

**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 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026.

* Egységes szerkezetben a módosító 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel.

¹ Módosította a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel 1. §-a, hatályos 2026. február 27-től.

évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszegét 51 403 132 496 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 39 109 522 378 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 47 403 132 496 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 2 019 065 162 Ft, valamint az értékpapírok beváltását 6 274 544 956 Ft összegben vonja be.

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

- a) a működési mérleg egyenlegét: - 6 412 286 891 Ft-ban
- b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: -1 881 323 227 Ft-ban

(4) Határozza meg. A Képviselő-testület a 4.§ 81) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) a működési bevételeket: 33 562 438 195 Ft-ban
 - b) a működési kiadásokat: 39 974 725 086 Ft-ban
 - c) a felhalmozási bevételeket: 5 547 084 183 Ft-ban
 - d) a felhalmozási kiadásokat: 7 428 407 410 Ft-ban
 - e) a finanszírozási bevételeket (irányítószervi támogatás nélkül): 12 293 610 118 Ft-ban
 - f) a finanszírozási kiadásokat (irányítószervi támogatás nélkül): 4 000 000 000 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 belülré és kívülré 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. §² A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a költségvetés Általános tartaléka: 395 861 578 Ft
- b) a céltartalék összege: 1 664 170 747 Ft, ebből működési céltartalék: 1 496 001 577, felhalmozási céltartalék: 168 169 170 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

² Módosította a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel 2. §-a, hatályos 2026. február 27-től.

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 igénybevételeivel 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 visszafizetésére 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 ételmezési kiadások és ételmezési 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 céljellel 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 beszámolórol 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)³ Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap 2026. február 28-ig 79.000 Ft, 2026. március 1-től 82.555 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 pénzkézelési 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;
- e) dologi kiadások körében 200 000 Ft értékhatárig;
- f) felhalmozási kiadások körében 200 000 Ft értékhatárig;
- g) 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.

³ Módosította a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel 3. §-a, hatályos 2026. február 27-től.

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 rendelethez**

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

2. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

1. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai (Kerület összesen-konszolidált)

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 432 054 860	8 502 427 131	275 634 354	8 778 061 485	8 464 227 795	313 833 690	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 055 566 990	1 055 566 990	55 488 100	1 111 055 090	1 111 055 090	0	0
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 523 103 646	1 523 103 646	89 506 654	1 612 610 300	1 612 610 300	0	0
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 781 822 752	1 508 687 891	105 088 525	1 613 776 416	1 613 776 416	0	0
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	446 333 108	445 010 802	25 652 179	470 662 981	470 662 981	0	0
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	-101 104	38 521 192	38 521 192	0	0
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0	0	0
h)	Elvonások és befizetések bevételei	225 502 932	0	0	0	0	0	0
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 353 737 546	3 931 435 506	0	3 931 435 506	3 617 601 816	313 833 690	0
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 825 069	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0	0	0
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 825 069	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	17 306 289 086	17 026 300 000	0	17 026 300 000	10 890 000 000	6 135 000 000	1 300 000
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	16 230 240 815	16 310 000 000	0	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	0
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 048 271	716 300 000	0	716 300 000	530 000 000	185 000 000	1 300 000
4.	Működési bevételek	6 934 336 547	7 636 116 710	0	7 636 116 710	5 688 301 993	1 933 464 717	14 350 000
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000	0	585 000	0
b)	Szolgáltatások ellenértéke	4 323 093 429	4 587 010 576	0	4 587 010 576	4 009 544 970	569 910 106	7 555 500
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	91 902 770	62 370 000	0	62 370 000	28 900 000	33 470 000	0
d)	Tulajdonosi bevételek	11 767 700	500 000	0	500 000	500 000	0	0
e)	Ellátási díjak	176 971 888	178 557 667	0	178 557 667	167 681 271	10 876 396	0
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	907 766 472	1 480 291 860	0	1 480 291 860	776 323 752	700 323 215	3 644 893
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 449 000	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	0
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	760 849 248	604 800 000	0	604 800 000	800 000	604 000 000	0
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 776	0	0	0	0	0	0
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	11 436 777	3 149 607	0	3 149 607	0	0	3 149 607
k)	Egyéb működési bevételek	605 083 487	687 852 000	0	687 852 000	673 552 000	14 300 000	0

