

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2025. december 11.


dr. Töröcsik Edit Julianna
jegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelete**

a 2026. évi költségvetésről

[1] A rendelet célja, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat gazdálkodásának alapját képező éves költségvetési rendelet megalkotásával biztosítsa a 2026. évi működésének, feladatai ellátásának pénzügyi alapját, a közpénzekkel történő szabályszerű, átlátható, gazdaságos, hatékony és eredményes, ellenőrizhető gazdálkodását.

[2] Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági társaság: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló jogi személy;
2. költségvetési szerv: az önkormányzat által alapított és irányított, közfeladat ellátására létrejött jogi személy.

3. A címrend

3. § (1) Külön címet alkotnak:

a) a kerület összesen (konszolidált)

b) a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.

(2) Az önkormányzat részletes címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 47 127 498 142 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 38 833 888 024 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 47 127 498 142 Ft,
- c) a költségvetési hiány összege 8 293 610 118 Ft.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összegű költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 8 293 610 118 Ft összegben.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek figyelembevételével:

- a) a működési mérleg egyenlegét: - 6 734 105 471 Ft-ban,
- b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: - 1 559 504 647 Ft-ban

határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) a működési bevételeket: 33 286 803 841 Ft-ban,
- b) a működési kiadásokat: 40 020 909 312 Ft-ban,
- c) a felhalmozási bevételeket: 5 547 084 183 Ft-ban,
- d) a felhalmozási kiadásokat: 7 106 588 830 Ft-ban,
- e) a finanszírozási bevételeket (irányítószervi támogatás nélkül): 8 293 610 118 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat (irányítószervi támogatás nélkül): 0 Ft-ban

állapítja meg.

5. § (1) E rendelet

- a) az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
- b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet,
- c) a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4.-8. mellékletek,
- d) az önkormányzat összevont működési bevételek és kiadások mérlegét a 9. melléklet,
- e) az összevont felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet,
- e) az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet,
- f) az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási feladatait a 12. melléklet,
- g) az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási feladatait a 13. melléklet,
- h) az önkormányzat tartalékait a 14. melléklet,
- i) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 15. melléklet,
- j) az államháztartáson belülrre és kívülrre adott támogatások előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetés az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a költségvetés Általános tartaléka: 408 675 002 Ft,
- b) a céltartalék összege: 2 433 154 401 Ft, ebből működési céltartalék: 2 253 154 401 Ft, a felhalmozási céltartalék: 180 000 000 Ft.

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a munkatervben elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben a képviselő-testület és szervei szervezeti és működés szabályzatáról szóló rendeletben szabályozott módon módosítja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési szervek vezetőit és a gazdasági társaságok vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a Képviselő-testület és bizottságainak határozataiban foglaltak szerint.

(3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, úgy az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok a bevételek csökkenésével arányosan nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok csökkentéséről, zárolásáról, törléséről a polgármester jogosult dönteni. A zárolás nem vonatkozhat az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló pályázatok előirányzataira, a személyi juttatások - kivéve K122, K123 rovatok - és járulékaik előirányzataira, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzataira.

(4) A költségvetési szerv, valamint a gazdasági társaság a gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodnak a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartásáról.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét legalább 3 munkanappal megelőzően köteles adatot szolgáltatni..

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret szerződést kössön legfeljebb 2 000 000 000 Ft keretösszeggel. A hitelkeret akkor kerül felhasználásra, ha a fizetési kötelezettség keletkezése megelőzi a bevétel beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a befolyt bevételek nyújtanak fedezetet.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg szabad pénzeszközt a bevétel növelése céljából betétként elhelyezze, vagy abból államilag garantált értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.

(8) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Átmeneti intézkedésnek minősül az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára előre nem látható kedvezőtlenül ható külső vagy belső esemény.

(9) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68 (3) és (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt esetben - két Képviselő-testületi ülés között - a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(10) A polgármester a (8) és (9) bekezdésben hozott intézkedésről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(11) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatot érintő kiadási előirányzat megtakarításainak összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba kell helyezni.

8. § (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet követő év június 30-

áig megtörténik.

(2) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzat csak a megadott felhasználási célra fordítható. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles az elszámolás keretében az előirányzatról lemondani:

- a) a tartalékok előirányzataiból biztosított pótelőirányzatok
- b) az intézményi étkeztetési kiadások előirányzataihoz biztosított pótelőirányzatok
- c) a közüzemi kiadások előirányzatokhoz biztosított pótelőirányzatok esetében.

(3) Az intézmény működési célú irányítószervi támogatása és az intézmény felhalmozási célú irányítószervi támogatása céltartalékok terhére biztosított pótelőirányzat esetében a pótelőirányzat kérelem elbírálásának és jóváhagyásának ideje legfeljebb 3 munkanap.

(4) A költségvetési szerv év közbeni pótelőirányzatainak biztosításáról a polgármester dönt.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt annak felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonja.

10. § (1) A költségvetési szerv nevében - a polgármester előzetes írásbeli engedélyét követően - a költségvetési szerv vezetője nyújthat be támogatásra irányuló pályázatot, amennyiben a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel és előfinanszírozású.

(2) A gazdasági társaság nevében - a polgármester előzetes írásbeli engedélyét követően - a gazdasági társaság vezetője nyújthat be támogatásra irányuló pályázatot, amennyiben a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel és előfinanszírozású.

(3) A polgármester dönt a támogatásra irányuló önkormányzati pályázat benyújtásáról, amennyiben a pályázat önerőt nem igényel és előfinanszírozású.

(4) A költségvetési többlettámogatást, illetve önerő biztosítását igénylő vagy utófinanszírozott pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.

11. § (1) A tartalékok felhasználásáról a polgármester dönt.

(2) Az általános tartalék előirányzata 50 000 000 Ft alá nem csökkenhet.

(3) Az alpolgármesteri keretek céltartalék kizárólag az alpolgármesteri tisztség ellátásához kapcsolódó kiadás finanszírozására, valamint egyedi támogatás nyújtására alkalmazható.

(4) A Képviselői-keret céltartalék az önkormányzati képviselői tisztség ellátásához kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A keret összege képviselőnként, havonta 200 000 Ft. Az összeg felhasználására a képviselő írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a felhasználásról. A képviselő a jóváhagyott előirányzat felhasználásáról köteles írásbeli beszámolót benyújtani a polgármester részére.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és egyéb önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkezőt

- a) a Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása keret,
- b) az Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása keret,
- c) az Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása keret,
- d) a Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása keret,
- e) a Köztér örökbefogadás keret,
- f) a Józsefvárosi lakosok kerékpár vásárlásának támogatása keret,

- g) a Társasházak felújításai kölcsönei és a Társasházak vissza nem térítendő támogatása keretek,
- h) az Otthon-megújítási program támogatás keret felhasználására.

(6) A polgármester és a bizottság az (1) és a (5) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben alapítvány részére nyújtott támogatás, valamint az (4) bekezdésben foglaltak kivételével támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(7) A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére nyújtandó pályázati támogatás esetén a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázat eredményéről szóló döntés határideje a tárgyévi november 15. napja, a döntés alapján a szerződéskötés határideje a tárgyévi december 15. napja. A nem pályázati úton nyújtandó, egyedi támogatás esetében a szerződéskötés határideje a tárgyévi december 15. napja.

