

3. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

4. 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	0	9 594 000	9 594 000	0	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	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	0	9 594 000	9 594 000			0,00%
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	36 100 000	1 300 000	0	0	1 300 000	3,60%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	36 100 000	1 300 000			1 300 000	3,60%
4.	Működési bevételek	11 931 407	19 906 000	3 556 000	2 000 000	14 350 000	166,84%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	6 535 433	7 555 500			7 555 500	115,61%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 827 058	2 800 000	2 800 000			99,04%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	0	0				0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 175 215	4 400 893	756 000		3 644 893	202,32%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	393 701	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 149 607			3 149 607	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	2 000 000		2 000 000		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése						0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése						0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0,00%
d)	Részesedések értékesítése						0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)						0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)						0,00%
Költségvetési bevételek összesen		48 031 407	30 800 000	13 150 000	2 000 000	15 650 000	64,12%
8.	Finanszírozási bevételek	5 368 313 572	5 268 828 572	0	0	5 268 828 572	98,15%
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	90 473 974	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószeravi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	5 277 839 598	5 268 828 572			5 268 828 572	99,83%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		5 416 344 979	5 299 628 572	13 150 000	2 000 000	5 284 478 572	97,85%

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	5 182 594 526	5 190 134 271	4 336 462 054	519 489 222	334 182 995	100,15%
a)	Személyi juttatások	3 657 380 440	3 727 056 444	3 068 550 984	375 232 216	283 273 244	101,91%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 561 067	529 707 544	459 776 357	28 941 986	40 989 201	96,04%
c)	Dologi kiadások	973 653 019	933 370 283	808 134 713	115 315 020	9 920 550	95,86%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0					0,00%
	- 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	233 750 453	109 494 301	65 097 000	44 397 301	0	46,84%
a)	Beruházások	233 750 453	109 494 301	65 097 000	44 397 301	0	46,84%

	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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		5 416 344 979	5 299 628 572	4 401 559 054	563 886 523	334 182 995	97,85%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Irányítoszervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		5 416 344 979	5 299 628 572	4 401 559 054	563 886 523	334 182 995	97,85%