03/13-7/2025

Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Sátly Balázs alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. szeptember 25.	.....sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet II. módosítására	
A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a rendelet megalkotásához **minősített** többség szükséges.	

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: LÉVAI TAMÁS ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, GAZDASÁGI VEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: TÖBBLET PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. BOJSZA KRISZTINA
ALJEGYZŐ

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi	X
Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi	X
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X

Határozati javaslat:

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

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Érkezett: 2025 SZEPT 17.	Szám: 02/240-3/2025	
Melléklet:	Ügyintéző: Emmer Rita	Előzmény:

ÉRKEZETT
2025 SZEPT 17. 16:05.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás, a döntés tartalmának részletes ismertetése

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

Az Áht. 34. §-a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

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

A Rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

A. <u>Fontosabb bevételi előirányzat változások</u>

1. <u>Állami támogatások</u>

Az állami támogatások között növekményként jelentkezik **a szociális ágazati összevont pótlék összesen 68.718.758 Ft összegben**, amely három hónapra a 2025. június-augusztus hónapokra biztosít fedezetet ezen a jogcímen történő kifizetésekre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményeiben dolgozók részére. Ez az előirányzat előre nem tervezhető, mert a Magyar Államkincstár mindig utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően, havi bontásban utalja és hagyja jóvá az önkormányzat részére. A szociális ágazati összevont pótlék összegét irányítószervi támogatásként biztosítjuk az intézményi költségvetésekben.
Az éves **normatív állami támogatáshoz kapcsolódó májusi felmérés** eredményeként **16.847.958 Ft összeggel nő** a költségvetési főösszeg az alábbi jogcímeken:

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10.614.900 Ft
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -6.764.253 Ft
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.997.311 Ft.

2. Nettó finanszírozási bevételek

A 2025. évi június-augusztus havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a **havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések** miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása átvezetésre került jelen költségvetési rendelet módosításban mindösszesen **518.903.328 Ft** összegben.

3. Egyéb a költségvetés főösszegét növelő bevételek

A nyári diákmunkások foglalkoztatására bértámogatás érkezett 7.141.542 Ft összegben. Az FSZA 205-37 „Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" programmal kapcsolatban 51.500.000 Ft támogatásban részesült a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. A Lélekház, Lélek Programra egy magánszemély 60.000 Ft támogatást nyújtott adományként.

B. Fontosabb kiadási előirányzat változások

1. Az Általános tartalék változása

Az **"Általános tartalék" a 2025. évi költségvetés 1. számú módosításával jóváhagyott keretösszege összesen 468.068.343 Ft volt**. Jelen módosítással a különböző képviselő-testületi döntések, polgármesteri határozatokeredményeként az **Általános tartalék összege 125.230.982 Ft összeggel csökkent**, így ennek megfelelően az **Általános tartalék módosított összege 342.837.361 Ft-ra változott**. A tartalék összegét befolyásoló változásokat teljes körűen a Rendelet 16. mellékletében az ***"Általános tartalék változása"*** rész alatt kerül bemutatásra.

2. Többletfeladatok ismertetése és azok fedezetének biztosítása

Az alábbi új feladatok Képviselő-testület általi jóváhagyása után beépítésre kerülnek a 2025. évi költségvetésbe:

Szervezeti egység	Feladat	Leírás	A feladat költsége	Fedezet
JEK	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	Automata sorompós gépkocsi beléptető rendszer beszerzése, létesítése az intézmény részére	20 637 500 Ft	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások előirányzatai
JEK	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Gépkocsibejáró kapu áthelyezése, átalakítása az intézményben	8 488 490 Ft	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások előirányzatai
JEB	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése-Kerepesi konyha költözés miatt thermo láda,	Az idősellátás részére biztosított napi 5x étkezés szállítása miatt szükséges eszközbeszerzések	1 300 000 Ft	Dologi kiadások előirányzata

	fagyasztó, badella, szállító edény			
JSZSZGYK	Lélekház, Lélekház program informatikai eszközök beszerzése	Az intézmény informatikai eszközállományának bővítése	111 190 Ft	Beruházások előirányzata
JSZSZGYK	Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Az intézmény informatikai eszközállományának bővítése	83 999 Ft	Beruházások előirányzata
JSZSZGYK	Idősek Átmeneti Otthona/ Gondozóház-Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Az intézmény informatikai eszközállományának bővítése	26 441 Ft	Beruházások előirányzata
Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály	Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban FSZA 2025-37	Önerő biztosítása a pályázathoz	44 000 000 Ft	Beruházások előirányzata
Polgármesteri Kabinet	Budapest Film Zrt.-Kulturális feladatok megvalósítása	Támogatás nyújtása a társaság kulturális feladatainak megvalósításához	5 000 000 Ft	Általános tartalék

3.. Egyéb feladatok

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a 2025. évi közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó előirányzatokból 151.330.032 Ft-ot nem fog felhasználni (vagyongazdálkodás alcímen a dologi kiadások időarányos kompenzációjából bruttó 127.000.000 Ft, vagyongazdálkodás alcímen a fejlesztési kiadások kompenzációjából bruttó 10.096.095 Ft, városüzemeltetés alcímen a fejlesztési kiadások kompenzációjából bruttó 6.373.907 Ft, piac alcímen a fejlesztési kiadásokból bruttó 7.860.030 Ft), ezért azt kérésükre az önkormányzat elvonja és az általános tartalékba helyezi. A társasházak vissza nem térítendő támogatása és a társasházak felújítási kölcsönei elnevezésű sorok előirányzata a kérelmek nagy száma miatt az általános tartalék terhére 40-40 millió forinttal emelkedik. Előbbieken túl átvezetésre kerültek a költségvetési előirányzatokat érintő polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, valamint a feladatellátás érdekében szükséges a Rendelet 13. §-a, 14. §-a és 15. §-a szerinti előirányzat-átcsoportosítások, -módosítások. Az előirányzat változások a rendelet-tervezet 16. mellékletében feladatonként, tételesen, kiemelt jogcímenként megtalálhatóak.

C. Létszámváltozások

Az időszakban létszámváltozás nem volt.

D. <u>Összefoglalva:</u>

A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként **a bevételi és kiadási főösszeg 663.214.586 Ft összeggel növekszik** (a módosított halmozódás mentes főösszeg: 50.738.972.826 Ft-ra módosul) a 2025. évi költségvetés II. módosításában. A többletfeladatok, illetve az egyéb feladatok részben jelzett elvonás előirányzatai jelen rendelettervezetbe beépítésre kerültek.A változás összetétele a <u>Rendelet 16. mellékletében</u> kerül részletezésre kiemelt előirányzatonként.

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

II. A döntés pénzügyi hatása

A Rendelet II. módosítása a költségvetés főösszegét növeli..

III. Jogszabályi környezet

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

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

Az Mötv. 46. §-a, illetve a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 59. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó. A rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, minősített többség szükséges.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Kéthasbásos rendelet-tervezet
3. Sz. Melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Rendeletalkotás!

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

Budapest, 2025. szeptember ..17.

Pikó András
polgármester

Sátly Balázs
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

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

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

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

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

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„**3.** § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 50.738.972.826 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a költségvetési bevételek főösszege 34.043.447.346 Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 46.970.335.159 Ft,
c) a költségvetési hiány összege -12.926.887.813 Ft.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.129.541.197 Ft összegben az alábbiak szerint:
a) működési célú költségvetési maradvány 10.506.915.784 Ft,
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.622.625.413 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 bevételével 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 342.837.361 Ft,
b) a céltartalék összege 437.052.573 Ft, melyből a működési céltartalék 318.264.551 Ft, a felhalmozási céltartalék 118.788.022 Ft."

2. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe az 1-16. melléklet lép.

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

Budapest, 2025. .....

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
A Rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, - átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2025. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.
A Rendeleten átvezetésre kerülő előirányzat változások miatt módosulnak a költségvetési bevételek és kiadások főösszegei.
Az Általános tartalékban, valamint a működési és felhalmozási célú céltartalékokban történő változások átvezetése után módosulnak az önkormányzati tartalékok összegei.

A 2. §-hoz

A Rendelet 1-16. mellékletei módosulnak a képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az intézményi hatáskörű, valamint az átruházott hatáskörű átcsoportosítások és módosítások átvezetésének eredményeképpen.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi címrendje

Cím	Alcím	szervezeti egység, intézmény, gazdasági társaság
1.	2.	3.
10000		**Kerület ÖSSZESEN (Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen)**
20000		***Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat összesen***
20100		**Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek**
	20101	Polgármesteri Kabinet
20200		**Jegyzői kabinet**
	20202	Humánpolitikai Iroda
	20252	Jogi Iroda
	20255	Ügyviteli Iroda
20300		**Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály**
	20301	Városépítészeti Iroda
	20302	Városüzemeltetési és Zöld Iroda
20400		**Társadalompolitikai Ügyosztály**
	20401	Szociális támogatási Iroda
	20402	Humán Szolgáltatások Irodája
	20403	Esélyegyenlőségi iroda
20450		**Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály**
	20451	Beruházási, és Lakhatási Iroda
	20452	Lakásügyi Iroda
20500		**Hatósági Ügyosztály**
	20501	Igazgatási Iroda
	20502	Anyakönyvi Iroda
20600		**Közterület-felügyeleti Ügyosztály**
20700		**Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály**
	20701	Költségvetési Iroda
	20702	Pénzügyi és Számviteli Iroda
	20703	Adóügyi Iroda
20800		**Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály**
	20830	Ügyfélszolgálati és Pályázati Iroda
	20840	Közösségi Részvételi Iroda
20900		**Koordinációs Ügyosztály**
	20901	Belső Ellátási Iroda
	20902	Informatikai Iroda
	20903	Szervezési Iroda
21100		**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.**
	21101	Parkolási-üzemeltetési feladatok
	21102	Törzsvagyon karbantartása, üzemeltetése, fejlesztése
	21103	Intézménymüködtetési 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 - EUCF (EU-s pályázat)
	22017	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)
	22018	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban
	22019	101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)
	22020	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat
	22021	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat
	22022	European Urban Initiative-Inegrated 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
	22025	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2025 pályázat) - FSZA 2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban

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

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
33000		**Választások, népszavazás, népszámlálás**
	33600	Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok
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 Bölcsőde***
43000		***Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ***
44000		***Józsefvárosi Óvodák***

15 10

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

forintban

BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	5.	6.	9.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
I. Működési bevételek					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 767 734 460	7 888 113 521	397 400 985	92 708 258	8 378 222 764
2. Közhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	0	15 801 346 632
3. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	43 000	6 118 202 201
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kí	278 253 286	357 695 873	222 696 841	2 060 000	582 452 714
A. Működési bevételek össz. (1+...+4)	**30 068 308 756**	**30 042 834 661**	**742 578 392**	**94 811 258**	**30 880 224 311**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
II. Felhalmozási bevételek					
5. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980
7. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	274 628 474	187 703 381	4 248 674	49 500 000	241 452 055
B. Felhalm. bevételek össz. (5+...+7)	**4 680 503 084**	**3 109 474 361**	**4 248 674**	**49 500 000**	**3 163 223 035**
felhalmozási egyenleg					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**34 748 811 840**	**33 152 309 022**	**746 827 066**	**144 311 258**	**34 043 447 346**
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG					
III. Finanszírozási bevételek					
8. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele	15 933 444 890	14 118 437 939	1 011 103 258	0	15 129 541 197
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	178 369 571	15 399 142 071
11. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283
Belső finanszírozási bevételek (8+...+11)	**31 028 957 131**	**29 005 450 939**	**2 391 943 713**	**697 272 899**	**32 094 667 551**
12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13. Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek (12+13)	**95 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási bevételek össz. (8+.....+13)	**126 028 957 131**	**29 005 450 939**	**2 391 943 713**	**697 272 899**	**32 094 667 551**
Finanszírozási egyenleg					
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	**147 942 781 843**	**47 270 746 961**	**2 805 011 279**	**663 214 586**	**50 738 972 826**
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	-95 000 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**52 942 781 843**	**47 270 746 961**	**2 805 011 279**	**663 214 586**	**50 738 972 826**

forintban

KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat
10	11	12	14	15	18
IV. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	114 177 180	13 626 317 982
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc hozzájárulási adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	16 534 723	1 943 528 334
3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	18 577 043	13 711 605 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	0	455 314 568
5. Egyéb működési célú kiadások	7 575 624 942	10 077 337 465	245 188 734	-395 794 514	9 926 731 685
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	**30 936 991 062**	**38 457 581 254**	**1 452 422 530**	**-246 505 568**	**39 663 498 216**
V. Felhalmozási kiadások					
6. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	78 365 838	2 127 842 512
7. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	72 407 979	3 437 926 170
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 105	240 043 009	1 741 068 261
B.Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	**4 616 090 128**	**6 610 512 323**	**305 507 794**	**390 816 826**	**7 306 836 943**
felhalmozási egyenleg					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (	**35 553 081 190**	**45 068 093 577**	**1 757 930 324**	**144 311 258**	**46 970 335 159**
VI. Finanszírozási kiadások					
9. Belföldi finanszírozás kiadásai (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	178 369 571	15 399 142 071
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267
Belső finanszírozási kiadások	**15 095 146 584**	**15 034 039 984**	**1 380 840 455**	**697 272 899**	**17 112 153 338**
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400
13. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000	0	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	**95 000 000 000**	**2 055 626 400**	**0**	**0**	**2 055 626 400**
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+.....+13)	**110 095 146 584**	**17 089 666 384**	**1 380 840 455**	**697 272 899**	**19 167 779 738**
Finanszírozási egyenleg					
D. Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	**132 813 240 646**	**47 270 746 961**	**2 805 011 279**	**663 214 586**	**50 738 972 826**
Bankbetétekbe történő lekötés miatti korrekció	-95 000 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**
KORRIGÁLT (bankbetétek nélküli) KIADÁSOK ÖSSZESEN	**37 813 240 646**	**47 270 746 961**	**2 805 011 279**	**663 214 586**	**50 738 972 826**

Működési egyenleg:	**9 314 445 789**	**1 266 729 781**	-13 137 554	**323 022 668**	**1 576 614 895**
Felhalmozási egyenleg:	**5 815 095 408**	-1 266 729 781	**13 137 554**	-323 022 668	-1 576 614 895
Költségvetési egyenleg:	-804 269 350	-11 915 784 555	-1 011 103 258	**0**	-12 926 887 813

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

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

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

forintban

adatok forintban

Intézményi feladatok

Megnevezés – Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1.	2.	3.	5.	6.	9.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 966 707 375	3 323 617 527	12 760 000	0	3 336 377 527	12 760 000
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 000
5. Egyéb működési célú támogatások	39 017 177	42 384 624	0	0	42 384 624	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók		0	0	0	0	0
Ebből: Telekadó					0	0
Építményadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Kommunális adó					0	0
Idegenforgalmi adó					0	0
Adópótlék adóbírság bevételei					0	0
2. Gépjárműadó					0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	368 083 366	319 545 829	34 884 769	43 000	354 473 598	34 927 769
3.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	368 083 366	319 545 829	34 884 769	43 000	354 473 598	34 927 769
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 689 309	5 470 289	0	60 000	5 530 289	60 000
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	5 689 309	5 470 289	0	60 000	5 530 289	60 000
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	3 340 480 050	3 648 633 645	47 644 769	103 000	3 696 381 414	47 747 769
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
I. Felhalmozási bevételek	1 291 339	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	1 291 339	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	3 341 771 389	3 648 633 645	47 644 769	103 000	3 696 381 414	47 747 769
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	382 938 408	0	316 303 981	0	316 303 981	316 303 981
1. Maradvány igénybevétele - Működési	354 375 087	0	304 375 959	0	304 375 959	304 375 959
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	28 563 321	0	11 928 022	0	11 928 022	11 928 022
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 551 072 542	9 609 173 402	279 558 460	114 234 571	10 002 966 433	393 793 031
1. Központi támogatás - Működési	3 445 125 615	3 469 018 838	116 851 648	85 566 716	3 671 437 202	202 418 364
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 583 794 312	5 771 671 290	197 708 132	-24 375 489	5 945 003 933	173 332 643
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	522 152 615	368 483 274	-35 001 320	53 043 344	386 525 298	18 042 024
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 934 010 950	9 609 173 402	595 862 441	114 234 571	10 319 270 414	710 097 012
Működési finanszírozás bevételei	8 383 295 014	9 240 690 128	618 935 739	61 191 227	9 920 817 094	680 126 966
Felhalmozási finanszírozás bevételei	550 715 936	368 483 274	-23 073 298	53 043 344	398 453 320	29 970 046
Összesen (A+B+C)	12 275 782 339	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:						
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-n belüli megelőlegezések						
D. Korrekció Összesen:						
Bevételek összesen (A+B+C+D)	12 275 782 339	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781

Polgármesteri Hivatali feladatok

Megnevezés – Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1.	13.	14.	16.	17.	20.	23.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	55 845 360	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások	55 845 360	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
II. Közhatalmi bevételek	40 114 985	36 100 000	0	0	36 100 000	0
1. Helyi adók					0	0
Ebből: Telekadó					0	0
Építményadó					0	0
Iparűzési adó					0	0
Kommunális adó					0	0
Idegenforgalmi adó					0	0
Adópótlék adóbírság bevételei					0	0
2. Gépjárműadó					0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	40 114 985	36 100 000	0	0	36 100 000	0
III. Működési bevételek	49 061 253	11 931 407	2 719 137	0	14 650 544	2 719 137
3.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	49 061 253	11 931 407	2 719 137	0	14 650 544	2 719 137
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése						
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	145 021 598	48 031 407	2 719 137	7 141 542	57 892 086	9 860 679
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
I. Felhalmozási bevételek	72 164	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	72 164	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	145 093 762	48 031 407	2 719 137	7 141 542	57 892 086	9 860 679
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	240 704 510	90 473 974	185 229 189	0	275 703 163	185 229 189
1. Maradvány igénybevétele - Működési	240 704 510	85 411 151	185 708 709	0	271 119 860	185 708 709
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	5 062 823	-479 520	0	4 583 303	-479 520
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 283 914 586	5 277 839 598	54 201 040	64 135 000	5 396 175 638	118 336 040
1. Központi támogatás - Működési	782 155 985	782 155 985	41 737 215	0	823 893 200	41 737 215
2. Irányító szervi támogatás - Működési	3 435 887 326	4 266 995 983	12 463 825	64 135 000	4 343 594 808	76 598 825
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 871 275	228 687 630	0	0	228 687 630	0
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	4 524 619 096	5 368 313 572	239 430 229	64 135 000	5 671 878 801	303 565 229
Működési finanszírozás bevételei	4 458 747 821	5 134 563 119	239 909 749	64 135 000	5 438 607 868	304 044 749
Felhalmozási finanszírozás bevételei	65 871 275	233 750 453	-479 520	0	233 270 933	-479 520
Összesen (A+B+C)	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:						
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
D. Korrekció Összesen:						
Bevételek összesen (A+B+C+D)	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908

Önkormányzati feladatok

Megnevezés – Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1.	24.	25.	27.	28.	31.	34.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 745 181 725	4 564 495 994	384 640 985	85 566 716	5 034 703 695	470 207 701
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 579
2. Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	0	225 502 932	225 502 932
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások	40 481 520	35 659 495	549 190	0	36 208 685	549 190
II. Közhatalmi bevételek	15 206 197 528	15 765 246 632	0	0	15 765 246 632	0
1. Helyi adók	14 452 169 664	15 235 246 632	0	0	15 235 246 632	0
Ebből: Telekadó	*55 470 204*	*54 000 000*			*54 000 000*	0
Építményadó	*3 312 679 519*	*4 000 000 000*			*4 000 000 000*	0
Iparűzési adó	*9 650 866 638*	*10 173 209 000*			*10 173 209 000*	0
Kommunális adó	*149 450 154*	*110 000 000*			*110 000 000*	0
Idegenforgalmi adó	*1 206 926 276*	*850 000 000*			*850 000 000*	0
Adópótlék adóbírság bevételei	*76 776 873*	*48 037 632*			*48 037 632*	0
2. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	754 027 864	530 000 000	0	0	530 000 000	0
III. Működési bevételek	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	0	5 749 078 059	84 876 660
3.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	0	5 749 078 059	84 876 660
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	272 563 977	352 225 584	222 696 841	2 000 000	576 922 425	224 696 841
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 243 094	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	271 320 883	352 225 584	222 696 841	2 000 000	576 922 425	224 696 841
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	26 582 807 108	26 346 169 609	692 214 486	87 566 716	27 125 950 811	779 781 202
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
I. Felhalmozási bevételek	4 385 694 626	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	274 628 474	187 703 381	4 248 674	49 500 000	241 452 055	53 748 674
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	216 980 734	187 703 381	0	0	187 703 381	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 647 740	0	4 248 674	49 500 000	53 748 674	53 748 674
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	4 679 139 581	3 109 474 361	4 248 674	49 500 000	3 163 223 035	53 748 674
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	31 261 946 689	29 455 643 970	696 463 160	137 066 716	30 289 173 846	833 529 876
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	15 309 801 972	14 027 963 965	509 570 088	0	14 537 534 053	509 570 088
1. Maradvány igénybevétele - Működési	9 587 682 841	9 743 092 207	206 621 916	-18 294 158	9 931 419 965	188 327 758
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	18 294 158	4 606 114 088	321 242 330
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 283
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
1. Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	112 570 327 085	14 027 963 965	1 556 651 043	518 903 328	16 103 518 336	2 075 554 371
Működési finanszírozás bevételei	11 848 207 954	9 743 092 207	1 253 702 871	500 609 170	11 497 404 248	1 754 312 041
Felhalmozási finanszírozás bevételei	100 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	18 294 158	4 606 114 088	321 242 330
Összesen (A+B+C)	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 692 182	2 909 084 247
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:						
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
D. Korrekció Összesen:						
Bevételek összesen (A+B+C+D)	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 692 182	2 909 084 247

Józsefvárosi Önkormányzat összesen

Megnevezés – Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1.	35.	36.	38.	39.	47.	45.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 767 734 460	7 888 113 521	397 400 985	92 708 258	8 378 222 764	490 109 24…
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 57…
2. Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	0	225 502 932	225 502 93…
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 00…
5. Egyéb működési célú támogatások	135 344 057	78 044 119	549 190	7 141 542	85 734 851	7 690 73…
II. Közhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	0	15 801 346 632	
1. Helyi adók	14 452 169 664	15 235 246 632	0	0	15 235 246 632	
Ebből: Telekadó	*55 470 204*	*54 000 000*	0	0	*54 000 000*	
Építményadó	*3 312 679 519*	*4 000 000 000*	0	0	*4 000 000 000*	
Iparűzési adó	*9 650 866 638*	*10 173 209 000*	0	0	*10 173 209 000*	
Kommunális adó	*149 450 154*	*110 000 000*	0	0	*110 000 000*	
Idegenforgalmi adó	*1 206 926 276*	*850 000 000*	0	0	*850 000 000*	
Adópótlék adóbírság bevételei	*76 776 873*	*48 037 632*	0	0	*48 037 632*	
2. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	794 142 849	566 100 000	0	0	566 100 000	
III. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	43 000	6 118 202 201	122 523 56…
3.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	43 000	6 118 202 201	122 523 56…
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	278 253 286	357 695 873	222 696 841	2 060 000	582 452 714	224 756 84…
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 243 094	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	277 010 192	357 695 873	222 696 841	2 060 000	582 452 714	224 756 84…
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	94 811 258	30 880 224 311	837 389 65…
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
I. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	274 628 474	187 703 381	4 248 674	49 500 000	241 452 055	53 748 67…
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	216 980 734	187 703 381	0	0	187 703 381	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 647 740	0	4 248 674	49 500 000	53 748 674	53 748 67…
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	49 500 000	3 163 223 035	53 748 67…
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	164 311 258	34 043 447 346	891 138 3…
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
III. Maradvány igénybevétele	15 933 444 890	14 118 437 939	1 011 103 258	0	15 129 541 197	1 011 103 2…
1. Maradvány igénybevétele - Működési	10 182 762 438	9 828 503 358	696 706 584	-18 294 158	10 506 915 784	678 412 4…
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 682 452	4 289 934 581	314 396 674	18 294 158	4 622 625 413	332 690 8…
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 2…
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	178 369 571	15 399 142 071	512 129 0…
1. Központi támogatás - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 5…
2. Irányító szervi támogatás - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 4…
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	53 043 344	615 212 928	18 042 0…
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	126 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	697 272 899	32 094 667 551	3 089 216 6…
Működési finanszírozás bevételei	119 690 250 789	24 118 345 454	2 112 548 359	625 935 397	26 856 829 210	2 738 483 7…
Felhalmozási finanszírozás bevételei	6 338 706 342	4 887 105 485	279 395 354	71 337 502	5 237 838 341	350 732 8…
Összesen (A+B+C)	160 777 768 971	62 157 759 961	3 138 770 779	841 584 157	66 138 114 897	3 980 354 9…
Halmozódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása	-12 246 963 238	-14 289 842 096	-368 760 820	-125 326 227	-14 783 929 143	-494 087 04…
Halmozódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása	-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-53 043 344	-615 212 928	-18 042 0…
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 0…
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
D. Korrekció Összesen:	*-12 834 987 128*	*-14 887 013 000*	*-333 759 500*	*-178 369 571*	*-15 399 142 071*	*-512 129 0…*
Bevételek összesen (A+B+C+D)	147 942 781 843	47 270 746 961	2 805 011 279	663 214 586	50 738 972 826	3 468 225 8…

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

4. melléklet a(z) ___/2025. (__ __) önkormányzati rendeletéhez
4. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés – Főkönyvi számlák megjelölésével (1.)	Intézményi feladatok: 2024. évi teljesítés (2.)	2025. évi eredeti előirányzat (3.)	2025. évi I.MÓD. (5.)	2025. évi II.MÓD. (6.)	2025. évi módosított előirányzat (9.)	Változás +,- (12.)
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	8 086 460 561	9 004 253 599	284 038 472	56 531 137	9 344 823 208	340 569 609
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 086 460 561	9 004 253 599	284 038 472	56 531 137	9 344 823 208	340 569 609
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 045 896 659	1 213 908 729	75 610 249	8 702 621	1 298 221 599	84 312 870
III. Dologi kiadások	2 252 030 033	2 670 009 445	233 756 027	-3 939 531	2 899 825 941	229 816 496
3. Dologi kiadások	2 252 030 033	2 670 009 445	233 756 027	-3 939 531	2 899 825 941	229 816 496
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 594	1 152 000	0	0	1 152 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	47 307 282	0	73 175 760	0	73 175 760	73 175 760
5 Elvonások és befizetések	40 693 929	0	73 175 760	0	73 175 760	73 175 760
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 613 353	0	0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 432 800 129	12 889 323 773	666 580 508	61 294 227	13 612 398 508	727 874 735
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I. Beruházások	239 742 094	89 083 274	25 194 602	53 043 344	167 321 220	78 237 946
II. Felújítások	286 936 135	279 400 000	-48 267 900	0	231 132 100	-48 267 900
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	526 678 229	368 483 274	-23 073 298	53 043 344	398 453 320	29 970 046
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	0	0	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
1 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
2 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Összesen (A+B+C)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781
Halmozódás kiszűrése működési: Intézmények és PH támogatása	0	0		0	0	0
Halmozódás kiszűrése felhalmozási: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	0
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	0	0	0
D. Korrekciók Összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 959 478 358	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781

Megnevezés (1.)	Polgármesteri Hivatali feladatok: 2024. évi teljesítés (13.)	2025. évi eredeti előirányzat (14.)	2025. évi I.MÓD. (16.)	2025. évi II.MÓD. (17.)	2025. évi módosított előirányzat (20.)	Változás +,- (23.)
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 209 676 129	3 657 380 440	40 136 917	56 773 637	3 754 290 994	96 910 554
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 209 676 129	3 657 380 440	40 136 917	56 773 637	3 754 290 994	[illegible]
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	472 528 145	551 561 067	5 058 624	8 159 042	564 778 733	13 217 666
III. Dologi kiadások	489 172 397	973 653 019	45 106 173	6 343 863	1 025 103 055	51 450 036
3. Dologi kiadások	489 172 397	973 653 019	45 106 173	6 343 863	1 025 103 055	51 450 036
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	161 644 772	0	152 327 172	0	152 327 172	152 327 172
5 Elvonások és befizetések	161 644 772	0	152 327 172	0	152 327 172	152 327 172
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	4 333 021 443	5 182 594 526	242 628 886	71 276 542	5 496 499 954	313 905 428
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I. Beruházások	60 988 252	233 750 453	-479 520	0	233 270 933	-479 520
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	60 988 252	233 750 453	-479 520	0	233 270 933	-479 520
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	0	0	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
1 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
2 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Összesen (A+B+C)	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908
Halmozódás kiszűrése működési: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	0
Halmozódás kiszűrése felhalmozási: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	0	0
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	0	0	0
D. Korrekciók Összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C+D)	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908