5.	Felhalmozási bevételek	1 842 517 333	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
b)	Ingatlanok értékesítése	1 842 187 148	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 185	0	0	0	0	0	0
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	851 415 413	121 960 000	0	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 182 002	0	0	0	0	0	0
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	831 233 411	121 960 000	0	121 960 000	14 600 000	107 360 000	0
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	14 404 586	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	229 604 567	185 000 000	0	185 000 000	0	185 000 000	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	174 546 688	185 000 000	0	185 000 000	0	185 000 000	0
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 057 879	0	0	0	0	0	0
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	35 628 042 875	38 833 888 024	275 634 354	39 109 522 378	25 057 129 788	14 036 742 590	15 650 000
8.	Finanszírozási bevételek	98 128 948 478	8 293 610 118	4 000 000 000	12 293 610 118	0	12 293 610 118	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	2 370 000 000	0	10 274 544 956	10 274 544 956	0	10 274 544 956	0
c)	Betét megszüntetése	78 000 000 000	0	0	0	0	0	0
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 129 541 197	8 293 610 118	-6 274 544 956	2 019 065 162	0	2 019 065 162	0
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 629 407 281	0	0	0	0	0	0
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	13 546 706 147	14 291 183 830	713 076 283	15 004 260 113	6 912 318 148	2 823 113 393	5 268 828 572
	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen	133 756 991 353	47 127 498 142	4 275 634 354	51 403 132 496	25 057 129 788	26 330 352 708	15 650 000

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	34 371 238 442	40 020 909 312	-46 184 226	39 974 725 086	30 750 783 686	8 889 758 405	334 182 995
a)	Személyi juttatások	12 843 554 149	13 574 074 764	553 097 765	14 127 172 529	11 071 244 667	2 772 654 618	283 273 244
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 880 856	1 824 469 457	71 566 361	1 896 035 818	1 464 568 996	390 477 621	40 989 201
c)	Dologi kiadások	10 249 723 102	12 639 215 392	19 243 380	12 658 458 772	9 814 402 715	2 834 135 507	9 920 550
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	583 235 064	467 152 000	0	467 152 000	406 152 000	61 000 000	0
e)	Egyéb működési célú kiadások	8 992 845 271	11 515 997 699	-690 091 732	10 825 905 967	7 994 415 308	2 831 490 659	0
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 548 725	0	0	0	0	0	0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 761 512	3 097 830 335	0	3 097 830 335	3 097 830 335	0	0
	- Egyéb elvonások, befizetések	225 502 932	0	0	0	0	0	0
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	235 428 306	274 578 824	0	274 578 824	24 000 000	250 578 824	0
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	61 573 892	0	0	0	0	0	0
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 874 625 217	5 301 759 137	91 705 346	5 393 464 483	3 355 206 720	2 038 257 763	0
	- Tartalékok	0	2 841 829 403	-781 797 078	2 060 032 325	1 517 378 253	542 654 072	0
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	408 675 002	-12 813 424	395 861 578	395 861 578	0	0
	- Céltartalék	0	2 433 154 401	-768 983 654	1 664 170 747	1 121 516 675	542 654 072	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 894 842 697	7 106 588 830	321 818 580	7 428 407 410	3 359 885 893	4 068 521 517	0
a)	Beruházások	732 783 802	1 276 573 988	317 713 580	1 594 287 568	371 692 790	1 222 594 778	0
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
b)	Felújítások	1 273 123 992	4 908 155 436	0	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333	0
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	888 934 903	921 859 406	4 105 000	925 964 406	309 060 000	616 904 406	0
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 035 133	145 000 000	0	145 000 000	0	145 000 000	0
	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	746 899 770	776 859 406	4 105 000	780 964 406	309 060 000	471 904 406	0

Költségvetési kiadások összesen		37 266 081 139	47 127 498 142	275 634 354	47 403 132 496	34 110 669 579	12 958 279 922	334 182 995
3.	Finanszírozási kiadások	93 967 448 298	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	Értékpapírok vásárlása	13 370 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	0
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 448 298	0	0	0	0	0	0
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	78 000 000 000	0	0	0	0	0	0
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	13 546 706 147	14 291 183 830	713 076 283	15 004 260 113	15 001 217 269	3 042 844	0
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		131 233 529 437	47 127 498 142	4 275 634 354	51 403 132 496	34 110 669 579	16 958 279 922	334 182 995

Költségvetési egyenleg	-8 293 610 118	0	-8 293 610 118	-9 053 539 791	1 078 462 668	-318 532 995
ebből: Működési egyenleg	-6 734 105 471	321 818 580	-6 412 286 891	-5 693 653 898	8 293 610 118	0
ebből: Felhalmozási egyenleg	-1 559 504 647	-321 818 580	-1 881 323 227	-3 359 885 893	0	0

3. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

2. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 741 744	4 873 135 837	275 634 354	5 148 770 191	4 873 625 979	275 144 212	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 055 566 990	1 055 566 990	55 488 100	1 111 055 090	1 111 055 090		
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 523 103 646	1 523 103 646	89 506 654	1 612 610 300	1 612 610 300		
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 781 822 752	1 508 687 891	105 088 525	1 613 776 416	1 613 776 416		
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	446 333 108	445 010 802	25 652 179	470 662 981	470 662 981		
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 622 296	38 622 296	-101 104	38 521 192	38 521 192		
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0		
g)	Elszámolásból származó bevételek	7 365 590	0	0	0	0		
h)	Elvonások és befizetések bevételei	225 502 932	0	0	0	0		
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0	0		
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 424 430	302 144 212	0	302 144 212	27 000 000	275 144 212	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 825 069	2 107 132 333	0	2 107 132 333	0	2 107 132 333	
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0	0	0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 825 069	2 107 132 333	0	2 107 132 333		2 107 132 333	
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0		0	0			
3.	Közhatalmi bevételek	17 268 178 861	17 025 000 000	0	17 025 000 000	10 890 000 000	6 135 000 000	
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	16 230 240 815	16 310 000 000	0	16 310 000 000	10 360 000 000	5 950 000 000	
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	1 037 938 046	715 000 000	0	715 000 000	530 000 000	185 000 000	
4.	Működési bevételek	6 555 100 278	7 266 845 995	0	7 266 845 995	5 391 922 101	1 874 923 894	
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	585 000	0	585 000		585 000	
b)	Szolgáltatások ellenértéke	4 256 353 117	4 497 802 649	0	4 497 802 649	3 961 244 748	536 557 901	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 532 593	48 220 000	0	48 220 000	19 800 000	28 420 000	
d)	Tulajdonosi bevételek	11 358 829	500 000	0	500 000	500 000		
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	863 134 260	1 429 886 346	0	1 429 886 346	736 825 353	693 060 993	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	749 089 545	604 000 000	0	604 000 000		604 000 000	
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 776	0	0	0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	9 021 035	0	0	0			
k)	Egyéb működési bevételek	590595123,00	685852000,00	0,00	685852000,00	673552000,00	12300000,00	

5.	Felhalmozási bevételek	1 842 187 148	3 254 951 850	0	3 254 951 850	0	3 254 951 850	
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
b)	Ingatlanok értékesítése	1 842 187 148	3 254 951 850	0	3 254 951 850		3 254 951 850	
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			
d)	Részesedések értékesítése	0	0	0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	836 685 827	117 860 000	0	117 860 000	14 600 000	103 260 000	
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 182 002	0	0	0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	816 503 825	117 860 000	0	117 860 000	14 600 000	103 260 000	
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	229 604 567	185 000 000	0	185 000 000	0	185 000 000	
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	174 546 688	185 000 000	0	185 000 000		185 000 000	
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 057 879	0	0	0			
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen		31 880 323 494	34 829 926 015	275 634 354	35 105 560 369	21 170 148 080	13 935 412 289	
8.	Finanszírozási bevételek	97 536 941 334	8 293 610 118	4 000 000 000	12 293 610 118	0	12 293 610 118	
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	2 370 000 000	0	10 274 544 956	10 274 544 956		10 274 544 956	
c)	Betét megszüntetése	78 000 000 000	0		0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 537 534 053	8 293 610 118	-6 274 544 956	2 019 065 162		2 019 065 162	
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 629 407 281	0		0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0		0			
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		129 417 264 828	43 123 536 133	4 275 634 354	47 399 170 487	21 170 148 080	26 229 022 407	

