

4. Cím

5.melléklet a 26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ bevételei és kiadásai

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	1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000	0	1 976 000	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	1 976 000	1 976 000			1 976 000		1 976 000	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	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 átemedett)	0				0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0			
4.	Működési bevételek	208 544 053	198 224 262	0	2 100 200	200 324 462	178 635 655	21 688 807	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	10 225 445	9 987 868		0	9 987 868	2 985 663	7 002 205	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	356 061	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000		
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0			
e)	Ellátási díjak	120 212 006	130 076 904		0	130 076 904	120 001 308	10 075 596	
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 387 002	27 159 490		405 000	27 564 490	22 953 484	4 611 006	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 449 000	31 000 000		0	31 000 000	31 000 000	0	
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 535 742	0		0	0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	216 714	0		0	0			
k)	Egyéb működési bevételek	5 162 083	0		195 200	195 200	195 200		
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)	Részesedések értékesítése	0				0			

6.	Működési célú átvett pénzeszköz	325 000	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	325 000				0			
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0				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	210 845 053	200 200 262	0	2 100 200	202 300 462	178 635 655	23 664 807	0
8.	Finanszírozási bevételek	3 303 320 680	3 186 009 069	192 278 038	293 010 633	3 671 297 740	2 434 157 538	1 237 140 202	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0				0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0				0			
c)	Betét megszüntetése	0				0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 114 035			69 545 781	69 545 781	23 660 880	45 884 901	
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0				0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 223 206 645	3 186 009 069	192 278 038	223 464 852	3 601 751 959	2 410 496 658	1 191 255 301	
	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen	3 514 165 733	3 386 209 331	192 278 038	295 110 833	3 873 598 202	2 612 793 193	1 260 805 009	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	3 421 576 111	3 364 867 293	187 667 158	284 955 303	3 837 489 754	2 589 334 980	1 248 154 774	0
a)	Személyi juttatások	2 041 404 994	1 898 678 147	161 867 107	196 348 335	2 256 893 589	1 363 485 315	893 408 274	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 779 189	303 233 645	20 959 514	44 384 032	368 577 191	223 720 708	144 856 483	
c)	Dologi kiadások	1 053 570 544	1 161 803 501	4 840 537	44 222 936	1 210 866 974	1 000 976 957	209 890 017	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 603	1 152 000	0	0	1 152 000	1 152 000		
e)	Egyéb működési célú kiadások	28 057 781	0	0	0	0	0	0	0
	c)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0				0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	28 057 781				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	0				0			
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékokból: - Általános tartalék					0			
	- Céltartalék					0			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 043 841	21 342 038	4 610 880	10 155 530	36 108 448	23 458 213	12 650 235	0
a)	Beruházások	23 043 841	21 342 038	4 610 880	10 155 530	36 108 448	23 458 213	12 650 235	
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0				0			
b)	Felújítások	0				0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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		3 444 619 952	3 386 209 331	192 278 038	295 110 833	3 873 598 202	2 612 793 193	1 260 805 009	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		3 444 619 952	3 386 209 331	192 278 038	295 110 833	3 873 598 202	2 612 793 193	1 260 805 009	0