

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

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	7 673 654 175	9 004 253 599	1 330 599 424	3 158 684 513	3 657 380 440	498 695 927	300 606 953	491 035 838	190 428 885	11 132 945 641	13 152 669 877	2 019 724 236
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 030 981 518	1 213 908 729	182 927 211	470 517 044	551 561 067	81 044 023	44 488 682	76 371 913	31 883 231	1 545 987 244	1 841 841 709	295 854 465
III. Dologi kiadások	2 775 477 331	2 670 009 445	-105 467 886	761 808 506	973 653 019	211 844 513	7 948 300 408	9 304 224 539	1 355 924 131	11 485 586 245	12 947 887 003	1 462 300 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 157 722	1 152 000	-5 722	0	0	0	337 000 000	436 693 200	99 693 200	338 157 722	437 845 200	99 687 478
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 419 761 641	10 077 337 465	1 657 575 824	8 419 761 641	10 077 337 465	1 657 575 824
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394	2 248 528 844	2 819 756 238	571 227 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	260 005 591	333 277 398	73 271 807	260 005 591	333 277 398	73 271 807
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583	4 903 805 897	6 033 384 480	1 129 578 583
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	0	119 338 501	119 338 501	0	119 338 501	119 338 501
5.5 Általános tartalék			0			0	360 200 000	360 000 000	-200 000	360 200 000	360 000 000	-200 000
5.6 Működési céltartalék			0			0	647 221 309	411 580 848	-235 640 461	647 221 309	411 580 848	-235 640 461
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 481 270 746	12 889 323 773	1 408 053 027	4 391 010 063	5 182 594 526	791 584 463	17 050 157 684	20 385 662 955	3 335 505 271	32 922 438 493	38 457 581 254	5 535 142 761
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	158 747 575	89 083 274	-69 664 301	127 643 627	233 750 453	106 106 826	1 417 500 720	1 525 706 503	108 205 783	1 703 891 922	1 848 540 230	144 648 308
II. Felújítások	137 160 000	279 400 000	142 240 000	0	0	0	3 301 820 081	3 116 573 946	-185 246 135	3 438 980 081	3 395 973 946	-43 006 135
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 117 626 830	1 365 998 147	248 371 317	1 117 626 830	1 365 998 147	248 371 317
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	721 726 203	943 183 918	221 457 715	721 726 203	943 183 918	221 457 715
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	100 000 000	254 026 207	154 026 207	100 000 000	254 026 207	154 026 207
5. Lakástámogatás			0			0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék			0			0	295 900 627	168 788 022	-127 112 605	295 900 627	168 788 022	-127 112 605
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	295 907 575	368 483 274	72 575 699	127 643 627	233 750 453	106 106 826	5 836 947 631	6 008 278 596	171 330 965	6 260 498 833	6 610 512 323	350 013 490
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	22 887 105 315	26 393 941 551	3 506 836 236	39 182 937 326	45 068 093 577	5 885 156 251

adatok forintban

Megnevezés	Intézményi feladatok			Polgármesteri Hivatali feladatok			Önkormányzati feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai (hitelek törlesztése)							0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai							2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300	2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása - felhalmozási							2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300	2 073 520 700	2 055 626 400	-17 894 300
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása							0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.							0	147 026 984	147 026 984	0	147 026 984	147 026 984
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707	12 742 122 293	14 887 013 000	2 144 890 707
1. Központi támogatás - Működési							3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850	3 291 092 973	4 251 174 823	960 081 850
2. Irányító szervi támogatás - Működési							9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155	9 027 478 118	10 038 667 273	1 011 189 155
3. Központi támogatás - Felhalmozási							0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási							423 551 202	597 170 904	173 619 702	423 551 202	597 170 904	173 619 702
V. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391	14 815 642 993	17 089 666 384	2 274 023 391
Működési finanszírozás kiadásai							12 318 571 091	14 436 869 080	2 118 297 989	12 318 571 091	14 436 869 080	2 118 297 989
Felhalmozási finanszírozás kiadásai							2 497 071 902	2 652 797 304	155 725 402	2 497 071 902	2 652 797 304	155 725 402
Összesen (A+B+C)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	53 998 580 319	62 157 759 961	8 159 179 642
Halmazódás kiszűrése működés: Intézmények és PH támogatása										-12 318 571 091	-14 289 842 096	-1 971 271 005
Halmazódás kiszűrése felhalmozás: Intézmények és PH támogatása										-423 551 202	-597 170 904	-173 619 702
Halmazódás kiszűrése Intézmények és PH támogatása összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
D. Korrekció Összesen:										-12 742 122 293	-14 887 013 000	-2 144 890 707
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 777 178 321	13 257 807 047	1 480 628 726	4 518 653 690	5 416 344 979	897 691 289	37 702 748 308	43 483 607 935	5 780 859 627	41 256 458 026	47 270 746 961	6 014 288 935