódó többletfedezet biztosítása a tiszteletdíjak kifizetéséhez a Képviselő-testület 4/2025. (II. 27.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> 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 járuléka) kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Általános tartalék"</i> -ba helyezése;	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	31 229 Ft

ssz.	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	Azbeszt szállórost és szilárd anyagminta vizsgálatára irányuló szakértői szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 foglalási és kapacitási adatainak összegyűjtéséhez kapcsolódó szerződéskötésekre pénzügyi fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 szóló feladat elvégzéséhez a megkötésre kerülő megbízási szerződés kiegészítő fedezetének biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 260 000 Ft
220.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A Józsefvárosi Szociális Munkért elnevezésű kitüntetéshez kapcsolódóan a polgármesteri dicséretben részesülő kitüntetettek 1 fővel történő emelése miatt.kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 77/2025. (III. 27.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-169 500 Ft
221.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-535 178 Ft
222.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-300 000 Ft
223.	14. § (5) bek.	20700	Az ESF-2023.HOMELESS pályázathoz elkülönített önerő összegének <i>"Általános tartalék"</i> -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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Általános tartalék"</i> -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 védőnőkkel többletfeladatok ellátására kötendő megbízási szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 kóbor macskák befogásával, elszállításával, ellátásával és örökbefogadásával kapcsolatos feladatok kiadásaira fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-400 000 Ft

ssz.	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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-4 622 400 Ft
229.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A gazdasági társaságok 2024. évi közszolgáltatási szerződéseik elszámolásakor keletkezett befizetési kötelezettség <i>"Általános tartalék"</i> -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.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-3 125 511 Ft
231.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A "Közterület-felügyeleti Informatikai szakrendszer" tárgyú szerződés hosszabbításához kapcsolódóan a 2025. évi pénzügyi fedezet biztosítása a Képviselő-testület 128/2025. (V. 29.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-571 500 Ft
232.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A Setét Jenő közterületi műalkotás és a Muzsikusz cigányok műalkotás pályázatok díjazásához és szakértői megbízásokhoz kapcsolódóan többletfedezet biztosítása a Képviselő-testület 150/2025. (V.29.) számú határozata alapján az <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 217 412 Ft
233.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 750 000 Ft
234.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700 44000	A "Mesepalota tagóvoda udvarának felújítása" feladatra a Képviselő-testület 270/2024. (X. 31.) számú határozatával biztosított kertösszeg csökkentése indokolt, a felszabaduló összeg az <i>"Általános tartalék"</i> -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.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A <i>"Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása"</i> új felújítási feladathoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása az <i>"Általános tartalék"</i> 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 <i>"Polgármesteri keret"</i> céltartalék, az <i>"alpolgármesteri keretek"</i> céltartaléka és a <i>"Képviselői keret céltartalék"</i> terhére fedezet biztosítása szakmai közreműködőkkel kötendő szerződések kiadásaira;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-33 976 248 Ft
239.	Áht. 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 <i>"Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka"</i> feladat terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-12 800 000 Ft
240.	14.§ (5) bek.	20700	Az ESF-2023.HOMELESS pályázathoz elkülönített önerő összegének <i>"Általános tartalék"</i> -ba vonása - a pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így az elkülönített önerő fenntartása okafogyottá vált (<i>"Pályázati önerő a ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz"</i>);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-8 416 980 Ft