(8) Alapítvány részére nyújtandó támogatásról az (1) és a (5) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére a polgármester és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

12. § (1) A Képviselő-testület a bérfejlesztés céltartalék előirányzatát a központi költségvetésből biztosított ágazati béremelések megismeréséig, de legfeljebb 2026. február 28-ig zárolja. A zárolás feloldásáról és az előirányzat felhasználásáról a polgármester dönt, amiről a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben az előző évről szóló költségvetési beszámoló, illetve zárszámadási rendelet alapján a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelezettséggel nem terhelt, fel nem használt előirányzatai meghaladják a tárgyévi eredeti előirányzat 5%-át, úgy az 5% feletti rész mértékéig a polgármester jogosult az érintett költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tárgyévi előirányzatát zárolni, vagy elvonni és azt az általános tartalékba helyezni.

(3) A költségvetési szervek és gazdasági társaságok esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói finanszírozás növekedését, Ha a bevételek nem teljesülnek a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

5. Előirányzatok átcsoportosítása, módosítása

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(2) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, a költségvetési szervek és az önkormányzat, továbbá a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti egységei között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre.

(3) A (2) szerinti előirányzat terhére történő átcsoportosítás a feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új beruházási és felújítási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe még be nem épített, a 2025. évi előirányzatok terhére vállalt, 2026. évre áthúzódó kötelezettségekre az előző évi maradvány-felhasználás megemelésével a szükséges kiadási előirányzatokat biztosítsa, és ezzel a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe eredeti előirányzatként a maradvány terhére jóváhagyott 2025. évi előirányzatok terhére vállalt, 2026. évre áthúzódó kötelezettségek esetében azok szükséges korrekciójával a tárgyévi költségvetés előirányzatait módosítsa.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe a következő módosítás során.

(8) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti esetekben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között atcsoportosításokat hajthat végre, az egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

14. § (1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, atcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 34/A. §-a, 34/B. §-a, 35. § (1) és (10) bekezdése, 36. § (1)-(3) bekezdése, 42. §-a, 43. § (2) és (3) bekezdése és 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(9) bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások nem eredményezhetnek támogatási többletigényt a 2026. évben és az azt követő években.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, atcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, atcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szerv a bevételi előirányzatait az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli – az (5) és (6) bekezdésben foglalt bevételeket ide nem értve –, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatja.

(5) A költségvetési szerv a továbbszámlázott bevétel esetén a kiadási előirányzatot a bevételi előirányzattal azonos összegben, egyidejűleg, saját hatáskörben módosíthatja.

(6) A költségvetési szerv azon többletbevétele esetén, melyekhez konkrét kiadási kötelezettség kapcsolódik, a polgármester előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult módosítani a bevételi-kiadási előirányzatait.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra jogosult. Az atcsoportosítással új beruházási, felújítási feladat nem kezdeményezhető.

(8) A költségvetési szerv köteles az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat-átcsoportosítást és módosítást az előirányzat változtatás szükségességének időpontjában, de legkésőbb tárgyhót követő 10. napjáig megküldeni a jegyző részére.

(9) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatai, kötött felhasználású előirányzatok, amiket elszámolási kötelezettség terhel:

- a) az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai,
- b) a fenntartó által céljelleggel, illetve határozott időre biztosított dologi, beruházási, felújítási, személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai,
- c) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
- d) a közüzemi díjak kiadási előirányzatai,
- e) a karbantartási feladatok kiadási előirányzatai,
- f) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
- g) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok,
- h) az 1-7. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(10) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(11) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(12) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét szabálytalanul használja fel, melynek következtében annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

6. A finanszírozás rendje

15. § (1) A költségvetési szerv a kiadásaira vonatkozóan az önkormányzat a költségvetési szerv likviditási tervét figyelembe véve, heti legfeljebb két alkalommal – vis maior helyzetek kivételével - biztosít finanszírozást. A költségvetési szerv finanszírozási igényét legkésőbb az igénylés napját megelőző nap 12 óráig küldi meg a jegyző részére, az erre rendszeresített nyomtatványon. A finanszírozási igények utalása igazodik az önkormányzat utalásra kijelölt napjaihoz. A finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgynapot megelőző napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra kerül, annak összegéhez képest kerül meghatározásra. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik. A finanszírozási igény alátámasztásához az önkormányzat

alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat kérhet be a költségvetési szervtől.

(2) Az önkormányzat a gazdasági társaság finanszírozását közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint biztosítja. A bevételek elmaradása esetén a polgármester jogosult a kifizetések ütemezését módosítani, amely módosításról haladéktalanul értesíti az érintett gazdasági társaságot, valamint a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a gazdasági társaság hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

7. Vegyes rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap 79.000 Ft.

(2) A költségvetési szerv személyi juttatásainak és azok járulékainak előirányzatai nem emelhetők meg az intézményi ellátások díjának, a kártérítések, felhalmozási célú előirányzatok többletbevételeinek terhére.

(3) A költségvetési szerv jutalmazásra fordított éves összege nem haladhatja meg a személyi juttatások kerületi szintű eredeti előirányzatának 12%-át.

(4) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére kizárólag a polgármester írásbeli engedélyével kerülhet sor, és kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítési és a kifizetést az önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

17.§ (1) A költségvetési szerv köteles az elismert tartozásainak állományáról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltatni a polgármester részére. Az adatszolgáltatásról a polgármester fél évente tájékoztatja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.

(2) A gazdasági társaság az elismert tartozásainak állományáról negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a polgármester részére. Az adatszolgáltatásról a polgármester fél évente tájékoztatja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.

18.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében kiadás készpénzben történő teljesítésére - figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárra, valamint a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének elvárására - a következő esetekben kerülhet sor:

a) foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai, illetményelőleg, foglalkoztatással kapcsolatos költségtérítések;

b) reprezentációs kiadások 200 000 Ft értékhatárig;

c) ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton elszámolt kiadások;

d) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek;

c) dologi kiadások körében 200 000 Ft értékhatárig;

e) felhalmozási kiadások körében 200 000 Ft értékhatárig;

f) egyéb a polgármester vagy a költségvetési szerv vezetője által írásban engedélyezett esetben.

19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit 2026. január 1-től 1357 főben állapítja meg a 17. melléklet szerinti bontásban.

20. § A Józsefváros Kártya 2026. évi díja 0 Ft.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2026. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2025. december 11.




dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



Pikó András
polgármester



INDOKOLÁS

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2026. évi költségvetésről szóló
26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendeletéhez**

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2026. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

az 1. és 2. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása, értelmező rendelkezések.

a 3. §-hoz

Meghatározza a 2026. évi költségvetés címrendjét.

a 4. §-hoz

Meghatározza a 2026. évi költségvetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, működési és felhalmozási egyenlegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját.

az 5. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

a 6. §-hoz

Meghatározza az önkormányzat tartalékainak előirányzatát.

a 7. §-hoz

A költségvetési rendelet módosítására, az előirányzatokkal való gazdálkodásra, az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására és a polgármester által meghozható átmeneti intézkedésekről rendelkezik.

a 8. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalására vonatkozó szabályokról,

valamint a költségvetési szervek pótelőirányzat igényléséről, felhasználásáról és elszámolásáról rendelkezik.

a 9. §-hoz

A maradvánnyal kapcsolatos szabályokról rendelkezik

a 10. §-hoz

A pályázatokon benyújtásának szabályait határozza meg.

a 11. §-hoz

A tartalékok és támogatások előirányzatainak felhasználásának szabályairól rendelkezik.

a 12. §-hoz

Az előirányzatok zárolásának, elvonásának, a kiadások teljesíthetőségének szabályairól rendelkezik.

a 13. §-hoz

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

a 14. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét az engedélyezett létszám, valamint a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

a 15. §-hoz

A költségvetési szervek és gazdasági társaságok finanszírozásának rendjét mutatja be.

