

3. Cím
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

4. melléklet a 26/2023. (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	12 225 518	9 594 000	0	52 257 771	61 851 771	61 851 771	0	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	12 225 518	9 594 000		52 257 771	61 851 771	61 851 771		
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	38 110 225	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0			0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	38 110 225	1 300 000	0	0	1 300 000			1 300 000
4.	Működési bevételek	21 074 634	19 906 000	0	0	19 906 000	3 556 000	2 000 000	14 350 000
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	8 237 502	7 555 500	0	0	7 555 500			7 555 500
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	919 339	2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
d)	Tulajdonosi bevételek	408 871	0	0	0	0			
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0	0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 089 274	4 400 893	0	0	4 400 893	756 000		3 644 893
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0			
h)	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	1 473 002	0	0	0	0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	918 669	3 149 607	0	0	3 149 607			3 149 607
k)	Egyéb működési bevételek	6 027 977	2 000 000	0	0	2 000 000		2 000 000	
5.	Felhalmozási bevételek	330 185	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése					0			
b)	Ingatlanok értékesítése					0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 185				0			
d)	Részesedések értékesítése					0			

6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0			
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)					0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0			
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)					0			
Költségvetési bevételek összesen		71 740 562	30 800 000	0	52 257 771	83 057 771	65 407 771	2 000 000	15 650 000
8.	Finanszírozási bevételek	4 703 250 739	5 268 828 572	226 816 568	598 920 869	6 094 566 009	823 660 877	0	5 270 905 132
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0			0			
c)	Betét megszüntetése	0	0			0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	275 703 163	0		6 275 151	6 275 151	6 275 151		
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konzolidálás)	4 427 547 576	5 268 828 572	226 816 568	592 645 718	6 088 290 858	817 385 726		5 270 905 132
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		4 774 991 301	5 299 628 572	226 816 568	651 178 640	6 177 623 780	889 068 648	2 000 000	5 286 555 132

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 államgazdasági feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	4 735 716 385	5 190 134 271	118 434 568	547 645 289	5 856 214 128	5 024 535 435	497 171 698	334 506 995
a)	Személyi juttatások	3 485 948 515	3 727 056 444	112 227 705	193 123 935	4 032 408 084	3 413 800 519	335 334 321	283 273 244
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 553 146	529 707 544	14 588 863	36 360 749	580 657 156	511 826 149	27 841 806	40 989 201
c)	Dologi kiadások	590 619 411	933 370 283	-8 382 000	313 498 738	1 238 487 021	1 094 246 900	133 995 571	10 244 550
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 595 313	0			0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 661 867	4 661 867	4 661 867	0	0
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0				0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	152 327 172				0			
	- 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 működési 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			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0				0			
	- Kamattámogatások	0				0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	268 141			4 661 867	4 661 867	4 661 867		
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékokból:	0				0			
	- Általános tartalék	0				0			
	- Céltartalék	0				0			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 999 765	109 494 301	108 382 000	103 533 351	321 409 652	269 791 232	51 618 420	0
a)	Beruházások	32 999 765	109 494 301	108 382 000	103 533 351	321 409 652	269 791 232	51 618 420	0
	a)-ből - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0				0			
b)	Felújítások	0	0			0			
	b)-ből - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0			
	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	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		4 768 716 150	5 299 628 572	226 816 568	651 178 640	6 177 623 780	5 294 326 667	548 790 118	334 506 995
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0			0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0				0			
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		4 768 716 150	5 299 628 572	226 816 568	651 178 640	6 177 623 780	5 294 326 667	548 790 118	334 506 995