

1. Cím

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

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai (Kerület összesen-konszolidált)

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	7 888 113 521	8 502 427 131	8 188 593 441	313 833 690	0	107,79%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	1 055 566 990	0	0	104,12%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 523 103 646	1 523 103 646	0	0	99,24%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 508 687 891	1 508 687 891	0	0	100,71%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	436 091 496	445 010 802	445 010 802	0	0	102,05%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	38 622 296	0	0	100,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 359 277 022	3 931 435 506	3 617 601 816	313 833 690	0	117,03%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	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	0	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	10012,52%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 801 346 632	17 026 300 000	10 890 000 000	6 135 000 000	1 300 000	107,75%
a)	Adók (helyi, központi átcengedett)	15 235 246 632	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	0	107,05%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	566 100 000	716 300 000	530 000 000	185 000 000	1 300 000	126,53%
4.	Működési bevételek	5 995 678 635	7 636 116 710	5 674 695 693	1 947 071 017	14 350 000	127,36%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000	0	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 916 500 096	4 587 010 576	3 995 938 670	583 516 406	7 555 500	117,12%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 977 683	62 370 000	28 900 000	33 470 000	0	67,08%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	500 000	500 000	0	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	158 334 853	178 557 667	167 681 271	10 876 396	0	112,77%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 458 402	1 480 291 860	776 323 752	700 323 215	3 644 893	150,83%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	100,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	604 800 000	800 000	604 000 000	0	151,20%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	393 701	0	0	0	0	0,00%
j)	Biztosító által fizetett kárterítés	0	3 149 607	0	0	3 149 607	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	687 852 000	673 552 000	14 300 000	0	165,74%
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	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	112,21%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0	34,10%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0	34,10%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	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	0	0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000	0	98,56%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen		33 152 309 022	38 833 888 024	24 767 889 134	14 050 348 890	15 650 000	117,14%
8.	Finanszírozási bevételek	14 118 437 939	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	58,74%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 118 437 939	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	58,74%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0,00%
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)						0,00%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		47 270 746 961	47 127 498 142	24 767 889 134	22 343 959 008	15 650 000	99,70%

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	38 626 369 276	40 020 909 312	30 167 583 211	9 519 143 106	334 182 995	103,61%
a)	Személyi juttatások	13 152 669 877	13 574 074 764	10 620 612 508	2 670 189 012	283 273 244	103,20%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 841 841 709	1 824 469 457	1 412 797 888	370 682 368	40 989 201	99,06%
c)	Dologi kiadások	12 947 887 003	12 639 215 392	9 996 973 743	2 632 321 099	9 920 550	97,62%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437 845 200	467 152 000	406 152 000	61 000 000	0	106,69%
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	0	0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 756 238	3 097 830 335	3 097 830 335	0	0	113,90%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	333 277 398	274 578 824	24 000 000	250 578 824	0	82,39%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 338 501	0	0	0	0	0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0,00%
	- Kamattámogatások	0	0	0	0	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	0	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	0	0	113,52%
	- Céltartalék	580 368 870	2 433 154 401	1 094 341 465	1 338 812 936	0	419,24%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 441 724 301	7 106 588 830	3 249 598 893	3 856 989 937	0	110,32%
a)	Beruházások	1 848 540 230	1 276 573 988	263 310 790	1 013 263 198	0	69,06%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Felújítások	3 395 973 946	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333	0	144,53%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	254 026 207	145 000 000	0	145 000 000	0	57,08%
	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	776 859 406	307 155 000	469 704 406	0	82,37%
Költségvetési kiadások összesen		45 068 093 577	47 127 498 142	33 417 182 104	13 376 133 043	334 182 995	104,57%
3.	Finanszírozási kiadások	2 202 653 384	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	2 055 626 400	0	0	0	0	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	147 026 984	0	0	0	0	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)						0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		47 270 746 961	47 127 498 142	33 417 182 104	13 376 133 043	334 182 995	99,70%

Költségvetési egyenleg-8 293 610 118

ebből: Működési egyenleg-6 734 105 471

ebből: Felhalmozási egyenleg-1 559 504 647