a 16. §-hoz

Meghatározza a köztisztviselői illetményalapot, valamint a jutalmazással kapcsolatos szabályokat és a költségvetési szervek többletbevételeinek felhasználásának szabályait.

a 17. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával

kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

a 18. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

a 19. §-hoz

Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek létszámkereteit állapítja meg.

a 20. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódóan, a Józsefváros Kártya 2026. évi díjmentessége kerül meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabály évközi módosítása esetén ez a rendelkezés beépül a szakrendeletbe.

a 21. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi Címrendje

<u>Cím</u>	<u>Megnevezés</u>
1. Cím	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Kerület összesen konszolidált)
2. Cím	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
3. Cím	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
4. Cím	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
5. Cím	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
6. Cím	Józsefvárosi Óvodák
7. Cím	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

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 eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 888 113 521	8 502 427 131	8 188 593 441	313 833 690	0	107,79%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	1 055 566 990	0	0	104,12%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 523 103 646	1 523 103 646	0	0	99,24%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 508 687 891	1 508 687 891	0	0	100,71%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	436 091 496	445 010 802	445 010 802	0	0	102,05%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	38 622 296	0	0	100,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 359 277 022	3 931 435 506	3 617 601 816	313 833 690	0	117,03%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	10012,52%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	10012,52%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 801 346 632	17 026 300 000	10 890 000 000	6 135 000 000	1 300 000	107,75%
a)	Adók (helyi, központi átcengedett)	15 235 246 632	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	0	107,05%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	566 100 000	716 300 000	530 000 000	185 000 000	1 300 000	126,53%
4.	Működési bevételek	5 995 678 635	7 636 116 710	5 674 695 693	1 947 071 017	14 350 000	127,36%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000	0	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 916 500 096	4 587 010 576	3 995 938 670	583 516 406	7 555 500	117,12%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 977 683	62 370 000	28 900 000	33 470 000	0	67,08%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	500 000	500 000	0	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	158 334 853	178 557 667	167 681 271	10 876 396	0	112,77%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 458 402	1 480 291 860	776 323 752	700 323 215	3 644 893	150,83%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	100,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	604 800 000	800 000	604 000 000	0	151,20%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	393 701	0	0	0	0	0,00%
j)	Biztosító által fizetett kárterítés	0	3 149 607	0	0	3 149 607	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	687 852 000	673 552 000	14 300 000	0	165,74%
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	112,21%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	112,21%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0	34,10%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	357 695 873	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0	34,10%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000	0	98,56%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000	0	98,56%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen		33 152 309 022	38 833 888 024	24 767 889 134	14 050 348 890	15 650 000	117,14%
8.	Finanszírozási bevételek	14 118 437 939	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	58,74%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 118 437 939	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	58,74%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0,00%
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)						0,00%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		47 270 746 961	47 127 498 142	24 767 889 134	22 343 959 008	15 650 000	99,70%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	38 626 369 276	40 020 909 312	30 167 583 211	9 519 143 106	334 182 995	103,61%
a)	Személyi juttatások	13 152 669 877	13 574 074 764	10 620 612 508	2 670 189 012	283 273 244	103,20%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 841 841 709	1 824 469 457	1 412 797 888	370 682 368	40 989 201	99,06%
c)	Dologi kiadások	12 947 887 003	12 639 215 392	9 996 973 743	2 632 321 099	9 920 550	97,62%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437 845 200	467 152 000	406 152 000	61 000 000	0	106,69%
e)	Egyéb működési célú kiadások	10 246 125 487	11 515 997 699	7 731 047 072	3 784 950 627	0	112,39%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 000 000	0	0	0	0	0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 756 238	3 097 830 335	3 097 830 335	0	0	113,90%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	333 277 398	274 578 824	24 000 000	250 578 824	0	82,39%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 338 501	0	0	0	0	0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0,00%
	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 033 384 480	5 301 759 137	3 106 200 270	2 195 558 867	0	87,87%
	- Tartalékok	940 368 870	2 841 829 403	1 503 016 467	1 338 812 936	0	302,20%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	360 000 000	408 675 002	408 675 002	0	0	113,52%
	- Céltartalék	580 368 870	2 433 154 401	1 094 341 465	1 338 812 936	0	419,24%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 441 724 301	7 106 588 830	3 249 598 893	3 856 989 937	0	110,32%
a)	Beruházások	1 848 540 230	1 276 573 988	263 310 790	1 013 263 198	0	69,06%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Felújítások	3 395 973 946	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333	0	144,53%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 197 210 125	921 859 406	307 155 000	614 704 406	0	77,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	254 026 207	145 000 000	0	145 000 000	0	57,08%
	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	776 859 406	307 155 000	469 704 406	0	82,37%
Költségvetési kiadások összesen		45 068 093 577	47 127 498 142	33 417 182 104	13 376 133 043	334 182 995	104,57%
3.	Finanszírozási kiadások	2 202 653 384	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	2 055 626 400	0	0	0	0	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	147 026 984	0	0	0	0	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)						0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		47 270 746 961	47 127 498 142	33 417 182 104	13 376 133 043	334 182 995	99,70%

Költségvetési egyenleg-8 293 610 118

ebből: Működési egyenleg-6 734 105 471

ebből: Felhalmozási egyenleg-1 559 504 647

2. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevételei és kiadásai

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 564 495 994	4 873 135 837	4 597 991 625	275 144 212	0	106,76%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 829 775	1 055 566 990	1 055 566 990			104,12%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 534 819 088	1 523 103 646	1 523 103 646			99,24%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 498 108 254	1 508 687 891	1 508 687 891			100,71%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	436 091 496	445 010 802	445 010 802			102,05%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	38 622 296			100,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0			0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0			0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0			0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 659 495	302 144 212	27 000 000	275 144 212		847,30%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	10012,52%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0			0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 044 980	2 107 132 333	0	2 107 132 333		10012,52%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	15 765 246 632	17 025 000 000	10 890 000 000	6 135 000 000	0	107,99%
a)	Adók (helyi, központi átegedett)	15 235 246 632	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000		107,05%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	530 000 000	715 000 000	530 000 000	185 000 000		134,91%
4.	Működési bevételek	5 664 201 399	7 266 845 995	5 378 315 801	1 888 530 194	0	128,29%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000		0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	3 831 071 850	4 497 802 649	3 947 638 448	550 164 201		117,40%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 950 178	48 220 000	19 800 000	28 420 000		59,57%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	500 000	500 000	0		0,00%
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0		0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	937 165 471	1 429 886 346	736 825 353	693 060 993		152,58%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	400 000 000	604 000 000	0	604 000 000		151,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	415 013 900	685 852 000	673 552 000	12 300 000		165,26%
5.	Felhalmozási bevételek	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	112,21%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	2 900 726 000	3 254 951 850	0	3 254 951 850		112,21%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0		0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	352 225 584	117 860 000	14 600 000	103 260 000	0	33,46%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	352 225 584	117 860 000	14 600 000	103 260 000		33,46%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0			0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000	0	98,56%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0			0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	187 703 381	185 000 000	0	185 000 000		98,56%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0			0,00%
Költségvetési bevételek összesen		29 455 643 970	34 829 926 015	20 880 907 426	13 949 018 589	0	118,25%
8.	Finanszírozási bevételek	14 027 963 965	8 293 610 118	0	8 293 610 118	0	59,12%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0			0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0	0			0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 027 963 965	8 293 610 118	0	8 293 610 118		59,12%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0			0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0,00%
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0	0			0,00%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		43 483 607 935	43 123 536 133	20 880 907 426	22 242 628 707	0	99,17%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	20 554 450 977	21 944 328 084	15 697 836 602	6 246 491 482	0	106,76%
a)	Személyi juttatások	491 035 838	475 754 928	326 334 085	149 420 843		96,89%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 371 913	63 623 584	40 338 110	23 285 474		83,31%
c)	Dologi kiadások	9 304 224 539	9 422 951 873	7 195 117 335	2 227 834 538		101,28%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	436 693 200	466 000 000	405 000 000	61 000 000		106,71%
e)	Egyéb működési célú kiadások	10 246 125 487	11 515 997 699	7 731 047 072	3 784 950 627	0	112,39%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	100 000 000	0	0			0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 756 238	3 097 830 335	3 097 830 335			113,90%
	- Egyéb elvonások, befizetések		0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	333 277 398	274 578 824	24 000 000	250 578 824		82,39%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	119 338 501	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások		0				0,00%
	- Kamattámogatások		0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 033 384 480	5 301 759 137	3 106 200 270	2 195 558 867		87,87%
	- Tartalékok	940 368 870	2 841 829 403	1 503 016 467	1 338 812 936	0	302,20%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	360 000 000	408 675 002	408 675 002			113,52%