ssz.	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 érdekérvényesítő képzéshez, valamint a Fedél Nélkül című újság megrendeléséhez fedezet biztosítása az <i>"Alpolgármesteri keretek céltartalék"</i> 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 <i>"Alpolgármesteri keretek céltartalék"</i> 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 <i>"Polgármesteri keret "</i> és az <i>"Alpolgármesteri keretek céltartalék"</i> 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 Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat önérejeként céltartalékból történő átcsoportosítása a kapcsolódó kiadások fedezetére (<i>"Pályázati önerő az „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” pályázathoz”</i> céltartalékból);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-8 844 955 Ft
245.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	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 <i>"Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka"</i> 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 emléktábla" elhelyezéséhez szükséges műszaki tervrajz elkészítésének pénzügyi fedezete a <i>"Alpolgármesteri keretek céltartalék"</i> 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 bevétel új <i>"Működési célú szabad maradvány céltartalék"</i> 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 <i>"Működési célú szabad maradvány céltartalék"</i> elnevezésű céltartalék terhére (Káptalanfürdő - idők üdültetése, Magyarkút - tavaszi erdei iskola + 2 csoport, Fókusz Magdolna utca 47. - roló szállítása, szerelése, Rendezvények - Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 7 alkalmas rendezvény terembérleti díja, ruhatárosok, 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 <i>"Működési célú szabad maradvány céltartalék"</i> terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-43 649 846 Ft
252.			5.7 Működési céltartalékok változása Összesen		194 363 994 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	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 rendezések érdekében a jóváhagyott felújítási, beruházási feladaton belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - <i>Hős u. 3. társasház az ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése</i> -6.500.000 Ft - <i>Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI</i> -226.695 Ft - <i>Ügyfélszolgálati ügyfélfelhívó rendszer akadálymentes fejlesztése</i> -299.720 Ft - <i>Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés</i> 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): - <i>Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szűz utca kapcsolódása) feladat áfája</i> -13.770.000 Ft - <i>Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára feladat áfája</i> -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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak módosítása, korrekciója: - <i>Bútorok beszerzése</i> -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 Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat beemelése a költségvetésbe - támogatásból és önerőből megvalósuló kiadások fedezete: <u>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetése</u> - <i>WP4 Áldozatsegítés - informatikai eszközök beszerzése</i> 600.000 Ft - <i>WP4 Áldozatsegítés - tárgyi eszközök beszerzése</i> 2.918.362 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	3 518 362 Ft
258.	14. § (6) és (7) bekezdései, valamint Áht. 34.§, (1) bek.	21300 21100 22004	Az Önkormányzat 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - <i>Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023)</i> 2.000.000 Ft - <i>Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása</i> -18.927.190 Ft - <i>Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) - saját forrás</i> 264.333.074 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	247 405 884 Ft
259.	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 céltartaléka" terhére: - <i>FIDO ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, mikrofonok, hangszigetelés, hangszerek, laptopok, stb.) besz.</i> GYRKVI 2025 4.000.000 Ft - <i>FIDO ifjúsági központ fejlesztése (babzsák, kanapépár, belső elválasztó plexi fal, szekrények, stb.)</i> GYRKVI 2025 2.682.000 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	6 682 000 Ft
260.	Áht. 34.§, (1) bek.	22021	Az FSZA-"Lakó Tér" pályázati kereten 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
261.	Áht. 34.§, (1) bek.	42000	A Józsefvárosi Egysített Bölcsődék 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján: - <i>Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)</i> 452.900 Ft - <i>Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)</i> 291.950 Ft - <i>Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűtőgép, polc, szék, asztal, stb.)</i> 3.016.468 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	3 761 318 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
262.	Áht. 34.§, (1) bek.	43000	A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján; - Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója 476.250 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	44000	A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján: - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katika Tagóvoda - öltözőszekrények 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	41000	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti 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(bútorok, kisgépek, stb.) 209.990 Ft - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermejjóléti Központ - egészségügyibetét-automaták beszerzése (RKVI 2024) 4.237.123 Ft - Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) 140.800 Ft - Gyermek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) 56.049 Ft - Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, konyha- , szobabútorzat csere, stb.) 1.020.247 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	5 664 209 Ft
265.	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
266.	15.§ (7) bekezdés	41000	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ költségvetésében jóváhagyott beruházási feladatok közötti átcsoportosítás: - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) -518.150 Ft - Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai 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. 11 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, beruházási feladatainak 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 áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevétellel 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-ja (kerekítés miatt) 1 Ft - JGK (2024. évi közszolg.szerződés felhalmozási feladatai-lehívás, társasházi felújítási alap, lakásbérleti jogvisz9ny megváltása,) 52.004.376 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	17 121 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
271.	Áht. 34.§, (1) bek.	44000	A Józsefvárosi Óvodák 2024. évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadásainak beemelése 2025. évi költségvetésbe a maradványbevételrel szemben a Képviselő-testület 114/2025. (V. 29.) számú határozata alapján: - <i>Ingatlanok felújítása - Katica Tagóvoda - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 970.000 Ft</i>	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 " <i>Általános tartalék</i> " terhére: - <i>Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása (kiegészítő fedezet) 3.355.327 Ft</i> - <i>Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése (2024. évben kiírt pályázatokhoz kapcsolódó fedezet) 8.651.423 Ft</i>	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	12 006 750 Ft
273.	Áht. 34.§, (1) bek.	44000	A "Mesepalota tagóvoda udvarának felújítása" feladatra a Képviselő-testület 270/2024. (X. 31.) számú határozatával biztosított kertösszeg csökkentése indokolt, a felszabaduló összeg az " <i>Általános tartalék</i> "-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.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700	A " <i>Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása</i> " új felújítási feladathoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása az " <i>Általános tartalék</i> " 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 " <i>Auróra utcai rendelő felvonóik felújítása (4 db)</i> " elnevezésű feladat maradványbevételrel 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.	Áht. 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 " <i>Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka</i> " feladat terhére: - <i>JKN Zrt. felhalmozási támogatás - A gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés keretében megvalósításához kapcsolódó programok kiadásai (GYRKV 2025) 4.500.000 Ft</i>	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 maradványbevételrel szembe, valamint a már beemelt kötelezettségek pontosításához, véglegesítéséhez kapcsolódó korrekciók átvezetése: - <i>Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg.szerz. - 2024. felhalmozási tám.korrekciója elszámolás alapján -5.608.510 Ft</i> - <i>Orthon-megújítási program támogatás 979.999 Ft</i> - <i>Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 5.757.879 Ft</i>	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	1 129 368 Ft
280.	Áht. 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 " <i>Vállalkozásfejlesztési céltartalék</i> " terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	50 000 000 Ft

