

5. Cím

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételei és kiadásai

6. 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	37 565 824	36 713 478	0	36 713 478	0	97,73%
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	37 565 824	36 713 478		36 713 478		97,73%
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	65 277 983	66 601 481	62 584 465	4 017 016	0	102,03%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 860 950	16 860 950	13 860 950	3 000 000		121,64%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	42 428 800	40 470 925	39 670 125	800 800		95,39%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 988 233	9 269 606	9 053 390	216 216		103,13%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				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	5 470 289	4 100 000	0	4 100 000	0	74,95%
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	5 470 289	4 100 000		4 100 000		74,95%
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		108 314 096	107 414 959	62 584 465	44 830 494	0	99,17%
8.	Finanszírozási bevételek	2 195 215 061	2 192 686 996	1 770 775 567	421 911 429	0	99,88%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
*	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)	Irányítószerui támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	2 195 215 061	2 192 686 996	1 770 775 567	421 911 429		99,88%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%

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	2 281 829 478	2 271 519 483	1 804 777 560	466 741 923	0	99,55%
a)	Személyi juttatások	1 697 302 854	1 701 546 604	1 320 116 031	381 430 573		100,25%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 833 213	255 821 369	197 956 905	57 864 464		103,22%
c)	Dologi kiadások	336 693 411	314 151 510	286 704 624	27 446 886		93,30%
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	21 699 679	28 582 472	28 582 472	0	0	131,72%
a)	Beruházások	21 699 679	28 582 472	28 582 472			131,72%
	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		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%
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		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%