Megnevezés (1.)	Önkormányzati feladatok: 2024. évi teljesítés (24.)	2025. évi eredeti előirányzat (25.)	2025. évi I.MÓD. (27.)	2025. évi II.MÓD. (28.)	2025. évi módosított előirányzat (31.)	Változás +,- (34.)
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	272 528 778	491 035 838	35 295 536	872 406	527 203 780	36 167 942
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272 528 778	491 035 838	35 295 536	872 406	527 203 780	36 167 942
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 764 031	76 371 913	4 483 029	-326 940	80 528 002	4 156 089
III. Dologi kiadások	7 148 983 294	9 304 224 539	466 279 401	16 172 711	9 786 676 651	482 452 112
3. Dologi kiadások	7 148 983 294	9 304 224 539	466 279 401	16 172 711	9 786 676 651	482 452 112
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 220 499	436 693 200	17 469 368	0	454 162 568	17 469 368
V. Egyéb működési célú kiadások	7 366 672 888	10 077 337 465	19 685 802	-395 794 514	9 701 228 753	-376 108 712
5 Elvonások és befizetések	2 201 822 343	2 819 756 238	0	0	2 819 756 238	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	271 517 738	333 277 398	-19 310 088	0	313 967 310	-19 310 088
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	27 348 530	5 792 437 099	-240 947 381
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307
5.5 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639
5.6 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	15 171 169 490	20 385 662 955	543 213 136	-379 076 337	20 549 799 754	164 136 799
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I. Beruházások	1 251 934 858	1 525 706 503	176 221 362	25 322 494	1 727 250 359	201 543 856
II. Felújítások	1 739 508 078	3 116 573 946	17 812 145	72 407 979	3 206 794 070	90 220 124
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 305	240 043 009	1 741 068 261	375 070 114
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	138 811 238	1 311 264 380	368 080 462
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 247 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	0	118 788 022	-50 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	4 028 423 647	6 008 278 596	329 060 612	337 773 482	6 675 112 690	666 834 094
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	19 199 593 137	26 393 941 551	872 273 748	-41 302 855	27 224 912 444	830 970 893
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	178 369 571	15 399 142 071	512 129 071
1 Központi támogatás - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579
2 Irányító szervi támogatás - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 468
3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	53 043 344	615 212 928	18 042 024
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	697 272 899	19 167 779 738	2 078 113 354
Működési finanszírozási kiadásai	14 507 122 694	14 436 869 080	1 415 841 775	644 229 555	16 496 940 410	2 060 071 330
Felhalmozási finanszírozási kiadásai	588 023 890	2 652 797 304	-35 001 320	53 043 344	2 670 839 328	18 042 024
Összesen (A+B+C)	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 697 182	2 909 084 247
Halmozódás kiszűrése működési: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése felhalmozási: Intézmények és PH támogatása						
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:						
D. Korrekciók Összesen:						
Kiadások összesen (A+B+C+D)	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 697 182	2 909 084 247

Megnevezés (1.)	Józsefvárosi Önkormányzat összesen: 2024. évi teljesítés (35.)	2025. évi eredeti előirányzat (36.)	2025. évi I.MÓD. (38.)	2025. évi II.MÓD. (39.)	2025. évi módosított előirányzat (42.)	Változás +,- (45.)
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	114 177 180	13 626 317 982	473 648 105
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	114 177 180	13 626 317 982	[illegible]
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	16 534 723	1 943 528 334	101 686 625
III. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	18 577 043	13 711 605 647	763 718 644
3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	18 577 043	13 711 605 647	763 718 644
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	0	455 314 568	17 469 368
V. Egyéb működési célú kiadások	7 575 624 942	10 077 337 465	245 188 734	-395 794 514	9 926 731 685	-150 605 780
5 Elvonások és befizetések	2 404 161 044	2 819 756 238	275 502 932	0	3 045 259 170	225 502 932
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	0	313 967 310	-19 310 088
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	27 348 530	5 792 437 099	-240 947 381
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307
5.5 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639
5.6 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	30 936 991 062	38 457 581 254	1 452 422 530	-246 505 568	39 663 498 216	1 205 916 962
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	78 365 838	2 127 842 512	279 302 282
II. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 455 755	72 407 979	3 437 926 170	41 952 224
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 036 980 719	1 365 998 147	135 027 305	240 043 009	1 741 068 261	375 070 114
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	138 811 238	1 311 264 380	368 080 462
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 247 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	0	118 788 022	-50 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	4 616 090 128	6 610 512 323	305 507 794	390 816 826	7 306 836 943	696 324 620
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	144 311 258	46 970 335 159	1 902 241 582
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 834 987 128	14 887 013 000	333 759 500	178 369 571	15 399 142 071	512 129 071
1 Központi támogatás - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579
2 Irányító szervi támogatás - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 468
3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	53 043 344	615 212 928	18 042 024
V. Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (I+...+IV)	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	697 272 899	19 167 779 738	2 078 113 354
Működési finanszírozási kiadásai	109 507 122 694	14 436 869 080	1 415 841 775	644 229 555	16 496 940 410	2 060 071 330
Felhalmozási finanszírozási kiadásai	588 023 890	2 652 797 304	-35 001 320	53 043 344	2 670 839 328	18 042 024
Összesen (A+B+C)	145 648 227 774	62 157 759 961	3 138 770 779	841 584 157	66 138 114 897	3 980 354 936
Halmozódás kiszűrése működési: Intézmények és PH támogatása	-12 246 963 238	[illegible]	368 760 820	-125 326 227	-14 783 929 143	[illegible]
Halmozódás kiszűrése felhalmozási: Intézmények és PH támogatása	-588 023 890	-597 170 904	35 001 320	-53 043 344	-615 212 928	-18 042 024
Halmozódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071
D. Korrekciók Összesen:	-12 834 987 128	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071
Kiadások összesen (A+B+C+D)	132 813 240 646	47 270 746 961	2 805 011 279	663 214 586	50 738 972 826	3 468 225 865

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

13

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	20100					20200					20300				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Polgármester közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek					Jegyzői kabinet					Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	2	4	5	8	11	13	15	16	19	22	24	26	27	30	33
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	40 091 723	10 462 551	1 463 475	52 017 749	11 926 026	303 992 916	1 006 057		304 998 973	1 006 057	6 355 276	1 927 326	1 050 000	9 332 602	2 977 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	6 886 393	615 234	171 225	7 672 852	786 459	43 215 440	-63 886		43 151 554	-63 886	1 215 245	254 192	122 850	1 592 287	377 042
3. Dologi kiadások	96 632 474	35 634 905	2 213 681	134 481 060	37 848 586	42 593 468	39 245 600		81 839 068	39 245 600	222 278 720	2 900 150	-1 172 850	224 006 020	1 727 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 974 000	2 550 000	7 600 000	34 124 000	10 150 000	720 000	0		720 000	0	1 000 000	0		1 000 000	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	167 584 590	49 262 690	11 448 381	228 295 661	60 711 071	390 521 824	40 187 771	0	430 709 595	40 187 771	230 849 241	5 081 668	0	235 930 909	5 081 668
6. Beruházások	0	0		0	0	0	0		0	0	445 551 985	-14 099 417	22 500 000	453 952 568	8 400 583
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	3 467 100	0		3 467 100	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	50 000 000		50 000 000	50 000 000	0	0		0	0	14 000 000	329 417	22 500 000	36 829 417	22 829 417
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	463 019 085	-13 770 000	45 000 000	494 249 085	31 230 000
Költségvetési kiadások összesen	167 584 590	99 262 690	11 448 381	278 295 661	110 711 071	390 521 824	40 187 771	0	430 709 595	40 187 771	693 868 326	-8 688 332	45 000 000	730 179 994	36 311 668
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	167 584 590	99 262 690	11 448 381	278 295 661	110 711 071	390 521 824	40 187 771	0	430 709 595	40 187 771	693 868 326	-8 688 332	45 000 000	730 179 994	36 311 668
BEVÉTELEK															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	517 500 000	0		517 500 000	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	1 000 000	-1 000 000		0	-1 000 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 500 000	-1 000 000	0	517 500 000	-1 000 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	44 450 000	0		44 450 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	1 000 000	0	45 450 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 950 000	0	0	562 950 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 950 000	0	0	562 950 000	0

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	20400					20450					20500				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Társadalompolitikai Ügyosztály					Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály					Hatósági Ügyosztály				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	35	37	38	41	44	46	48	49	52	55	57	59	60	63	66
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	49 262 402	5 071 968	83 435	54 417 805	5 155 403	150 750	0		150 750	0	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	7 825 543	1 041 392	19 190	8 886 125	1 060 582	58 501	0		58 501	0	0	0		0	0
3. Dologi kiadások	363 584 525	13 936 875	1 216 497	378 737 897	15 153 372	120 882 440	9 941 350	31 656 614	162 480 404	41 597 964	4 500 000	7 200 000	0	11 700 000	7 200 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 693 200	12 004 086		403 697 286	12 004 086	0	0		0	0	45 000 000	5 465 282		50 465 282	5 465 282
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	45 402 540	823 309		46 225 849	823 309	0	0		0	0	24 479 000	905 316		25 384 316	905 316
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	184 651 424	722 490	273 653	185 647 567	996 143	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	1 042 419 634	33 600 120	1 592 775	1 077 612 529	35 192 895	121 091 691	9 941 350	31 656 614	162 689 655	41 597 964	73 979 000	13 570 598	0	87 549 598	13 570 598
6. Beruházások	0	0		0	0	86 627 583	0	5 768 975	92 396 558	5 768 975	0	0		0	0
7. Felújítások	0	0		0	0	2 804 937 630	10 482 327	-18 600 000	2 796 819 957	-8 117 673	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 633 334	150 000		15 783 334	150 000	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	15 633 334	150 000	1 000 000	16 783 334	1 150 000	2 891 565 213	10 482 327	-12 831 025	2 889 216 515	-2 348 698	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 058 052 968	33 750 120	2 592 775	1 094 395 863	36 342 895	3 012 656 904	20 423 677	18 825 589	3 051 906 170	39 249 266	73 979 000	13 570 598	0	87 549 598	13 570 598
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 058 052 968	33 750 120	2 592 775	1 094 395 863	36 342 895	3 012 656 904	20 423 677	18 825 589	3 051 906 170	39 249 266	73 979 000	13 570 598	0	87 549 598	13 570 598
BEVÉTELEK															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	20 000 000	0		20 000 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	10 000 000	0		10 000 000	0
3. Működési bevételek	46 146 267	0		46 146 267	0	35 550 000	0		35 550 000	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	46 146 267	0	0	46 146 267	0	35 550 000	0	0	35 550 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	46 146 267	0	0	46 146 267	0	35 550 000	0	0	35 550 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0				0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	46 146 267	0	0	46 146 267	0	35 550 000	0	0	35 550 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0

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

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	20600					20700					20800				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály					Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály					Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	68	70	71	74	77	79	81	82	85	88	90	92	93	96	99
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	200 000	0		200 000	0	0	0		0	0	10 398 443	-537 153		9 861 290	-537 153
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	83 924	0		83 924	0	0	0		0	0	1 688 289	-62 847		1 625 442	-62 847
3. Dologi kiadások	46 401 696	7 509 930		53 911 626	7 509 930	1 139 572 199	26 200 029		1 165 772 228	26 200 029	61 921 276	2 114 755	-5 093 381	58 942 650	-2 978 626
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	2 819 756 238	0		2 819 756 238	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	210 222 999	-21 038 713		189 184 286	-21 038 713	23 555 209	0		23 555 209	0	6 000 000	0		6 000 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	165 418 905	1 298 045	-10 289 386	156 427 564	-8 991 341
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	256 908 619	-13 528 783	0	243 379 836	-13 528 783	4 754 464 494	328 632 366	-412 911 273	4 670 185 587	-84 278 907	364 765 414	7 672 264	-25 614 538	346 823 140	-17 942 274
6. Beruházások	108 961 058	0	0	108 961 058	0	0	0		0	0	226 695	-146 695	8 381	88 381	-138 314
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	320 167 266	70 393 798	100 289 386	490 850 450	170 683 184
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	254 026 207	-44 242 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	168 788 022	-50 000 000		118 788 022	-50 000 000	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	108 961 058	0	0	108 961 058	0	168 788 022	-50 000 000		118 788 022	-50 000 000	574 420 168	26 004 984	200 529 538	800 954 690	226 534 522
Költségvetési kiadások összesen	365 869 677	-13 528 783	0	352 340 894	-13 528 783	4 923 252 516	278 632 366	-412 911 273	4 788 973 609	-134 278 907	939 185 582	33 677 248	174 915 000	1 147 777 830	208 592 248
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	9 982 586 493	144 668 130	39 759 511	10 167 014 134	184 427 641	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	597 170 904	38 519 682	53 043 344	611 694 566	14 523 662	0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	14 977 959 204	1 311 818 266	697 272 899	16 987 050 369	2 009 091 165	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	365 869 677	-13 528 783	0	352 340 894	-13 528 783	19 901 211 720	1 590 450 632	284 361 626	21 776 023 978	1 874 812 258	939 185 582	33 677 248	174 915 000	1 147 777 830	208 592 248
BEVÉTELEK															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 579	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0		225 502 932		225 502 932	225 502 932	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	11 504 810	549 190		12 054 000	549 190	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 500 000	0		2 500 000	0	15 235 246 632	0		15 235 246 632	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	525 000 000	0		525 000 000	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	2 500 000	0	0	2 500 000	0	20 300 587 941	384 640 985	85 566 716	20 770 795 642	470 207 701	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	187 703 381	0		187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 703 381	0	0	187 703 381	0
Költségvetési bevételek összesen	2 500 000	0	0	2 500 000	0	20 300 587 941	384 640 985	85 566 716	20 770 795 642	470 207 701	187 703 381	0	0	187 703 381	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	9 701 103 248	162 739 884	-18 294 158	9 845 548 974	144 445 726	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	2 137 856 875	307 183 021	18 294 158	2 463 334 054	325 477 179	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 283	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	11 838 960 123	1 517 003 860	518 903 328	13 874 867 311	2 035 907 188	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 500 000	0	0	2 500 000	0	32 139 548 064	1 901 644 845	604 470 044	34 645 662 953	2 506 114 889	187 703 381	0	0	187 703 381	0

A "Jelenlegi módosítás +,-" oszlop Áht. 23. § (5) bekezdése szerinti részletezése jelen Rendelet 18. mellékletében található.

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	20900					21100					21200				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Koordinációs Ügyosztály					Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.					Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	101	103	104	107	110	112	114	115	118	121	123	125	126	129	132
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	9 212 694	0		9 212 694	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	4 939 522	0		4 939 522	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Dologi kiadások	57 279 915	4 891 380		62 171 295	4 891 380	6 994 728 314	208 412 830	-29 562 679	7 173 578 465	178 850 151	0	0		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 617 650	0		23 617 650	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	3 973 720 277	-367 698 989		3 606 021 288	-367 698 989	1 426 622 302	30 341 322	26 204 763	1 483 168 387	56 546 085
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	95 049 781	4 891 380	0	99 941 161	4 891 380	10 968 448 591	-159 286 159	-29 562 679	10 779 599 753	-188 848 838	1 426 622 302	30 341 322	26 204 763	1 483 168 387	56 546 085
6. Beruházások	2 282 670			2 282 670	0	166 064 960	-28 427 190	-23 923 000	116 714 770	-49 350 190	0	0		0	0
7. Felújítások	0	0		0	0	306 676 548	7 312 698	-2 492 021	311 497 225	4 820 677	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	527 275 980	109 156 923	-6 330 032	630 102 871	102 826 891	59 882 846	-760 914	23 330 000	82 451 932	22 569 086
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 282 670	0	0	2 282 670	0	1 000 017 488	91 042 431	-32 745 053	1 058 314 866	58 297 378	59 882 846	-760 914	23 330 000	82 451 932	22 569 086
Költségvetési kiadások összesen	97 332 451	4 891 380	0	102 223 831	4 891 380	11 968 466 079	-68 243 728	-62 307 732	11 837 914 619	-130 551 460	1 486 505 148	29 580 408	49 534 763	1 565 620 319	79 115 171
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 332 451	4 891 380	0	102 223 831	4 891 380	11 968 466 079	-68 243 728	-62 307 732	11 837 914 619	-130 551 460	1 486 505 148	29 580 408	49 534 763	1 565 620 319	79 115 171
BEVÉTELEK															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	2 557 653	0		2 557 653	0	5 054 947 479	84 876 660		5 139 824 139	84 876 660	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	200 000 000	-9 135 930		190 864 070	-9 135 930	48 300 000	88 730 667		137 030 667	88 730 667
Működési bevételek összesen	2 557 653	0	0	2 557 653	0	5 254 947 479	75 740 730	0	5 330 688 209	75 740 730	48 300 000	88 730 667	0	137 030 667	88 730 667
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	2 856 276 000	0		2 856 276 000	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	3 248 674		3 248 674	3 248 674	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 856 276 000	3 248 674	0	2 859 524 674	3 248 674	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 557 653	0	0	2 557 653	0	8 111 223 479	78 989 404	0	8 190 212 883	78 989 404	48 300 000	88 730 667	0	137 030 667	88 730 667
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 557 653	0	0	2 557 653	0	8 111 223 479	78 989 404	0	8 190 212 883	78 989 404	48 300 000	88 730 667	0	137 030 667	88 730 667

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

4

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	21300				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	RÉV8 Zrt.				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	134	136	137	140	143
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	0	0		0	0
3. Dologi kiadások	128 419 794	18 859 504		147 279 298	18 859 504
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	244 611 204	0	3 559 500	248 170 704	3 559 500
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	373 030 998	18 859 504	3 559 500	395 450 002	22 419 004
6. Beruházások	378 902 114	2 000 000	20 000 000	400 902 114	22 000 000
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	2 290 000	0		2 290 000	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	381 192 114	2 000 000	20 000 000	403 192 114	22 000 000
Költségvetési kiadások összesen	**754 223 112**	**20 859 504**	**23 559 500**	**798 642 116**	**44 419 004**
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	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
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	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	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	**754 223 112**	**20 859 504**	**23 559 500**	**798 642 116**	**44 419 004**
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	1 713 306	6 298		1 719 604	6 298
Működési bevételek összesen	1 713 306	6 298	0	1 719 604	6 298
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**1 713 306**	**6 298**	**0**	**1 719 604**	**6 298**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**1 713 306**	**6 298**	**0**	**1 719 604**	**6 298**

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

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

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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22004					22007					22008					22015				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése					TÉR_KÖZ 2016 Európa Belvárosa Program III.					TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed fűtőműve - Déri Miksa Projekt					Egészséges Budapest Program III.				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	2	4	5	8	11	13	15	16	19	22	24	26	27	30	33	35	37	38	41	44
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások				0	0				0	0				0	0				0	0
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó				0	0				0	0				0	0				0	0
3. Dologi kiadások				0	0				0	0			9 978	9 978	9 978	55 750			55 750	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0				0	0				0	0				0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0				0	0				0	0				0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	4 570 598			4 570 598	0				0	0				0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.6 Általános tartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	4 570 598	0	0	4 570 598	0	0	0	9 978	9 978	9 978	55 750	0	0	55 750	0
6. Beruházások	63 500 000	264 333 074		327 833 074	264 333 074				0	0			968 138	968 138	968 138	3 661 500			3 661 500	0
7. Felújítások				0	0				0	0				0	0				0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	1 601 623			1 601 623	0	2 332 869		-978 116	1 354 753	-978 116				0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási kiadások összesen	63 500 000	264 333 074	0	327 833 074	264 333 074	1 601 623	0	0	1 601 623	0	2 332 869	0	-978	2 322 891	-979 978	3 661 500	0	0	3 661 500	0
Költségvetési kiadások összesen	63 500 000	264 333 074	0	327 833 074	264 333 074	6 172 221	0	0	6 172 221	0	2 332 869	0	0	2 332 869	0	3 717 250	0	0	3 717 250	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	2 055 626 400			2 055 626 400	0				0	0				0	0				0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0				0	0				0	0				0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 119 126 400	264 333 074	0	2 383 459 474	264 333 074	6 172 221	0	0	6 172 221	0	2 332 869	0	0	2 332 869	0	3 717 250	0	0	3 717 250	0
BEVÉTELEK				0	0				0	0				0	0				0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0				0	0				0	0				0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	4 154 685	0		4 154 685	0				0	0				0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
3 Működési bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	4 154 685	0	0	4 154 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	21 044 980	0		21 044 980	0				0	0				0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	21 044 980	0	0	21 044 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	25 199 665	0	0	25 199 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	2 285 299	0		2 285 299	0				0	0	55 750	0		55 750	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 119 126 400	0		2 119 126 400	0	401 446	0		401 446	0	2 332 869	0		2 332 869	0	3 661 500	0		3 661 500	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0				0	0				0	0				0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 119 126 400	0	0	2 119 126 400	0	2 686 745	0	0	2 686 745	0	2 332 869	0	0	2 332 869	0	3 717 250	0	0	3 717 250	0
Bevételek összesen	2 119 126 400	0	0	2 119 126 400	0	27 886 410	0	0	27 886 410	0	2 332 869	0	0	2 332 869	0	3 717 250	0	0	3 717 250	0

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

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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22017					22018					22019					22020				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)					Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2022 pályázat) - FSZA 2022-10 Bérlakások akadálymentes feljítása Józsefvárosban					101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)					Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-44) - A józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona fejlesztése pályázat				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	58	60	61	64	67	69	71	72	75	78	80	82	83	86	89	91	93	94	97	100
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	6 979 358	1 980 554	-718 029	8 241 883	1 262 525				0	0	18 045 275			18 045 275	0				0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	1 765 550	658 829	-774 193	1 650 184	-115 366				0	0	3 270 907			3 270 907	0				0	0
3. Dologi kiadások	16 628 039	-2 639 383	1 492 224	15 480 880	-1 147 159				0	0	2 745 929			2 745 929	0		52 724 410		52 724 410	52 724 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0				0	0				0	0				0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0				0	0				0	0				0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 095 770			8 095 770	0				0	0				0	0				0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.6 Általános tartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Működési kiadások összesen	33 468 717	0	0	33 468 717	0	0	0	0	0	0	24 062 111	0	0	24 062 111	0	0	52 724 410	0	52 724 410	52 724 410
6. Beruházások				0	0				0	0				0	0	248 000 000	-52 724 410		195 275 590	-52 724 410
7. Felújítások				0	0	1 492 668	17 120		1 509 788	17 120				0	0				0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	1 492 668	17 120	0	1 509 788	17 120	0	0	0	0	0	248 000 000	-52 724 410	0	195 275 590	-52 724 410
Költségvetési kiadások összesen	33 468 717	0	0	33 468 717	0	1 492 668	17 120	0	1 509 788	17 120	24 062 111	0	0	24 062 111	0	248 000 000	0	0	248 000 000	0
9.1 Hitel, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0				0	0				0	0				0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0				0	0				0	0				0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	33 468 717	0	0	33 468 717	0	1 492 668	17 120	0	1 509 788	17 120	24 062 111	0	0	24 062 111	0	248 000 000	0	0	248 000 000	0
BEVÉTELEK				0	0				0	0				0	0				0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0				0	0				0	0				0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0				0	0				0	0				0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
3. Működési bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0				0	0				0	0				0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 572 671			30 572 671	0				0	0	22 570 007	0		22 570 007	0				0	0
Működési bevételek összesen	30 572 671	0	0	30 572 671	0	0	0	0	0	0	22 570 007	0	0	22 570 007	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	30 572 671	0	0	30 572 671	0	0	0	0	0	0	22 570 007	0	0	22 570 007	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 896 046			2 896 046	0				0	0	1 492 104	0		1 492 104	0		4 251 969		4 251 969	4 251 969
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	1 492 668	17 120		1 509 788	17 120				0	0	20 000 000	-4 251 969		15 748 031	-4 251 969
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0				0	0				0	0				0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 896 046	0	0	2 896 046	0	1 492 668	17 120	0	1 509 788	17 120	1 492 104	0	0	1 492 104	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
Bevételek összesen	33 468 717	0	0	33 468 717	0	1 492 668	17 120	0	1 509 788	17 120	24 062 111	0	0	24 062 111	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0

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

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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22021					22022					22023					22001				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat					European Urban Initiative-Integrated Participatory Roadmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat					SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat					Corvin Sétány Projekt				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	102	104	105	108	111	113	115	116	119	122	124	126	127	130	133	135	137	138	141	144
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások		445 984		445 984	445 984	46 347 001		-424 763	45 922 238	-424 763		14 938 249	-581 712	14 356 537	14 356 537				0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó		165 200		165 200	165 200	5 422 599		201 043	5 623 642	201 043		1 874 915	-67 053	1 807 862	1 807 862				0	0
3. Dologi kiadások	4 000 000	-2 897 184	12 540 142	13 642 958	9 642 958	2 000 000		223 720	2 223 720	223 720		2 614 187	648 765	3 262 952	3 262 952		39 630 063		39 630 063	39 630 063
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0				0	0				0	0				0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0				0	0				0	0				0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0				0	0		64 491 221		64 491 221	64 491 221				0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
5.6 Általános tartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Működési kiadások összesen	4 000 000	-2 286 000	12 540 142	14 254 142	10 254 142	53 769 600	0	0	53 769 600	0	0	83 918 572	0	83 918 572	83 918 572	0	39 630 063	0	39 630 063	39 630 063
6. Beruházások	21 927 938	2 286 000		24 213 938	2 286 000				0	0				0	0				0	0
7. Felújítások				0	0				0	0				0	0				0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
8.5 Lakástámogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási kiadások összesen	21 927 938	2 286 000	0	24 213 938	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 927 938	0	12 540 142	38 468 080	12 540 142	53 769 600	0	0	53 769 600	0	0	83 918 572	0	83 918 572	83 918 572	0	39 630 063	0	39 630 063	39 630 063
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre				0	0				0	0				0	0				0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0				0	0				0	0				0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0				0	0				0	0				0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0				0	0				0	0				0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	56 080 780			56 080 780	0				0	0		65 503 827		65 503 827	65 503 827				0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0				0	0		3 518 362		3 518 362	3 518 362				0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási kiadások összesen	56 080 780	0	0	56 080 780	0	0	0	0	0	0	0	69 022 189	0	69 022 189	69 022 189	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 008 718	0	12 540 142	94 548 860	12 540 142	53 769 600	0	0	53 769 600	0	0	152 940 761	0	152 940 761	152 940 761	0	39 630 063	0	39 630 063	39 630 063
BEVÉTELEK				0	0				0	0				0	0				0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0				0	0				0	0				0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0				0	0				0	0				0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
3. Működési bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	48 069 600	0		48 069 600	0		144 095 806		144 095 806	144 095 806				0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	48 069 600	0	0	48 069 600	0	0	144 095 806	0	144 095 806	144 095 806	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0	0				0	0				0	0				0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0				0	0				0	0				0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0				0	0				0	0				0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás				0	0				0	0				0	0				0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0				0	0				0	0				0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	48 069 600	0	0	48 069 600	0	0	144 095 806	0	144 095 806	144 095 806	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0				0	0				0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				0	0				0	0				0	0				0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	35 259 760	0		35 259 760	0				0	0				0	0		39 630 063		39 630 063	39 630 063
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg				0	0				0	0				0	0				0	0
9.341 Központi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0				0	0				0	0				0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0				0	0				0	0				0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0				0	0				0	0				0	0
Finanszírozási bevételek összesen	35 259 760	0	0	35 259 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 630 063	0	39 630 063	39 630 063
Bevételek összesen	35 259 760	0	0	35 259 760	0	48 069 600	0	0	48 069 600	0	0	144 095 806	0	144 095 806	144 095 806	0	39 630 063	0	39 630 063	39 630 063