	- Céltartalék	580 368 870	2 433 154 401	1 094 341 465	1 338 812 936		419,24%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 839 490 574	6 888 024 219	3 082 082 703	3 805 941 516	0	117,96%
a)	Beruházások	1 525 706 503	1 058 009 377	95 794 600	962 214 777		69,35%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás						0,00%
b)	Felújítások	3 116 573 946	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333		157,49%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás						0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 197 210 125	921 859 406	307 155 000	614 704 406	0	77,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0				0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	254 026 207	145 000 000		145 000 000		57,08%
	- Lakástámogatás		0				0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	943 183 918	776 859 406	307 155 000	469 704 406		82,37%
	Költségvetési kiadások összesen	26 393 941 551	28 832 352 303	18 779 919 305	10 052 432 998	0	109,24%
3.	Finanszírozási kiadások	17 089 666 384	14 291 183 830	11 102 131 917	3 189 051 913	0	83,62%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése		0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	2 055 626 400	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	147 026 984	0	0			0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése		0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	14 887 013 000	14 291 183 830	11 102 131 917	3 189 051 913		96,00%
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	43 483 607 935	43 123 536 133	29 882 051 222	13 241 484 911	0	99,17%

3. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 594 000	9 594 000	0	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0			0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0				0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0				0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	9 594 000	9 594 000			0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	36 100 000	1 300 000	0	0	1 300 000	3,60%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	36 100 000	1 300 000			1 300 000	3,60%
4.	Működési bevételek	11 931 407	19 906 000	3 556 000	2 000 000	14 350 000	166,84%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	6 535 433	7 555 500			7 555 500	115,61%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 827 058	2 800 000	2 800 000			99,04%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	0	0				0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 175 215	4 400 893	756 000		3 644 893	202,32%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	393 701	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 149 607			3 149 607	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	2 000 000		2 000 000		0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése						0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése						0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0,00%
d)	Részesedések értékesítése						0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)						0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)						0,00%
Költségvetési bevételek összesen		48 031 407	30 800 000	13 150 000	2 000 000	15 650 000	64,12%
8.	Finanszírozási bevételek	5 368 313 572	5 268 828 572	0	0	5 268 828 572	98,15%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 473 974	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószeravi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konzolidálás)	5 277 839 598	5 268 828 572			5 268 828 572	99,83%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		5 416 344 979	5 299 628 572	13 150 000	2 000 000	5 284 478 572	97,85%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	5 182 594 526	5 190 134 271	4 336 462 054	519 489 222	334 182 995	100,15%
a)	Személyi juttatások	3 657 380 440	3 727 056 444	3 068 550 984	375 232 216	283 273 244	101,91%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 561 067	529 707 544	459 776 357	28 941 986	40 989 201	96,04%
c)	Dologi kiadások	973 653 019	933 370 283	808 134 713	115 315 020	9 920 550	95,86%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0					0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0					0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0					0,00%
	- Kamattámogatások	0					0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
	- Tartalékok	0					0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0					0,00%
	- Céltartalék	0					0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	233 750 453	109 494 301	65 097 000	44 397 301	0	46,84%
a)	Beruházások	233 750 453	109 494 301	65 097 000	44 397 301	0	46,84%

	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Lakástámogatás	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
Költségvetési kiadások összesen		5 416 344 979	5 299 628 572	4 401 559 054	563 886 523	334 182 995	97,85%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Irányítoszervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		5 416 344 979	5 299 628 572	4 401 559 054	563 886 523	334 182 995	97,85%

4. Cím

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

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	0	81,69%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	-	-	-	-	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	-	81,69%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	-	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	-	-	-	-	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
4.	Működési bevételek	168 573 399	198 224 262	176 535 455	21 688 807	0	117,59%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	11 681 863	9 987 868	2 985 663	7 002 205	-	85,50%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	103 762 053	130 076 904	120 001 308	10 075 596	0	125,36%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 129 483	27 159 490	22 548 484	4 611 006	0	122,73%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	100,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	-	0	0	0	0,00%
j)	Biztosító által fizetett kárterítés	0	-	0	0	0	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	-	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
Költségvetési bevételek összesen		170 992 199	200 200 262	176 535 455	23 664 807	0	117,08%
8.	Finanszírozási bevételek	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	0	94,44%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Irányítószeravi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	-	94,44%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	-	95,54%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 512 805 682	3 364 867 293	2 331 285 536	1 033 581 757	-	95,79%
a)	Személyi juttatások	1 822 935 264	1 898 678 147	1 158 872 173	739 805 974	0	104,15%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 560 300	303 233 645	186 390 147	116 843 498	0	102,60%
c)	Dologi kiadások	1 393 158 118	1 161 803 501	984 871 216	176 932 285	0	83,39%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	0	100,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	-	-	-	-	0,00%
	- Kamattámogatások	0	-	-	-	-	0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
	- Tartalékok	0	-	-	-	-	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	-	-	-	-	0,00%
	- Céltartalék	0	-	-	-	-	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 650 095	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	67,43%
a)	Beruházások	31 650 095	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	67,43%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0		-	-	-	0,00%
b)	Felújítások	0	-	-	-	-	0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0		-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-	-	-	-	0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		-	-	-	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		-	-	-	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		-	-	-	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		-	-	-	0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		-	-	-	0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		-	-	-	0,00%
	- Lakástámogatás	0		-	-	-	0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-	-	-	0,00%
Költségvetési kiadások összesen		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	0	95,54%
3.	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0	-	-	-	-	0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	-	95,54%

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 eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 565 824	36 713 478	0	36 713 478	0	97,73%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0				0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0				0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 565 824	36 713 478		36 713 478		97,73%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0,00%
4.	Működési bevételek	65 277 983	66 601 481	62 584 465	4 017 016	0	102,03%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 860 950	16 860 950	13 860 950	3 000 000		121,64%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	42 428 800	40 470 925	39 670 125	800 800		95,39%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 988 233	9 269 606	9 053 390	216 216		103,13%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0				0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0				0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0				0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0				0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 470 289	4 100 000	0	4 100 000	0	74,95%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 470 289	4 100 000		4 100 000		74,95%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
Költségvetési bevételek összesen		108 314 096	107 414 959	62 584 465	44 830 494	0	99,17%
8.	Finanszírozási bevételek	2 195 215 061	2 192 686 996	1 770 775 567	421 911 429	0	99,88%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
*	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószerui támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	2 195 215 061	2 192 686 996	1 770 775 567	421 911 429		99,88%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	2 281 829 478	2 271 519 483	1 804 777 560	466 741 923	0	99,55%
a)	Személyi juttatások	1 697 302 854	1 701 546 604	1 320 116 031	381 430 573		100,25%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 833 213	255 821 369	197 956 905	57 864 464		103,22%
c)	Dologi kiadások	336 693 411	314 151 510	286 704 624	27 446 886		93,30%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0				0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0				0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0,00%
	- Kamattámogatások	0	0				0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0,00%
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0				0,00%
	- Céltartalék	0	0				0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 699 679	28 582 472	28 582 472	0	0	131,72%
a)	Beruházások	21 699 679	28 582 472	28 582 472			131,72%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	0	0				0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Lakástámogatás	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
Költségvetési kiadások összesen		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		2 303 529 157	2 300 101 955	1 833 360 032	466 741 923	0	99,85%

