

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 teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 741 744	4 873 135 837	275 634 354	504 117 346	5 652 887 537	5 377 743 325	275 144 212	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 055 566 990	1 055 566 990	55 488 100	0	1 111 055 090	1 111 055 090		
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 523 103 646	1 523 103 646	89 506 654	22 282 680	1 634 892 980	1 634 892 980		
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 781 822 752	1 508 687 891	105 088 525	138 740 640	1 752 517 056	1 752 517 056		
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekéktetési feladatainak támogatása	446 333 108	445 010 802	25 652 179	0	470 662 981	470 662 981		
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	-101 104	87 745 096	126 266 288	126 266 288		
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0		
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0	0		
h)	Elvonások és befizetések bevételei	225 502 932	0	0	25 080 860	25 080 860	25 080 860		
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0		
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 424 430	302 144 212	0	230 268 070	532 412 282	257 268 070	275 144 212	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0				0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 825 069	2 107 132 333	0	0	2 107 132 333	0	2 107 132 333	
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 825 069	2 107 132 333	0	0	2 107 132 333		2 107 132 333	
c)-ből	-Európai uniós támogatás	0		0		0			
3.	Közhatalmi bevételek	17 268 178 861	17 025 000 000	0	0	17 025 000 000	10 890 000 000	6 135 000 000	
a)	Adók (helyi, központi áttengedett)	16 230 240 815	16 310 000 000	0	0	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	1 037 938 046	715 000 000	0	0	715 000 000	530 000 000	185 000 000	
4.	Működési bevételek	6 555 100 278	7 266 845 995	0	8 376 304	7 275 222 299	5 309 581 346	1 965 640 953	
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	0	585 000		585 000	
b)	Szolgáltatások ellenértéke	4 256 353 117	4 497 802 649	0	0	4 497 802 649	3 961 244 748	536 557 901	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 532 593	48 220 000	0	0	48 220 000	19 800 000	28 420 000	
d)	Tulajdonosi bevételek	11 358 829	500 000	0		500 000	500 000		
e)	Ellátási díjak	0	0	0		0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	863 134 260	1 429 886 346	0		1 429 886 346	736 825 353	693 060 993	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	749 089 545	604 000 000	0		604 000 000		604 000 000	
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 776	0	0		0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	9 021 035	0	0		0			
k)	Egyéb működési bevételek	590 595 123	685 852 000	0	8 376 304	694 228 304	591 211 245	103 017 059	
5.	Felhalmozási bevételek	1 842 187 148	3 254 951 850	0	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0			
b)	Ingatlanok értékesítése	1 842 187 148	3 254 951 850	0	0	3 254 951 850		3 254 951 850	
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0			
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0		0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	836 685 827	117 860 000	0	111 473 108	229 333 108	129 724 972	99 608 136	

a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 182 002	0	0		0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	816 503 825	117 860 000	0	111 473 108	229 333 108	129 724 972	99 608 136	
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	229 604 567	185 000 000	0	0	185 000 000	0	185 000 000	
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	174 546 688	185 000 000	0		185 000 000		185 000 000	
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 057 879	0	0		0			
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0			
	Költségvetési bevételek összesen	31 880 323 494	34 829 926 015	275 634 354	623 966 758	35 729 527 127	21 707 049 643	14 022 477 484	
8.	Finanszírozási bevételek	97 536 941 334	8 293 610 118	4 000 000 000	4 727 094 248	17 020 704 366	1 639 204	17 019 065 162	
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	2 370 000 000	0	10 274 544 956	4 725 455 044	15 000 000 000		15 000 000 000	
c)	Betét megszüntetése	78 000 000 000	0			0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 537 534 053	8 293 610 118	-6 274 544 956	0	2 019 065 162		2 019 065 162	
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 629 407 281	0		1 639 204	1 639 204	1 639 204		
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0			0			
	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen	129 417 264 828	43 123 536 133	4 275 634 354	5 351 061 006	52 750 231 493	21 708 688 847	31 041 542 646	

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	17 325 562 509	21 944 328 084	-646 267 629	70 013 826	21 368 074 281	15 628 761 918	5 739 312 363	0
a)	Személyi juttatások	399 770 779	475 754 928	18 835 508	15 276 620	509 867 056	341 173 830	168 693 226	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 733 167	63 623 584	2 203 752	4 494 610	70 321 946	43 017 289	27 304 657	
c)	Dologi kiadások	7 526 512 904	9 422 951 873	22 784 843	701 507 936	10 147 244 652	7 530 722 223	2 616 522 429	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 876 148	466 000 000	0	48 225 593	514 225 593	440 635 619	73 589 974	
e)	Egyéb működési célú kiadások	8 919 669 511	11 515 997 699	-690 091 732	-699 490 933	10 126 415 034	7 273 212 957	2 853 202 077	
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 548 725	0			0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 761 512	3 097 830 335	0	33 686 655	3 131 516 990	3 131 516 990		
	- Egyéb elvonások, befizetések		0	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0			0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		31 281 251	31 281 251		31 281 251	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	235 428 306	274 578 824	0	-7 155 405	267 423 419	0	267 423 419	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	61 573 892	0			0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások		0			0			
	- Kamattámogatások		0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 874 357 076	5 301 759 137	91 705 346	174 570 234	5 568 034 717	3 390 495 930	2 177 538 787	
	- Tartalékok		2 841 829 403	-781 797 078	-931 873 668	1 128 158 657	751 200 037	376 958 620	
	Tartalékokból: - Általános tartalék		408 675 002	-12 813 424	152 943 903	548 805 481	548 805 481		
	- Céltartalék		2 433 154 401	-768 983 654	-1 084 817 571	579 353 176	202 394 556	376 958 620	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 558 482 742	6 888 024 219	208 825 700	1 099 491 389	8 196 341 308	3 503 463 430	4 692 877 878	0
a)	Beruházások	587 773 787	1 058 009 377	204 720 700	234 688 017	1 497 418 094	109 474 336	1 387 943 758	
a)-ből	- Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás					0			
b)	Felújítások	1 081 774 052	4 908 155 436	0	390 242 012	5 298 397 448	3 023 975 115	2 274 422 333	
b)-ből	- Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás					0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	888 934 903	921 859 406	4 105 000	474 561 360	1 400 525 766	370 013 979	1 030 511 787	
c)-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 035 133	145 000 000	0	178 514 624	323 514 624		323 514 624	
	- Lakástámogatás		0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	746 899 770	776 859 406	4 105 000	296 046 736	1 077 011 142	370 013 979	706 997 163	
Költségvetési kiadások összesen		19 884 045 251	28 832 352 303	-437 441 929	1 169 505 215	29 564 415 589	19 132 225 348	10 432 190 241	0
3.	Finanszírozási kiadások	107 514 154 445	14 291 183 830	4 713 076 283	4 181 555 791	23 185 815 904	17 104 402 603	6 081 413 301	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0			
b)	Értékpapírok vásárlása	13 370 000 000	0	4 000 000 000	2 074 029 970	6 074 029 970		6 074 029 970	
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 597 448 298	0		180 625 171	180 625 171	180 625 171		
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	78 000 000 000	0			0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	13 546 706 147	14 291 183 830	713 076 283	1 926 900 650	16 931 160 763	16 923 777 432	7 383 331	
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		127 398 199 696	43 123 536 133	4 275 634 354	5 351 061 006	52 750 231 493	36 236 627 951	16 513 603 542	0