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
281.	14.§ (2) bek.	20800	Előirányzat átcsoportosítás társasházi visszatérítendő felújítási támogatások (kölsönök) és a társasházi vissza nem térítendő felújítási támogatások között: -Társasházaknak 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 maradványbevétel szemben, illetve a már beemelt kötelezettségek módosítása, korrekciója: - Társadalompolitikai Ügyosztály (házi orvosok támogatása) 150.000 Ft - Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály (Telkes Mária pályázati támogatási, 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 főösszeget 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 szervezetivel kötendő szerződésekhez kapcsolódóan a felhalmozási célú támogatások keretének 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 áthúzódó új kötelezettségek 2025. évi költségvetésbe történő beemelése miatti módosítás a maradványbevétel 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 (kölsönök) és a társasházi vissza nem térítendő felújítási támogatások között: -Társasházak 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

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.
293.	8.6 Felhalmozási céltartalékok változása:				
294.	Áht. 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 Felhalmozási céltartalékok változása Összesen		-50 000 000 Ft
296.	<u>Finanszírozási kiadások változásai:</u>				
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.§ (3) 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

ssz.	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 <i>"Általános tartalék"</i> terhére (Polgármesteri Hivatal);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	5 762 000 Ft
312.	Áht. 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 <i>"Általános tartalék"</i> 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 Kölesönös 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	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.	Áht. 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 <i>"Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka"</i> 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" céltartalék 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 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
319.	Áht. 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

ssz.	jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
320.	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 céltartalék" 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700 30700	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 (Polgármesteri Hivatal);	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	571 500 Ft	
322.	14.§ (2) bek.	20700 44000	A Józsefvárosi Óvodák részére a "Józsefváros Gyermekekért" szakmai kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetének biztosítása (Józsefvárosi Óvodák Tündérkert 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 Kölsönös 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.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700 41000	A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági réászvételi 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	6 682 000 Ft	
327.	Áht. 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 Bölcsödék 3.761.318 Ft - Józsefvárosi Óvodák 1.837.000 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	5 598 318 Ft	
328.	Áht. 34.§, (1) bek.	20700 44000	A "Mesepalota tagóvoda 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	
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