6. Cím
Józsefvárosi Óvodák bevételei és kiadásai

7. melléklet a26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0				0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0				0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0,00%
4.	Működési bevételek	0	5 510 000	0	5 510 000	0	0,00%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 700 000		1 700 000		0,00%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000		3 000 000		0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	0	0				0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	810 000		810 000		0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0				0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0				0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0				0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0				0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
Költségvetési bevételek összesen		0	5 510 000	0	5 510 000	0	0,00%
8.	Finanszírozási bevételek	3 405 009 024	3 073 467 204	2 153 123 698	920 343 506	0	90,26%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószerui támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 405 009 024	3 073 467 204	2 153 123 698	920 343 506		90,26%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 405 009 024	3 078 977 204	2 153 123 698	925 853 506	0	90,42%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 096 543 024	3 054 831 804	2 132 552 497	922 279 307	0	98,65%
a)	Személyi juttatások	2 254 946 504	2 356 748 038	1 604 785 097	751 962 941		104,51%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 980 669	347 823 474	240 530 246	107 293 228		103,22%
c)	Dologi kiadások	504 615 851	350 260 292	287 237 154	63 023 138		69,41%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0				0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0				0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0,00%
	- Kamattámogatások	0	0				0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0,00%
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0				0,00%
	- Céltartalék	0	0				0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	308 466 000	24 145 400	20 571 201	3 574 199	0	7,83%
a)	Beruházások	29 066 000	24 145 400	20 571 201	3 574 199		83,07%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	279 400 000	0	0	0		0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Lakástámogatás	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
Költségvetési kiadások összesen		3 405 009 024	3 078 977 204	2 153 123 698	925 853 506	0	90,42%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		3 405 009 024	3 078 977 204	2 153 123 698	925 853 506	0	90,42%

7. Cím

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételei és kiadásai

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 283 632 903	3 581 007 816	3 581 007 816	0	0	109,06%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0,00%
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0				0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0				0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0,00%
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0				0,00%
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0,00%
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 283 632 903	3 581 007 816	3 581 007 816			109,06%
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0					0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0,00%
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0,00%
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0					0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0				0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0,00%
4.	Működési bevételek	85 694 447	79 028 972	53 703 972	25 325 000	0	92,22%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	53 350 000	53 103 609	31 453 609	21 650 000		99,54%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 447	8 350 000	6 300 000	2 050 000		90,76%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0				0,00%
e)	Ellátási díjak	12 144 000	8 009 838	8 009 838			65,96%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	8 765 525	7 140 525	1 625 000		79,69%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	800 000	800 000			0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0,00%
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	0				0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0				0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0				0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0,00%
d)	Részesedések értékesítése	0	0				0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0,00%
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0					0,00%
Költségvetési bevételek összesen		3 369 327 350	3 660 036 788	3 634 711 788	25 325 000	0	108,63%
8.	Finanszírozási bevételek	635 485 739	570 191 989	264 957 574	305 234 415	0	89,73%
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0				0,00%
c)	Betét megszüntetése	0	0				0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
g)	Irányítószerui támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	635 485 739	570 191 989	264 957 574	305 234 415		89,73%
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat kötelező feladatok	2026. évi előirányzat önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államigazgatási feladatok	Változás 2025. évhez képest
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 998 145 589	4 195 228 377	3 864 668 962	330 559 415	0	104,93%
a)	Személyi juttatások	3 229 068 977	3 414 290 603	3 141 954 138	272 336 465		105,74%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 534 547	324 259 841	287 806 123	36 453 718		97,22%
c)	Dologi kiadások	435 542 065	456 677 933	434 908 701	21 769 232		104,85%
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0				0,00%
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0				0,00%
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0				0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0,00%
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0,00%
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0,00%
	- Kamattámogatások	0	0				0,00%

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0,00%
	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0				0,00%
	- Céltartalék	0	0				0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 667 500	35 000 400	35 000 400	0	0	524,94%
a)	Beruházások	6 667 500	35 000 400	35 000 400			524,94%
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0					0,00%
b)	Felújítások	0	0				0,00%
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0					0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0,00%
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0					0,00%
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0,00%
	- Lakástámogatás	0					0,00%
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0,00%
Költségvetési kiadások összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0				0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0,00%
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0				0,00%
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0					0,00%
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		4 004 813 089	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0	105,63%

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Kerületi szinten)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 502 427 131	Személyi juttatások	13 574 074 764
2	1.-ből EU-s támogatás	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 469 457
3	Közhatalmi bevételek	17 026 300 000	Dologi kiadások	12 639 215 392
4	Működési bevételek	7 636 116 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 152 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	121 960 000	Egyéb működési célú kiadások	11 515 997 699
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0		
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	2 841 829 403
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	33 286 803 841	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	40 020 909 312
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 293 610 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 293 610 118	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	8 293 610 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	0
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	41 580 413 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	40 020 909 312
26	Költségvetési hiány:	6 734 105 471	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 559 504 647

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Kerületi szinten)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	400	Megnevezés	400
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 107 132 333	Beruházások	1 276 573 988
2	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 908 155 436
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	185 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	921 859 406
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 254 951 850		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	5 547 084 183	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 106 588 830
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 547 084 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 106 588 830
27	Költségvetési hiány:	1 559 504 647	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1 559 504 647	Bruttó többlet:	-

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Projekt neve, azonosítója: 22019 - 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 492 104	961 615	530 489	
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	28 349 982	7 866 035	20 483 947	
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0
Személyi jellegű	19 383 341	8 733 769	10 649 572	
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 458 745	93 881	10 364 864	
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0

Projekt neve, azonosítója: 22022 - European Urban Initiative-Inegrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	11 400 000	3 435 601	4 260 000	3 704 399
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	48 069 600	2 509 999	45 559 601	
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	59 469 600	5 945 600	49 819 601	3 704 399
Személyi jellegű	24 674 657	5 806 258	15 164 000	3 704 399
Beruházások, beszerzések	6 350 000		6 350 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	28 444 942	139 342	28 305 600	
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	59 469 599	5 945 600	49 819 600	3 704 399

22023 - SHELTER - CERV-2024-DAPHNE Kölcsönös tanulási program a családon belüli erőszak áldozatainak helyi támogatásáról - EU-s pályázat

Projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	8 844 955	4 962 354	1 486 427	2 396 174
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	144 095 806	123 365 461	7 203 779	13 526 566
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	152 940 761	128 327 815	8 690 206	15 922 740
Személyi jellegű	15 900 400	6 415 762	7 675 872	1 808 766
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 526 951	1 925 209	1 014 334	587 408
irányítószervi tám.	69 022 189	69 022 189		
Konzorciumi tagok átadott pé.	64 491 221	50 964 655		13 526 566
Kiadások összesen:	152 940 761	128 327 815	8 690 206	15 922 740

