

7. Cím

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételei és kiadásai

8. melléklet a 26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 283 632 903	3 581 007 816	3 581 007 816	0	0	109,06%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0				0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0				0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 283 632 903	3 581 007 816	3 581 007 816			109,06%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0,00%
4.	Működési bevételek	85 694 447	79 028 972	53 703 972	25 325 000	0	92,22%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	53 350 000	53 103 609	31 453 609	21 650 000		99,54%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 447	8 350 000	6 300 000	2 050 000		90,76%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	12 144 000	8 009 838	8 009 838			65,96%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	8 765 525	7 140 525	1 625 000		79,69%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	800 000	800 000			0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0				0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0				0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0				0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0				0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
Költségvetési bevételek összesen		3 369 327 350	3 660 036 788	3 634 711 788	25 325 000	0	108,63%
8.	Finanszírozási bevételek	635 485 739	570 191 989	264 957 574	305 234 415	0	89,73%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	635 485 739	570 191 989	264 957 574	305 234 415		89,73%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 998 145 589	4 195 228 377	3 864 668 962	330 559 415	0	104,93%
a)	Személyi juttatások	3 229 068 977	3 414 290 603	3 141 954 138	272 336 465		105,74%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 534 547	324 259 841	287 806 123	36 453 718		97,22%
c)	Dologi kiadások	435 542 065	456 677 933	434 908 701	21 769 232		104,85%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0				0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0				0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0,00%
	- Kamattámogatások	0	0				0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0,00%
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0				0,00%
	- Céltartalék	0	0				0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 667 500	35 000 400	35 000 400	0	0	524,94%
a)	Beruházások	6 667 500	35 000 400	35 000 400			524,94%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	0	0				0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Lakástámogatás	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
Költségvetési kiadások összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%