

2. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. 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	4 564 495 994	4 873 135 837	4 597 991 625	275 144 212	0	106,76%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	1 055 566 990			104,12%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 523 103 646	1 523 103 646			99,24%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 508 687 891	1 508 687 891			100,71%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	436 091 496	445 010 802	445 010 802			102,05%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	38 622 296			100,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0			0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0			0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0			0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 659 495	302 144 212	27 000 000	275 144 212		847,30%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	10012,52%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0			0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333		10012,52%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 765 246 632	17 025 000 000	10 890 000 000	6 135 000 000	0	107,99%
a)	Adók (helyi, központi átemedett)	15 235 246 632	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000		107,05%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	530 000 000	715 000 000	530 000 000	185 000 000		134,91%
4.	Működési bevételek	5 664 201 399	7 266 845 995	5 378 315 801	1 888 530 194	0	128,29%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 831 071 850	4 497 802 649	3 947 638 448	550 164 201		117,40%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 950 178	48 220 000	19 800 000	28 420 000		59,57%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	500 000	500 000	0		0,00%
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 165 471	1 429 886 346	736 825 353	693 060 993		152,58%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	604 000 000	0	604 000 000		151,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	685 852 000	673 552 000	12 300 000		165,26%
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	112,21%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850		112,21%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0		0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	352 225 584	117 860 000	14 600 000	103 260 000	0	33,46%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	352 225 584	117 860 000	14 600 000	103 260 000		33,46%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0			0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000	0	98,56%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000		98,56%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0			0,00%
Költségvetési bevételek összesen		29 455 643 970	34 829 926 015	20 880 907 426	13 949 018 589	0	118,25%
8.	Finanszírozási bevételek	14 027 963 965	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	59,12%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0			0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0	0			0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 027 963 965	8 293 610 118	0	8 293 610 118		59,12%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0			0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0,00%
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0	0			0,00%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		43 483 607 935	43 123 536 133	20 880 907 426	22 242 628 707	0	99,17%

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	20 554 450 977	21 944 328 084	15 697 836 602	6 246 491 482	0	106,76%
a)	Személyi juttatások	491 035 838	475 754 928	326 334 085	149 420 843		96,89%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 371 913	63 623 584	40 338 110	23 285 474		83,31%
c)	Dologi kiadások	9 304 224 539	9 422 951 873	7 195 117 335	2 227 834 538		101,28%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	436 693 200	466 000 000	405 000 000	61 000 000		106,71%
e)	Egyéb működési célú kiadások	10 246 125 487	11 515 997 699	7 731 047 072	3 784 950 627	0	112,39%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 000 000	0	0			0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 756 238	3 097 830 335	3 097 830 335			113,90%
	- Egyéb elvonások, befizetések		0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	333 277 398	274 578 824	24 000 000	250 578 824		82,39%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 338 501	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások		0				0,00%
	- Kamattámogatások		0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 033 384 480	5 301 759 137	3 106 200 270	2 195 558 867		87,87%
	- Tartalékok	940 368 870	2 841 829 403	1 503 016 467	1 338 812 936	0	302,20%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	360 000 000	408 675 002	408 675 002			113,52%

	- Céltartalék	580 368 870	2 433 154 401	1 094 341 465	1 338 812 936		419,24%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 839 490 574	6 888 024 219	3 082 082 703	3 805 941 516	0	117,96%
a)	Beruházások	1 525 706 503	1 058 009 377	95 794 600	962 214 777		69,35%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás						0,00%
b)	Felújítások	3 116 573 946	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333		157,49%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás						0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 197 210 125	921 859 406	307 155 000	614 704 406	0	77,00%
	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	254 026 207	145 000 000		145 000 000		57,08%
	- Lakástámogatás		0				0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	776 859 406	307 155 000	469 704 406		82,37%
	Költségvetési kiadások összesen	26 393 941 551	28 832 352 303	18 779 919 305	10 052 432 998	0	109,24%
3.	Finanszírozási kiadások	17 089 666 384	14 291 183 830	11 102 131 917	3 189 051 913	0	83,62%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	2 055 626 400	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	147 026 984	0	0			0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése		0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	14 887 013 000	14 291 183 830	11 102 131 917	3 189 051 913		96,00%
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	43 483 607 935	43 123 536 133	29 882 051 222	13 241 484 911	0	99,17%