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	869 721 793	0	812 493 193	57 228 600
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	869 721 793	0	812 493 193	57 228 600
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	718 824 106	0	718 824 106	0
Szolgáltatások igénybe vétele	150 897 687	0	93 669 087	57 228 600
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	869 721 793	0	812 493 193	57 228 600

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	690 747 282	0	643 050 332	47 696 950
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	690 747 282	0	643 050 332	47 696 950
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	569 558 208		569 558 208	
Szolgáltatások igénybe vétele	121 189 074	0	73 492 124	47 696 950
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	690 747 282	0	643 050 332	47 696 950

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	989 482 520	0	926 703 020	62 779 500
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	989 482 520	0	926 703 020	62 779 500
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	818 750 019		818 750 019	0
Szolgáltatások igénybe vétele	170 732 501	0	107 953 001	62 779 500
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	989 482 520	0	926 703 020	62 779 500

Projekt neve, azonosítója:

HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-08 (JUST4CARE)

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	2026. utánra utemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	85 076 089	0	33 360 000	51 716 089
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	85 076 089	0	33 360 000	51 716 089
Személyi jellegű	28 799 505	0	10 774 631	18 024 874
Beruházások, beszerzések	33 691 215			33 691 215
Szolgáltatások igénybe vétele	22 585 369	0	22 585 369	0
Adminisztratív költségek	0			
	0			
Kiadások összesen:	85 076 089	0	33 360 000	51 716 089

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1 104 135 795		46 126 418	1 058 009 377	0
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása - 2 db (Mindszenty József; Szenes Hanna emléktáblák elhelyezése)	2 286 000	2026		2 286 000	0
Korányi Sándor utca közvilágítás bővítése	12 700 000	2026		12 700 000	0
Illés utca átalakításának tervezése	2 000 000	2026		2 000 000	0
Illés utca átalakításának tervezése M	3 784 600	2025-2026		3 784 600	0
99-es Buszmegálló	10 000 000	2026		10 000 000	0
Mobi-pontok kivitelezése	5 999 999	2026		5 999 999	0
II. JPPT fejlesztései (körbesétálhatóság, kondipark, önzőtőrendszer II. ütem)	20 000 000	2026		20 000 000	0
Auróra közösségi kert kialakítása	12 700 000	2026		12 700 000	0
Népszínház torkolat közvilágítás tervezése és kivitelezése	14 999 999	2026		14 999 999	0
Eszközbeszerezés	3 500 000	2026		3 500 000	0
Játszótéri (játsszőeszköz beszerzés)játékkölcsönzéshez (2 játszótér)	360 000	2026		360 000	0
Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024)	40 000 000	2026		40 000 000	0
Budapesti Zöld Panelprogram - megvalósítási szakasz	50 000 000	2026		50 000 000	0
Térfigyelő fejlesztése	75 590 400	2026		75 590 400	0
Digitális fejlesztés	3 556 000	2026		3 556 000	0
Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	799 999	2026		799 999	0
Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése (Szigetvári u. 4., Tolnai u. 21., Dankó u. 34., Tömő u. 56., Vay Á. u. 6.	6 350 000	2026		6 350 000	0
Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	2023		17 000 000	0
A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	5 000 000	2026		5 000 000	0
Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023)	4 000 000	2026		4 000 000	0
Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)	30 000 000	2026		30 000 000	0
Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024)	10 000 000	2026		10 000 000	0
Népszínház utca gyalogátkelőhelyek kivitelezés	30 000 000	2026		30 000 000	0
Népszínház utca fásítás	44 000 000	2026		44 000 000	0
Jázmin tér kivitelezése	152 400 000	2026		152 400 000	0
Százados negyed forgalomcsillapítása tervezés	25 400 000	2026		25 400 000	0
Vajdahunyad utca, Kis Stáció utca megújításának tervezése	16 000 000	2026		16 000 000	0
Szenes Iván játszótér kivitelezés	80 000 000	2026		80 000 000	0
Szigony utcai parkoló fásítás tervezése	8 000 000	2026		8 000 000	0
Baross utca - Szigetvári utca gyalogátkelőhely tervezése	8 000 000	2026		8 000 000	0
Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai tervezés és kivitelezése	22 860 000	2026		22 860 000	0
Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem (.....) M	19 050 000	2025		19 050 000	0
Bringás és gyalogos infrastruktúra tervezés (.....)	10 000 000	2026		10 000 000	0
Játszóterek tervezése (Horváth Mihály tér,)	20 000 000	2026		20 000 000	0
Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	19 050 000	2026		19 050 000	0
Közterületek akadálymentesítésének, akadálymentes esomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem	19 050 000	2026		19 050 000	0
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerezés)	63 500 000	2024-2026	17 500 000	46 000 000	0
Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára M	228 000 000	2024-2026	28 555 620	199 444 380	0
Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése	6 350 000	2026		6 350 000	0
Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése önerő M (FSZA-LAKÓ-TÉR)	1 848 798	2024-2026	70 798	1 778 000	0
Népszínház utca torkolat tervezése					
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	109 494 301		0	109 494 301	0
Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	6 457 028	2026		6 457 028	0
Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	11 590 272	2026		11 590 272	0
Bútorok beszerzése	25 400 000	2026		25 400 000	0
Hivatali gépjármű beszerzése	20 000 001	2026		20 000 001	0
Mobil klímák beszerzése	3 810 000	2026		3 810 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	19 812 000	2026		19 812 000	0
Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2026		2 540 000	0
Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	12 700 000	2026		12 700 000	0
Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	6 350 000	2026		6 350 000	0
Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	2026		635 000	0
Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése (SZOFTVER)	200 000	2026		200 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	21 342 038		0	21 342 038	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	657 860	2026		657 860	0
Informatikai kis- és nagyértékű eszközök beszerzése, létesítése (számítógép, laptop, stb...)	2 948 399	2026		2 948 399	0
Kis és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek stb.)	17 735 779	2026		17 735 779	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	28 582 472		0	28 582 472	0

Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, okostelefon stb.)	1 969 369	2026		1 969 369	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor)	4 003 631	2026		4 003 631	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, pelenkázók stb.)	5 337 472	2026		5 337 472	0
Főzőkonyhákra hűtők beszerzése	1 905 000	2026		1 905 000	0
Játékvár Bölcsőde és Tücsök-lak Bölcsőde csoportszobáinak klimatizálása	12 700 000	2026		12 700 000	0
Bölcsődei dolgozók egészségvédelme érdekében lépcsővel ellátott pelenkázók beszerzése, munkavédelmi szempontból fontos	2 667 000	2026		2 667 000	0
Józsefvárosi Óvodák	24 145 400		0	24 145 400	0
Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet)	2 935 000	2026		2 935 000	0
Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (A befogadó óvoda miniprojekteihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 574 200	2026		3 574 200	0
Tárgyi eszközök cseréje	8 808 441	2026		8 808 441	0
Tárgyi eszköz beszerzés	4 827 759	2026		4 827 759	0
Klíma beszerzése (Mesepalota 2 db, Mackóvár 2 db, Pitypang 2db, Csodasziget 1 db, Tátika 1 db)	4 000 000	2026		4 000 000	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	35 000 400		0	35 000 400	0
Orvosi műszerek beszerzése.	30 403 000	2026		30 403 000	0
Informatikai eszközök beszerzése.	4 597 400	2026		4 597 400	0
ÖSSZESEN:	1 322 700 406		46 126 418	1 276 573 988	0