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

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

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

adatok forintban

Cím / Alcím	22025										20000					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2025 pályázat) - FSZA 2025-37 Kilépteté lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban					rezsiösszesítő					Önkormányzati feladatok (szervezeti egységek) összesen					
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	146	148	149	152	155	158	160	161	164	167	168	169	171	172	175	178
KIADÁSOK	0															
1. Személyi juttatások	0	0		0	0	71 371 634	17 364 787	-1 724 504	87 011 917	15 640 283	272 528 778	491 035 838	35 295 536	872 406	527 203 780	36 167 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	0	0		0	0	10 459 056	2 698 944	-640 205	12 517 795	2 058 739	32 764 031	76 371 913	4 483 029	-326 940	80 528 002	4 156 089
3. Dologi kiadások	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	25 429 718	89 432 093	16 914 829	131 776 640	106 346 922	7 148 983 294	9 304 224 539	466 279 401	16 172 711	9 786 676 651	482 452 112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	350 220 499	436 693 200	17 469 368	0	454 162 568	17 469 368
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 201 822 343	2 819 756 238	0	0	2 819 756 238	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	271 517 738	333 277 398	-19 310 088	0	313 967 310	-19 310 088
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	12 666 368	64 491 221	0	77 157 589	64 491 221	4 865 398 939	6 033 384 480	-298 295 919	27 348 530	5 792 437 099	-240 947 381
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	27 933 868	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000	108 068 343	-125 236 982	342 837 361	-17 162 639
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297
Működési kiadások összesen	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	119 926 776	173 987 045	14 550 120	308 463 941	188 537 165	15 171 169 490	20 385 662 955	543 213 136	-379 076 337	20 549 799 754	164 136 799
6. Beruházások	0	0		0	0	337 089 438	213 894 664	968 138	551 952 240	214 862 802	1 251 934 850	1 525 706 503	176 221 362	25 322 494	1 727 250 359	201 543 856
7. Felújítások	0	0	93 500 000	93 500 000	93 500 000	1 492 668	17 120	93 500 000	95 009 788	93 517 120	1 739 508 078	3 116 573 946	17 812 145	72 407 979	3 206 794 070	90 220 124
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25 299 625	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	3 934 492	0	-978 116	2 956 376	-978 116	850 575 139	943 183 918	229 269 224	138 811 238	1 311 264 380	368 080 462
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	168 788 022	-50 000 000	0	118 788 022	-50 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	93 500 000	93 500 000	93 500 000	342 516 598	213 911 784	93 490 022	649 918 404	307 401 806	4 028 423 647	6 008 278 596	329 060 612	337 773 482	6 675 112 690	666 834 094
Költségvetési kiadások összesen	0	0	95 500 000	95 500 000	95 500 000	462 443 374	387 898 829	108 040 142	958 382 345	495 938 971	19 199 593 137	26 393 941 551	872 273 748	-41 302 855	27 224 912 444	830 970 893
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	56 080 780	65 503 827	0	121 584 607	65 503 827	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 468
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	3 518 362	0	3 518 362	3 518 362	588 023 890	597 170 904	-35 091 520	53 043 344	615 212 928	18 042 024
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	95 000 000 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	2 111 707 180	69 022 189	0	2 180 729 369	69 022 189	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	697 272 899	19 167 779 738	2 078 113 354
Kiadások összesen	0	0	95 500 000	95 500 000	95 500 000	2 574 150 554	456 921 018	108 040 142	3 139 111 714	564 961 160	129 294 739 721	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 692 182	2 909 084 247
BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 502 361 504	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 579
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	202 338 701	0	225 502 932	0	225 502 932	225 502 932
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	4 154 685	0	0	4 154 685	0	40 481 520	35 659 495	549 190	0	36 208 685	549 190
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	15 206 197 528	15 765 246 632	0	0	15 765 246 632	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	6 358 863 878	5 664 201 399	84 876 660	0	5 749 078 059	84 876 660
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 243 094	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	181 212 278	144 095 806	2 000 000	247 308 084	146 095 806	271 320 883	352 225 584	222 696 841	2 000 000	576 922 425	224 696 841
Működési bevételek összesen	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	185 366 963	144 095 806	2 000 000	251 462 769	146 095 806	26 582 807 108	26 346 169 609	692 214 486	87 566 716	27 125 950 811	779 781 202
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 385 694 626	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	21 044 980	0	0	21 044 980	0	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	216 980 734	187 703 381	0	0	187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	49 500 000	49 500 000	49 500 000	0	0	49 500 000	49 500 000	49 500 000	57 647 740	0	4 248 674	49 500 000	53 748 674	53 748 674
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	49 500 000	49 500 000	49 500 000	21 044 980	0	49 500 000	70 544 980	49 500 000	4 679 139 581	3 109 474 361	4 248 674	49 500 000	3 163 223 035	53 748 674
Költségvetési bevételek összesen	0	0	51 500 000	51 500 000	51 500 000	126 411 943	144 095 806	51 500 000	322 007 749	195 595 806	31 261 946 689	29 455 643 970	696 463 160	137 066 716	30 289 173 846	833 529 876
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok ber., érték., kibocsát.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	41 988 959	43 882 032	0	85 870 991	43 882 032	9 587 682 841	9 743 092 207	206 621 916	-18 294 158	9 931 419 965	188 327 758
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	2 147 014 883	-4 234 849	0	2 142 780 034	-4 234 849	5 722 119 131	4 284 871 758	302 948 172	18 294 158	4 606 114 088	321 242 330
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 260 525 113	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 283
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	95 000 000 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 189 003 842	39 647 183	0	2 228 651 025	39 647 183	112 570 327 085	14 027 963 965	1 556 651 043	518 903 328	16 103 518 336	2 075 554 371
Bevételek összesen	0	0	51 500 000	51 500 000	51 500 000	2 315 415 785	183 742 989	51 500 000	2 550 658 774	235 242 989	143 832 273 774	43 483 607 935	2 253 114 203	655 970 044	46 392 692 182	2 909 084 247

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30200					30450					30500					30600				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Jegyzői kabinet					Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály					Hatósági Ügyosztály					Közterület-felügyeleti Ügyosztály				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	2	4	5	8	11	13	15	16	19	22	24	26	27	30	33	35	37	38	41	44
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	3 577 872 248	40 131 986	21 858 686	3 639 862 920	61 990 672	0	0		0	0	2 127 902	0		2 127 902	0	0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	530 987 710	5 058 624	4 073 993	540 120 327	9 132 617	0	0		0	0	482 500	0		482 500	0	0	0		0	0
3. Dologi kiadások	110 423 536	5 127 572	5 343 863	120 894 971	10 471 435	2 585 700	0		2 585 700	0	14 959 395	5 695 181		20 654 576	5 695 181	94 911 432	711 903		95 623 335	711 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	4 219 283 494	50 318 182	31 276 542	4 300 878 218	81 594 724	2 585 700	0	0	2 585 700	0	17 569 797	5 695 181	0	23 264 978	5 695 181	94 911 432	711 903	0	95 623 335	711 903
6. Beruházások	0	0		0	0				0	0	0	0		0	0	2 346 909	0		2 346 909	0
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 909	0	0	2 346 909	0
Költségvetési kiadások összesen	4 219 283 494	50 318 182	31 276 542	4 300 878 218	81 594 724	2 585 700	0	0	2 585 700	0	17 569 797	5 695 181	0	23 264 978	5 695 181	97 258 341	711 903	0	97 970 244	711 903
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 219 283 494	50 318 182	31 276 542	4 300 878 218	81 594 724	2 585 700	0	0	2 585 700	0	17 569 797	5 695 181	0	23 264 978	5 695 181	97 258 341	711 903	0	97 970 244	711 903
BEVÉTELEK																				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	900 000	0		900 000	0	35 200 000	0		35 200 000	0
3. Működési bevételek	0	2 719 137		2 719 137	2 719 137	0	0		0	0	8 800 000	0		8 800 000	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	0	2 719 137	7 141 542	9 860 679	9 860 679	0	0	0	0	0	9 700 000	0	0	9 700 000	0	35 200 000	0	0	35 200 000	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	2 719 137	7 141 542	9 860 679	9 860 679	0	0	0	0	0	9 700 000	0	0	9 700 000	0	35 200 000	0	0	35 200 000	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	2 719 137	7 141 542	9 860 679	9 860 679	0	0	0	0	0	9 700 000	0	0	9 700 000	0	35 200 000	0	0	35 200 000	0

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	30700					30800					30900					32021				
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály					Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály					Koordinációs Ügyosztály					Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZA 2023-45) - "LakóTér"-Szolgáltatások fejlesztése Önkormányzati bérlők számára pályázat				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	46	48	49	52	55	57	59	60	63	66	68	70	71	74	77	79	81	82	85	88
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	0	0		0	0	0	0		0	0	27 751 282	4 931	0	27 756 213	4 931	49 629 008	0		49 629 008	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	0	0		0	0	0	0		0	0	13 639 085	0		13 639 085	0	6 451 772	0		6 451 772	0
3. Dologi kiadások	17 065 215	2 423 800		19 489 015	2 423 800	0	0		0	0	733 707 741	31 147 717		764 855 458	31 147 717	0	0		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	152 327 172		152 327 172	152 327 172	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	17 065 215	154 750 972	0	171 816 187	154 750 972	0	0	0	0	0	775 098 108	31 152 648	0	806 250 756	31 152 648	56 080 780	0	0	56 080 780	0
6. Beruházások	0	0		0	0	0	0		0	0	231 403 544	-479 520		230 924 024	-479 520	0	0		0	0
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 403 544	-479 520	0	230 924 024	-479 520	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	17 065 215	154 750 972	0	171 816 187	154 750 972	0	0	0	0	0	1 006 501 652	30 673 128	0	1 037 174 780	30 673 128	56 080 780	0	0	56 080 780	0
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 065 215	154 750 972	0	171 816 187	154 750 972	0	0	0	0	0	1 006 501 652	30 673 128	0	1 037 174 780	30 673 128	56 080 780	0	0	56 080 780	0
BEVÉTELEK																				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	3 131 407	0	0	3 131 407	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 407	0	0	3 131 407	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 407	0	0	3 131 407	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.bel.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	85 411 151	185 708 709		271 119 860	185 708 709	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 062 823	-479 520		4 583 303	-479 520	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	782 155 985	41 737 215		823 893 200	41 737 215	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 210 915 203	12 463 825	64 135 000	4 287 514 028	76 598 825	0	0		0	0	0	0		0	0	56 080 780	0		56 080 780	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 687 630			228 687 630	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 312 232 792	239 430 229	64 135 000	5 615 798 021	303 565 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 080 780	0	0	56 080 780	0
Bevételek összesen	5 312 232 792	239 430 229	64 135 000	5 615 798 021	303 565 229	0	0	0	0	0	3 131 407	0	0	3 131 407	0	56 080 780	0	0	56 080 780	0

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

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	33600					30000					
Szervezeti egység / Feladat megnevezése	Helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok					Polgármesteri Hivatal feladatai (szervezeti egységek) összesen					
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	90	93	94	97	100	101	102	104	105	108	111
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	0	0	34 914 951	34 914 951	34 914 951	3 209 676 129	3 657 380 440	40 136 917	56 773 637	3 754 290 994	96 910 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	0	0	4 085 049	4 085 049	4 085 049	472 528 145	551 561 067	5 058 624	8 159 042	564 778 733	13 217 666
3. Dologi kiadások	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	489 172 397	973 653 019	45 106 173	6 343 863	1 025 103 055	51 450 036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	161 644 772	0	152 327 172	0	152 327 172	152 327 172
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4 333 021 443	5 182 594 526	242 628 886	71 276 542	5 496 499 954	313 905 428
6. Beruházások	0	0		0	0	60 988 252	233 750 453	-479 520	0	233 270 933	-479 520
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	60 988 252	233 750 453	-479 520	0	233 270 933	-479 520
Költségvetési kiadások összesen	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4 394 009 695	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908
BEVÉTELEK											
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	55 845 360	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	40 114 985	36 100 000	0	0	36 100 000	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	49 061 253	11 931 407	2 719 137	0	14 650 544	2 719 137
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	145 021 598	48 031 407	2 719 137	7 141 542	57 892 086	9 860 679
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	72 164	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	72 164	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	145 093 762	48 031 407	2 719 137	7 141 542	57 892 086	9 860 679
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocát.,	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	240 704 510	85 411 151	185 708 709	0	271 119 860	185 708 709
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	5 062 823	-479 520	0	4 583 303	-479 520
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	782 155 985	782 155 985	41 737 215	0	823 893 200	41 737 215
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	3 435 887 326	4 266 995 983	12 463 825	64 135 000	4 343 594 808	76 598 825
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	65 871 275	228 687 630	0	0	228 687 630	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	4 524 619 096	5 368 313 572	239 430 229	64 135 000	5 671 878 801	303 565 229
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	4 669 712 858	5 416 344 979	242 149 366	71 276 542	5 729 770 887	313 425 908

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41101					41201					41202					41203				
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM					Gazdasági szervezet és Központi irányítás					Szociális étkeztetés Népkonyha					Mosoda				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	3	5	6	9	12	14	16	17	20	23	25	27	28	31	34	36	38	39	42	45
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	92 188 142	4 222 794	3 380 939	99 791 875	7 603 733	276 422 266	20 198 516	950 759	297 571 541	21 149 275	22 368 772	1 249 999	590 002	24 208 773	1 840 001	30 924 648	3 114 386	1 651 993	35 691 027	4 766 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	12 493 390	546 627	439 527	13 479 544	986 154	74 927 899	3 939 182	142 282	79 009 363	4 081 464	3 045 263	162 500	76 699	3 284 462	239 199	4 426 454	259 665	126 227	4 812 346	385 892
3. Dologi kiadások	141 331 765	13 448 321	1 063 000	155 843 086	14 511 321	48 739 632	4 016 558	1 810 662	54 566 852	5 827 220	85 878 566	0		85 878 566	0	19 661 759	276 570		19 938 329	276 570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	28 057 781		28 057 781	28 057 781	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	246 013 297	18 217 742	4 883 466	269 114 505	23 101 208	400 089 797	56 212 037	2 903 703	459 205 537	59 115 740	111 292 601	1 412 499	666 701	113 371 801	2 079 200	55 012 861	3 650 621	1 778 220	60 441 702	5 428 841
6. Beruházások	7 715 321	0		7 715 321	0	2 145 040	209 990		2 355 030	209 990	257 600	0		257 600	0	257 600	0		257 600	0
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 715 321	0	0	7 715 321	0	2 145 040	209 990	0	2 355 030	209 990	257 600	0	0	257 600	0	257 600	0	0	257 600	0
Költségvetési kiadások összesen	253 728 618	18 217 742	4 883 466	276 829 826	23 101 208	402 234 837	56 422 027	2 903 703	461 560 567	59 325 730	111 550 201	1 412 499	666 701	113 629 401	2 079 200	55 270 461	3 650 621	1 778 220	60 699 302	5 428 841
9. Finanszírozási kiadások				0	0		0		0	0				0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	253 728 618	18 217 742	4 883 466	276 829 826	23 101 208	402 234 837	56 422 027	2 903 703	461 560 567	59 325 730	111 550 201	1 412 499	666 701	113 629 401	2 079 200	55 270 461	3 650 621	1 778 220	60 699 302	5 428 841
BEVÉTELEK					0															
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0				0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	4 515 000		43 000	4 558 000	43 000	31 000 000	3 175 000		34 175 000	3 175 000	0	0		0	0	969 600			969 600	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	4 515 000	0	103 000	4 618 000	103 000	31 000 000	3 175 000	0	34 175 000	3 175 000	0	0	0	0	0	969 600	0	0	969 600	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 515 000	0	103 000	4 618 000	103 000	31 000 000	3 175 000	0	34 175 000	3 175 000	0	0	0	0	0	969 600	0	0	969 600	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	13 649 381		13 649 381	13 649 381	0	43 076 388		43 076 388	43 076 388	0	0		0	0	0	290 570		290 570	290 570
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	209 990		209 990	209 990	0	0		0	0	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	4 997 761	3 029 466	8 027 227	8 027 227	0	12 864 749	7 740 758	20 605 507	20 605 507	29 123 080	734 499	899 734	30 757 313	1 634 233	0	2 427 801	1 467 470	3 895 271	3 895 271
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	241 498 297	-429 400	1 751 000	242 819 897	1 321 600	369 089 797	-2 904 100	-4 837 055	361 348 642	-7 741 155	82 169 521	678 000	-233 033	82 614 488	444 967	54 043 261	932 250	310 750	55 286 261	1 243 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 715 321	0		7 715 321	0	2 145 040	0		2 145 040	0	257 600	0		257 600	0	257 600	0		257 600	0
Finanszírozási bevételek összesen	249 213 618	18 217 742	4 780 466	272 211 826	22 998 208	371 234 837	53 247 027	2 903 703	427 385 567	56 150 730	111 550 201	1 412 499	666 701	113 629 401	2 079 200	54 300 861	3 650 621	1 778 220	59 729 702	5 428 841
Bevételek összesen	253 728 618	18 217 742	4 883 466	276 829 826	23 101 208	402 234 837	56 422 027	2 903 703	461 560 567	59 325 730	111 550 201	1 412 499	666 701	113 629 401	2 079 200	55 270 461	3 650 621	1 778 220	60 699 302	5 428 841

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

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41204					41301					41302					41303				
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása					Család és Gyermekjóléti Szolgálat					Család és Gyermekjóléti Központ					Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	47	49	50	53	56	58	60	61	64	67	69	71	72	75	78	80	82	83	86	89
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	150 608 274	5 909 577	4 011 068	160 528 919	9 920 645	268 841 458	26 593 806	9 729 841	305 165 105	36 323 647	202 280 045	17 425 083	21 819 736	241 524 864	39 244 819	61 516 496	1 637 407	3 028 468	66 182 371	4 665 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj ado	22 311 151	1 773 177	521 444	24 605 772	2 294 621	42 761 284	8 183 519	1 326 059	52 270 862	9 509 578	28 008 958	2 600 822	2 677 629	33 287 409	5 278 451	8 339 645	212 868	393 701	8 946 214	606 569
3. Dologi kiadások	552 964 120	0		552 964 120	0	70 573 903	0		70 573 903	0	75 146 277	6 097 007	-419 100	80 824 184	5 677 907	7 163 828	0		7 163 828	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	725 883 545	7 682 754	4 532 512	738 098 811	12 215 266	382 176 645	34 777 325	11 055 900	428 009 870	45 833 225	305 435 280	26 122 912	24 078 265	355 636 457	50 201 177	77 019 969	1 850 275	3 422 169	82 292 413	5 272 444
6. Beruházások	5 132 721	0		5 132 721	0	1 515 200	0		1 515 200	0	2 407 527	10 919 123		13 326 650	10 919 123	0	0		0	0
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 132 721	0	0	5 132 721	0	1 515 200	0	0	1 515 200	0	2 407 527	10 919 123	0	13 326 650	10 919 123	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	731 016 266	7 682 754	4 532 512	743 231 532	12 215 266	383 691 845	34 777 325	11 055 900	429 525 070	45 833 225	307 842 807	37 042 035	24 078 265	368 963 107	61 120 300	77 019 969	1 850 275	3 422 169	82 292 413	5 272 444
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0				0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	731 016 266	7 682 754	4 532 512	743 231 532	12 215 266	383 691 845	34 777 325	11 055 900	429 525 070	45 833 225	307 842 807	37 042 035	24 078 265	368 963 107	61 120 300	77 019 969	1 850 275	3 422 169	82 292 413	5 272 444
BEVÉTELEK																				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	68 697 131			68 697 131	0	0	43 000		43 000	43 000	0	0		0	0	0	0		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök, ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	68 697 131	0	0	68 697 131	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	68 697 131	0	0	68 697 131	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 022 993		1 022 993	1 022 993	0	10 047 047		10 047 047	10 047 047	0	3 918 649		3 918 649	3 918 649	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	4 237 123		4 237 123	4 237 123	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	390 481 897	5 021 261	15 014 797	410 517 955	20 036 058	37 865 670	26 107 108	14 053 186	78 025 964	40 160 294	45 359 000	15 888 513	9 117 612	70 365 125	25 006 125	46 695 930	3 884 275	2 857 169	53 437 374	6 741 444
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	266 704 517	1 638 500	-10 482 285	257 860 732	-8 843 785	344 310 975	-11 410 530	-2 997 286	339 893 859	-14 407 816	260 076 280	6 315 750	14 960 653	281 352 683	21 276 403	30 324 039	-2 474 000	565 000	28 855 039	-1 469 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 132 721	0		5 132 721	0	1 515 200	0		1 515 200	0	2 407 527	6 682 000		9 089 527	6 682 000	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	662 319 135	7 682 754	4 532 512	674 534 401	12 215 266	383 691 845	34 734 325	11 055 900	429 482 070	45 790 225	307 842 807	37 042 035	24 078 265	368 963 107	61 120 300	77 019 969	1 850 275	3 422 169	82 292 413	5 272 444
Bevételek összesen	731 016 266	7 682 754	4 532 512	743 231 532	12 215 266	383 691 845	34 777 325	11 055 900	429 525 070	45 833 225	307 842 807	37 042 035	24 078 265	368 963 107	61 120 300	77 019 969	1 850 275	3 422 169	82 292 413	5 272 444

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

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

5. melléklet az 5/2025. (II. 27.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Cím / alcím	41401					41402					41501					41601				
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés HSNy					Házi Segítségnyújtás					Nappali Ellátás					Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	103	105	106	109	112	114	116	117	120	123	125	127	128	131	134	136	138	139	142	145
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	5 675 940	327 756	131 001	6 134 697	458 757	253 541 248	8 974 522	-6 887 970	269 403 740	15 862 492	174 581 682	11 973 174	-6 406 763	192 961 619	18 379 937	116 391 240	6 246 374	-3 486 858	126 124 472	9 733 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj.adó	775 372	42 608	17 031	835 011	59 639	74 563 461	1 146 014	-868 971	76 578 446	2 014 985	24 706 137	1 556 526	-832 883	27 095 546	2 389 409	16 429 615	746 367	-425 603	17 601 585	1 171 970
3. Dologi kiadások	79 950 717	0	19 528 936	99 479 653	19 528 936	56 314 761	25 000	-18 004 936	38 334 825	-17 979 936	100 823 202	1 493 453	-2 954 662	99 371 993	-1 461 209	69 703 473	1 168 591		70 872 064	1 168 591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Tőke jellegű egyéb kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	**86 402 029**	**370 364**	**19 676 968**	**106 449 361**	**20 047 332**	**344 419 470**	**10 145 536**	**-10 247 995**	**344 317 011**	**-102 459**	**300 111 021**	**15 023 153**	**4 294 984**	**319 429 158**	**19 318 137**	**202 524 328**	**8 161 332**	**3 912 461**	**214 598 121**	**12 073 793**
6. Beruházások	0	0		0	0	709 687	0		709 687	0	1 988 001	0	0	1 988 001	0	644 000	140 800		784 800	140 800
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**709 687**	**0**	**0**	**709 687**	**0**	**1 988 001**	**0**	**0**	**1 988 001**	**0**	**644 000**	**140 800**	**0**	**784 800**	**140 800**
Költségvetési kiadások összesen	**86 402 029**	**370 364**	**19 676 968**	**106 449 361**	**20 047 332**	**345 129 157**	**10 145 536**	**-10 247 995**	**345 026 698**	**-102 459**	**302 099 022**	**15 023 153**	**4 294 984**	**321 417 159**	**19 318 137**	**203 168 328**	**8 302 132**	**3 912 461**	**215 382 921**	**12 214 593**
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0				0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0				0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Netto finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**86 402 029**	**370 364**	**19 676 968**	**106 449 361**	**20 047 332**	**345 129 157**	**10 145 536**	**-10 247 995**	**345 026 698**	**-102 459**	**302 099 022**	**15 023 153**	**4 294 984**	**321 417 159**	**19 318 137**	**203 168 328**	**8 302 132**	**3 912 461**	**215 382 921**	**12 214 593**
BEVÉTELEK																				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	26 151 002	0		26 151 002	0	1 759 788	0	14 118 300	15 878 088	14 118 300	4 474 578	0		4 474 578	0	31 006 300	0	-14 118 300	16 888 000	-14 118 300
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	**26 151 002**	**0**	**0**	**26 151 002**	**0**	**1 759 788**	**0**	**14 118 300**	**15 878 088**	**14 118 300**	**4 474 578**	**0**	**0**	**4 474 578**	**0**	**31 006 300**	**0**	**-14 118 300**	**16 888 000**	**-14 118 300**
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**26 151 002**	**0**	**0**	**26 151 002**	**0**	**1 759 788**	**0**	**14 118 300**	**15 878 088**	**14 118 300**	**4 474 578**	**0**	**0**	**4 474 578**	**0**	**31 006 300**	**0**	**-14 118 300**	**16 888 000**	**-14 118 300**
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	226 503		226 503	226 503	0	1 494 583		1 494 583	1 494 583	0	651 933		651 933	651 933
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	140 800		140 800	140 800
9.33 Központi támogatás Netto finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	16 818 800	200 864	352 441	17 372 105	553 305	42 276 500	8 845 533	9 442 041	60 564 074	18 287 574	82 633 560	10 454 970	2 971 384	96 059 914	13 426 354	66 790 809	4 431 721	2 144 186	73 366 716	6 575 907
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 432 227	169 500	19 324 527	62 926 254	19 494 027	300 383 182	1 073 500	-33 808 336	267 648 346	-32 734 836	213 002 883	3 073 600	1 323 600	217 400 083	4 397 200	104 727 219	3 077 678	15 886 575	123 691 472	18 964 253
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	709 687	0		709 687	0	1 988 001	0		1 988 001	0	644 000	0		644 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	**60 251 027**	**370 364**	**19 676 968**	**80 298 359**	**20 047 332**	**343 369 369**	**10 145 536**	**-24 366 295**	**329 148 610**	**-14 220 759**	**297 624 444**	**15 023 153**	**4 294 984**	**316 942 581**	**19 318 137**	**172 162 028**	**8 302 132**	**18 030 761**	**198 494 921**	**26 332 893**
Bevételek összesen	**86 402 029**	**370 364**	**19 676 968**	**106 449 361**	**20 047 332**	**345 129 157**	**10 145 536**	**-10 247 995**	**345 026 698**	**-102 459**	**302 099 022**	**15 023 153**	**4 294 984**	**321 417 159**	**19 318 137**	**203 168 328**	**8 302 132**	**3 912 461**	**215 382 921**	**12 214 593**

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	41701					41801					41802					41902				
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					Gyermekek Átmeneti Otthona					Családok Átmeneti Otthona					SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat				
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	147	149	150	153	156	158	160	161	164	167	169	171	172	175	178	180	182	183	186	189
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	37 230 046	1 604 002	900 660	39 734 708	2 504 662	62 823 077	3 583 349	1 792 849	68 199 275	5 376 198	67 541 930	3 880 076	2 175 999	73 598 005	6 056 075	0	58 035 133	219 000	58 254 133	58 254 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	4 976 694	208 520	87 509	5 272 723	296 029	8 574 364	517 259	229 303	9 320 926	746 562	9 220 613	510 772	282 878	10 014 263	793 650	0	7 344 892	28 470	7 373 362	7 373 362
3. Dologi kiadások	3 073 212	0		3 073 212	0	31 176 965	0		31 176 965	0	50 655 938	1 549 400		52 205 338	1 549 400	0	123 802		123 802	123 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	1 152 000	0		1 152 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	45 279 952	1 812 522	988 169	48 080 643	2 800 691	103 726 406	4 100 608	2 022 152	109 849 166	6 122 760	127 418 481	5 940 248	2 458 877	135 817 606	8 399 125	0	65 503 827	247 470	65 751 297	65 751 297
6. Beruházások	128 800	0		128 800	0	772 799	56 049		828 848	56 049	7 975 799	1 020 247		8 996 046	1 020 247	0	3 518 362		3 518 362	3 518 362
7. Felújítások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	128 800	0	0	128 800	0	772 799	56 049	0	828 848	56 049	7 975 799	1 020 247	0	8 996 046	1 020 247	0	3 518 362	0	3 518 362	3 518 362
Költségvetési kiadások összesen	45 408 752	1 812 522	988 169	48 209 443	2 800 691	104 499 205	4 156 657	2 022 152	110 678 014	6 178 809	135 394 280	6 960 495	2 458 877	144 813 652	9 419 372	0	69 022 189	247 470	69 269 659	69 269 659
9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 408 752	1 812 522	988 169	48 209 443	2 800 691	104 499 205	4 156 657	2 022 152	110 678 014	6 178 809	135 394 280	6 960 495	2 458 877	144 813 652	9 419 372	0	69 022 189	247 470	69 269 659	69 269 659
BEVÉTELEK																				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 418 800	0		2 418 800	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcson visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	2 418 800	0	0	2 418 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 418 800	0	0	2 418 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	0	65 418		65 418	65 418	0	6 361		6 361	6 361	0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	0	56 049		56 049	56 049	0	1 020 247		1 020 247	1 020 247	0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	1 134 522	705 669	1 840 191	1 840 191	34 698 778	-3 670 126	2 427 933	33 456 585	-1 242 193	121 438 282	9 632 053	-2 277 762	128 792 573	7 354 291	0	0	247 470	247 470	247 470
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	42 861 152	678 000	282 500	43 821 652	960 500	69 027 628	7 705 316	-405 781	76 327 163	7 299 535	5 980 199	-3 698 166	4 736 639	7 018 672	1 038 473	0	65 503 827		65 503 827	65 503 827
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 800	0		128 800	0	772 799	0		772 799	0	7 975 799	0		7 975 799	0	0	3 518 362		3 518 362	3 518 362
Finanszírozási bevételek összesen	42 989 952	1 812 522	988 169	45 790 643	2 800 691	104 499 205	4 156 657	2 022 152	110 678 014	6 178 809	135 394 280	6 960 495	2 458 877	144 813 652	9 419 372	0	69 022 189	247 470	69 269 659	69 269 659
Bevételek összesen	45 408 752	1 812 522	988 169	48 209 443	2 800 691	104 499 205	4 156 657	2 022 152	110 678 014	6 178 809	135 394 280	6 960 495	2 458 877	144 813 652	9 419 372	0	69 022 189	247 470	69 269 659	69 269 659

A "Jelenlegi módosítás +,-" oszlop Áhl. 23. § (5) bekezdése szerinti részletezése jelen Rendelet 18. mellékletében található.

