

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

Feladat/Bev. és Kiad.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			Józsefvárosi Óvodák		
	2024. évi feladat jellege - eredeti terv			2024. évi feladat jellege - eredeti terv		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 667 365 534	190 620 232		1 052 293 223	662 688 925	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	260 768 185	27 029 330		165 542 451	94 800 525	
3. Dologi kiadások	497 525 134	45 383 535		386 500 641	60 899 966	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	3 425 658 853	263 033 097	0	1 604 336 315	818 389 416	0
6. Beruházások	16 579 850			72 606 001	4 720 000	
7. Felújítások	10 160 000			127 000 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	26 739 850	0	0	199 606 001	4 720 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás	3 206 937 600					
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 200 000					
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	7 308 725	31 411 275		479 000		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 221 446 325	31 411 275	0	479 000	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési				1 055 155 287		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	204 212 528	231 621 822		548 702 028	818 389 416	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 739 850			199 606 001	4 720 000	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási bevételek összesen	230 952 378	231 621 822	0	1 803 463 316	823 109 416	0
Bevételek összesen	3 452 398 703	263 033 097	0	1 803 942 316	823 109 416	0

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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