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	5 774 902 944		767 569 539	4 908 155 436	99 177 969
Práter Utca projekt - Építéshez kapcsolódó költségek - útépítés és forgalomtechnika, a szegélyek és burkolatok, a zöldfelületek, fák és öntözőrendszer, a csatornázás és vízellását, a vízvezeték kiváltás, a berendezési elemek és a közvilágítás költségei.	818 750 019	2 026	0	818 750 019	0
Német utca projekt - Építéshez kapcsolódó költségek - útépítés és forgalomtechnika, a szegélyek és burkolatok, a zöldfelületek, fák és öntözőrendszer, a csatornázás és vízellását, a vízvezeték kiváltás, a berendezési elemek és a közvilágítás költségei.	569 558 208	2 026	0	569 558 208	0
Dankó utca projekt - Építéshez kapcsolódó költségek - útépítés és forgalomtechnika, a szegélyek és burkolatok, a zöldfelületek, fák és öntözőrendszer, a csatornázás és vízellását, a vízvezeték kiváltás, a berendezési elemek és a közvilágítás költségei.	718 824 106	2 026	0	718 824 106	0
Ezüstfenyő Idősek Átmeneti Otthona átalakítása	63 500 000	2 026	0	63 500 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása V.	1 016 000 000	2026-2027	0	1 016 000 000	0
Lakhatási Ügyfélszolgálat kialakítása a Práter u. 22-ben	145 802 824	2025-2026	15 945 191	129 857 633	0
Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai	101 600 000	2 026	0	101 600 000	0
Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak kiadásai (maradvány)	54 923 309	2025-2026	10 395 126	44 528 183	0
Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása (maradvány)	140 437 266	2025-2027	0	51 355 328	89 081 938
Káptalanfüredi strand szennyvízcsatorna helyreállítása (maradvány)	13 970 000	2025-2026	0	13 970 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása III. (Diószegi u. 18-20. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) (maradvá)	590 551 181	2024-2026	463 551 181	127 000 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása IV. (épületkiürítési, lakáspályázati, egyéb célra szükséges lakásfelújítás) (maradvány)	317 500 000	2025-2026	0	317 500 000	0
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	460 096 031	2025-2026	100 000 000	350 000 000	10 096 031
100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása (maradvány)	635 000 000	2025-2026	177 678 041	457 321 959	0
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	50 000 000	2 026	0	50 000 000	0
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	20 000 000	2 026	0	20 000 000	0
Tolnai ökokert - felújítás	8 890 000	2 026	0	8 890 000	0
Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban FSZA 2025-37 - támogatás	49 500 000	2 026	0	49 500 000	0
					0
					0
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	0		0	0	0
					0
					0
					0
					0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0		0	0	0
					0
					0
					0
					0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0		0	0	0
					0
					0
					0
					0
Józsefvárosi Óvodák	0		0	0	0
					0
					0
					0
					0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0		0	0	0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	5 774 902 944		767 569 539	4 908 155 436	99 177 969

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi tartalékai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Működési célú tartalékok mindösszesen	771 580 848	2 661 829 403
2.	Általános tartalék	360 000 000	408 675 002
3.	Működési célú tartalékok összesen	411 580 848	2 253 154 401
1.	Polgármesteri keret	17 373 432	14 012 936
2.	Képviselői keret céltartaléak	40 800 000	40 800 000
3.	Alpolgármesteri keretek céltartalék	36 000 000	36 000 000
4.	Likviditási céltartalék	200 000 000	200 000 000
5.	Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	20 000 000	0
6.	Pályázati önerő - működési	19 015 257	0
7.	Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	20 000 000	0
8.	JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	7 479 159	30 000 000
9.	"Józsefváros250" céltartalék	25 000 000	0
10.	Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka	25 913 000	9 000 000
11.	2026. évi országgyűlési választások céltartaléka	0	100 000 000
12.	Roma gyakornoki program céltartalék	0	27 000 000
13.	Bérfejlesztési céltartalék	0	516 000 000
14.	Józsefvárosi Rendészet költségvetési szerv létrehozásának céltartaléka	0	844 341 465
15.	Intézmények irányítószervi céltartaléka/ működési feladatok	0	50 000 000
16.	Szociális szolgáltatások céltartaléka	0	24 000 000
17.	Részvételi költségvetés céltartaléka	0	200 000 000
18.	Helyi érdekeltségű fejlesztések céltartaléka	0	60 000 000
19.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ célprémium céltartaléka	0	95 000 000
20.	CERV-2025- Town-TT önerő (nyertes pályázat esetén)	0	7 000 000
4.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	168 788 022	180 000 000
1.	Parkolás megváltás	56 294 175	0
2.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	80 000 000
3.	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	12 493 847	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	50 000 000	0
5.	Intézmények irányítószervi céltartaléka /felhalmozási feladatok	0	100 000 000
5.	Tartalékok összesen	940 368 870	2 841 829 403

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 152 000	1 152 000
1.	Gyermekek átmeneti otthona, gyermekek támogatása	1 152 000	1 152 000
2.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	436 693 200	466 000 000
	Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	15 000 000	17 000 000
1.			
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	500 000	500 000
3.	Lakhatási támogatás	192 000 000	200 000 000
4.	Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	70 000 000	90 000 000
5.	Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	25 000 000	27 000 000
6.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkészlelési támogatás	22 000 000	23 000 000
7.	Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás	10 000 000	15 000 000
8.	Születési támogatás (pénzbeni és természetbeni)	25 000 000	16 000 000
9.	Ápolási támogatás	10 000 000	11 500 000
10.	Méltányossági támogatás	10 000 000	12 000 000
11.	Közösségi közlekedési bérlettámogatás	2 000 000	10 000 000
12.	Táboroztatási támogatás	4 193 200	
13.	Gyermekek esélynövelő támogatása	6 000 000	8 000 000
14.	Köztetetés	45 000 000	36 000 000
	Összesen:	437 845 200	467 152 000

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat államháztartáson belülrés kívülrés adott támogatásai 2026. évrésben

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások	6 486 000 379	5 576 337 961
a)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr é s	333 277 398	274 578 824
1.	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önr é s	27 005 000	30 532 500
2.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafet é ria kiadásai	3 366 440	3 366 440
3.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	531 100	2 000 000
4.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti kís é rő tanárok mb.díj)	8 500 000	9 000 000
5.	Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (Diákolimpia és iskolai egészségügyi nap)	6 000 000	0
6.	Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	24 479 000	24 000 000
7.	Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	137 410 284	105 000 000
8.	Rendőrség térfigyelő üzemeltetés é sre	72 812 715	70 000 000
9.	Támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség (JHSZ, BKG Y , stb.)	5 000 000	0
10.	Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	18 555 209	0
11.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	297 470	308 179
12.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	470 317	487 248
13.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	293 942	304 524
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	449 152	465 321
15.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	505 592	523 793
16.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 641 144	12 060 225
17.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	505 592	523 793
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	364 492	377 614
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	438 569	454 357
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	293 561
21.	Nemzetiségi Önkormányzatok működés é snek támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	368 020	381 269
22.	Nemzetiségi Önkorkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 000 000	8 000 000
23.	Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása ebből	6 000 000	6 500 000
b)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr é s	6 033 384 480	5 301 759 137
1.	Turay Ida Színház támogatása	1 000 000	750 000
2.	Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria működési támogatás	0	1 750 000
3.	Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	4 000 000
4.	Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	7 974 000	2 000 000
5.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	1 500 000
6.	Sztereó művház támogatása	0	1 500 000
7.	Új közművelődési megállapodásokkal kapcsolatos támogatások	0	6 000 000
8.	Bíró á sági ítélet alapján megállapított járadékok fizetés é snek kiadása	720 000	720 000
9.	Kösterületi bevételből társasházak rész é re visszautalás	1 000 000	1 000 000
10.	Utcai megkereső, ártalomcsökkentő és szűrő munka szenvedélybetegknél - pilot program	20 000 000	0
11.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - működési	54 140 000	54 140 000
12.	Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
13.	DPC védőnők cafeteria	0	4 523 850
14.	Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepciós	13 560 000	12 500 000
15.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	0	20 380 535
16.	Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program	80 966 350	65 737 950
17.	BPTK sporteszköz beszerzés é snek támogatása	0	1 000 000
18.	Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján	2 318 408	0
19.	Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	3 666 666	0
20.	Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása ebből:	6 000 000	6 000 000
21.	Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása ebből:	45 449 720	40 000 000
22.	Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása eből:	7 565 000	6 000 000
23.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	0	275 000
24.	Köztér örökbefogadás	6 639 785	2 500 000
25.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	99 764 400	0
26.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - intézményműködtetés központi költségek	162 087 610	
27.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - intézményműködtetés központi költségek	1 440 000	
28.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása	1 182 565 449	1 034 443 050
29.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása	19 302 617	0
30.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása	5 511 000	0
31.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.ját é s é zőeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása	855 588 070	553 704 310
32.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - Kerületőrs é g 3HÓNAPRA	0	71 710 730

