

4. Cím

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

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

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	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	0	81,69%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	-	-	-	-	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	-	81,69%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	-	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	-	-	-	-	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
4.	Működési bevételek	168 573 399	198 224 262	176 535 455	21 688 807	0	117,59%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	11 681 863	9 987 868	2 985 663	7 002 205	-	85,50%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	103 762 053	130 076 904	120 001 308	10 075 596	0	125,36%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 129 483	27 159 490	22 548 484	4 611 006	0	122,73%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	100,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	-	0	0	0	0,00%
j)	Biztosító által fizetett kárterítés	0	-	0	0	0	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	-	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
Költségvetési bevételek összesen		170 992 199	200 200 262	176 535 455	23 664 807	0	117,08%
8.	Finanszírozási bevételek	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	0	94,44%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Irányítószerui támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	-	94,44%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	-	95,54%

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	3 512 805 682	3 364 867 293	2 331 285 536	1 033 581 757	-	95,79%
a)	Személyi juttatások	1 822 935 264	1 898 678 147	1 158 872 173	739 805 974	0	104,15%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 560 300	303 233 645	186 390 147	116 843 498	0	102,60%
c)	Dologi kiadások	1 393 158 118	1 161 803 501	984 871 216	176 932 285	0	83,39%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	0	100,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
	- 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 működési 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%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	-	-	-	-	0,00%
	- Kamattámogatások	0	-	-	-	-	0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Tartalékok	0	-	-	-	-	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	-	-	-	-	0,00%
	- Céltartalék	0	-	-	-	-	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 650 095	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	67,43%
a)	Beruházások	31 650 095	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	67,43%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0		-	-	-	0,00%
b)	Felújítások	0	-	-	-	-	0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0		-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	0	95,54%
3.	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0	-	-	-	-	0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	-	95,54%