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

adatok forintban

Cím / alcím	41000						42000						43000					
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen						Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék						Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	190	191	193	194	197	200	201	202	204	205	208	211	212	213	215	216	219	222
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	1 842 734 516	1 822 935 264	174 975 954	67 163 906	2 065 075 124	242 139 860	1 532 394 106	1 697 302 854	45 476 137	7 057 317	1 749 836 308	52 533 454	2 837 376 716	3 229 068 977	20 067 697	-24 084 080	3 225 052 674	4 016 303
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	272 176 252	295 560 300	29 751 318	8 476 216	333 787 834	38 227 534	232 394 565	247 833 213	22 314 221	1 332 819	271 480 253	23 647 040	275 900 910	333 534 547	11 379 214	-2 170 500	342 743 261	9 208 714
3. Dologi kiadások	1 044 635 662	1 393 158 118	28 198 702	1 033 900	1 422 390 720	29 232 602	321 389 629	336 693 411	25 299 157	-1 500 000	360 492 568	23 799 157	525 725 631	435 542 065	85 507 275	-9 112 188	511 937 152	76 395 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 594	1 152 000	0	0	1 152 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	31 392 648	0	28 057 781	0	28 057 781	28 057 781	1 007 951	0	0		0	0	8 293 330	0	45 117 979		45 117 979	45 117 979
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 613 353	0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	3 192 044 672	3 512 805 682	260 983 755	76 674 022	3 850 463 459	337 657 777	2 087 186 251	2 281 829 478	93 089 515	6 890 136	2 381 809 129	99 979 651	3 653 909 940	3 998 145 589	162 072 165	-35 366 688	4 124 851 066	126 705 477
6. Beruházások	53 020 523	31 650 095	15 864 571	0	47 514 666	15 864 571	22 243 146	21 699 679	3 761 318	11 884 280	37 345 277	15 645 598	5 119 818	6 667 500	4 701 713	40 259 064	51 628 277	44 960 777
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	14 990 260	0	0		0	0	28 678 447	0	1 562 100		1 562 100	1 562 100
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	53 020 523	31 650 095	15 864 571	0	47 514 666	15 864 571	37 233 406	21 699 679	3 761 318	11 884 280	37 345 277	15 645 598	33 798 265	6 667 500	6 263 813	40 259 064	53 190 377	46 522 877
Költségvetési kiadások összesen	3 245 065 195	3 544 455 777	276 848 326	76 674 022	3 897 978 125	353 522 348	2 124 419 657	2 303 529 157	96 850 833	18 774 416	2 419 154 406	115 625 249	3 687 708 205	4 004 813 089	168 335 978	4 892 376	4 178 041 443	173 228 354
9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 245 065 195	3 544 455 777	276 848 326	76 674 022	3 897 978 125	353 522 348	2 124 419 657	2 303 529 157	96 850 833	18 774 416	2 419 154 406	115 625 249	3 687 708 205	4 004 813 089	168 335 978	4 892 376	4 178 041 443	173 228 354
BEVÉTELEK																		
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000		3 293 992 903	12 760 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 271 200	2 418 800	0	0	2 418 800	0	33 953 200	37 565 824	0		37 565 824	0	2 792 777	2 400 000	0		2 400 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3. Működési bevételek	202 354 587	168 573 399	3 218 000	43 000	171 834 399	3 261 000	76 866 253	65 277 983	0		65 277 983	0	62 993 881	85 694 447	0		85 694 447	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	60 000	60 000	60 000	5 689 309	5 470 289	0		5 470 289	0	0	0	0		0	0
Működési bevételek összesen	204 625 787	170 992 199	3 218 000	103 000	174 313 199	3 321 000	116 508 762	108 314 096	0	0	108 314 096	0	2 993 476 856	3 369 327 350	12 760 000	0	3 382 087 350	12 760 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 267 717	0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
6.2 Felhaln. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
7.1 Felhaln. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
7.2 Egyéb felhaln célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 717	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	204 625 787	170 992 199	3 218 000	103 000	174 313 199	3 321 000	116 508 762	108 314 096	0	0	108 314 096	0	2 994 744 573	3 369 327 350	12 760 000	0	3 382 087 350	12 760 000
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	94 114 743	0	74 449 826	0	74 449 826	74 449 826	45 978 122	0	23 183 255		23 183 255	23 183 255	132 034 630	0	146 703 919		146 703 919	146 703 919
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 125 543	0	5 664 209	0	5 664 209	5 664 209	18 508 013	0	0		0	0	1 213 485	0	6 263 813		6 263 813	6 263 813
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 138 498 478	914 182 306	102 955 504	70 193 554	1 087 331 364	173 149 058	921 293 229	1 020 017 444	13 896 144	4 758 262	1 038 671 850	18 654 406	0	0	0		0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 829 255 490	2 427 631 177	80 360 425	6 377 468	2 514 369 070	86 737 893	1 022 828 073	1 153 497 938	56 010 116	2 131 874	1 211 639 928	58 141 990	665 462 669	628 818 239	2 608 246	-35 366 688	596 059 797	-32 758 442
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50 559 189	31 650 095	10 200 362	0	41 850 457	10 200 362	22 486 713	21 699 679	3 761 318	11 884 280	37 345 277	15 645 598	47 220 580	6 667 500	0	40 259 064	46 926 564	40 259 064
Finanszírozási bevételek összesen	3 120 553 443	3 373 463 578	273 630 326	76 571 022	3 723 664 926	350 201 348	2 031 094 150	2 195 215 061	96 850 833	18 774 416	2 310 840 310	115 625 249	845 931 364	635 485 739	155 575 978	4 892 376	795 954 093	160 468 354
Bevételek összesen	3 325 179 230	3 544 455 777	276 848 326	76 674 022	3 897 978 125	353 522 348	2 147 602 912	2 303 529 157	96 850 833	18 774 416	2 419 154 406	115 625 249	3 840 675 937	4 004 813 089	168 335 978	4 892 376	4 178 041 443	173 228 354

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	44000						40000				
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	Józsefvárosi Óvodák						Intézmények összesen				
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +,-
1	223	224	226	227	230	233	235	237	238	241	244
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	1 873 955 223	2 254 946 504	43 518 684	6 393 914	2 304 859 102	49 912 598	9 004 253 599	284 038 472	56 531 137	9 344 823 208	340 569 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	265 424 932	336 980 669	12 165 496	1 064 086	350 210 251	13 229 582	1 213 908 729	75 610 249	8 702 621	1 298 221 599	84 312 870
3. Dologi kiadások	360 279 111	504 615 851	94 750 893	5 638 757	605 005 501	100 389 650	2 670 009 445	233 756 027	-3 939 531	2 899 825 941	229 816 496
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	1 152 000	0	0	1 152 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	73 175 760	0	73 175 760	73 175 760
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 499 659 266	3 096 543 024	150 435 073	13 096 757	3 260 074 854	163 531 830	12 889 323 773	666 580 508	61 294 227	13 617 198 508	727 874 735
6. Beruházások	159 358 607	29 066 000	867 000	900 000	30 833 000	1 767 000	89 083 274	25 194 602	53 043 344	167 321 220	78 237 946
7. Felújítások	243 267 428	279 400 000	-49 830 000		229 570 000	-49 830 000	279 400 000	-48 267 380	0	231 132 100	-48 267 900
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	402 626 035	308 466 000	-48 963 000	900 000	260 403 000	-48 063 000	368 483 274	-23 073 298	53 043 344	398 453 320	29 970 046
Költségvetési kiadások összesen	2 902 285 301	3 405 009 024	101 472 073	13 996 757	3 520 477 854	115 468 830	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 902 285 301	3 405 009 024	101 472 073	13 996 757	3 520 477 854	115 468 830	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781
BEVÉTELEK											
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	42 384 624	0	0	42 384 624	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	25 868 645	0	31 666 769		31 666 769	31 666 769	319 545 829	34 884 769	43 000	354 473 598	34 927 769
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	5 470 289	0	60 000	5 530 289	60 000
Működési bevételek összesen	25 868 645	0	31 666 769	0	31 666 769	31 666 769	3 648 633 645	47 644 769	103 000	3 696 381 414	47 747 769
5. Felhalmozási bevételek	23 622	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 892 267	0	31 666 769	0	31 666 769	31 666 769	3 648 633 645	47 644 769	103 000	3 696 381 414	47 747 769
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 247 592	0	60 038 959		60 038 959	60 038 959	0	304 375 959	0	304 375 959	304 375 959
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	716 280	0	0		0	0	0	11 928 022	0	11 928 022	11 928 022
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 385 333 908	1 534 819 088	0	10 614 900	1 545 433 988	10 614 900	3 469 018 838	116 851 648	85 566 716	3 671 437 202	202 418 364
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 066 248 080	1 561 723 936	58 729 345	2 481 857	1 622 935 138	61 211 202	5 771 671 290	197 708 132	-24 375 489	5 945 003 933	173 332 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	401 886 133	308 466 000	-48 963 000	900 000	260 403 000	-48 063 000	368 483 274	-23 073 298	53 043 344	386 525 298	18 042 024
Finanszírozási bevételek összesen	2 936 431 993	3 405 009 024	69 805 304	13 996 757	3 488 811 085	83 802 061	9 609 173 402	595 862 441	114 234 571	10 319 270 414	710 097 012
Bevételek összesen	2 962 324 260	3 405 009 024	101 472 073	13 996 757	3 520 477 854	115 468 830	13 257 807 047	643 507 210	114 337 571	14 015 651 828	757 844 781

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

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím	10000											
Költségvetési szervek megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat összesen						Intézmények irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése					
		összesen						(halmozódás kiszűrése)				
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	2	3	5	6	9	12	13	14	16	17	20	23
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 568 665 468	13 152 669 877	359 470 925	114 177 180	13 626 317 982	473 648 105					0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	1 551 188 835	1 841 841 709	85 151 902	16 534 723	1 943 528 334	101 686 625					0	0
3. Dologi kiadások	9 890 185 724	12 947 887 003	745 141 601	18 577 043	13 711 605 647	763 718 644					0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 326 093	437 845 200	17 469 368	0	455 314 568	17 469 368					0	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 404 161 044	2 819 756 238	225 502 932	0	3 045 259 170	225 502 932					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	278 131 091	333 277 398	-19 310 088	0	313 967 310	-19 310 088					0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0					0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 865 398 939	6 033 384 480	-268 295 911	27 348 530	5 792 437 099	-240 947 381					0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 933 868	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307					0	0
5.6 Általános tartalék	0	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639					0	0
5.7 Működési céltartalék	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297					0	0
Működési kiadások összesen	30 936 991 062	38 457 581 254	1 452 422 530	-246 505 568	39 663 498 216	1 205 916 962	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	1 552 665 196	1 848 540 230	200 936 444	78 365 838	2 127 842 512	279 302 282					0	0
7. Felújítások	2 026 444 213	3 395 973 946	-30 458 755	72 407 979	3 437 926 170	41 952 224					0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	25 299 625	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000					0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0					0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	850 575 139	943 183 918	229 269 224	138 811 238	1 311 264 380	368 080 462					0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	161 105 955	254 026 207	-44 242 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652					0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0					0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	168 788 022	-50 000 000	0	118 788 022	-50 000 000					0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 616 090 128	6 610 512 323	305 507 794	390 816 826	7 306 836 943	696 324 620	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 553 081 190	45 068 093 577	1 757 930 324	144 311 258	46 970 335 159	1 902 241 582	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0					0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0					0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0					0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0					0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	2 260 159 456	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283					0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579	-3 445 125 635	-3 469 018 838	-116 851 648	-85 566 716	-3 671 437 202	-202 418 364
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 468	-4 583 794 312	-5 771 671 290	-197 708 132	24 375 489	-5 945 003 933	-173 332 643
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	53 043 344	615 212 928	18 042 024	-522 152 615	-368 483 274	35 001 320	-53 043 344	-386 525 298	-18 042 024
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	95 000 000 000	0	0	0	0	0					0	0
Finanszírozási kiadások összesen	110 095 146 584	17 089 666 384	1 380 840 455	697 272 899	19 167 779 738	2 078 113 354	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-114 234 571	-10 002 966 433	-393 793 031
Kiadások összesen	145 648 227 774	62 157 759 961	3 138 770 779	841 584 157	66 138 114 897	3 980 354 936	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-114 234 571	-10 002 966 433	-393 793 031
BEVÉTELEK			0	0	0	0					0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 592 361 504	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 579					0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	202 338 701	0	225 502 932	0	225 502 932	225 502 932					0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0					0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	2 927 690 198	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 000					0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	135 344 057	78 044 119	549 190	7 141 542	85 734 851	7 690 732					0	0
2. Közhatalmi bevételek	15 246 312 513	15 801 346 632	0	0	15 801 346 632	0					0	0
3. Működési bevételek	6 776 008 497	5 995 678 635	122 480 566	43 000	6 118 202 201	122 523 566					0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n belül	1 243 094	0	0	0	0	0					0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	277 010 192	357 695 873	222 696 841	2 060 000	582 452 714	224 756 841					0	0
Működési bevételek összesen	30 068 308 756	30 042 834 661	742 578 392	94 811 258	30 880 224 311	837 389 650	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	4 387 058 129	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000	0					0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0					0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0					0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	18 816 481	21 044 980	0	0	21 044 980	0					0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0					0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	216 980 734	187 703 381	0	0	187 703 381	0					0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	57 647 740	0	4 248 674	49 500 000	53 748 674	53 748 674					0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 680 503 084	3 109 474 361	4 248 674	49 500 000	3 163 223 035	53 748 674	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	34 748 811 840	33 152 309 022	746 827 066	144 311 258	34 043 447 346	891 138 324	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0					0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0					0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0					0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	10 182 762 438	9 828 503 358	696 706 584	-18 294 158	10 506 915 784	678 412 426					0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 750 682 452	4 289 934 581	314 396 674	18 294 158	4 622 625 413	332 690 832					0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	2 260 525 113	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 283					0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 227 281 600	4 251 174 823	158 588 863	85 566 716	4 495 330 402	244 155 579	-3 445 125 635	-3 469 018 838	-116 851 648	-85 566 716	-3 671 437 202	-202 418 364
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 019 681 638	10 038 667 273	210 171 957	39 759 511	10 288 598 741	249 931 468	-4 583 794 312	-5 771 671 290	-197 708 132	24 375 489	-5 945 003 933	-173 332 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	588 023 890	597 170 904	-35 001 320	53 043 344	615 212 928	18 042 024	-522 152 615	-368 483 274	35 001 320	-53 043 344	-386 525 298	-18 042 024
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	95 000 000 000	0	0	0	0	0					0	0
Finanszírozási bevételek összesen	126 028 957 131	29 005 450 939	2 391 943 713	697 272 899	32 094 667 551	3 089 216 612	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-114 234 571	-10 002 966 433	-393 793 031
Bevételek összesen	160 777 768 971	62 157 759 961	3 138 770 779	841 584 157	66 138 114 897	3 980 354 936	-8 551 072 542	-9 609 173 402	-279 558 460	-114 234 571	-10 002 966 433	-393 793 031

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

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

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

adatok forintban

Cím / alcím												10000				
Költségvetési szervek megnevezése	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése						Intézmény és PH irányítószervi támogatásából adódó halmozódás kiszűrése összesen					Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen)				
		(halmozódás kiszűrése)					(halmozódás kiszűrése)					korrigált összesen				
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1	24	25	27	28	31	34	35	37	38	41	44	45	47	48	51	54
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások					0	0	0			0	0	13 152 669 877	359 470 925	114 177 180	13 626 317 982	473 648 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó					0	0	0			0	0	1 841 841 709	85 151 902	16 534 723	1 943 528 334	101 686 625
3. Dologi kiadások					0	0	0			0	0	12 947 887 003	745 141 601	18 577 043	13 711 605 647	763 718 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0			0	0	437 845 200	17 469 368	0	455 314 568	17 469 368
5.1 Elvonások és befizetések					0	0	0			0	0	2 819 756 238	225 502 932	0	3 045 259 170	225 502 932
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0	0			0	0	333 277 398	-19 310 088	0	313 967 310	-19 310 088
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0	0			0	0	6 033 384 480	-268 295 911	27 348 530	5 792 437 099	-240 947 381
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	0			0	0	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	113 966 194	-5 372 307
5.6 Általános tartalék					0	0	0			0	0	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639
5.7 Működési céltartalék					0	0	0			0	0	411 580 848	194 363 994	-287 680 291	318 264 551	-93 316 297
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 457 581 254	1 452 422 530	-246 505 568	39 663 498 216	1 205 916 962
6. Beruházások					0	0	0			0	0	1 848 540 230	200 936 444	78 365 838	2 127 842 512	279 302 282
7. Felújítások					0	0	0			0	0	3 395 973 946	-30 455 755	72 407 979	3 437 926 170	41 952 224
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0	0			0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0	0			0	0	943 183 918	229 269 224	138 811 238	1 311 264 380	368 080 462
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0	0			0	0	254 026 207	-44 242 119	100 231 771	310 015 859	55 989 652
8.5 Lakástámogatás					0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék					0	0	0			0	0	168 788 022	-50 000 000	0	118 788 022	-50 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 610 512 323	305 507 794	390 816 826	7 306 836 943	696 324 620
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 068 093 577	1 757 930 324	144 311 258	46 970 335 159	1 902 241 582
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beválása					0	0	0	0	0	0	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beválása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.					0	0	0	0	0	0	0	147 026 984	1 047 080 955	518 903 328	1 713 011 267	1 565 984 283
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-782 155 985	-782 155 985	-41 737 215	0	-823 893 200	-41 737 215	-4 251 174 823	-158 588 863	-85 566 716	-4 495 330 402	-244 155 579	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 435 887 326	-4 266 995 983	-12 463 825	-64 135 000	-4 343 594 808	-76 598 825	-10 038 667 273	-210 171 957	-39 759 511	-10 288 598 741	-249 931 468	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-65 871 275	-228 687 630	0	0	-228 687 630	0	-597 170 904	35 001 320	-53 043 344	-615 212 928	-18 042 024	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-64 135 000	-5 396 175 638	-118 336 040	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071	2 202 653 384	1 047 080 955	518 903 328	3 768 637 667	1 565 984 283
Kiadások összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-64 135 000	-5 396 175 638	-118 336 040	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071	47 270 746 961	2 805 011 279	663 214 586	50 738 972 826	3 468 225 865
BEVÉTELEK					0	0				0	0		0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása					0	0	0	0	0	0	0	4 528 836 499	158 588 863	85 566 716	4 772 992 078	244 155 579
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	225 502 932	0	225 502 932	225 502 932
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás					0	0	0	0	0	0	0	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0	0	0	0	0	0	78 044 119	549 190	7 141 542	85 734 851	7 690 732
2. Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0	15 801 346 632	0	0	15 801 346 632	0
3. Működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	5 995 678 635	122 480 566	43 000	6 118 202 201	122 523 566
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	0	0	0	0	0	0	357 695 873	222 696 841	2 060 000	582 452 714	224 756 841
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 042 834 661	742 578 392	94 811 258	30 880 224 311	837 389 650
5. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	2 900 726 000	0	0	2 900 726 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					0	0	0	0	0	0	0	21 044 980	0	0	21 044 980	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					0	0	0	0	0	0	0	187 703 381	0	0	187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	0	0	0	0	0	0	0	4 248 674	49 500 000	53 748 674	53 748 674
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 109 474 361	4 248 674	49 500 000	3 163 223 035	53 748 674
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 152 309 022	746 827 066	144 311 258	34 043 447 346	891 138 324
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					0	0	0	0	0	0	0	9 828 503 358	696 706 584	-18 294 158	10 506 915 784	678 412 426
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	0	0	0	0	0	0	4 289 934 581	314 396 674	18 294 158	4 622 625 413	332 690 832
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg					0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 080 955	518 903 328	1 565 984 283	1 565 984 283
9.341 Központi támogatás - Működési	-782 155 985	-782 155 985	-41 737 215	0	-823 893 200	-41 737 215	-4 251 174 823	-158 588 863	-85 566 716	-4 495 330 402	-244 155 579	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 435 887 326	-4 266 995 983	-12 463 825	-64 135 000	-4 343 594 808	-76 598 825	-10 038 667 273	-210 171 957	-39 759 511	-10 288 598 741	-249 931 468	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-65 871 275	-228 687 630	0	0	-228 687 630	0	-597 170 904	35 001 320	-53 043 344	-615 212 928	-18 042 024	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-64 135 000	-5 396 175 638	-118 336 040	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071	14 118 437 939	2 058 184 213	518 903 328	16 695 525 480	2 577 087 541
Bevételek összesen	-4 283 914 586	-5 277 839 598	-54 201 040	-64 135 000	-5 396 175 638	-118 336 040	-14 887 013 000	-333 759 500	-178 369 571	-15 399 142 071	-512 129 071	47 270 746 961	2 805 011 279	663 214 586	50 738 972 826	3 468 225 865

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

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

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

Cím	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)												Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		Bizottságok
									a létszámok jogviszonyonkénti megoszlása						tisztségviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélkül) (fő)	nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)
		2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.04.01	2025.06.01	2025.07.01	2025.09.01	köztisztviselői jogviszony	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	Közalkalmazottak	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak		vásztott tisztségviselők		
									2025.09.01-án engedélyezett létszám szerint						2025.01.01	2025.01.01	2025.01.01
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	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	354,5	295,5	59,0				0,0			
41000	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	264,5	264,5	271,5	271,5	274,5	274,5	274,5	0,0	5,5	0,0	269,0	0,0	0,0			
41101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0				14,0		0,0			
41201	Gazdasági szervezet és Központi irányítás	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				31,0		0,0			
41202	Szociális étkeztetés Népkonyha	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0				4,0		0,0			
41203	Mosoda	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				5,5		0,0			
41204	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0				25,0		0,0			
41301	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				40,0		0,0			
41302	Család és Gyermekjóléti Központ	29,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		1,0		30,0		0,0			
41303	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				10,0		0,0			
41304	Egyéb szociális szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0			
41401	Szociális étkeztetés HSNy	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0		0,0			
41402	Házi Segítségnyújtás	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0				42,0		0,0			
41501	Nappali Ellátás	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0		1,0		27,0		0,0			
41601	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0				17,0		0,0			
41701	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0		0,0			
41801	Gyermekek Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		0,5		8,5		0,0			
41802	Családok Átmeneti Otthona	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				9,0		0,0			
41902	SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös 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		3,0		0,0		0,0			
42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	202,0	202,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0				203,0		0,0			
43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	277,0	275,0	275,0	273,0	273,0	275,0	275,0			275,0			0,0			
44000	Józsefvárosi Óvodák	244,0	244,0	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0		15,0			232,0	0,0			
	Engedélyezett álláshelyek összesen	1 325,5	1 340,0	1 351,0	1 349,0	1 352,0	1 354,0	1 354,0	295,5	79,5	275,0	472,0	232,0	0,0	4,0	16,0	16,0
	költségvetési 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	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2	3	4	7	10
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
I. Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül					
1. Nyári diákmunka támogatásának bevétele	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	7 141 542	7 141 542	7 141 542
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	0	2 418 800	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					
2. OKFŐ rezidens bértámogatás	2 400 000	0	0	2 400 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					
3. Duális képzés	37 565 824	0	0	37 565 824	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	42 384 624	0	0	42 384 624	0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről					
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
1. Lélekház, Lélek Program - magánszemély adomány			60 000	60 000	60 000
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék					
1. ERASMUS+ First Steps	5 470 289	0	0	5 470 289	0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	5 470 289	0	60 000	5 530 289	60 000
3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	3 281 232 903	12 760 000	0	3 293 992 903	12 760 000
I.Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	3 329 087 816	12 760 000	60 000	3 341 907 816	12 820 000
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 329 087 816	12 760 000	60 000	3 341 907 816	12 820 000
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	0	20 000 000	0
2. Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	11 504 810	549 190	0	12 054 000	549 190
3. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 154 685	0	0	4 154 685	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	35 659 495	549 190	0	36 208 685	549 190

40 35

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2	3	4	7	10
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül				0	0
				0	0
1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás	1 000 000	-1 000 000	0	0	-1 000 000
2. JGK - előző évi kompenzáció visszafizetés	200 000 000	-9 135 930	0	190 864 070	-9 135 930
3. JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés	48 300 000	88 730 667	0	137 030 667	88 730 667
4. RFV8 - előző évi kompenzáció visszafizetés	1 713 306	6 298	0	1 719 604	6 298
5. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele -	8 095 770	0	0	8 095 770	0
6. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek EU-s pályázat bevétele	22 476 901	0	0	22 476 901	0
7. 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt EU-s pályázat bevétele	22 570 007	0	0	22 570 007	0
8. Rock the block - európai városfejlesztési kezdeményezés-innovatív tevékenységek EU-s pályázati támogatás bevétele	48 069 600	0	0	48 069 600	0
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	0	144 095 806	144 095 806
10 FSZA 2025-37 - támogatás "Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" támogatás	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	**352 225 584**	**222 696 841**	**2 000 000**	**576 922 425**	**224 696 841**
				0	0
I. Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	**387 885 079**	**223 246 031**	**2 000 000**	**613 131 110**	**225 246 031**
II. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz					
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					
1. TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	21 044 980	0	0	21 044 980	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	**21 044 980**	**0**	**0**	**21 044 980**	**0**
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
1. "Virágos Magyarország" közérdekű támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2. JGK-előző évi kompenzáció visszafizetés	0	3 248 674	0	3 248 674	3 248 674
3. FSZA 2025-37 - támogatás "Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban"			49 500 000	49 500 000	49 500 000
				0	0
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	**0**	**4 248 674**	**49 500 000**	**53 748 674**	**53 748 674**
				0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	**21 044 980**	**4 248 674**	**49 500 000**	**74 793 654**	**53 748 674**
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**408 930 059**	**227 494 705**	**51 500 000**	**687 924 764**	**278 994 705**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):	**3 738 017 875**	**240 254 705**	**58 701 542**	**4 036 974 122**	**298 956 247**
Működési célú támogatások összesen:	3 716 972 895	236 006 031	9 201 542	3 962 180 468	245 207 573
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	21 044 980	4 248 674	49 500 000	74 793 654	53 748 674
				0	0
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**3 738 017 875**	**240 254 705**	**58 701 542**	**4 036 974 122**	**298 956 247**
V. Működési célú kölcsönök visszatérülése					
V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					
1. Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	187 703 381	0	0	187 703 381	0
				0	0
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	**187 703 381**	**0**	**0**	**187 703 381**	**0**
				0	0
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	**187 703 381**	**0**	**0**	**187 703 381**	**0**

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

adatok forintban

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
	1.	2	4	5	8	11
	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	0	**152 327 172**	152 327 172
	Elvonások és befizetések összesen:	**0**	**152 327 172**	**0**	**152 327 172**	**152 327 172**
	I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	**0**	**152 327 172**	**0**	**152 327 172**	**152 327 172**
	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	**0**	**152 327 172**	**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)		28 057 781		**28 057 781**	28 057 781
	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ					
2.	Intézményi befizetési kötelezettség - működési (előző évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség)		45 117 979		**45 117 979**	45 117 979
	Elvonások és befizetések összesen:	**0**	**73 175 760**	**0**	**73 175 760**	**73 175 760**
	I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	**0**	**73 175 760**	**0**	**73 175 760**	**73 175 760**
	II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**0**	**73 175 760**	**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**	0
2.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	0		**3 366 440**	0
3.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma, kitüntetések fedezete	531 100	339 000		**870 100**	339 000
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**	484 309
5.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)	6 000 000	0		**6 000 000**	0
6.	Közterület - más önkormányzatnak történő megtérítése (RÉSZBEN ÁTHÚZÓDÓ	24 479 000	905 316		**25 384 316**	905 316
7.	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	105 000 000	0		**105 000 000**	0
8.	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat (áthúzódó)	32 410 284	-23 910 733		**8 499 551**	-23 910 733
9.	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	70 000 000	0		**70 000 000**	0
10.	Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére (áthúzódó)	2 812 715	2 872 020		**5 684 735**	2 872 020
11.	Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás , BKGY, stb.)	5 000 000			**5 000 000**	0
12.	Iparűzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	18 555 209			**18 555 209**	0
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása					
13.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	297 470			**297 470**	0
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	470 317			**470 317**	0
15.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	293 942			**293 942**	0
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	449 152			**449 152**	0
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	505 592			**505 592**	0
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 641 144			**11 641 144**	0
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	505 592			**505 592**	0
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	364 492			**364 492**	0
21.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	438 569			**438 569**	0
22.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360			**283 360**	0

