

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 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	8 432 054 860	8 502 427 131	275 634 354	556 375 117	9 334 436 602	9 020 602 912	313 833 690	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	0	0
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	0	0
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	0	0
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	446 333 108	445 010 802	25 652 179	0	470 662 981	470 662 981	0	0
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	-101 104	87 745 096	126 266 288	126 266 288	0	0
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0	0	0	0
h)	Elvonások és befizetések bevételei	225 502 932	0	0	25 080 860	25 080 860	25 080 860	0	0
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 353 737 546	3 931 435 506	0	282 525 841	4 213 961 347	3 900 127 657	313 833 690	0
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	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	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 825 069	2 107 132 333	0	0	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	17 306 289 086	17 026 300 000	0	30 000 000	17 056 300 000	10 920 000 000	6 135 000 000	1 300 000
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	16 230 240 815	16 310 000 000	0	0	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	0
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 048 271	716 300 000	0	30 000 000	746 300 000	560 000 000	185 000 000	1 300 000
4.	Működési bevételek	6 934 336 547	7 636 116 710	0	26 191 141	7 662 307 851	5 627 586 075	2 020 371 776	14 350 000
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	0	585 000	0	585 000	0
b)	Szolgáltatások ellenértéke	4 323 093 429	4 587 010 576	0	0	4 587 010 576	4 009 544 970	569 910 106	7 555 500
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	91 902 770	62 370 000	0	13 505 118	75 875 118	45 405 118	30 470 000	0
d)	Tulajdonosi bevételek	11 767 700	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
e)	Ellátási díjak	176 971 888	178 557 667	0	0	178 557 667	167 681 271	10 876 396	0
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	907 766 472	1 480 291 860	0	3 646 382	1 483 938 242	780 780 134	699 513 215	3 644 893
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 449 000	31 000 000	0	0	31 000 000	31 000 000	0	0
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	760 849 248	604 800 000	0	0	604 800 000	800 000	604 000 000	0
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 776	0	0	0	0	0	0	0
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	11 436 777	3 149 607	0	468 137	3 617 744	468 137	0	3 149 607
k)	Egyéb működési bevételek	605 083 487	687 852 000	0	8 571 504	696 423 504	591 406 445	105 017 059	0

5.	Felhalmozási bevételek	1 842 517 333	3 254 951 850	0	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Ingatlanok értékesítése	1 842 187 148	3 254 951 850	0	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 185	0	0	0	0	0	0	0
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	851 415 413	121 960 000	0	111 473 108	233 433 108	129 724 972	103 708 136	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	20 182 002	0	0	0	0	0	0	0
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	831 233 411	121 960 000	0	111 473 108	233 433 108	129 724 972	103 708 136	0
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	14 404 586	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	229 604 567	185 000 000	0	0	185 000 000	0	185 000 000	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	174 546 688	185 000 000	0	0	185 000 000	0	185 000 000	0
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 057 879	0	0	0	0	0	0	0
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		35 628 042 875	38 833 888 024	275 634 354	724 039 366	39 833 561 744	25 697 913 959	14 119 997 785	15 650 000
8.	Finanszírozási bevételek	98 128 948 478	8 293 610 118	4 000 000 000	5 231 491 032	17 525 101 150	426 051 298	17 099 049 852	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	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	0	15 000 000 000	0
c)	Betét megszüntetése	78 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 129 541 197	8 293 610 118	-6 274 544 956	504 396 784	2 523 461 946	424 412 094	2 099 049 852	0
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 629 407 281	0	0	1 639 204	1 639 204	1 639 204	0	0
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	13 546 706 147	14 291 183 830	713 076 283	1 926 900 650	16 931 160 763	8 748 703 481	2 911 552 150	5 270 905 132
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		133 756 991 353	47 127 498 142	4 275 634 354	5 955 530 398	57 358 662 894	26 123 965 257	31 219 047 637	15 650 000

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	34 371 238 442	40 020 909 312	-46 184 226	2 452 203 660	42 426 928 746	32 785 411 845	9 307 009 906	334 506 995
a)	Személyi juttatások	12 843 554 149	13 574 074 764	553 097 765	1 475 483 604	15 602 656 133	12 435 082 483	2 884 300 406	283 273 244
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 880 856	1 824 469 457	71 566 361	267 569 953	2 163 605 771	1 707 345 876	415 270 694	40 989 201
c)	Dologi kiadások	10 249 723 102	12 639 215 392	19 243 380	1 330 672 716	13 989 131 488	10 898 240 183	3 080 646 755	10 244 550
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	583 235 064	467 152 000	0	48 225 593	515 377 593	441 787 619	73 589 974	0
e)	Egyéb működési célú kiadások	8 992 845 271	11 515 997 699	-690 091 732	-669 748 206	10 156 157 761	7 302 955 684	2 853 202 077	0
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 548 725	0	0	0	0	0	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	0	0
	- Egyéb elvonások, befizetések	225 502 932	0	0	25 080 860	25 080 860	25 080 860	0	0
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	31 281 251	31 281 251	0	31 281 251	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	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	0
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	61 573 892	0	0	0	0	0	0	0
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 874 625 217	5 301 759 137	91 705 346	179 232 101	5 572 696 584	3 395 157 797	2 177 538 787	0
	- Tartalékok	0	2 841 829 403	-781 797 078	-931 873 668	1 128 158 657	751 200 037	376 958 620	0
	Tartalékokból:	0	408 675 002	-12 813 424	152 943 903	548 805 481	548 805 481	0	0
	- Céltartalék	0	2 433 154 401	-768 983 654	-1 084 817 571	579 353 176	202 394 556	376 958 620	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	2 894 842 697	7 106 588 830	321 818 580	1 248 671 597	8 677 079 007	3 916 051 413	4 761 027 594	0
a)	Beruházások	732 783 802	1 276 573 988	317 713 580	378 972 247	1 973 259 815	517 166 341	1 456 093 474	0
a)-ból	- Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Felújítások	1 273 123 992	4 908 155 436	0	395 137 990	5 303 293 426	3 028 871 093	2 274 422 333	0
b)-ból	- Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	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	0
c)-ból	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 035 133	145 000 000	0	178 514 624	323 514 624	0	323 514 624	0
	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	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	0
Költségvetési kiadások összesen		37 266 081 139	47 127 498 142	275 634 354	3 700 875 257	51 104 007 753	36 701 463 258	14 068 037 500	334 506 995
3.	Finanszírozási kiadások	93 967 448 298	0	4 000 000 000	2 254 655 141	6 254 655 141	180 625 171	6 074 029 970	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Értékpapírok vásárlása	13 370 000 000	0	4 000 000 000	2 074 029 970	6 074 029 970	0	6 074 029 970	0
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 448 298	0	0	180 625 171	180 625 171	180 625 171	0	0
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	78 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
e)	Trányfőszervi támogatás folyósítása (Kertület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	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	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		131 233 529 437	47 127 498 142	4 275 634 354	5 955 530 398	57 358 662 894	36 882 088 429	20 142 067 470	334 506 995

Költségvetési egyenleg	-8 293 610 118	0	-2 976 835 891	-11 270 446 009	-11 003 549 299	51 960 285	-318 856 995
ebből: Működési egyenleg	-6 734 105 471	321 818 580	-1 728 164 294	-8 140 451 185	-7 087 497 886	11 025 019 882	0
ebből: Felhalmozási egyenleg	-1 559 504 647	-321 818 580	-1 248 671 597	-3 129 994 824	-3 916 051 413	0	0