33.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása	25 353 456	0
34.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása	15 079 000	0
35.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok	1 106 000 723	1 291 972 348
36.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok	40 289 535	0
37.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - Kerületőrség	510 502 817	258 984 974
38.	Otthon-megújítási program támogatás	50 000 000	50 000 000
39.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.támogatás	0	
39	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények	49 834 403	64 504 550
40.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közzszolg. - Kiállítások, lakossági közműv. feladatok, H13	104 580 818	143 484 877
41.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közzszolg. - Kiállítások, lakossági közműv. feladatok, H13	38 622 296	0
42.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 350 734	17 371 135
43.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közzszolg. - Gyermeküdültetés (Magyarkút, Káptalanfüred)	120 391 895	214 525 989
44.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Szociális gondoskodás (Adományok gyűjtése, Fókusz Központ Magdolna 47, foglalkoztatási programok)	46 476 903	50 790 052
45.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15, , Biztonsági őr szolgálat a Kesztyűgyárban hétfőtől péntekig napi 4 órában, 6 havi többletfedezet,	293 092 671	318 303 495
46.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények,rendezvények: reprezentációs adó többletigénye)	288 405 348	270 124 819
47.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Újság, online újság, PR tevékenység	249 471 440	250 682 227
48.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Tanoda	35 173 023	43 655 851
49.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Múzeum	184 222 771	183 672 366
50.	RÉV8 - Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	244 611 204	241 551 029
51.	Civil rendezvények kiadásai (CAPE)	2 285 299	0
52.	Civil rendezvények kiadásai (CAPE)	2 285 299	0
53.	CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	8 095 770	0
<u>c)</u>	<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</u>	<u>119 338 501</u>	<u>0</u>
54.	Társasházak felújítási kölcsönei	119 338 501	0
2. Felhalmozási célú támogatások		1 197 210 125	921 859 406
<u>a)</u>	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>b)</u>	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	<u>943 183 918</u>	<u>776 859 406</u>
55.	Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000
56.	Világosabb utcák (Lósy Imre u., Dugonics u., Visi Imre u., Fűvészkert u.) - BKK (RKVI 2024)	14 000 000	0
57.	Közzvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások -pénzeszköz átadás a BDK-nak közzvilágítás fejlesztésre	0	58 000 000
58.	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	8 500 000	8 500 000
59.	Háziorvosok eszközzvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 133 334	0
60.	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 150 000	1 425 000
61.	Telkes Mária társasházi klímavédelmi és köztisztasági program	28 849 921	0
62.	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	277 065 507	245 000 000
63.	Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	12 101 838	0
64.	JGK Közzszolgáltatási szerződés - parkoláshoz kapcs.feladatok ellátása (PDA-k, mobilnyomtatók)	6 400 000	6 350 000
65.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - intézményműködtetés központi költségek (haszongépjármű vásárlás)	20 000 000	0
66.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közzségi kertek fenntartása, gondozása	4 100 000	25 400 000
67.	JGK zrt. Közzszolgáltatási feladatok - multifunkcionális takarítógép	0	46 990 000
68.	JGK zrt. Közzszolgáltatási suerződés - Klimatizált irodakonténer Dankó utcai telephelyre a jelenlegi faházak helyett 3 db	0	24 765 000
69.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása	20 735 000	0
70.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok (haszongépjárművek vásárlása-csere)	27 650 000	0
71.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - Kerületőrség	1 100 000	0
72.	Társasházi felújítási alap	130 000 000	150 000 000
73.	Lakásbérleti jogviszony megváltása	221 795 980	50 000 000
74.	Otthon-megújítási program támogatás	3 120 000	0
75.	JGK Zrt. Közzszolgáltatási szerződés - vagyongazdálkodás (inform.fejlesztés, mobiltel., ügyfélszolg)	53 800 000	46 430 000
76.	Önkormányzati lakások lakásbérllői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	10 000 000
77.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.- Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok - H13, Horánszky utca 13.	0	11 200 000
78.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.- Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok H13 - Mozgássérült audit teljes végrehajtása, körülbelüli várható költség	0	15 400 000
79.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - Kesztyűgyár Közzségi Ház	0	6 579 900
80.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - Tanoda	0	

81.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - Újság	0	3 506 348
82.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - Gyermeküdültetés - Magyarkút	0	4 400 000
83.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - Gyermeküdültetés - Káptalanfüred	0	6 840 000
84.	JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződés - piac (emelőkocsi, vendéglátó egységek hulladékgyűjtői	28 575 000	0
85.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Szociális gondoskodás	1 076 501	
86.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. -Központi irányítás	1 364 894	0
87.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Újság, online újság, PR tevékenység	3 222 272	0
88.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények)	3 171 595	0
89.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Múzeum	22 402 636	0
90.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok	2 790 101	0
91.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Gyermeküdültetés (Magyarkút, Káptalanfüred)	9 180 519	
92.	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok	16 674 328	3 783 158
93.	RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	2 290 000	2 290 000
94.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások	1 200 177	0
95.	Társasházi felújítások támogatása - felújítások	401 446	0
96.	Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére	2 332 869	0
c)	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.n kívülre</i>	<i>254 026 207</i>	<i>145 000 000</i>
97.	Társasházak felújítási kölcsönei	254 026 207	145 000 000
<u>Támogatások összesen</u>		<u>7 683 210 504</u>	<u>6 498 197 367</u>

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi létszámkeretei

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése									Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		Bizottságok
		2025.12.31.	2026.01.01	A létszámok jogviszonyonkénti megoszlása							Tisztségviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	Önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélkül) (fő)	Nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)
				Köztisztviselői jogviszov	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	Közalkalmazottak	Pedagógus életpálva alapján foglalkoztatottak	Egyéb				
engedélyezett létszám szerinti								2026.01.01	2026.01.01	2026.01.01			
1.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat										4,00	16,00	16,00
2.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	354,50	354,50	293,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	274,50	275,50	0,00	5,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Józsefvárosi Óvodák	247,00	247,00	0,00	15,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00			
6.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	275,00	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Engedélyezett álláshelyek összesen		1354,00	1357,00	293,00	82,00	277,00	473,00	232,00	0,00	0,00	4,00	16,00	16,00
Költségvetési szerveknél jogviszonyonként tervezett létszámadások összesen:				1357,00									