42 34

adatok forintban

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
	1.	2	4	5	8	11
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	368 020			**368 020**	0
					0	0
24.	**Nemzetiségi Önkorkormányzatok kiegészítő támogatásai**	8 000 000			**8 000 000**	0
25.	**Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása**	**6 000 000**			**6 000 000**	0
	ebből:				**0**	**0**
	Józsefvárosi Román Önkormányzat		*700 000*		*0*	*700 000*
	Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat		*650 000*		*0*	*650 000*
	Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		*200 000*		*0*	*200 000*
	Józsefvárosi Görög Önkormányzat		*700 000*		*0*	*700 000*
	Józsefvárosi Roma Önkormányzat		*1 400 000*		*0*	*1 400 000*
	Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		*410 000*		*0*	*410 000*
	Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		*400 000*		*0*	*400 000*
	Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		*400 000*		*0*	*400 000*
	Józsefvárosi Német Önkormányzat		*340 000*		*0*	*340 000*
	Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		*400 000*		*0*	*400 000*
	Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		*400 000*		*0*	*400 000*
	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	**333 277 398**	**-19 310 088**	**0**	**313 967 310**	**-19 310 088**
	2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások					
1.	OFF-Biennále Egyesület támogatása	0	1 050 000		**1 050 000**	1 050 000
2.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	1 500 000		**1 500 000**	1 500 000
3.	Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályazat útján (áthúzódó)	2 318 408			**2 318 408**	0
4.	Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000			**720 000**	0
5.	Turay Ida Szinház támogatása - színházjegy támogatás részben áthúzódó)	1 000 000			**1 000 000**	0
6.	Magánszemélyek támogatása (Fazekas Károly Bálint) (áthúzódó)	0	150 000		**150 000**	150 000
7.	Jövőkép Oktatási és Kulturális Sokszínűségi Egyesület és Nemzetközi Hálózat támogatása (áthúzódó)	0	250 000		**250 000**	250 000
8.	Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás (áthúzódó)	10 000 000	-10 000 000		**0**	-10 000 000
9.	Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	0	10 000 000		**10 000 000**	10 000 000
10.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	0	300 000		**300 000**	300 000
11.	Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepciós	13 560 000		-7 342	**13 552 658**	-7 342
12.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	36 045 050			**36 045 050**	0
13.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)	44 921 300			**44 921 300**	0
14.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000			**15 000 000**	0
15.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	7 974 000			**7 974 000**	0
16.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 466 666			**3 466 666**	0
17.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)	200 000	22 490		**222 490**	22 490
18.	Utcai megkereső, ártalomcsökkentő és szűrő munka szenvedélybetegknél - pilot program	20 000 000			**20 000 000**	0
19.	Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	1 000 000			**1 000 000**	0
20.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	0		275 000	**275 000**	275 000
21.	Köztér örökbefogadás	4 000 000			**4 000 000**	0
22.	Köztér örökbefogadás (áthúzódó)	2 639 785	200 290		**2 840 075**	200 290
23.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)	99 764 400	3 307 755	-10 564 386	**92 507 769**	-7 256 631
24.	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 426 622 302	30 341 322	26 204 763	**1 483 168 387**	56 546 085
25.	RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	244 611 204		3 559 500	**248 170 704**	3 559 500
26.	Civil rendezvények kiadásai (CAPF) (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó)	4 570 598			**4 570 598**	0
27.	CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770			**8 095 770**	0
28.	JGK-Otthon-megújítási program támogatás	50 000 000			**50 000 000**	0
29.	JGK-Otthon-megújítási program támogatás (áthúzódó)		20 207 456		**20 207 456**	20 207 456
30.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseihez kapcsolódó támogatás	3 659 951 287	-124 137 455		**3 535 813 832**	-124 137 455
31.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseihez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	263 768 990	-263 768 990		**0**	-263 768 990
32.	Konzorciumi tagoknak továbbutalandó - SHELTER-CERV-2024-DAPHNE	0	64 491 221		**64 491 221**	64 491 221
33.	Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria működési támogatás	0		1 500 000	**1 500 000**	1 500 000
34.	Járókelő Közhasznú Egyesület támogatása	0		280 995	**280 995**	280 995
35.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület - "Roma Büszkeség Napja" támogatás	0		600 000	**600 000**	600 000
36.	Szenes Művészeti Kft. - "Szenes Iván Találkozó"	0		500 000	**500 000**	500 000
37.	Budapest Film Zrt. - Kulturális feladatok megvalósítása	0		5 000 000	**5 000 000**	5 000 000

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2	4	5	8	11
38. ***Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása***	35 000 000			**35 000 000**	0
ebből alapítványi támogatások:					
Nyitott Kert Alapítvány		*985 000*		*985 000*	*985 000*
Új Start Alapítvány		*990 000*		*990 000*	*990 000*
Rosa Parks Alapítvány		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország		*510 000*		*510 000*	*510 000*
Moravcsik Alapítvány		*600 000*		*600 000*	*600 000*
Platón Népfőiskolai Alapítvány		*500 000*		*500 000*	*500 000*
Volumen Zenei Alapítvány		*630 000*		*630 000*	*630 000*
KultDesk Kulturális Alapítvány		*600 000*		*600 000*	*600 000*
Autizmus Alapítvány		*900 000*		*900 000*	*900 000*
Paralell Művészeti Alapítvány		*300 000*		*300 000*	*300 000*
ArtEnto Alapítvány		*720 000*		*720 000*	*720 000*
Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány		*400 000*		*400 000*	*400 000*
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány		*400 000*		*400 000*	*400 000*
Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány		*455 000*		*455 000*	*455 000*
39. ***ebből civil pályázati támogatások:***					
Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület		*1 000 000*		*1*	*1 000 000*
Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület		*290 000*		*290 000*	*290 000*
Labrisz Leszbikus Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Utcáról Lakásba! Egyesület		*985 000*		*985 000*	*985 000*
Utcajogász Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Magyar Williams Szindróma Társaság		*650 000*		*650 000*	*650 000*
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület		*300 000*		*300 000*	*300 000*
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Oltalom Karitatív Egyesület		*650 000*		*650 000*	*650 000*
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		*450 000*		*450 000*	*450 000*
Marom Klub Egyesület		*500 000*		*500 000*	*500 000*
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		*600 000*		*600 000*	*600 000*
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság		*335 000*		*335 000*	*335 000*
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület		*600 000*		*600 000*	*600 000*
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		*650 000*		*650 000*	*650 000*
40. **Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)**	10 449 720			**10 449 720**	**0**
ebből:		*400 000*		*400 000*	*400 000*
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Józan Babák		*500 000*		*500 000*	*500 000*
Közmű Egyesület		*876 360*		*876 360*	*876 360*
Láthatáron Közhasznú Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Marom Klub Egyesület		*737 000*		*737 000*	*737 000*
Csonttó Színházműhely		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület		*876 360*		*876 360*	*876 360*
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Dajcs Alapítvány a negyven feletti nők társadalmi láthatóságáért		*350 000*		*350 000*	*350 000*
Glässer Jakab Közhasznú Emlékalapítvány		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Rosa Parks Alapítvány		*710 000*		*710 000*	*710 000*
Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország					
41. ***Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása***	6 000 000	**-2 210 000**		**3 790 000**	-2 210 000
ebből:					
Józsefvárosi Kosárlabda klub		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület		*200 000*		*200 000*	*200 000*
Második Esély Sportegyesület		*700 000*		*700 000*	*700 000*
Golden Tiger's Kung Fu Club SE		*350 000*		*350 000*	*350 000*
Magyar Goju-Kai Szövetség		*190 000*		*190 000*	*190 000*
Kibic Sportegyesület		*320 000*		*320 000*	*320 000*
Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány		*100 000*		*100 000*	*100 000*
Artemisszió Alapítvány		*380 000*		*380 000*	*380 000*
Queen Pole Rúdsport		*250 000*		*250 000*	*250 000*
Zrínyi Miklós Kick-boksz Akadémia		*300 000*		*300 000*	*300 000*
42. ***Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása (áthúzódó)***	1 565 000	**0**		**1 565 000**	**0**
ebből:					
Budaörsi Diák Sportegyesület		*150 000*		*150 000*	*150 000*
Golden Tiger's Kung Fu Club Sport Egyesület		*300 000*		*300 000*	*300 000*
Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület		*300 000*		*300 000*	*300 000*
YE - En Oktatási Egyesület		*100 000*		*100 000*	*100 000*
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület		*350 000*		*350 000*	*350 000*
Vasas Sport Club		*150 000*		*150 000*	*150 000*
Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia		*215 000*		*215 000*	*215 000*

44 39

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2	4	5	8	11
43. ***Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása***	**6 000 000**	**0**		**6 000 000**	**0**
ebből:					
Gláser Jakab Közhasznú Emlékalapítvány		*800 000*		*800 000*	*800 000*
CEDEK EMIH izraelita Szeretetszolgálat		*400 000*		*400 000*	*400 000*
Szent József Plébánia		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Budapest- Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség		*400 000*		*400 000*	*400 000*
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya		*1 160 000*		*1 160 000*	*1 160 000*
Bp. József utcai Baptista Gyülekezet		*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*
Budapest- Klauzál Téri Református Egyházközség		*1 240 000*		*1 240 000*	*1 240 000*
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	**6 033 384 480**	**-268 295 911**	**27 348 530**	**5 792 437 099**	**-240 947 381**
3. Elvonások és befizetések					
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)	100 000 000	-5 274	0	**99 994 726**	-5 274
2. Szolidaritási hozzájárulás	2 719 756 238	5 274	0	**2 719 761 512**	**5 274**
4. Elvonások és befizetések összesen:	**2 819 756 238**	**0**	**0**	**2 819 756 238**	**0**
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3+4)	**9 186 418 116**	-287 605 999	**27 348 530**	**8 926 160 647**	-260 257 469
II. Felhalmozási célú támogatások					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
1. Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat VIII. Kerületi tagintézménye részére klíma beszerzéséhez támogatás biztosítása	0	0	1 000 000	**1 000 000**	**1 000 000**
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	0	**50 000 000**	**50 000 000**
2. Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása		329 417	0	**329 417**	**329 417**
3. Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Füvészkert u.) - BKK (RKVI 2024) (áthúzódó)	14 000 000	0	0	**14 000 000**	**0**
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	6 933 334	0	0	**6 933 334**	**0**
5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása (áthúzódó)	200 000	150 000	0	**350 000**	**150 000**
6. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 000 000	0	-275 000	**1 725 000**	-275 000
7. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása (áthúzódó)	150 000	0	0	**150 000**	**0**
8. Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program (áthúzódó)	28 849 921	2 079 794	0	**30 929 715**	**2 079 794**
9. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	175 000 000	49 999 998	90 000 000	**314 999 998**	**139 999 998**
10. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása (áthúzódó)	102 065 507	14 583 170	10 564 386	**127 213 063**	**25 147 556**
11. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	10 000 000	0	0	**10 000 000**	**0**
12. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése (áthúzódó)	2 101 838	1 520 836	0	**3 622 674**	**1 520 836**
13. JGK - Társasházi felújítási alap	130 000 000	0	18 000 000	**148 000 000**	**18 000 000**
14. JGK - Társasházi felújítási alap (áthúzódó)		763 219	0	**763 219**	**763 219**
15. JGK - Lakásbérleti jogviszony megváltása	180 000 000	0	0	**180 000 000**	**0**
16. JGK -Lakásbérleti jogviszony megváltása (áthúzódó)	41 795 980	-2 310 000	0	**39 485 980**	-2 310 000
17. JGK - Otthon-megújítási program támogatás (áthúzódó)	3 120 000	979 999	0	**4 099 999**	**979 999**
18. JGK -Önkormányzati lakások lakásbérlői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	0	0	**10 000 000**	**0**
19. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseihez kapcsolódó támogatás	162 360 000	54 610 000	-24 330 032	**192 639 968**	**30 279 968**
20. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseihez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	0	55 113 705		**55 113 705**	**55 113 705**
21. József.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	17 579 776	4 847 596	23 330 000	**45 757 372**	**28 177 596**
22. József.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás (áthúzódó)	42 303 070	-5 608 510	0	**36 694 560**	-5 608 510
23. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	2 290 000	0	0	**2 290 000**	**0**
24. Társasházi felújítások támogatása - felújítások (EUBIII pályázathoz kapcsolódóan) (részben áthúzódó)	1 601 623	0	0	**1 601 623**	**0**
25. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Deri M. projekthez kapcsolódóan)	2 332 869	0	-978 116	**1 354 753**	-978 116
26. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási	8 500 000	0	0	**8 500 000**	**0**
27. RKVI - Közvilágítási Program II. - Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Füvészkert u.) a BDK bonyolításában			22 500 000	**22 500 000**	**22 500 000**

45 40

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2	4	5	8	11
28. *Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása*		2 210 000	0	2 210 000	2 210 000
ebből :					
"Menedékház Alapítvány"		*600 000*	*0*	*600 000*	*600 000*
Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület		*600 000*	*0*	*600 000*	*600 000*
Józsefvárosi Sportegyesület		*275 000*	*0*	*275 000*	*275 000*
Magyar Goju-Kai Szövetség		*165 000*	*0*	*165 000*	*165 000*
Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány		*500 000*	*0*	*500 000*	*500 000*
Artemisszió Alapítvány		*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*
Queen Pole Rúdsport		*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	**943 183 918**	**229 269 224**	**138 811 238**	**1 311 264 380**	**368 080 462**
II. Felhalmozási célú támogatások összesen (1+2)	**943 183 918**	**229 269 224**	**139 811 238**	**1 312 264 380**	**369 080 462**
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I+II):	**10 129 602 034**	**-58 336 775**	**167 159 768**	**10 238 425 027**	**108 822 993**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	**9 186 418 116**	**-62 103 067**	**27 348 530**	**9 151 663 579**	**-34 754 537**
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	**943 183 918**	**229 269 224**	**139 811 238**	**1 312 264 380**	**369 080 462**
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**10 129 602 034**	**167 166 157**	**167 159 768**	**10 463 927 959**	**334 325 925**
<u>Önkormányzat</u>					
V. Működési célú kölcsönök					
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
1. Társasházak felújítási kölcsönei működési (áthúzódó)	119 338 501	4 859 464	-10 231 771	**113 966 194**	-5 372 307
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	**119 338 501**	**4 859 464**	**-10 231 771**	**113 966 194**	**-5 372 307**
V. Működési célú kölcsönök összesen (1+2)	**119 338 501**	**4 859 464**	**-10 231 771**	**113 966 194**	**-5 372 307**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök					
1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					
1. Társasházak felújítási kölcsönei	175 000 000	-49 999 998	90 000 000	**215 000 002**	**40 000 002**
2. Társasházak felújítási kölcsönei (áthúzódó)	79 026 207	5 757 879	10 231 771	**95 015 857**	**15 989 650**
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	**254 026 207**	**-44 242 119**	**100 231 771**	**310 015 859**	**55 989 652**
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	**254 026 207**	**-44 242 119**	**100 231 771**	**310 015 859**	**55 989 652**

46 41

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

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat	Változás +, -
1.	2.	4.	5.	8.	9.
I. Általános tartalék					
1. Általános tartalék	360 000 000	108 068 343	-125 230 982	342 837 361	-17 162 639
				0	0
I. Általános tartalék összesen:	***360 000 000***	***108 068 343***	***-125 230 982***	***342 837 361***	***-17 162 639***
II. Működési jellegű címzett tartalék					
1. Polgármesteri keret céltartalék	17 373 432	-500 000	-1 829 225	15 044 207	-2 329 225
2. Képviselői-keret céltartalék	40 800 000	-32 595 298	-195 475	8 009 227	-32 790 773
3. Alpolgármesteri keretek céltartalék	36 000 000	-8 697 950	-1 397 000	25 905 050	-10 094 950
4. Likviditási céltartalék	200 000 000	0		200 000 000	0
5. Működési célú szabad maradvány céltartalék SZM	0	283 633 811	-283 633 811	0	0
6. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	-4 614 634		15 385 366	-4 614 634
7. "Józsefváros250" céltartalék	25 000 000	0		25 000 000	0
8. JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	7 479 159	0		7 479 159	0
9. Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	20 000 000	0	-311 780	19 688 220	-311 780
10. Gyerekrészvételi költségvetés céltartaléka	25 913 000	-25 600 000	-313 000	0	-25 913 000
Pályázati Önerő (működési)					
11. - az ESF-2023.HOMELESS - "Társadalmi innovációs gyakorlatok a hajléktalanság leküzdésére" pályázatokhoz	8 416 980	-8 416 980			
				0	-8 416 980
12. - az "EIT Community Co-Create NEB" pályázathoz	1 543 407	0		1 543 407	0
13. -„CERV-2024-DAPHNE" „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére" pályázathoz	9 054 870	-8 844 955		209 915	-8 844 955
II. Működési tartalék összesen:	***411 580 848***	***194 363 994***	***-287 680 291***	***318 264 551***	***-93 316 297***
				0	0
III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék				0	0
1. Parkolás megváltás	56 294 175	0		56 294 175	0
2. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	12 493 847	0		12 493 847	0
3. Fejlesztési céltartalék	50 000 000	0		50 000 000	0
4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	-50 000 000		0	-50 000 000
III. Felhalmozási tartalék összesen:	***168 788 022***	***-50 000 000***	***0***	***118 788 022***	***-50 000 000***
Általános és címzett tartalékok összesen:	**940 368 870**	**252 432 337**	**-412 911 273**	**779 889 934**	**-160 478 936**

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2025. évi költségvetés eredeti költségvetés						2025. évi költségvetés I. MÓD.						2025. évi költségvetés II. MÓD.						2025. évi módosított előirányzat					
	Teljes költség				Források		Teljes költség				Források		Teljes költség				Források		Teljes költség				Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																								
Józsefvárosi Óvodák	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	279 400 000	0	-49 830 000	-39 236 220	-10 593 780	-49 830 000	-49 830 000	0	0	0	0	0	0	0	229 570 000	180 763 780	48 806 220	229 570 000	229 570 000	0
1. KÖT Mesepalota tagóvoda - udvar felújítása	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	279 400 000	0	-50 800 000	-40 000 000	-10 800 000	-50 800 000	-50 800 000	0	0	0	0	0			228 600 000	180 000 000	48 600 000	228 600 000	228 600 000	0
2. ÖNV Ingatlanok felújítása - Katica Tagóvoda - udvar teljes [illegible] (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	970 000	763 780	206 220	970 000	970 000	0	0	0	0	0			970 000	763 780	206 220	970 000	970 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	1 562 100	1 230 000	332 100	1 562 100	1 562 100	0	0	0	0	0	0	0	1 562 100	1 230 000	332 100	1 562 100	1 562 100	0
1. KÖT [illegible]	0	0	0	0	0		1 562 100	1 230 000	332 100	1 562 100	1 562 100	0	0	0	0	0			1 562 100	1 230 000	332 100	1 562 100	1 562 100	0
I. Intézményi összesen	279 400 000	220 000 000	59 400 000	279 400 000	279 400 000	0	-48 267 900	-38 006 220	-10 261 680	-48 267 900	-48 267 900	0	0	0	0	0	0	0	231 132 100	181 993 780	49 138 320	231 132 100	231 132 100	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 116 573 946	3 115 081 278	1 492 668	17 812 145	15 579 978	2 232 167	17 812 145	19 304 813	-1 492 668	72 407 979	56 484 360	15 923 619	72 407 979	22 907 979	49 500 000	3 206 794 070	2 557 734 160	649 059 910	3 206 794 070	3 157 294 070	49 500 000
1. KÖT Práter utca (Szigony-Bókay szakasza) felújítás tervezés (áthúzódó)	3 467 100	2 730 000	737 100	3 467 100	3 467 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 467 100	2 730 000	737 100	3 467 100	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	254 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			254 000 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	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	38 100 000	0	-6 843 000	-5 388 189	-1 454 811	-6 843 000	-6 843 000	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000		56 657 000	44 611 811	12 045 189	56 657 000	56 657 000	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	22 724 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 724 110	17 893 000	4 831 110	22 724 110	22 724 110	0
5. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása	48 000 000	37 795 276	10 204 724	48 000 000	48 000 000	0	3 355 327	2 641 990	713 337	3 355 327	3 355 327	0	0	0	0	0			51 355 327	40 437 266	10 918 061	51 355 327	51 355 327	0
6. KÖT Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása (áthúzódó)	8 897 753	7 006 105	1 891 648	8 897 753	8 897 753	0	0			0		0	0	0	0	0			8 897 753	7 006 105	1 891 648	8 897 753	8 897 753	0
7. KÖT Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna felújítása, helyreállítása	0	0	0	0	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	13 970 000	0	0	0	0	0			13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	13 970 000	0
8. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. ütem (Bérkocsis u. 30., Tolnai L. u. 27., Szigony u. 39., Szakasits u. 12 b., Kőris u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Tömő u. 77., Kálvária u. 26., Vajdahunyad u., 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	108 127 488	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			108 127 488	85 139 758	22 987 730	108 127 488	108 127 488	0
9. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása III. ütem (Diószegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) (részben áthúzódó)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 480 715 767	1 480 715 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 480 715 767	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	317 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-44 000 000	[illegible]	[illegible]	-44 000 000	-44 000 000		273 500 000	[illegible]	[illegible]	273 500 000	273 500 000	0
11. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	635 000 000	500 000 000	135 000 000	635 000 000	635 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			635 000 000	500 000 000	135 000 000	635 000 000	635 000 000	0
KÖT Hős u. 3. társasházat ellátó önkormányzati tulajdonú mérettlen elektromos hálózat rendezése, tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
12. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (áthúzódó)	139 713 837	[illegible]	[illegible]	139 713 837	139 713 837	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0			139 713 838	129 177 204	10 536 634	139 713 838	139 713 838	0
13. KÖT Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlet felújítások visszatérítése – (részben áthúzódó) mentes	[illegible]	[illegible]	0	58 835 223	58 835 223	0	7 312 697	7 312 697	0	7 312 697	7 312 697	0	-2 492 021	[illegible]	0	-2 492 021	-2 492 021		[illegible]	[illegible]	[illegible]	63 655 899	63 655 899	0
14. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-önerő) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	1 509 788	1 188 809	320 979	1 509 788	1 509 788	0	0	0	0	0			1 509 788	1 188 809	320 979	1 509 788	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	0	1 492 668	-1 492 668	-1 175 329	-317 339	-1 492 668	0	-1 492 668	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16. ÖNV Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban FSZA 2025-37 - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500 000	38 976 378	10 523 622	49 500 000		49 500 000	49 500 000	38 976 378	10 523 622	49 500 000	0	49 500 000
17. ÖNV Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban FSZA 2025-37 -önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	44 000 000		44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	44 000 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati összesen	3 116 573 946	2 485 669 822	630 904 124	3 116 573 946	3 115 081 278	1 492 668	17 812 145	15 579 978	2 232 167	17 812 145	19 304 813	-1 492 668	72 407 979	56 484 360	15 923 619	72 407 979	22 907 979	49 500 000	3 206 794 070	2 557 734 160	649 059 910	3 206 794 070	3 157 294 070	49 500 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 395 973 946	2 705 669 811	690 304 124	3 395 973 946	3 394 481 278	1 492 668	-30 455 755	-22 426 242	-8 029 513	-30 455 755	-28 963 087	-1 492 668	72 407 979	56 484 360	15 923 619	72 407 979	22 907 979	49 500 000	3 437 926 170	2 739 727 940	698 198 230	3 437 926 170	3 388 426 170	49 500 000

