

6. Cím
Józsefvárosi Óvodák bevételei és kiadásai

7. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0				0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0				0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0				0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0				0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0				0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0			
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			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	14 165 435	5 510 000	0	15 240 000	20 750 000	19 050 000	1 700 000	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	1 873 577	1 700 000	0		1 700 000		1 700 000	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 097 397	3 000 000		12 000 000	15 000 000	15 000 000		
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0			0			
e)	Ellátási díjak	0	0			0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 172 552	810 000	0	3 240 000	4 050 000	4 050 000	0	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 284 503	0			0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	640 368	0			0			
k)	Egyéb működési bevételek	97 038	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)	Részesekek értékesítése	0				0			

6.	Működési célú átvett pénzeszköz	8 856 534	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0				0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 856 534				0			
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	8 856 534				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		23 021 969	5 510 000	0	15 240 000	20 750 000	19 050 000	1 700 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	3 130 484 271	3 073 467 204	192 163 478	135 121 534	3 400 752 216	2 414 119 321	986 632 895	0
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	60 038 959	0		59 568 850	59 568 850	44 819 763	14 749 087	
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)	3 070 445 312	3 073 467 204	192 163 478	75 552 684	3 341 183 366	2 369 299 558	971 883 808	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 153 506 240	3 078 977 204	192 163 478	150 361 534	3 421 502 216	2 433 169 321	988 332 895	0

Kiadások

<u>Sorszám</u>	<u>Kiadási jogcímek</u>	<u>2025. évi teljesítés</u>	<u>2026. évi eredeti előirányzat</u>	<u>Módosítás I.</u>	<u>Módosítás II.</u>	<u>2026. évi módosított előirányzat</u>	<u>2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)</u>	<u>2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)</u>	<u>2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)</u>
1.	Működési költségvetési kiadásai	2 872 956 145	3 054 831 804	192 163 478	145 158 694	3 392 153 976	2 407 702 142	984 451 834	0
a)	Személyi juttatások	2 228 952 034	2 356 748 038	170 056 175	58 224 034	2 585 028 247	1 783 182 915	801 845 332	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 509 904	347 823 474	22 107 303	23 471 175	393 401 952	278 341 798	115 060 154	
c)	Dologi kiadások	321 494 207	350 260 292	0	59 763 433	410 023 725	342 477 377	67 546 348	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 700 052	3 700 052	3 700 052	0	0
c)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0			0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0			0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0		3 700 052	3 700 052	3 700 052		
	- 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	220 981 245	24 145 400	0	5 202 840	29 348 240	25 467 179	3 881 061	0
a)	Beruházások	31 193 405	24 145 400	0	306 862	24 452 262	20 571 201	3 881 061	
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0				0			
b)	Felújítások	189 787 840	0		4 895 978	4 895 978	4 895 978		
	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		3 093 937 390	3 078 977 204	192 163 478	150 361 534	3 421 502 216	2 433 169 321	988 332 895	0
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		3 093 937 390	3 078 977 204	192 163 478	150 361 534	3 421 502 216	2 433 169 321	988 332 895	0