

5. Cím
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételei és kiadásai

6. 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 államháztartási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 047 000	36 713 478	0	0	36 713 478	0	36 713 478	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0			0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0			0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0			0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0			0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0			0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0			0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 047 000	36 713 478	0	0	36 713 478		36 713 478	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0				0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0			0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0				0			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0				0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0			
4.	Működési bevételek	74 197 782	66 601 481	0	474 637	67 076 118	63 059 102	4 017 016	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 061 301	16 860 950	0		16 860 950	13 860 950	3 000 000	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		5 118	5 118	5 118		
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0			0			
e)	Ellátási díjak	48 725 356	40 470 925	0		40 470 925	39 670 125	800 800	
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 983 235	9 269 606	0	1 382	9 270 988	9 054 772	216 216	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	811 695	0			0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	415 000	0		468 137	468 137	468 137		
k)	Egyéb működési bevételek	3 201 195	0			0			
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0				0			
b)	Ingatlanok értékesítése	0				0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0			
d)	Részecsedések értékesítése	0				0			

6.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 548 052	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0			0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 548 052	4 100 000	0		4 100 000		4 100 000	
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	5 548 052				0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0				0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0			
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0				0			
Költségvetési bevételek összesen		110 792 834	107 414 959	0	474 637	107 889 596	63 059 102	44 830 494	0
8.	Finanszírozási bevételek	2 190 182 745	2 192 686 996	101 818 199	105 834 221	2 400 339 416	1 937 810 088	462 529 328	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0			0			
c)	Betét megszüntetése	0	0			0			
*	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 183 255	0		25 326 980	25 326 980	5 976 278	19 350 702	
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	2 166 999 490	2 192 686 996	101 818 199	80 507 241	2 375 012 436	1 931 833 810	443 178 626	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		2 300 975 579	2 300 101 955	101 818 199	106 308 858	2 508 229 012	2 000 869 190	507 359 822	0

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	2 243 925 386	2 271 519 483	101 818 199	101 567 648	2 474 905 330	1 967 545 508	507 359 822	0
a)	Személyi juttatások	1 700 504 431	1 701 546 604	90 111 270	57 308 730	1 848 966 604	1 436 283 816	412 682 788	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 775 121	255 821 369	11 706 929	13 246 956	280 775 254	217 021 378	63 753 876	
c)	Dologi kiadások	284 645 834	314 151 510	0	31 011 962	345 163 472	314 240 314	30 923 158	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
c)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0			0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0			0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0			
	- Kamattámogatások	0	0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0			
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0			0			
	- Céltartalék	0	0			0			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 723 213	28 582 472	0	4 741 210	33 323 682	33 323 682	0	0
a)	Beruházások	31 723 213	28 582 472	0	4 741 210	33 323 682	33 323 682		
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0				0			
b)	Felújítások	0	0			0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0			
	c)-ból - 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	0				0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0			
	- Lakástámogatás	0				0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0			
Költségvetési kiadások összesen		2 275 648 599	2 300 101 955	101 818 199	106 308 858	2 508 229 012	2 000 869 190	507 359 822	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0				0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0				0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0				0			
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		2 275 648 599	2 300 101 955	101 818 199	106 308 858	2 508 229 012	2 000 869 190	507 359 822	0