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2025. évi költségvetés eredeti költségvetés – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.	2025. évi költségvetés I. MÓD. – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.	2025. évi költségvetés II. MÓD. – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.	2025. évi módosított előirányzat – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																								
Józsefvárosi Óvodák	29 066 000	22 886 614	6 179 386	29 066 000	29 066 000	0	867 000	682 677	184 323	867 000	867 000	0	900 000	708 661	191 339	900 000	900 000	0	30 833 000	24 277 952	6 555 048	30 833 000	30 833 000	0
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, aulyamis mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	1 368 500	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	1 368 500	0
2. KÖT Székhely tagóvoda - napelem kiépítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0
3. KÖT Pitypang tagóvoda - napelem kiépítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0
4. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet)	2 935 000	2 311 024	623 976	2 935 000	2 935 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 935 000	2 311 024	623 976	2 935 000	2 935 000	0
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojektjeihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 450 000	2 716 535	-	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			3 450 000	2 716 535	[illegible]	3 450 000	3 450 000	0
6. KÖT Tárgyi eszközök cseréje Minimális eszköznormára (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 500	6 112 205	1 650 295	7 762 500	7 762 500	0	0	0	0	0			0	0	0	0			7 762 500	6 112 205	1 650 295	7 762 500	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	4 660 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			4 660 000	3 669 291	990 709	4 660 000	4 660 000	0
8. ÖNV Mosogatógépek beszerzése - Tündérkert, Mackóvár tagóvodák részére	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	0
9. ÖNV Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katica Tagóvoda öltözőszekrények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	600 000		0	0	0	0			600 000	472 441	127 559	600 000	600 000	0
10. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda, Katica csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	184 000	144 882	39 118	184 000	184 000		0	0	0	0			184 000	144 882	39 118	184 000	184 000	0
11. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda, Csipatuga csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025 (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	83 000	65 354	17 646	83 000	83 000		0	0	0	0			83 000	65 354	17 646	83 000	83 000	0
11. ÖNV Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katica Tagóvoda - Katica klíma berendezés kiépítése két csoportszobában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			900 000	708 661	[illegible]	900 000	900 000		900 000	708 661	[illegible]	900 000	900 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
				0		0							0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	31 650 095	24 921 334	6 728 761	31 650 095	31 650 095	0	15 864 571	12 491 788	3 372 783	15 864 571	15 864 571	0	0	0	0	0	0	0	47 514 666	37 413 122	10 101 544	47 514 666	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	656 881	0	0	0	0	0			-111 190	-87 551	-23 639	-111 190	-111 190		545 691	429 678	116 013	545 691	545 691	0
2. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Klíma felszerelés	1 580 000	[illegible]	[illegible]	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 580 000	[illegible]	[illegible]	1 580 000	1 580 000	0
3. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Adomány klíma felszerelés	599 440	472 000	127 440	599 440	599 440	0	0	0	0	0			0	0	0	0			599 440	472 000	127 440	599 440	599 440	0
4. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - bútor beszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	0
5. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Lélek-esély program - munkaeszköz, bútor beszerzés	1 000 000	[illegible]	[illegible]	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 000 000	[illegible]	[illegible]	1 000 000	1 000 000	0
6. ÖNV Lélekház, Lélekprogram - Spirál-ház bútor beszerzés	1 879 000	1 479 528	[illegible]	1 879 000	1 879 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 879 000	1 479 528	[illegible]	1 879 000	1 879 000	0
7. ÖNV Lélekház, Lélekprogram- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			111 190	87 551	23 639	111 190	111 190		111 190	87 551	[illegible]	111 190	111 190	0
8. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	275 600	217 008	58 592	275 600	275 600	0	518 150	407 992	110 158	518 150	518 150		35 598	28 030	7 568	35 598	35 598		829 348	653 030	176 318	829 348	829 348	0
9. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	209 990	165 346	44 644	209 990	209 990		0	0	0	0			209 990	165 346	44 644	209 990	209 990	0
10. 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	1 270 000	0	-518 150	-407 992	-110 158	-518 150	-518 150		-35 598	-28 030	-7 568	-35 598	-35 598		716 252	563 978	152 274	716 252	716 252	0
11. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Központi irányítás klíma felszerelés	599 440	472 000	127 440	599 440	599 440	0	0	0	0	0			0	0	0	0			599 440	472 000	127 440	599 440	599 440	0
12. KÖT Szociális étkeztetés, Népkonyha - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	257 600	0	0	0	0	0			0	0	0	0			257 600	202 835	54 765	257 600	257 600	0
13. ÖNV Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600	257 600	0	0	0	0	0			0	0	0	0			257 600	202 835	54 765	257 600	257 600	0
14. 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	2 962 721	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	2 962 721	0
15. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Iskolák mosogatógép, bútor beszerzése	2 170 000	1 708 661	[illegible]	2 170 000	2 170 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 170 000	1 708 661	[illegible]	2 170 000	2 170 000	0
16. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0			83 999	66 141	17 858	83 999	83 999		83 999	66 141	[illegible]	83 999	83 999	0
17. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200	515 200	0	0	0	0	0			-83 999	-66 141	-17 858	-83 999	-83 999		431 201	339 528	91 673	431 201	431 201	0
18. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Bútor beszerzés	1 000 000	[illegible]	[illegible]	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 000 000	[illegible]	[illegible]	1 000 000	1 000 000	0
19. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egészségügyi/betét-automaták beszerzése (RKVI 2024) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	4 237 123	3 336 318	900 805	4 237 123	4 237 123		0	0	0	0			4 237 123	3 336 318	900 805	4 237 123	4 237 123	0
20. 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	1 907 527	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	1 907 527	0
21. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - Fido megújuló programokkal kapcsolatos beszerzések (bútorok, kisgépek stb.)	500 000	[illegible]	[illegible]	500 000	500 000	0	0			0			0	0	0	0			500 000	[illegible]	[illegible]	500 000	500 000	0
22. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - Fido ifjúsági stúdió fejlesztése (hangkártya, mikrofonok, hangszigetelés, hangszerek, laptopok, stb.)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000		0	0	0	0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	0
23. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - Fido ifjúsági központ fejlesztése (babzsák, kanapéágy, belső elválasztó plexi fal, szekrények, stb.)	0	0	0	0	0	0	2 682 000	2 111 811	570 189	2 682 000	2 682 000		0	0	0	0			2 682 000	2 111 811	570 189	2 682 000	2 682 000	0
24. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687	709 687	0	0	0	0	0			0	0	0	0			709 687	558 809	150 878	709 687	709 687	0
25. KÖT Nappali Ellátás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	1 288 001	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	1 288 001	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése			2025. évi költségvetés eredeti költségvetés – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Források – Összesen	önk-i saját	átv. pe.	2025. évi költségvetés I. MÓD. – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Források – Összesen	önk-i saját	átv. pe.	2025. évi költségvetés II. MÓD. – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Források – Összesen	önk-i saját	átv. pe.	2025. évi módosított előirányzat – Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Források – Összesen	önk-i saját	átv. pe.
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
26.	KÖT	Nappali Ellátás - Éno új szemléletű kialakítással kapcsolatos beszerzések (bútorok, kisgépek stb.)	700 000	551 181	148 819	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			700 000	551 181	148 819	700 000	700 000	0
27.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép laptop, nyomtató, stb...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26 441	20 820	5 621	26 441	26 441		26 441	20 820	5 621	26 441	26 441	0
28.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	140 800	110 866	29 934	140 800	140 800		0	0	0	0			140 800	110 866	29 934	140 800	140 800	0
29.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000	644 000	0	0	0	0	0	0		-26 441	-20 820	-5 621	-26 441	-26 441		617 559	486 267	131 292	617 559	617 559	0
30.	ÖNV	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800	128 800	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			128 800	101 417	27 383	128 800	128 800	0
31.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	56 049	44 133	11 916	56 049	56 049		0	0	0	0			56 049	44 133	11 916	56 049	56 049	0
32.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799	772 799	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			772 799	608 503	164 296	772 799	772 799	0
33.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - Napelem telepítése	3 500 000	2 755 906	[illegible]	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			3 500 000	2 755 906	[illegible]	3 500 000	3 500 000	0
34.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, konyha- szabadidőterat eszköz, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	1 020 247	803 344	216 903	1 020 247	1 020 247		0	0	0	0			1 020 247	803 344	216 903	1 020 247	1 020 247	0
35.	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	4 475 799	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	4 475 799	0
36.	ÖNV	Pályázat - A SHELTER - CERV-2024-DAPHNE - WP4 Áldozatsegítés - informatikai eszközök beszerzése - önerő	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	600 000		0	0	0	0			600 000	472 441	127 559	600 000	600 000	0
37.	ÖNV	Pályázat - A SHELTER - CERV-2024-DAPHNE - WP4 Áldozatsegítés - tárgyi eszközök beszerzése - önerő	0	0	0	0	0	0	2 918 362	2 297 923	620 439	2 918 362	2 918 362		0	0	0	0			2 918 362	2 297 923	620 439	2 918 362	2 918 362	0
						0	0	0		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			6 667 500	5 250 000	1 417 500	6 667 500	6 667 500	0	4 701 713	3 702 136	999 577	4 701 713	4 701 713		40 259 064	31 700 047	8 559 017	40 259 064	40 259 064	0	51 628 277	40 652 183	10 976 094	51 628 277	51 628 277	0
1.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje), immateriális javak beszerzése létesítése (mammográfiai távleletező...stb)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 222 500	0	0	0		0	0		6 766 010	5 327 567	1 438 443	6 766 010	6 766 010		8 988 510	7 077 567	1 910 943	8 988 510	8 988 510	0
2.	KÖT	Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	476 250	375 000	101 250	476 250	476 250		0	0	0	0			476 250	375 000	101 250	476 250	476 250	0
3.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	3 340 241	2 630 111	710 130	3 340 241	3 340 241		-1 155 700	-910 000	-245 700	-1 155 700	-1 155 700		2 184 541	1 720 111	464 430	2 184 541	2 184 541	0
4.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 222 500	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 222 500	0
5.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	885 222	697 025	188 197	885 222	885 222		0	0	0	0			885 222	697 025	188 197	885 222	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	2 222 500	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 222 500	0
7.	KÖT	Iskolai védőnők minimális felszerelésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5 522 764	[illegible]	[illegible]	5 522 764	5 522 764		5 522 764	[illegible]	[illegible]	5 522 764	5 522 764	0
8.	KÖT	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			8 488 490	6 683 850	1 804 640	8 488 490	8 488 490		8 488 490	6 683 850	1 804 640	8 488 490	8 488 490	0
9.	KÖT	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Automata sorompós gépkocsi beléptető rendszer	0	0	0				0	0	0	0			20 637 500	16 250 000	4 387 500	20 637 500	20 637 500		20 637 500	16 250 000	4 387 500	20 637 500	20 637 500	0
						0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			21 699 679	17 086 362	4 613 317	21 699 679	21 699 679	0	3 761 318	2 961 668	799 650	3 761 318	3 761 318	0	11 884 280	9 357 701	2 526 579	11 884 280	11 884 280	0	37 345 277	29 405 731	7 939 546	37 345 277	37 345 277	0
1.	KÖT	Tücsök-lak Bölcsőde - napelemes rendszer felszerelése	4 327 747	3 407 675	920 072	4 327 747	4 327 747	0	0			0			0	0	0	0			4 327 747	3 407 675	920 072	4 327 747	4 327 747	0
2.	KÖT	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	452 900	356 614	96 286	452 900	452 900		0	0	0	0			452 900	356 614	96 286	452 900	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	1 288 001	0	0			0			0	0	0	0			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	1 288 001	0
4.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	291 950	229 882	62 068	291 950	291 950		0	0	0	0			291 950	229 882	62 068	291 950	291 950	0
5.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor," Kerepesi konyha költözés miatti thermo láda, fagyasztó, badella, szállító edény" stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	3 864 508	0	0	0	0	0			0	0	0	0			3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	3 864 508	0
6.	KÖT	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	3 016 468	2 375 172	641 296	3 016 468	3 016 468		0	0	0	0			3 016 468	2 375 172	641 296	3 016 468	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	5 152 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	5 152 000	0
8.	KÖT	Fecsegő-tipegők Bölcsőde - klíma telepítése	4 535 551	3 571 300	964 251	4 535 551	4 535 551	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			4 535 551	3 571 300	964 251	4 535 551	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	1 270 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	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	1 261 872	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			1 261 872	993 600	268 272	1 261 872	1 261 872	0
11.	KÖT	Hőség elleni védelem, csoportszobák klimatizálása (2 lakótelepi bölcsőde: Babóca és Mini-Manó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 801 200	6 930 079	1 871 121	8 801 200	8 801 200		8 801 200	6 930 079	1 871 121	8 801 200	8 801 200	0
12.	KÖT	Babóca, Mini-Manó Bölcsődék udvarán fa játszóház telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 783 080	1 404 000	379 080	1 783 080	1 783 080		1 783 080	1 404 000	379 080	1 783 080	1 783 080	0
13.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés - Kerepesi konyha költözés miatti thermo láda, fagyasztó, badella, szállító edény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000	1 300 000	0
I. Intézményi összesen			**89 083 274**	**70 144 310**	**18 938 964**	**89 083 274**	**89 083 274**	**0**	**25 194 602**	**19 838 269**	**5 356 333**	**25 194 602**	**25 194 602**	**0**	**53 043 344**	**41 766 409**	**11 276 935**	**53 043 344**	**53 043 344**	**0**	**167 321 220**	**131 748 988**	**35 572 232**	**167 321 220**	**167 321 220**	**0**
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai			233 750 453	184 055 475	49 694 978	233 750 453	233 750 453	0	-479 520	-377 575	-101 945	-479 520	-479 520	0	0	0	0	0	0	0	233 270 933	183 677 900	49 593 033	233 270 933	233 270 933	0
1.	KÖT	Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz (áthúzódó)	2 346 909	1 847 960	498 949	2 346 909	2 346 909	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 346 909	1 847 960	498 949	2 346 909	2 346 909	0
2.	ÖNV	[illegible] eszközök beszerzése (részben áthúzódó)	20 546 060	16 178 000	4 368 060	20 546 060	20 546 060	0	0	0	0	0			0	0	0	0			20 546 060	16 178 000	4 368 060	20 546 060	20 546 060	0
3.	KÖT	Bútorok beszerzése (részben áthúzódó)	19 944 734	15 704 515	4 240 219	19 944 734	19 944 734	0	-179 800	-141 575	-38 225	-179 800	-179 800		0	0	0	0			19 764 934	15 562 940	4 201 994	19 764 934	19 764 934	0
4.	ÖNV	Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	0
5.	ÖNV	Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
6.	KÖT	Mobil klímák beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0
7.	KÖT	Informatikai eszközök beszerzése	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	19 812 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	19 812 000	0
8.	KÖT	Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
9.	KÖT	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	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	12 700 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	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	1 270 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	0
12.	KÖT	Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése (részben áthúzódó)	1 696 720	1 336 000	360 720	1 696 720	1 696 720	0	-299 720	-236 000	-63 720	-299 720	-299 720		0	0	0	0			1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	1 397 000	0
13.	KÖT	Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenszek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030	132 574 030	0	0	0	0	0			0	0	0	0			132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030	132 574 030	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen			**233 750 453**	**184 055 475**	**49 694 978**	**233 750 453**	**233 750 453**	**0**	**-479 520**	**-377 575**	**-101 945**	**-479 520**	**-479 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 270 933**	**183 677 900**	**49 593 033**	**233 270 933**	**233 270 933**	**0**

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

adatok forintban

2025. évi költségvetés eredeti költségvetés

Feladat megnevezése	Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III. Önkormányzati beruházások	1 525 706 503	1 250 511 199	275 195 304	1 525 706 503	1 438 545 003	87 161 500
1. KÖT Corvin köz - Corvin mozi telekalakítása, telekhatár rendezése	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	44 450 000	0
2. ÖNV [illegible] kialakítása - Orczy tér [illegible] (RKVI 2022) (áthúzódó)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000	0
3. ÖNV [illegible] program tervezése és kivitelezése (Orczy tér) (áthúzódó)	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	13 177 343	0
4. ÖNV Törökbecse utca fejlesztésének tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
5. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerülettérkép modul, stb.)	42 602 848	33 545 550	9 057 298	42 602 848	42 602 848	0
6. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	0
7. ÖNV Utcafásítási program megvalósítása - II. ütem ([illegible] utca, [illegible] utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca, Kun utca) FAD (áthúzódó)	98 342 194			98 342 194	98 342 194	0
8. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	3 784 600	0
9. ÖNV Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca, Leonardo da Vinci és a Szűz utca kapcsolódásai - részben áthúzódó) FAD	64 770 000	51 000 000	13 770 000	64 770 000	64 770 000	0
10. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0
11. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése	30 480 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000	30 480 000	0
12. ÖNV Szigony utca és Práter utca sarkának fejlesztésének tervezése és megvalósítása (áthúzódó)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
13. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magaságyások, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	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	28 984 000	0
15. ÖNV II. János Pál pápa tér fejlesztésének tervezése és kivitelezése (tér élhetőségének növelése, biztonságos közlekedés biztosítása)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000	0
16. ÖNV BUBI pontok tervezése (5 db)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	0
17. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK - tervezések Losonci tér, Teleki tér, Nap utca, Koltói Anna tér, Lőrinc? Imre utca, Dugonics utca, Visi Imre utca, Füvészkert utca)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000	0
18. ÖNV Közvilágítási Program IV. - tervezés Közvilágítási programhoz kapcsolódó tervezések (Bezerédi utca, Karácsony Sándor utca, Auróra utca, Csepreghy utca, Kiss József utca, Jázmin utca, Kőris utca, Kun utca)"	0	0	0	0	0	0
19. ÖNV Mobi-pontok kivitelezése a Százados negyedben és Tisztviselőtelepen	0	0	0	0	0	0
20. ÖNV Bicikliis szervizpontok létesítése	0	0	0	0	0	0
21. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) (áthúzódó)	2 329 933	1 834 593	495 340	2 329 933	2 329 933	0
22. ÖNV [illegible] és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay János utcai [illegible] ellátás keretében (RKVI 2024) (áthúzódó)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0
23. 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	40 000 000	0
24. ÖNV Napelemes rendszer kivitelezése a Polgármesteri Hivatal épületére	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
25. KÖT Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítése + (automata nyitású ajtó vagy fotocellás)	5 247 650	4 132 008	1 115 642	5 247 650	5 247 650	0
26. KÖT A krízislakás (Bezerédj utca 5.) berendezése, kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0
27. KÖT A rendőrkapitányságon a térfigyelő központban lévő 4 darab áttekintő monitor cseréje - 2025. ütem	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
28. KÖT Munkaállomások monitorainak cseréje, 10 db - 2025 ütem	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
29. KÖT Munkaállomások számítógépeinek cseréje, 9 db - 2025 ütem	10 287 000	8 100 000	2 187 000	10 287 000	10 287 000	0
30. ÖNV Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db +8db kamera) - 2024-2025. ütem	27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	27 711 400	0
31. ÖNV Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése - 2024-2025. ütem	32 893 000	25 900 000	6 993 000	32 893 000	32 893 000	0
32. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése (6 helyszín) - 2024-2025. ütem	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	24 765 000	0
33. ÖNV Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával - 2024-2025. ütem	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	2 432 050	0
34. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) (RKVI 2024) (áthúzódó)	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000	0
35. ÖNV Térfigyelő kamerák áramellátását biztosító hálózati csatlakozási díja (József krt.- Blaha Lujza tér sarok) (áthúzódó)	292 608	230 400	62 208	292 608	292 608	0
36. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	226 695	178 500	48 195	226 695	226 695	0
37. ÖNV Önkormányzati rendezvények élő közvetítéseihez és rögzítéséhez informatikai eszközbeszerzések	2 282 670	1 797 378	485 292	2 282 670	2 282 670	0
38. ÖNV Közúti közlekedés tervezése	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	18 923 000	0
39. ÖNV A József utcai [illegible] és kutyabarát zöldfelület kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
40. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) (áthúzódó)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0
41. ÖNV A Szerdahelyi utca köztéri rekonstrukciója (RKVI 2023) (áthúzódó)	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	12 300 000	0
42. ÖNV Utcai pihenők kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
43. ÖNV Mikromobilitási pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, [illegible] park, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőris, [illegible], PT-Festetics, Blaha park, Százados-Hős [illegible]) (áthúzódó)	8 953 000	7 049 606	1 903 394	8 953 000	8 953 000	0

2025. évi költségvetés I. MÓD. és II. MÓD.

Sor	I. MÓD. Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	II. MÓD. Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.
	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
III.	176 221 362	187 090 891	-10 869 529	176 221 362	180 473 331	-4 251 969	25 322 494	19 938 970	5 383 524	25 322 494	25 322 494	0
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	-329 417	-259 383	-70 034	-329 417	-329 417	0	0	0	0	0		
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	-13 770 000	0	-13 770 000	-13 770 000	-13 770 000	0	0	0	0	0		
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	0	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	
19.	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 000 000	
20.	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	0	0	0	0	0	0	5 768 975	4 542 500	1 226 475	5 768 975	5 768 975	
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.	-146 695	-115 508	-31 187	-146 695	-146 695	0	8 381	6 599	1 782	8 381	8 381	
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	0	0	0	0	0	0	-18 923 000	-14 900 000	-4 023 000	-18 923 000	-18 923 000	
39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2025. évi módosított előirányzat

Sor	Teljes költség – Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	Források – önk-i saját	átv. pe.
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
III.	1 727 250 359	1 457 541 060	269 709 299	1 727 250 359	1 644 340 828	82 909 531
1.	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	44 450 000	0
2.	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000	0
3.	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	13 177 343	0
4.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
5.	42 602 848	33 545 550	9 057 298	42 602 848	42 602 848	0
6.	1 956 583	1 540 617	415 966	1 956 583	1 956 583	0
7.	98 342 194			98 342 194	98 342 194	0
8.	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	3 784 600	0
9.	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0
10.	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0
11.	30 480 000	24 000 000	6 480 000	30 480 000	30 480 000	0
12.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
13.	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
14.	28 984 000	22 822 047	6 161 953	28 984 000	28 984 000	0
15.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000	0
16.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	0
17.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000	0
18.	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	0
19.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 000 000	0
20.	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000	0
21.	2 329 933	1 834 593	495 340	2 329 933	2 329 933	0
22.	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0
23.	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000	0
24.	24 818 975	19 542 500	5 276 475	24 818 975	24 818 975	0
25.	5 247 650	4 132 008	1 115 642	5 247 650	5 247 650	0
26.	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0
27.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
28.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000	0
29.	10 287 000	8 100 000	2 187 000	10 287 000	10 287 000	0
30.	27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	27 711 400	0
31.	32 893 000	25 900 000	6 993 000	32 893 000	32 893 000	0
32.	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	24 765 000	0
33.	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	2 432 050	0
34.	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000	0
35.	292 608	230 400	62 208	292 608	292 608	0
36.	88 381	69 591	18 790	88 381	88 381	0
37.	2 282 670	1 797 378	485 292	2 282 670	2 282 670	0
38.	0	0	0	0	0	0
39.	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
40.	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0
41.	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	12 300 000	0
42.	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
43.	8 953 000	7 049 606	1 903 394	8 953 000	8 953 000	0

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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2025. évi költségvetés eredeti költségvetés						2025. évi költségvetés I. MÓD.						2025. évi költségvetés II. MÓD.						2025. évi módosított előirányzat					
			Teljes költség				Források		Teljes költség				Források		Teljes költség				Források		Teljes költség				Források	
			Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	Összesen	önk-i saját	átv. pe.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
44.	ÖNV	**Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházások (játszótéri fejlesztések - játszóeszközök cseréje - Tisztes, Golgota, Szenes I., Gutenberg, Nagy Hoholorgász játszóterek)**	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	18 923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	18 923 000	0
45.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése (áthúzódó)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	38 100 000	0
46.	ÖNV	Közterületen mellékhelyiségek kiépítése, közösségi kertek, ivókutak telepítése, stb (Horváth M. tér, Déry játszótér, stb.) (részben áthúzódó)	7 643 770	6 018 717	1 625 053	7 643 770	7 643 770	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-3 937 008	-1 062 992	-5 000 000	-5 000 000		2 643 770	2 080 709	563 061	2 643 770	2 643 770	0
47.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása (meglevő áthúzódó)	18 927 190			18 927 190	18 927 190	0	-18 927 190	-18 927 190		-18 927 190	-18 927 190	0	0	0	0	0			0			0	0	0
48.	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	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	10 795 000	0
49.	KÖT	Bosnyák 3. társasházak ellátó, önkormányzati tulajdonú mérőórák elektromos hálózati rendezése, tervezése (áthúzódó)	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	6 500 000	0	-6 500 000	-5 118 110	-1 381 890	-6 500 000	-6 500 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
50.	KÖT	**Közterületek akadálymentesítésének, akadálymentes csomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem**	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
51.	ÖNV	A Dankó utcai fűszerellátással kapcsolatos feladatok (részben áthúzódó)	9 250 000	7 283 464	1 966 536	9 250 000	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9 250 000	7 283 464	1 966 536	9 250 000	9 250 000	0
52.	ÖNV	Pál utca fásítása (RKVT 2023) (áthúzódó)	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	17 000 000	0
53.	ÖNV	A Baross utcai villamossín-pár köztéri rekonstrukciójának tervezése (RKVT 2023) (áthúzódó)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0
54.	ÖNV	Magdolna utca fásítás tervezése (RKVT 2023) (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	0
55.	ÖNV	Népszínház utcai utcafelületek kialakítása és Serét Jenő emlékpad (RKVT 2023) (áthúzódó)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	0
56.	ÖNV	Csarnok negyedi utcák (Bérkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magaságyásokkal (RKVT 2024) (áthúzódó)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0
57.	ÖNV	Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuvaros u. egy szakaszán) (RKVT 2024) (áthúzódó)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0
58.	ÖNV	Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u 28.) (RKVT 2024)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000	0
59.	ÖNV	Zöldfalak és zöldtetők (Losonci-, Századosi-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVT 2024) (áthúzódó)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
60.	ÖNV	Kóris utca zöldítése (RKVT 2024) (áthúzódó)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	0
61.	KÖT	Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár közt FAD (áthúzódó)	117 936 950	117 099 950	837 000	117 936 950	117 936 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			117 936 950	117 099 950	837 000	117 936 950	117 936 950	0
62.	KÖT	Harminckettesek tere átalakításának tervezése (áthúzódó)	2 731 388	2 150 700	580 688	2 731 388	2 731 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2 731 388	2 150 700	580 688	2 731 388	2 731 388	0
63.	KÖT	**Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése**	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000	0
64.	KÖT	**Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem**	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
65.	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	24 763 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			24 763 236	19 498 610	5 264 626	24 763 236	24 763 236	0
66.	KÖT	**Bringás és gyalogos infrastruktúra tervezés**	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	0
67.	KÖT	Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca (Szigony utca-Illés utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcához kapcsolódó kozmukiváltás) (áthúzódó)	9 768 840	7 692 000	2 076 840	9 768 840	9 768 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9 768 840	7 692 000	2 076 840	9 768 840	9 768 840	0
68.	KÖT	**Utcafejlesztések tervezése**	3 441 700	2 710 000	731 700	3 441 700	3 441 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 441 700	2 710 000	731 700	3 441 700	3 441 700	0
69.	ÖNV	**Játszóterek tervezése (Horváth Mihály tér, ...)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0
70.	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	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000	0
71.	ÖNV	Kapolcsfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) - saját forrás (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0	264 333 074	208 136 279	56 196 795	264 333 074	264 333 074	0	0	0	0	0			264 333 074	208 136 279	56 196 795	264 333 074	264 333 074	0
72.	ÖNV	Kapolcsfüredi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	63 500 000
73.	ÖNV	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére Fér KÖZ-Déri M projekthez kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 138	762 313	205 825	968 138	968 138		968 138	762 313	205 825	968 138	968 138	0
74.	ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai (áthúzódó)	3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	3 661 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 661 500	2 883 071	778 429	3 661 500	0	3 661 500
75.	ÖNV	Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára (részben áthúzódó) FAD	248 000 000	195 275 590	52 724 410	248 000 000	228 000 000	20 000 000	-52 724 410	0	-52 724 410	-52 724 410	-48 472 441	-4 251 969	0	0	0	0			195 275 590	195 275 590	0	195 275 590	179 527 559	15 748 031
76.	ÖNV	**Kálvária tér 21. Lakótér iroda kialakítása**	21 927 938	17 266 093	4 661 845	21 927 938	21 927 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			21 927 938	17 266 093	4 661 845	21 927 938	21 927 938	0
77.	ÖNV	Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önerő	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0			2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	0
			1 525 706 503	**1 250 511 199**	**275 195 304**	**1 525 706 503**	**1 438 545 003**	**87 161 500**	**176 221 362**	**187 090 891**	**-10 869 529**	**176 221 362**	**180 473 331**	**-4 251 969**	**25 322 494**	**19 938 970**	**5 383 524**	**25 322 494**	**25 322 494**	**0**	**1 727 250 359**	**1 457 541 060**	**269 709 299**	**1 727 250 359**	**1 644 340 828**	**82 909 531**
IV.		**Önkormányzat összesen (I+II+III.)**	**1 848 540 230**	**1 504 710 984**	**343 829 246**	**1 848 540 230**	**1 761 378 730**	**87 161 500**	**200 936 444**	**206 551 585**	**-5 615 141**	**200 936 444**	**205 188 413**	**-4 251 969**	**78 365 838**	**61 705 379**	**16 660 459**	**78 365 838**	**78 365 838**	**0**	**2 127 842 512**	**1 772 967 948**	**354 874 564**	**2 127 842 512**	**2 044 932 981**	**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	11 540 643 762	9 239 711 582	8 440 108 377	10 760 056 222	9 056 516 194	5 301 421 678	3 345 941 497	1 371 921 098	939 727 917	3 853 752 621	1 346 928 491	
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	4 772 992 078	415 670 573	415 670 573	415 670 573	415 670 573	415 670 573	415 670 573	415 670 573	372 659 613	372 659 613	372 659 613	372 659 613	372 659 615	4 772 992 078
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	85 734 851	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	12 370 168	85 734 851
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	6 118 202 201	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	503 194 065	6 118 202 201
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
4.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	582 452 714			1 000 000	144 595 806	80 101 035	251 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 543 595	101 212 278	582 452 714
	Működési bevételek összesen	30 880 224 311	1 396 818 736	1 593 942 534	3 203 925 028	5 847 614 856	1 762 444 406	1 974 475 833	1 513 559 913	1 554 912 751	3 154 912 751	5 657 788 953	1 556 956 346	1 662 872 204	30 880 224 311
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	958 000 000	58 000 000	578 726 000	2 900 726 000
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	53 748 674			1 000 000		3 248 674		49 500 000						53 748 674
	Felhalmozási bevételek összesen	3 163 223 035	15 641 948	15 641 948	95 686 928	73 641 948	76 890 622	973 641 948	123 141 948	73 641 948	73 641 948	973 641 948	73 641 948	594 367 953	3 163 223 035
	Költségvetési bevételek összesen	34 043 447 346	1 412 460 684	1 609 584 482	3 299 611 956	5 921 256 804	1 839 335 028	2 948 117 781	1 636 701 861	1 628 554 699	3 228 554 699	6 631 430 901	1 630 598 294	2 257 240 157	34 043 447 346
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	0	**A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.**												0
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0													0
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	1 565 984 283			690 582 352	184 143 419	172 355 184	172 967 776	172 967 776	172 967 776					1 565 984 283
	Finanszírozási bevételek összesen	1 565 984 283	0	0	690 582 352	184 143 419	172 355 184	172 967 776	172 967 776	172 967 776	0	0	0	0	1 565 984 283
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 738 972 826	1 412 460 684	1 609 584 482	3 990 194 308	6 105 400 223	2 011 690 212	3 121 085 557	1 809 669 637	1 801 522 475	3 228 554 699	6 631 430 901	1 630 598 294	2 257 240 157	35 609 431 629
	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	13 626 317 982	1 105 651 546	1 025 798 466	1 051 458 845	1 052 167 243	1 051 689 095	1 534 192 941	1 054 233 382	1 054 233 382	1 054 233 382	1 054 233 382	1 534 192 936	1 054 233 382	13 626 317 982
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozj adó	1 943 528 334	151 280 131	140 880 131	149 395 321	149 395 321	149 395 321	219 835 387	152 702 265	149 395 321	152 702 265	152 702 265	219 835 387	156 009 219	1 943 528 334
3.	Egyéb dologi kiadások	13 711 605 647	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	1 092 459 931	1 092 459 936	13 711 605 647
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	5 792 437 099	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	481 398 216	481 398 216	481 398 258	5 792 437 099
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	113 966 194	14 804 339	9 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 944 875	8 713 105	113 966 194
5.6	Általános tartalék	342 837 361			100 000 000	35 000 000	40 000 000	35 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	2 000 000	35 837 361	342 837 361
5.7	Működési céltartalék	318 264 551			13 819 709	9 500 000	15 000 000	245 944 842	12 000 000	8 500 000	5 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	318 264 551
	Működési kiadások összesen	39 663 498 216	3 712 162 284	2 813 347 811	3 700 046 310	3 098 308 959	3 118 330 811	4 096 585 897	3 101 182 042	3 089 375 098	3 084 182 042	3 101 798 218	3 629 179 415	3 118 999 329	39 663 498 216
6.	Beruházások	2 127 842 512	400 000 000	400 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	120 000 000	150 000 000	178 365 838	150 000 000	100 000 000	129 476 674	2 127 842 512
7.	Felújítások	3 437 926 170	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	292 407 979	250 000 000	222 973 946	3 437 926 170
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 312 264 380	178 000 000	176 000 000	58 000 000	158 000 000	80 000 000	70 000 000	70 000 000	95 000 000	100 000 000	125 000 000	109 811 238	92 453 142	1 312 264 380
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	310 015 859	21 168 851	21 168 851	21 168 851	15 000 000	15 000 000	15 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 231 771	26 277 535	310 015 859
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	7 306 836 943	1 142 168 851	1 097 168 851	399 168 851	503 000 000	424 544 245	551 000 000	491 000 000	513 200 000	576 565 838	615 607 979	508 243 009	485 169 319	7 306 836 943
	Költségvetési kiadások összesen	46 970 335 159	4 854 331 135	3 910 516 662	4 099 215 161	3 601 308 959	3 542 875 056	4 647 585 897	3 592 182 042	3 602 575 098	3 660 747 880	3 717 406 197	4 137 422 424	3 604 168 648	46 970 335 159
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.	1 713 011 267	147 026 984		690 582 352	184 143 419	172 355 184	172 967 776	172 967 776	172 967 776					1 713 011 267
	Finanszírozási kiadások összesen	3 768 637 667	147 026 984	0	690 582 352	184 143 419	172 355 184	2 228 594 176	172 967 776	172 967 776	0	0	0	0	3 768 637 667
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 738 972 826	5 001 358 119	3 910 516 662	4 789 797 513	3 785 452 378	3 715 230 240	6 876 180 073	3 765 149 818	3 775 542 874	3 660 747 880	3 717 406 197	4 137 422 424	3 604 168 648	50 738 972 826
	Záró egyenleg		11 540 643 762	9 239 711 582	8 440 108 377	10 760 056 222	9 056 516 194	5 301 421 678	3 345 941 497	1 371 921 098	939 727 917	3 853 752 621	1 346 928 491	0	

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	*Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ*			*Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék*		
	2025. évi feladat jellege - 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	1 219 686 380	845 388 744	0	1 315 625 504	434 210 804	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	196 582 089	137 205 745	0	201 022 875	70 457 378	0
3. Dologi kiadások	1 134 662 489	287 728 231	0	322 328 600	38 163 968	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	28 057 781	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 580 140 739	1 270 322 720	0	1 838 976 979	542 832 150	0
6. Beruházások	24 475 460	23 039 206	0	37 345 277	0	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	24 475 460	23 039 206	0	37 345 277	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**2 604 616 199**	**1 293 361 926**	**0**	**1 876 322 256**	**542 832 150**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**2 604 616 199**	**1 293 361 926**	**0**	**1 876 322 256**	**542 832 150**	**0**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 418 800	0	0	37 565 824	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	153 612 598	18 221 801	0	61 260 967	4 017 016	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	60 000	0	0	5 470 289	0
Működési bevételek összesen	153 612 598	20 700 601	0	61 260 967	47 053 129	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**153 612 598**	**20 700 601**	**0**	**61 260 967**	**47 053 129**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát..	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	34 819 896	39 629 930	0	23 183 255	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 427 086	4 237 123	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 052 176 493	35 154 871	0	1 033 928 484	4 743 366	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 339 531 752	1 174 837 318	0	720 604 273	491 035 655	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 048 374	18 802 083	0	37 345 277	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**2 451 003 601**	**1 272 661 325**	**0**	**1 815 061 289**	**495 779 021**	**0**
Bevételek összesen	**2 604 616 199**	**1 293 361 926**	**0**	**1 876 322 256**	**542 832 150**	**0**

54

49

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	*Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ*			*Józsefvárosi Óvodák*		
	2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat			**2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat**		
Előirányzat megnevezése	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Állami**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Állami**
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 961 182 964	263 869 710	0	1 511 568 292	793 290 810	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	302 664 509	40 078 752	0	237 195 695	113 014 556	0
3. Dologi kiadások	480 304 759	31 632 393	0	542 115 654	62 889 847	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	45 117 979	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 789 270 211	335 580 855	0	2 290 879 641	969 195 213	0
6. Beruházások	51 628 277	0	0	25 246 000	5 587 000	0
7. Felújítások	1 562 100	0	0	228 600 000	970 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	53 190 377	0	0	253 846 000	6 557 000	0
Költségvetési kiadások összesen	**3 842 460 588**	**335 580 855**	**0**	**2 544 725 641**	**975 752 213**	**0**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**3 842 460 588**	**335 580 855**	**0**	**2 544 725 641**	**975 752 213**	**0**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 293 992 903	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 400 000	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	48 391 113	37 303 334	0	31 666 769	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	3 344 784 016	37 303 334	0	31 666 769	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	146 703 919	0	0	60 038 959	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 263 813	0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	1 545 433 988	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	297 782 276	298 277 521	0	653 739 925	969 195 213	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	46 926 564	0	0	253 846 000	6 557 000	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**497 676 572**	**298 277 521**	**0**	**2 513 058 872**	**975 752 213**	**0**
Bevételek összesen	**3 842 460 588**	**335 580 855**	**0**	**2 544 725 641**	**975 752 213**	**0**

50

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal		
	2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	7 008 063 140	2 336 760 068	0	3 071 985 075	435 457 025	246 848 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	937 465 168	360 756 431	0	461 421 012	71 659 375	31 698 346
3. Dologi kiadások	2 479 411 502	420 414 439	0	906 581 321	106 951 184	11 570 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	73 175 760	0	0	152 327 172	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	10 499 267 570	3 117 930 938	0	4 592 314 580	614 067 584	290 117 790
6. Beruházások	138 695 014	28 626 206	0	191 134 873	42 136 060	
7. Felújítások	230 162 100	970 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	368 857 114	29 596 206	0	191 134 873	42 136 060	0
Költségvetési kiadások összesen	**10 868 124 684**	**3 147 527 144**	**0**	**4 783 449 453**	**656 203 644**	**290 117 790**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**10 868 124 684**	**3 147 527 144**	**0**	**4 783 449 453**	**656 203 644**	**290 117 790**
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 293 992 903	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 400 000	39 984 624	0	7 141 542	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 200 000	0	900 000
3. Működési bevételek	294 931 447	59 542 151	0	3 131 407	2 719 137	8 800 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 530 289	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	3 591 324 350	105 057 064	0	45 472 949	2 719 137	9 700 000
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	**3 591 324 350**	**105 057 064**	**0**	**45 472 949**	**2 719 137**	**9 700 000**
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	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	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	3 631 538 965	39 898 237	0	823 893 200	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 011 658 226	2 933 345 707	0	3 480 941 119	583 693 945	278 959 744
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	361 166 215	25 359 083	0	188 060 330	40 627 300	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**7 276 800 334**	**3 042 470 080**	**0**	**4 737 976 504**	**653 484 507**	**280 417 790**
Bevételek összesen	**10 868 124 684**	**3 147 527 144**	**0**	**4 783 449 453**	**656 203 644**	**290 117 790**

58 51

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

adatok formában

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Józsefvárosi Önkormányzat mindösszesen (Kerület összesen halmozódás kiszűrésével)		
	2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat			2025. évi feladat jellege - módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	305 759 723	221 444 057	0	10 385 807 938	2 993 661 150	246 848 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	43 566 722	36 961 280	0	1 442 452 902	469 377 086	31 698 346
3. Dologi kiadások	7 441 122 362	2 345 554 289	0	10 827 115 185	2 872 919 912	11 570 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 570 664	64 591 904	0	390 722 664	64 591 904	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 819 756 238	0	0	3 045 259 170	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 939 525	270 027 785	0	43 939 525	270 027 785	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 219 236 854	2 573 200 245	0	3 219 236 854	2 573 200 245	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	113 966 194	0	0	113 966 194	0
5.6 Általános tartalék	342 837 361	0	0	342 837 361	0	0
5.7 Működési céltartalék	215 385 366	102 879 185	0	215 385 366	102 879 185	0
Működési kiadások összesen	14 821 174 815	5 728 624 939	0	29 912 756 965	9 460 623 461	290 117 790
6. Beruházások	293 738 128	1 433 512 231	0	623 568 015	1 504 274 497	0
7. Felújítások	3 111 784 282	95 009 788	0	3 341 946 382	95 979 788	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	400 134 194	911 130 186	0	400 134 194	911 130 186	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	310 015 859	0	0	310 015 859	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	12 493 847	106 294 175	0	12 493 847	106 294 175	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 818 150 451	2 856 962 239	0	4 378 142 438	2 928 694 505	0
Költségvetési kiadások összesen	18 639 325 266	8 585 587 178	0	34 290 899 403	12 389 317 966	290 117 790
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 055 626 400	0	0	2 055 626 400	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	1 713 011 267	0	0	1 713 011 267	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	4 455 432 165	39 898 237	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 492 599 345	3 517 039 652	278 959 744	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	549 226 545	65 986 383	0	0	0	0
9.5 Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	13 210 269 322	5 678 550 672	278 959 744	1 713 011 267	2 055 626 400	0
Kiadások összesen	31 849 594 588	14 264 137 850	278 959 744	36 003 910 670	14 444 944 366	290 117 790
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 772 992 078	0	0	4 772 992 078	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	225 502 932	0	0	225 502 932	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	3 293 992 903	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 000 000	16 208 685	0	29 541 542	56 193 309	0
2. Közhatalmi bevételek	10 721 246 632	5 044 000 000	0	10 756 446 632	5 044 000 000	900 000
3. Működési bevételek	4 508 145 612	1 240 932 447	0	4 806 208 466	1 303 193 735	8 800 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	153 990 411	422 932 014	0	153 990 411	428 462 303	0
Működési bevételek összesen	20 401 877 665	6 724 073 146	0	24 038 674 964	6 831 849 347	9 700 000
5. Felhalmozási bevételek	44 450 000	2 856 276 000	0	44 450 000	2 856 276 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	21 044 980	0	0	21 044 980	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	187 703 381	0	0	187 703 381	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 248 674	50 500 000	0	3 248 674	50 500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 698 674	3 115 524 361	0	47 698 674	3 115 524 361	0
Költségvetési bevételek összesen	20 449 576 339	9 839 597 507	0	24 086 373 638	9 947 373 708	9 700 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	921 248 093	9 010 171 872	0	1 428 001 434	9 077 456 304	1 458 046
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 233 531 669	3 372 582 419	0	1 244 297 111	3 378 328 302	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	1 565 984 283	0	0	1 565 984 283	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 720 764 045	12 382 754 291	0	4 238 282 828	12 455 784 606	1 458 046
Bevételek összesen	24 170 340 384	22 222 351 798	0	28 324 656 466	22 403 158 314	11 158 046

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

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.MÓD.	2025. évi II.MÓD.	2025. évi módosított előirányzat
1.		3.		4.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	0	**0**		**0**
II. INTÉZMÉNYEK				
1. 41801 Gyermekek átmeneti otthona	1 152 000	0	0	1 152 000
				0
	1 152 000	**0**	**0**	**1 152 000**
				0
III. ÖNKORMÁNYZAT				0
1. Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége) (részben áthúzódó)	15 000 000	1 135 784	0	16 135 784
2. Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	0	0	500 000
3. Lakhatási támogatás (részben áthúzódó)	192 000 000	3 507 137	-5 000 000	190 507 137
4. Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás) (részben áthúzódó)	70 000 000	3 565 000	0	73 565 000
5. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás (részben áthúzódó)	25 000 000	811 980	0	25 811 980
6. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelési támogatás (részben áthúzódó)	22 000 000	320 871	0	22 320 871
7. Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás (részben áthúzódó)	10 000 000	1 800 000	5 000 000	16 800 000
8. Születési támogatás (részben áthúzódó) (részben áthúzódó)	25 000 000	15 000	0	25 015 000
9. Ápolási támogatás (részben áthúzódó)	10 000 000	264 610	0	10 264 610
10. Méltányossági támogatás (részben áthúzódó)	10 000 000	433 704	0	10 433 704
11. Közösségi közlekedési bérlettámogatás	2 000 000	0	0	2 000 000
12. Táboroztatási támogatás	4 193 200	0	0	4 193 200
13. Gyermekek esélynövelő támogatása (részben áthúzódó)	6 000 000	150 000	0	6 150 000
14. Köztemetés (részben áthúzódó)	45 000 000	5 465 282	0	50 465 282
	436 693 200	**17 469 368**	**0**	**454 162 568**
IV. ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	**437 845 200**	**17 469 368**	**0**	**455 314 568**

53

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

adatok forintban

ssz.	Projekt megnevezése	2025. évi módosított költségvetés - II.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.	Káptalanfüredi 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	9 978	968 138	0	1 354 753	0	0	0	**2 332 869**	2 332 869	0	**2 332 869**
5.	Egészséges Budapest Program III.	0	55 750	3 661 500	0	0	0	0	0	**3 717 250**	0	3 717 250	**3 717 250**
6.	Project 101100642-Child citizen - CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (EU-s pályázat)	9 892 067	15 480 880	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 Bérlakások 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	13 642 958	24 213 938	0	0	0	56 080 780	0	**94 548 860**	59 289 100	35 259 760	**94 548 860**
11.	European Urban Initiative-Inegrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat	51 545 880	2 223 720	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	16 164 399	3 262 952	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.	Fővárosi Szolidaritási Alap (FSZA 2025 pályázat) - FSZA 2025-37 Kilépteő lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban	0	2 000 000	0	93 500 000	0	0	0	0	**95 500 000**	44 000 000	51 500 000	**95 500 000**
15.	**Kiemelt pályázatok összesen**	**99 529 712**	**131 776 640**	**551 952 240**	**95 009 788**	**7 526 974**	**72 586 991**	**125 102 969**	**2 055 626 400**	**3 139 111 714**	**660 714 744**	**2 478 396 970**	**3 139 111 714**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		BEVÉTELEK		
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásának változása:		
14.§ (3) bek. 1.pontja	27000	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-augusztus hónapok);	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**68 718 758 Ft**
14.§ (3) bek. 1.pontja	20700	A 2025. évi állami normatív támogatás májusi felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen: - a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10.614.900 Ft - települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - 6.764.253 Ft - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.997.311 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**16 847 958 Ft**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásának változása Összesen		**85 566 716 Ft**
		1.5 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:		
15.§ (1) bek.	30202	2025.évi Nyári Diákmunka Program támogatási bevétel és a hozzá kapcsolódó személyi juttatások előirányzatok megemelése.	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**7 141 542 Ft**
		1.5 ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása Összesen		**7 141 542 Ft**
		3. Intézményi működési bevételek változása:		
15.§ (1) és (5) bek.		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- Biztosítói kárbevétel, Koszorú utca 4-6 vízkár	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**43 000 Ft**
		3. Intézményi működési bevételek változása Összesen		**43 000 Ft**
		4.2 Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:		
Áht. 34.§, (1) bek.	22025	Fővárosi Szolidaritási Alap "2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" pályázati összeg beemelése az Önkormányzat költségvetésébe	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**2 000 000 Ft**
15.§ (1) és (5) bek.	41600	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- Lélekház, Lélekprogram - magánszemély adomány	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**60 000 Ft**
		4.2 Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Összesen		**2 060 000 Ft**
		7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:		
Áht. 34.§, (1) bek.	22025	Fővárosi Szolidaritási Alap "2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" pályázati összeg beemelése az Önkormányzat költségvetésébe	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**49 500 000 Ft**
		7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Összesen		**49 500 000 Ft**
		Finanszírozási bevételek változásai:		
		9.31 Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:		
14.§ (2), (3) bek. 4) és 11) pontja	21105 22008 27001 20830	Az Önkormányzat működési és felhalmozási maradvány közötti technikai rendezés az előirányzat felhasználásnak megfelelően	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-18 294 158 Ft
		9.31 Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása Összesen		**-18 294 158 Ft**
		9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:		
14.§ (2), (3) bek. 4.) és 11) pontja	21105 22008 27001 20830	Az Önkormányzat működési és felhalmozási maradvány közötti technikai rendezés az előirányzat felhasználásnak megfelelően	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**18 294 158 Ft**
		9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása Összesen		**18 294 158 Ft**
		9.33 Államháztartáson belüli megelőlegezések:		
14.§ (3) bek. 1.pontja	20700	A 2025. évi június-augusztus havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	a költségvetési fő összeget növeli	**518 903 328 Ft**
		9.33 Államháztartáson belüli megelőlegezések Összesen		**518 903 328 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		KIADÁSOK		
		1. Személyi juttatások változása:		
14.§ (3) bek. 1.pontja	20701	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-augusztus hónapok): - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 8.390.136 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 60.328.622 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**61 058 817 Ft**
14.§ (2) bek	22022	Rock the block - EU-s pályázat projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása rendezvények kiadásaira	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-424 763 Ft
14.§ (2) bek.	20403	Fogyatékosügyi feladatok kiadásai (képzések, előadók, átvilágítás, honlap akadálymentesítése, stb.) feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímek között szakértői feladatok nem számlás megbízási szerződés fedezetére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**15 831 Ft**
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	-569 242 Ft
15.§ (1) bek.	30202	Csapatépítő program rovatok között és a jóléti szolgáltatások nem számlás igénybevétele miatt címen belüli átcsoportosítás, a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**10 379 736 Ft**
14.§ (2) bek	20402	A JóKer-Mikroprojektek kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a "Kell egy csapat - közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak" nyertes ötletek és programok megvalósításához.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**25 000 Ft**
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	-148 787 Ft
14.§ (2) bek.	22023	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási kereten belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-581 712 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	44000 41000	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024. évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; Intézmények: *-Józsefvárosi Óvodák - tagintézmény igazgatók vezetői pótlék emelés 11 fő 6.600.000 Ft* *-Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ egyszeri bérkiegészítés 13.550.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**20 150 000 Ft**
14.§ (2) bek.	20400	KEF kiadások költségvetési keretén belüli átcsoportosítás - a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**17 604 Ft**
15.§ (1) bek.	30202	2025. évi Nyári Diákmunka Program támogatási bevétel és a hozzá kapcsolódó személyi juttatások előirányzatok megemelése.	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**7 141 542 Ft**
14.§ (2) bek	20301	Fedezet biztosítása a szakértői megbízásra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületegyüttesével (ami a Pollack Mihály tér, a Múzeum utca, a Szentkirályi utca és Bródy Sándor utca között elterülő terület) összefüggésben megnövekedett ügyteher miatt.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 050 000 Ft**
13.§ (1) bek. a)-c) pontjai., valamint 14.§ (1) bek.	20701 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	**1 463 475 Ft**
15.§ (1) bek.	30200	A Humánpolitikai Iroda működési kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítása, 25. évi jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos késedelmi kamat fedezete	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-162 592 Ft
13.§ (1) bek. h) pontja	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási keretén belül megrendezésre kerülő budapesti tanulmányút költségének fedezet biztosítása a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**25 000 Ft**
14.§ (3) bek. 4.pont	20701 20840	Az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály költségvetéséből feladat átdatás miatti előirányzat átcsoportosítás a Hivatal Humánkapcsolati Iroda költségvetésébe (levélkihordás)	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**4 500 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 30701 33600	Fedezet biztosítása a 2025.évi önkormányzati időközi választások saját forrású kiadásaira az Általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**34 914 951 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi kKzpont Intézményi irányitószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között: -szakorvosi teljesítménynövekedés ösztönzése a hiányszakmában -14 350 000 Ft -ügyeleti díjak -9 734 000 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-24 084 000 Ft
14.§ (5) bek.	43000 44000	A Józsefvárosi Óvodák 206.086 Ft és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 387.594 FT személyi juttatások és SZOCHO közötti előirányzat átcsoportosítása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-593 680 Ft
		1. Személyi juttatások változása Összesen		**114 177 180 Ft**

Készítette: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:		
14.§ (3) bek. 1.pontja	20701	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-augusztus hónapok): - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 8.390.136 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 60.328.622 Ft	a költségvetési fő összeget növeli	**7 659 941 Ft**
14.§ (2) bek.	22022	"Rock the block"- EU-s pályázat projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása rendezvények kiadásaira	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**201 043 Ft**
14.§ (2) bek.	20403	Fogyatékosügyi feladatok kiadásai (képzések, előadók, átvilágítás, honlap akadálymentesítése, stb.) feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcímek között szakértői feladatok nem számlás megbízási szerződés fedezetére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 852 Ft**
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	-230 000 Ft
15.§ (1) bek.	30202	Csapatépítő program rovatok között és a jóléti szolgáltatások nem számlás igénybevétele miatt címen belüli átcsoportosítás, a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**3 488 993 Ft**
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	-544 195 Ft
14.§ (2) bek.	22023	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási kereten belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-67 053 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	44000 41000	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024. évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; Intézmények: *-Józsefvárosi Óvodák – tagintézmény igazgatók vezetői pótlék emelés 11 fő 858.000 Ft* *-Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ egyszeri bérkiegészítés 1.761.500 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**2 619 500 Ft**
14.§ (2) bek.	20400	KEF kiadások költségvetési keretén belüli átcsoportosítás - a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**7 338 Ft**
14.§ (2) bek.	20301	Fedezet biztosítása a szakértői megbízásra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületegyüttesével (ami a Pollack Mihály tér, a Múzeum utca, a Szentkirályi utca és Bródy Sándor utca között elterülő terület) összefüggésben megnövekedett ügyteher miatt.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**122 850 Ft**
13.§ (1) bek. a)-c) pontjai., valamint 14.§ (1) bek.	20701 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	**171 225 Ft**
13.§ (1) bek. h) pontja	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási keretenén belül megrendezésre kerülő budapesti tanulmányút költségének fedezet biztosítása a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**10 000 Ft**
14.§ (3) bek. 4.pont	20701 20840	Az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály költségvetéséből feladat átadás miatti előirányzat átcsoportosítás a Hivatal Humánkapcsolati Iroda költségvetésébe (levélkihordás)	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**585 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 30701 33600	Fedezet biztosítása a 2025. évi önkormányzati időközi választások saját forrású kiadásaira az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**4 085 049 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Intézményi irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között: SZOCHÓ -2.170.500 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 170 500 Ft
14.§ (5) bek.	44000 43000	A Józsfevárosi Óvodák 206.086 Ft és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 387.594 FT személyi juttatások és SZOCHÓ közötti előirányzat átcsoportosítása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**593 680 Ft**
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása Összesen		**16 534 723 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		3. Dologi kiadások változása:		
14.§ (2) bek.	22022	Rock the block - EU-s pályázat projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítás - fedezet biztosítása rendezvények kiadásaira	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**223 720 Ft**
14.§ (2) bek.	20403	Fogyatékosügyi feladatok kiaaásai (képzések, előadók, átvilágítás, honlap akadálymentesítése, stb.) feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás kiemelt jogcimek között szakértői feladatok nem számlás megbizási szerződés fedezetére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-17 683 Ft
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	**799 242 Ft**
15.§ (1) bek.	30202	Csapatépítő program rovatok között és a jóléti szolgáltatások nem számlás igénybevétele miatt címen belüli átcsoportosítás, a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-13 868 729 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20701 20402	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	**1 397 000 Ft**
14.§ (2) bek.	20402	A JóKer-Mikroprojektek kiadások keretén belül előirányzat átcsoportosítás a "Kell egy csapat - közösségi programok támogatása gyerekeknek és fiataloknak "nyertes ötletek és programok megvalósításához.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-25 000 Ft
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	**692 982 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	30202	A Polgármesteri Hivatal részére a gazdasági területének quick auditja és a gazdasági vezető kiválasztásának minőségbiztosítása feladat ellátására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**19 050 000 Ft**
14.§ (2) bek.	22023	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási kereten belül rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**648 765 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	44000 43000 42000 41000 20400 22021	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása: Intézmények: *-Józsefvárosi Óvodák: -Pitypang tagóvoda - fűtésrendszer javítása bruttó 2.000.000 Ft* *-Szászszorszép Tagóvoda - udvari babaház javítása bruttó 500.000 Ft* *-Tagóvodák udvari homokcsere - bruttó 2.000.000 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák - Artento Ökocentrum foglalkozások 2.000.000 Ft* *-Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ: Iskolai védőnők minimális felszerelésének biztosítása 525.312 Ft* *-Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - Lélek Pont 960.000 Ft* Önkormányzat: *- Epipen beszerzéséhez kiegészítő fedezet 1.000.000 Ft;* *- FSZA-"Lakó Tér "Dedikált karbantartási keret önkormányzati bérházakban" önerő 12.540.142 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**21 525 454 Ft**
14.§ (3) bek. 11) pontja	21000	Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújitások visszatéritése számviteli elszámolásoknak megfelelően az előirányzat rendezése dologi és felhalmozási kiadások között.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**2 492 021 Ft**
14.§ (2) bek.	20400	KEF kiadások költségvetési keretén belüli átcsoportosítás - a kiadások számviteli elszámolásának megfelelően rovatok közötti rendezés;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-24 942 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	A főépítészi feladatok megbizási szerződéssel való ellátására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**2 316 681 Ft**
14. § (3) bekezdés 4. pont	20701 22008	A "Régi közvilágítási maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri Miksa projekt)" számviteli elszámolásnak megfelelő ei.átcsoportosítása felhalmozás és működés között	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**9 978 Ft**
14.§ (2) bek.	20101	A Polgármesteri Kabinet kereten belüli előirányzat átcsoportosítással fedezetet biztosít a Bura Károly Galéria működési támogatására.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 500 000 Ft
14.§ (2) bek.	20400	Társadalompolitikai Ügyosztály - címen belüli előirányzat átcsoportosítás Epipen beszerzésére a Fókusz közösségi tér részére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**7 342 Ft**
14.§ (2) bek.	20301	Fedezet biztosítása a szakértői megbízásra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületegyüttesével (ami a Pollack Mihály tér, a Múzeum utca, a Szentkirályi utca és Bródy Sándor utca között elterülő terület) összefüggésben megnövekedett ügyteher miatt.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 172 850 Ft
14.§ (2) bek	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázathoz kapcsolódó 2025. július 17-18. napján Budapesten megrendezésre került kétnapos programsorozaton részt vevő külföldi partnerek nyelvi akadálymentesítés céljából a tolmácsolás szolgáltatás fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi céltartalékból.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**271 780 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
14.§ (5)bek.	27000 44000 42000 41300	A 2024. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadás fel nem használt részének irányítószervi csökkentése és általános tartalékba vonása *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -200.000 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -861.243 Ft* *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -419.100 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 480 343 Ft
14.§ (3) bek. 11) pontja	21100	JGK - Törzsvagyon-karbantartás, üzemeltetés címen felhalmozás és működés közötti előirányzat átcsoportosítás szakértői díj fedezete miatt	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**495 300 Ft**
15.§ (1) bek	30200	A Humánpolitikai Iroda működési kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítása, 25. évi jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos késedelmi kamat fedezete	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**162 592 Ft**
14.§ (3) bek. 10.pontja	20840	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - kempingasztal beszerése - részvételi költségvetés KRI	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-8 381 Ft
13.§ (1) bek. h) pontja	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási keretén belül megrendezésre kerülő budapesti tanulmányút költségének fedezet biztosítása a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**5 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék működési és felhalmozási előirányzat közötti átcsoportosítás - Kerepesi konyha költözés miatt thermo láda, fagyasztó, badella és szállítóedény beszerzésére fedezet biztosítása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 300 000 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20451	Beruházási és Lakhatási Iroda - közbeszerzési eljárások közzétételi díjának megfizetéséhez többletfedezet biztosítása az Általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**256 614 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	22025	Fővárosi Szolidaritási Alap "2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" pályázati összeg beemelése az Önkormányzat költségvetésébe	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**2 000 000 Ft**
13.§ (1) bek.	20701	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezetet biztosít A "Mozgó Protkó Vidám Tánccsoport" részére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**390 000 Ft**
14.§ (3) bek. 4.pont	20701 20840	Az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály költségvetéséből feladat átdatás miatti előirányzat átcsoportosítása Hivatal Humánkapcsolati Iroda költségvetésébe (levélkihordás)	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-5 085 000 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 30701 33600	Fedezet biztosítása a 2025 évi önkormányzati időközi választások saját forrású kiadásaira az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 000 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek	21100 20701	A JGK Zrt. kompenzáción kívüli feladatainak Általános tartalékból történő fedezete Lakóházműködtetés: *-Társasházi közös költség 50.000.000 Ft* *-Helyiségek esetén bérbeszámítás 44.450.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**94 450 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek	21104 21105 21106 20701	A JGK Zrt. s közszolgáltatási szerződést érintő meg nem valósult feladatainak előirányzatának Általános tartalékba vonása *Vagyongazdálkodás dologi kompenzáció 21105:* *-tervszerű karbantartás -58.208.333 Ft* *- vagyongazdálkodási tevékenység díjazása -68.791.667 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-127 000 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Intézményi irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között: Dologi kiadások -9.637.500 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-9 637 500 Ft
15.§ (1) és (5) bek.		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- Biztosítói kárbevétel, Koszorú utca 4-6 vízkár	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**43 000 Ft**
15.§ (1) és (5) bek		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- magánszemély adomány	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**60 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	20701 20451	Lakáspolitikai és vagyongazdálkodási ÜO./ Beruházási és Lakhatási Iroda részére többletfedezet biztosítása a kisajátítások miatti lakásfelújítások fedezetére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**25 400 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	20701 20451	Lakáspolitikai és vagyongazdálkodási ÜO. - Budapesti Zöld Panelprogram előkészítésére fedezet biztosítása általános tartalékból	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**6 000 000 Ft**
		3. Dologi kiadások változása Összesen		**18 577 043 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		5.5 ÁHT-n kívülre nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások változása:		
14.§ (3) bek. 11) pontja	20701 20830	A társasházak életveszély elhárítási kérelmeinek fedezete érdekében a "Társasházi felújítási kölcsönei" és a "Társasházak vissza nem térítendő támogatása" előirányzat sorainak számviteli elszámolásnak megfelelően történő előirányzat rendezése működés	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-10 231 771 Ft
		5.5 ÁHT-n kívülre nyújtott kölcsönök, visszatérítendő támogatások Összesen		-10 231 771 Ft
		5.4 ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:		
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek	20701 20402	Fedezet biztosítása a Járókelő Közhasznú Egyesület részére a "Szemléletformáló képzés és emberközpontú várostervezés" program megvalósulásának kiadásaira "*Általános tartalék*" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**280 995 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	21200 21300	A Képviselő-testület 168/2025. (VI.26.) számú határozata alapján a 2025. (II. 27.) számú határozata alapján a JKN Zrt-vel kötött "Szociális, kulturális, közművelődési közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés 2025 " módosítása alapján, valamint a RÉV8 Zrt.által ellátandó feladatokra a fedezetet a Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetéből biztosítja; *JKN Zrt. 47.934.763 Ft* *RÉV8 Zrt. 3.559.500 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**51 494 263 Ft**
14.§ (2) bek.	20830	Társadalmi kapcsolatok Ügyosztály - kerékpárvásárlási támogatás előirányzatának számviteli felhasználásának megfelelő rendezése felhalmozási és működési kiadások között	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**275 000 Ft**
14.§ (2) bek.	20101	A Polgármesteri Kabinet kereten belüli előirányzat átcsoportosítással fedezetet biztosít a Bura Károly Galéria működési támogatására.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 500 000 Ft**
14.§ (2) bek.	20400	Társadalompolitikai Ügyosztály - címen belüli előirányzat átcsoportosítás Epipen beszerzésére a Fókusz közösségi tér részére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-7 342 Ft
14.§ (2), (3) bek. 11) pontja	20701 20830	A társasházak életveszély elhárítási kérelmeinek fedezete érdekében a "Társasházi felújítási kölcsönei" és a "Társasházak vissza nem térítendő támogatása" előirányzat sorainak számviteli elszámolásnak megfelelően történő előirányzat rendezése, működés	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-10 564 386 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	Szenes Művészeti Kft. - "Szenes Iván Találkozó"megvalósítására támogatás biztosítása az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**500 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	Farkas Gyula Tradíciós Egyesület - " Roma Büszkeség Napja" rendezvény megvalósítására támogatás biztosítása az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**600 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	21200	JKN Zrt. közszolgáltatási keretén belüli előirányzat átcsoportopsítások: *-Múzeum - programok -10.000.000 Ft* *-Rendezvények - Roma program -10.000.000 Ft* *-Gyermekütöltetés-Magyarkút táboroztatási kiadások -5.565.000 Ft* *-Gyermekütöltetés - Kaptalanfüred, vonóhorgos autó beszerzése 4.000.000 Ft* *- Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem felújítása (mobil szinpad hangtechnika, függönyrendszer 15.165.000 Ft* *-Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem színházterem festés 3.835.000 FT* *-Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem nyílászáró csere pénzügyi iroda helyiségben 2.565.000*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-21 730 000 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	20101 27001	a Budapest Film Zrt. Támogatása kulturális feladatok ellátása céljából Általános tartalékból	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**5 000 000 Ft**
		5.4 ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása Összesen		**27 348 530 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		5.6 Általános tartalék változása:		
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20701 20402	Fedezet biztosítása a Járókelő Közhasznú Egyesület részére a "Szemléletformáló képzés és emberközpontú városervezés" program megvalósulásának kiadásaira *"Általános tartalék"* terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-280 995 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	30202	A Polgármesteri Hivatal részére a gazdasági területének quick auditja és a gazdasági vezető kiválasztásának minőségbiztosítása feladat ellátására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-19 050 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek.	20700	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a *"2024.évi szabad maradvány tartalék"* és az *"Általános tartalé*k" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-22 162 450 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	A főépítészi feladatokmegbízási szerződéssel való ellátására fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 316 681 Ft
14.§ (2) bek.	20701	A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági réászvételi költségvetés lezárultával a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" fel nem használt keret Általános tartalékba vonása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**313 000 Ft**
14.§ (3) bek.1.pontja	20700 30700 41000	A 2025. évi állami normatív támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen Az intézményeknél a teljes évi kiadások tervezésre kerültek, az állami támogatás forráscseréjével a felszabaduló önkormányzati támogatási összeg "Általános tartalék"-ba helyezése.	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**16 847 958 Ft**
14.§ (5)bek.	27000 44000 42000 41300 43000	Az intézmények 2024. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány fel nem használt részének irányítószervi csökkentése és általános tartalékba vonása.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**2 636 043 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20451	Beruházási és Lakhatási Iroda - közbeszerzési eljárások közzétételi díjának megfizetéséhez többletfedezet biztosítása az Általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-256 614 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek	20701 20451	Beruházási és Lakhatási Iroda - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával szükséges plusz fedezet biztosítása "Napelemes rendszer telepítése és tetőjavítás Budapest VIII.kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal épületén" beruházás kivitelezéséhez	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-5 768 975 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	Szenes Művészeti Kft. - "Szenes Iván Találkozó"megvalósítására támogatás biztosítása az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-500 000 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20101	Farkas Gyula Tradíciós Egyesület - " Roma Büszkeség Napja" rendezvény megvalósítására támogatás biztosítása az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-600 000 Ft
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek	20701 30701 33600	Fedezet biztosítása a 2025 évi önkormányzati időközi választások saját forrású kiadásaira az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-40 000 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek.	21100 20701	A JGK Zrt. kompenzáción kívüli feladatainak Általános tartalékból történő fedezete Lakóházműködtetés: *-Társasházi közös költség 50.000.000 Ft* *-Társasházi felújítási alap 18.000.000 Ft* *-Helyiségek esetén bérbeszámítás 44.450.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-112 450 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek.	21104 21105 21106 20701	A JGK Zrt. s közszolgáltatási szerződést érintő meg nem valósult feladatainak előirányzatának Általános tartalékba vonása *Vagyongazdálkodás dologi kompenzáció 21105:* *-tervszerű karbantartás -58.208.333 Ft* *- vagyongazdálkodási tevékenység díjazása -68.791.667 Ft* *-1 db kistehergépjármű beszerzés -10.096.095 Ft* *PIAC 21106:* *-Teleki téri piac napelem telepítése -7.860.030 Ft* *Település üzemeltetés 21104:* *-kistehergépjármű beszerzés -6.373.907 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**151 330 032 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	21102 20701	A JGK Zrt. Önkormányzati in -house szerződéseket érintő előirányzatok Általános tartalékba vonása: törzsvagyon 21102: *-mellékvízmérők kiépítése -5.000.000 Ft* *-közúti közlekedés tervezés -18.427.700 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**23 427 700 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	20701 20830	fedezet biztosítása Társasházak felújítási kölcsönei 40.000.000 Ft és Társasházak vissza nem térítendő támogatására 40.000.000 Ft általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-80 000 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek	20101 20701	a Budapest Film Zrt. Támogatása kulturális feladatok ellátása céljából Általános tartalékból	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-5 000 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek.	20701 20451	Lakáspolitikai és vagyongazdálkodási ÜO./ Beruházási és Lakhatási Iroda részére többletfedezet biztosítása a kisajátítások miatti lakásfelújítások fedezetére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-25 400 000 Ft
Áht. 34.§. (1) bek.	20701 20451	Lakáspolitikai és vagyongazdálkodási ÜO. - Budapesti Zöld Panelprogram előkészítésére fedezet biztosítása általános tartalékból	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-6 000 000 Ft
		5.6 Általános tartalék változása Összesen:		**-125 230 982 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		5.7 Működési céltartalékok változása:		
13.§ (1) bek. a)-c) pontjai., valamint 14.§ (1) bek.	20701 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	-3 031 700 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	20700	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a *"2024.évi szabad maradvány tartalék"* és az *"Általános tartalék"* terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-283 633 811 Ft
14.§ (2) bek	20701	A 2024-2025. évi gyerek és ifjúsági réaszvételi költségvetés lezárultával a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" fel nem használt keret Általános tartalékba vonása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-313 000 Ft
14.§ (2) bek.	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázathoz kapcsolódó 2025. július 17-18. napján Budapesten megrendezésre került kétnapos programsorozaton részt vevő külföldi partnerek nyelvi akadálymentesítés céljából a tolmácsolás szolgáltatás fedezetének biztosítása a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi céltartalékból.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-271 780 Ft
13.§ (1) bek. h) pontja	20701 20403	A "SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról" elnevezésű nyertes EU-s pályázat támogatási keretén belül megrendezésre kerülő budapesti tanulmányút költségének fedezet biztosítása a "Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka" terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-40 000 Ft
13.§ (1) bek	20701	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezetet biztosít A "Mozgó Protkó Vidám Tánccsoport" részére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-390 000 Ft
		5.7 Működési céltartalékok változása Összesen		**-287 680 291 Ft**
		6. Beruházások változása:		
14. § (3) bekezdés 4. pont	22008	A "Régi közvilágítási maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri Miksa projekt)" Képviselő-testület 592/2025. (X. 28) számú határozata alapján, a ténylegesen fizetendő összegének átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli elszámolásoknak megfelelően - pénzeszközátadás helyett számlás fizetési kötelezettség miatt,	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**968 138 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek	20300 44000 43000 42000	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *-Mobi-pontok kivitelezése a Századosnegyedben és Tisztviselőtelepen 6.000.000 Ft* *-Biciklis szervizpontok létesítése 1.500.000 Ft* *-Közvilágítási Program IV. - tervezés 15.000.000 Ft* *-Horváth Mihály téri játszótér tervezése 20.000.000 Ft* *intézmények:* *Józsefvárosi Óvodák:* *-Katica Tagóvoda - Katica klíma berendezés kiépítése két csoportszobában 900.000 Ft* *Józsefvárosi szent Kozma Egészségügyi Központ :* *- Iskolai védőnők minimális eszköz biztosítása 5.522.764 Ft* *Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék:* *-Hőség ellen védelem. csoportszobák klímatizálása (Babóca és Mini-Manó) 8.801.200 Ft* *-Babóca, Mini-Manó Bölcsődék udvarán fa játszóház telepítése 1.783.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**59 507 044 Ft**
14.§ (5)bek	27000 43000	Az intézmények 2024. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány fel nemhasznált részének irányítószervi csökkentése és általános tartalékba vonása - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -1.155.700 Ft	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-1 155 700 Ft
14.§ (3) bek. 11) pontja	21100	JGK - Törzsvagyon-karbantartás, üzemeltetés cúmen felhalmozás és működés közötti előirányzat átcsoportosítás szakértői díj fedezete miatt	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-495 300 Ft
14.§ (3) bek 10.pontja	20840	A pénzügyi-számviteli rendezések érdekében a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás: - kempingasztal beszerzése - részvételi költségvetés KRI	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**8 381 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék működési és felhalmozási előirányzat közötti átcsoportosítás - Kerepesi konyha költözés miatt thermo láda, fagyasztó, badella és szállítóedény beszerzésére fedezet biztosítása	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 300 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek.	20701 20451	Beruházási és Lakhatási Iroda - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával szükséges plusz fedezet biztosítása "Napelemes rendszer telepítése és tetőjavítás Budapest VIII.kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatal épületén" beruházás kivitelezéséhez	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**5 768 975 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	21102 20701	A JGK Zrt. Önkormányzati in -house szerződéseket érintő előirányzatok Általános tartalékba vonása: törzsvagyon 21102: *-mellékvízmérők kiépítése -3.000.000 Ft* *-közúti közlekedés tervezés -18.427.700 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-23 427 700 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Intézményi irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között: Gépkocsi bejáró kapu átkalakítása 8.488.490 Ft, automata sorompó gépkocsi beléptető rendszer 20.637.500 Ft , informatikai eszközök 6.766.010 FT	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**35 892 000 Ft**
		6. Beruházások változása Összesen		**78 365 838 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		7. Felújítások változása:		
Áht. 34.§, (1) bek.	20450	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (műszaki előkészítés, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgálatok, stb.) 25.400.000 Ft ;*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**25 400 000 Ft**
14.§ (3) bek. 11) pontja	21000	Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások vissztérítése számviteli elszámolásoknak megfelelően az előirányzat rendezése dologi és felhalmozási kiadások között.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-2 492 021 Ft
14.§ (3) bek	22025	Fővárosi Szolidaritási Alap "2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" pályázati összeg beemelése az Önkormányzat költségvetésébe	a költségvetési kerületi főösszeget növeli	**49 500 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, 13. § (6) bek., valamint 14.§ (1) bek.	20451 22025	Fővárosi Szolidaritási Alap "2025-37 Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban" pályázaton Önkormányzatunk nyert. A 44.000.000 Ft önerő előirányzat átcsoportosítása címek között már meglévő előirányzat sorról a 69/2025. (III.27.) számú KT határozata alapján.	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**0 Ft**
		7. Felújítások változása Összesen		**72 407 979 Ft**
		8.1 ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:		
Áht. 34.§, (1) bek.	20400	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat klíma beszerzése klíma beszerzéséhez támogatás 1.000.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**1 000 000 Ft**
		8.1 ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása Összesen		**1 000 000 Ft**
		8.3 ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:		
14. § (3) bekezdés 4. pont	22008	A "Régi közvilágítási maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KŐZ-Déri Miksa prjekt)" Képviselő-testület 592/2025. (X. 28) számú határozata alapján, a ténylegesen fizetendő összegének átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli elszámolásoknak megfelelően - pénzeszközátadás helyett számlás fizetési kötelezettség miatt	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-968 138 Ft
Áht. 34.§, (1) bek.	20800 20300 21200	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *-Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása 50.000.000 Ft* *-RKVI - Közvilágítási Program II. - Világosabb utcák 22.500.000 Ft* *JKN Zrt. :* *- Fókusz Magdolna utca 47. - 4 db biztonsági kamera telepítése 400.000 Ft* *- Káptalanfüred faültetés és faültetés utáni tereprendezés 1.200.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**74 100 000 Ft**
14. § (3) bekezdés 4. pont	20701 22008	A "Régi közvilágítási maradványértékének átadása BDK részér (Tér_KŐZ-Déri Miksa projekt)" számviteli elszámolásnak megfelelő ei.átcsoportosítása felhalmozás és működés között	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-9 978 Ft
14.§ (2) bek.	20830	Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály - kerékpárvásárlási támogatás előirányzatának számviteli felhasználásának megfelelő rendezése felhalmozási és működési kiadások között	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-275 000 Ft
14.§ (2), (7), (3) bek 11) pontja,	20701 20830	A társasházak életveszély elhárítási kérelmeinek fedezete érdekében a "Társasházi felújítási kölcsön" és a "Társasházak vissza nem térítendő támogatása" előirányzat sorainak számviteli elszámolásnak megfelelően történő előirányzat rendezése:	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**10 564 386 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	21100 20701	A JGK Zrt. kompenzáción kívüli feladatainak Általános tartalékból történő fedezete Lakóházműködtetés: *-Társasházi felújítási alap 18.000.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**18 000 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek	21104 21105 21106 20701	A JGK Zrt. s közszolgáltatási szerződést érintő meg nem valósult feladatainak előirányzatának Általános tartalékba vonása *Vagyongazdálkodás dologi kompenzáció 21105:* *- 1 db kistehergépjármű beszerzés -10.096.095 Ft* *PIAC 21106:* *-Telcki téri piac napelem telepítése -7.860.030 Ft* *Település üzemeltetés 21104:* *-kistehergépjármű beszerzés -6.373.907 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	-24 330 032 Ft
Áht. 34.§, (1) bek	21200	JKN Zrt. közszolgáltatási keretén belüli előirányzat átcsoportosítások: *-Múzeum - programok -10.000.000 Ft* *-Rendezvények - Roma program -10.000.000 Ft* *-Gyermeküdültetés-Magyarkút táboroztatási kiadások -5.565.000 Ft* *-Gyermeküdültetés - Káptalanfüred, vonóhorgos autó beszerzése 4.000.000 Ft* *- Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem felújítása (mobil színpad hangtechnika, függönyrendszer 15.165.000 Ft* *-Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem színházterem festés 3.835.000 Ft* *-Kiállítások, lakossági közművelődés -H13 színházterem nyílászáró csere pénzügyi iroda helyiségben 2.565.000*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**21 730 000 Ft**
Áht. 34.§, (1) bek.	20701 208300	Fedezet biztosítása Társasházak felújítási kölcsönei 40.000.000 Ft és Társasházak vissza nem térítendő támogatására 40.000.000 Ft általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**40 000 000 Ft**
		8.3 ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása Összesen		**138 811 238 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		8.4 ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:		
Áht. 34.§. (1) bek.	20800	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *-Társasházak felújítási kölcsönei 50.000.000 Ft.*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**50 000 000 Ft**
14.§ (2), (7), (3) bek. 11) pontja.	20701 20830	A társasházak életveszély elhárítási kérelmeinek fedezete érdekében a "Társasházi felújítási kölcsön" és a "Társasházak vissza nem térítendő támogatása" előirányzat sorainak számviteli elszámolásnak megfelelően történő előirányzat rendezése:	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**10 231 771 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	20701 208300	Fedezet biztosítása Társasházak felújítási kölcsönei 40.000.000 Ft és Társasházak vissza nem térítendő támogatására 40.000.000 Ft általános tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**40 000 000 Ft**
		8.4 ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása Összesen		**100 231 771 Ft**
		Finanszírozási kiadások változásai:		
		9.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		
14.§ (3) bek. 1.pontja	20700	A 2025. évi június-augusztus havi állami támogatásokhoz kapcsolódóan a havi nettó finanszírozás keretében kapott megelőlegezések miatti finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása (a finanszírozási kiadások növekedésével ugyanazon összegben);	a költségvetési fő összeget növeli	**518 903 328 Ft**
		9.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen		**518 903 328 Ft**
		BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KORREKCIÓK **Irányító szervi támogatás jogcímen:** ***9.41 központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):***		
14.§ (3) bek. 1.pontja	20700 42000 44000	Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-augusztus hónapok): - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 8.390.136 Ft - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 60.328.622 Ft	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	**68 718 758 Ft**
14.§ (3) bek 1.pontja	20700 30700 41000	A 2025. évi állami normatív támogatás májusi felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen: *-Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 9.864.932 Ft (forráscsere)* *-Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -3.631.874 Ft (forráscsere)* *Józsefvárosi Óvodák 10.614.900 Ft (forráscsere)*	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	**16 847 958 Ft**
		9.41 Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel) Összesen		**85 566 716 Ft**
		9.42 Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):		
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	30202	A Polgármesteri Hivatal részére a gazdasági területének quick auditja és a gazdasági vezető kiválasztásának minőségbiztosítása feladat ellátására pénzügyi fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**19 050 000 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	43000 44000 41000	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024.évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 525.312 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák 13.958.000 Ft* *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 16.271.500 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**30 754 812 Ft**
14.§ (3)bek. 1. pontja	20700 30700 41000	A 2025. évi állami normatív támogatás májusi felmérés eredményének átvezetése a költségvetésen: *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -9.864.932 Ft (forráscsere)* *-Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 3.631.874 Ft (forráscsere)* *Józsefvárosi Óvodák 10.614.900 Ft (forráscsere) -10.614.900 Ft forráscsere)*	a költségvetési kerületi főösszeget módosítja	**-16 847 958 Ft**
14.§ (5)bek	27000 44000 42000 41300	Az intézmények 2024. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány fel nem használt részének irányítószervi csökkentése és általános tartalékba vonása *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék -200.000 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák -861.243 Ft* *- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -419.100 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**-1 480 343 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**-1 300 000 Ft**
13.§ (1) bek. a) és b) pontja, valamint 14.§ (1) bek.	20701	A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére fedezetet biztosít A "Mozgó Protkó Vidám Tánccsoport" részére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**390 000 Ft**
14.§ (3) bek.	20701 20840	Az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Ügyosztály költségvetéséből feladatádatás miatti előirányzat átcsoportosítás a Hivatal Humánkapcsolati Iroda költségvetésébe (levélkihordás)	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**5 085 000 Ft**
13.§ (1) bek. m) pontja, valamint 14.§ (2) bek	20701 30701 33600	Fedezet biztosítása a 2025.évi önkormányzati időközi választások saját forrású kiadásaira az Általános Tartalék terhére	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**40 000 000 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek	41000 43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Intézményi irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között,	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**-35 892 000 Ft**
		9.42 Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel) Összesen		**39 759 511 Ft**

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

jgsz.hiv.	Cím	Előirányzat módosítás/átcsoportosítás indoka	hatása	Összege
2.	3.	4.	5.	6.
		9.44 Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel):		
Áht. 34.§. (1) bek.	42000 43000 44000	Képviselő-testület 162/2025. (VI. 26.) számú határozata alapján a "2024. évi szabad maradvány tartalék" és az "Általános tartalék" terhére megvalósítandó többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítása; *- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 10.584.280 Ft* *- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 5.522.764 Ft* *- Józsefvárosi Óvodák 900.000 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**17 007 044 Ft**
14 § (5)bek.	27000 43000	Az intézmények 2024. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány fel nem használt részének irányítószervi csökkentése és általános tartalékba vonása *- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ -1.155.700 Ft*	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**-1 155 700 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	42000	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi *főösszeget nem módosítja*	**1 300 000 Ft**
Áht. 34.§. (1) bek.	41000 43000	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Intézményi irányítószervi támogatás rendezése működési és felhalmozási kiadások között,	átcsoportosítás, a költségvetési kerületi főösszeget nem módosítja	**35 892 000 Ft**
		9.44 Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel) Összesen:		**53 043 344 Ft**
		Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:		***178 369 571 Ft***

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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

2. sz. melléklet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről	***Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (.....) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról***
3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 50.075.758.240 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: a) a költségvetési bevételek főösszege 33.899.136.088 Ft, b) a költségvetési kiadások főösszege 46.826.023.901 Ft, c) a költségvetési hiány összege -12.926.887.813 Ft. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 15.129.541.197 Ft összegben az alábbiak szerint: a) működési célú költségvetési maradvány 10.525.209.942 Ft, b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 4.604.331.255 Ft. (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 2.202.653.384 Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.055.626.400 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételével 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) céltartalék összege 724.732.864 Ft, ebből működési céltartalék 605.944.842 Ft, a felhalmozási céltartalék 118.788.022 Ft.	**3. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét *50.738.972.826 Ft*-ban állapítja meg az alábbiak szerint: a) a költségvetési bevételek főösszege *34.043.447.346 Ft,* *b)* a költségvetési kiadások főösszege *46.970.335.159 Ft,* c) a költségvetési hiány összege *-12.926.887.813 Ft.* (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott negatív összegű költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be *15.129.541.197 Ft* összegben az alábbiak szerint: a) működési célú költségvetési maradvány *10.506.915.784 Ft,* b) felhalmozási célú költségvetési maradvány *4.622.625.413 Ft.* (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet *2.202.653.384* Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet a 2. melléklet VI/12. pontja szerinti 2.055.626.400 Ft összegben felhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlására, továbbá a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg visszafizetés a 2. melléklet III/11. pontja szerinti nettó finanszírozási előleg bevételével 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 342.837.361 *Ft,* b) a céltartalék összege 437.052.573 Ft, melyből a működési céltartalék 318.264.551 *Ft,* a felhalmozási céltartalék 118.788.022 *Ft.*

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

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

3. sz. melléklet

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

ANH
LEA global
leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

Szám: 112/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát**, amely a *Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet II. módosítására* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **50 738 972 826 Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek főösszege 34 043 447 346 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 46 970 335 159 Ft-ra módosul**. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbiek alapján **-12 926 887 813 Ft**, amelyre – továbbá a nettó finanszírozási előleg bevételével csökkentett 147 026 984 Ft összegű kiadására, valamint 2 055 626 400 Ft összegű felhalmozási célú belföldi értékpapír vásárlására – **a 15 129 541 197 Ft összegű előző évi költségvetési maradvány** igénybevétele teljes egészében fedezetet nyújt.

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

1181 Budapest, Barcsay u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

14 710

Következtetés és vélemény

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

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

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025 szeptember 10.

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

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

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

3. sz. melléklet

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

ANH
LEA global
leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

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

Budapest, 2025 szeptember 10.

1181 Budapest, Barcsay u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu

Szám: 112/1/2025.

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

I.

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

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

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

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).
A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésének 2025. évi II. rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-ei ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.
Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2025. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2025. évi költségvetés javasolt II. számú módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időszakban:

72

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2025. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 663 214 586 Ft**, amely **1,3%-os növekedést** eredményez a 2025. évi költségvetés jelenleg érvényes bevételi és kiadási főösszegéhez **(50 075 758 240 Ft)** viszonyítva.
A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 50 738 972 826 Ft-ra változik.**

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

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

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	**50 738 972 826 Ft,**
a költségvetési kiadások főösszege:	**46 970 335 159 Ft**
a finanszírozási kiadások összege:	**3 768 637 667 Ft**
ezen belül:	
belföldi finanszírozás:	***2 055 626 400 Ft***
központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):	***1 713 011 267 Ft***
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	**50 738 972 826 Ft**
a költségvetési bevételek főösszege:	**34 043 447 346 Ft**
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	**16 695 525 480 Ft**
ezen belül:	
az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	***15 129 541 197 Ft***
Áht.-n belüli megelőlegezés:	***1 565 984 283 Ft***

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

74

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	30 880 224 311	39 663 498 216	-8 783 273 905
Felhalmozási célok	3 163 223 035	7 306 836 943	-4 143 613 908
Költségvetési bevételek és kiadások	***34 043 447 346***	***46 970 335 159***	***-12 926 887 813***
Finanszírozási bevételek és kiadások	***16 695 525 480***	***3 768 637 667***	***12 926 887 813***
Összes bevétel és kiadás	**50 738 972 826**	**50 738 972 826**	**0**

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -178 369 571 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	+94 811 258 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	+49 500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	+518 903 328 Ft
Bevételek összesen	**+663 214 586 Ft**

A **költségvetés bevételeinek előirányzata** főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	92 708 258
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	43 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 060 000
Működési célú bevételek összesen	***94 811 258***
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	49 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	***49 500 000***
Költségvetési bevételek összesen	**144 311 258**
ÁHT-n belüli megelőlegezések	518 903 328
Maradvány igénybevétele - Működési maradvány	-18 294 158
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány	18 294 158
Finanszírozási bevételek összesen	**518 903 328**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**663 214 586**

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében **az Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -178 369 571 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	-246 505 568 Ft
Felhalmozási kiadások	+390 816 826 Ft
Finanszírozási kiadások	+518 903 328 Ft
Kiadások összesen	**+663 214 586 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	114 177 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	16 534 723
Dologi kiadások	18 577 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	-395 794 514
Működési célú kiadások összesen	***-246 505 568***
Beruházások	78 365 838
Felújítások	72 407 979
Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 043 009
Felhalmozási célú kiadások összesen	***390 816 826***
Költségvetési kiadások összesen	**144 311 258**
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	518 903 328
Finanszírozási kiadások összesen	**518 903 328**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**663 214 586**

3. A tartalékok alakulása

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

Általános tartalék változása:	-125 230 982
Működési céltartalék változása:	-287 680 291
Felhalmozási céltartalék változása:	0
Tartalékok változása összesen:	**-412 911 273**

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

A költségvetés általános tartaléka:	342 837 361
Céltartalékok:	437 052 573
ebből:	
Működési céltartalék:	*318 264 551*
Felhalmozási céltartalék:	*118 788 022*
Tartalékok együtt:	**779 889 934**

76

4. A költségvetés szerkezetének változása

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

Kiadási jogcímek	Jelenleg érvényes előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
Működési kiadások	39 910 003 784	-246 505 568	39 663 498 216
Felhalm. kiadások	6 916 020 117	390 816 826	7 306 836 943
Költségv. kiadások	***46 826 023 901***	***144 311 258***	***46 970 335 159***
Finansz. kiadások	***3 249 734 339***	***518 903 328***	***3 768 637 667***
KIADÁSOK ÖSSZ.	**50 075 758 240**	**663 214 586**	**50 738 972 826**

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 55,8%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 44,2%-a önként vállaltakkal függ össze, ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a költségvetési (működési és felhalmozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 70,8%-ot, az önként vállaltak pedig 29,2%-ot jelentenek, a finanszírozási bevételek körében pedig 25,4%:74,6% az aránypár. Az állami feladatokkal kapcsolatos arány nem éri el a 0,1%-ot.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 71,0%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 28,5%, az állami feladatoké pedig 0,5%. A működési kiadások körében 75,4%:23,9%:0,7%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 60,0%:40,0%:0,0% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

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

Költségvetési bevételek	34 043 447 346
Költségvetési kiadások	46 970 335 159
Költségvetési egyenleg	***-12 926 887 813***
Finanszírozási bevételek	16 695 525 480
Finanszírozási kiadások	3 768 637 667
Finanszírozási egyenleg	***12 926 887 813***
Bevételek együttes főösszege	50 738 972 826
Kiadások együttes főösszege	50 738 972 826
A költségvetés főösszegének egyenlege	**0**

5. Összegzés

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

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

Budapest, 2025 szeptember 10.

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

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

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