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	17 325 562 509	21 944 328 084	-646 267 629	21 298 060 455	15 787 011 410	5 511 049 045	0
a)	Személyi juttatások	399 770 779	475 754 928	18 835 508	494 590 436	326 334 085	168 256 351	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 733 167	63 623 584	2 203 752	65 827 336	40 338 110	25 489 226	
c)	Dologi kiadások	7 526 512 904	9 422 951 873	22 784 843	9 445 736 716	7 020 923 907	2 424 812 809	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429 876 148	466 000 000	0	466 000 000	405 000 000	61 000 000	
e)	Egyéb működési célú kiadások	8 919 669 511	11 515 997 699	-690 091 732	10 825 905 967	7 994 415 308	2 831 490 659	
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 548 725	0		0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 719 761 512	3 097 830 335	0	3 097 830 335	3 097 830 335		
	- Egyéb elvonások, befizetések		0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	235 428 306	274 578 824	0	274 578 824	24 000 000	250 578 824	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	61 573 892	0		0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		0			
	- Kamattámogatások		0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 874 357 076	5 301 759 137	91 705 346	5 393 464 483	3 355 206 720	2 038 257 763	
	- Tartalékok		2 841 829 403	-781 797 078	2 060 032 325	1 517 378 253	542 654 072	
	Tartalékokból: - Általános tartalék		408 675 002	-12 813 424	395 861 578	395 861 578		
	- Céltartalék		2 433 154 401	-768 983 654	1 664 170 747	1 121 516 675	542 654 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 558 482 742	6 888 024 219	208 825 700	7 096 849 919	3 083 987 703	4 012 862 216	0
a)	Beruházások	587 773 787	1 058 009 377	204 720 700	1 262 730 077	95 794 600	1 166 935 477	
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás				0			
b)	Felújítások	1 081 774 052	4 908 155 436	0	4 908 155 436	2 679 133 103	2 229 022 333	
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	888 934 903	921 859 406	4 105 000	925 964 406	309 060 000	616 904 406	
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 035 133	145 000 000	0	145 000 000		145 000 000	
	- Lakástámogatás		0		0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	746 899 770	776 859 406	4 105 000	780 964 406	309 060 000	471 904 406	
	Költségvetési kiadások összesen	19 884 045 251	28 832 352 303	-437 441 929	28 394 910 374	18 870 999 113	9 523 911 261	0
3.	Finanszírozási kiadások	107 514 154 445	14 291 183 830	4 713 076 283	19 004 260 113	15 001 217 269	4 003 042 844	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0			
b)	Értékpapírok vásárlása	13 370 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000	
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 597 448 298	0		0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	78 000 000 000	0		0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	13 546 706 147	14 291 183 830	713 076 283	15 004 260 113	15 001 217 269	3 042 844	
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	127 398 199 696	43 123 536 133	4 275 634 354	47 399 170 487	33 872 216 382	13 526 954 105	0

4. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

3. Cím

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 225 518	9 594 000	0	9 594 000	9 594 000	0	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0		0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 225 518	9 594 000		9 594 000	9 594 000		
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0			0			
3.	Közhatalmi bevételek	38 110 225	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0		0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	38 110 225	1 300 000	0	1 300 000			1 300 000
4.	Működési bevételek	21 074 634	19 906 000	0	19 906 000	3 556 000	2 000 000	14 350 000
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	8 237 502	7 555 500	0	7 555 500			7 555 500
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	919 339	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000		
d)	Tulajdonosi bevételek	408 871	0	0	0			
e)	Ellátási díjak	0	0	0	0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 089 274	4 400 893	0	4 400 893	756 000		3 644 893
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 473 002	0	0	0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	918 669	3 149 607	0	3 149 607			3 149 607
k)	Egyéb működési bevételek	6 027 977	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
5.	Felhalmozási bevételek	330 185	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése				0			
b)	Ingatlanok értékesítése				0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	330 185			0			
d)	Részesedések értékesítése				0			

6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0			
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)				0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0			
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)				0			
Költségvetési bevételek összesen		71 740 562	30 800 000	0	30 800 000	13 150 000	2 000 000	15 650 000
8.	Finanszírozási bevételek	4 703 250 739	5 268 828 572	226 816 568	5 495 645 140	226 816 568	0	5 268 828 572
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0		0			
c)	Betét megszüntetése	0	0		0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	275 703 163	0		0			
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	4 427 547 576	5 268 828 572	226 816 568	5 495 645 140	226 816 568		5 268 828 572
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		4 774 991 301	5 299 628 572	226 816 568	5 526 445 140	239 966 568	2 000 000	5 284 478 572

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	4 735 716 385	5 190 134 271	118 434 568	5 308 568 839	4 506 858 178	467 527 666	334 182 995
a)	Személyi juttatások	3 485 948 515	3 727 056 444	112 227 705	3 839 284 149	3 232 735 845	323 275 060	283 273 244
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 553 146	529 707 544	14 588 863	544 296 407	474 365 220	28 941 986	40 989 201
c)	Dologi kiadások	590 619 411	933 370 283	-8 382 000	924 988 283	799 757 113	115 310 620	9 920 550
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 595 313	0		0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0			
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0			0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	152 327 172			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			0			
	- Kamattámogatások	0			0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	268 141			0			
	- Tartalékok	0			0			
Tartalékokból:	- Általános tartalék	0			0			
	- Céltartalék	0			0			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 999 765	109 494 301	108 382 000	217 876 301	173 479 000	44 397 301	0
a)	Beruházások	32 999 765	109 494 301	108 382 000	217 876 301	173 479 000	44 397 301	0
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0			0			
b)	Felújítások	0	0		0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0			
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0			
	- Lakástámogatás	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			
Költségvetési kiadások összesen		4 768 716 150	5 299 628 572	226 816 568	5 526 445 140	4 680 337 178	511 924 967	334 182 995
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0		0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0			
e)	Irányítószeri támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0			0			
Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen		4 768 716 150	5 299 628 572	226 816 568	5 526 445 140	4 680 337 178	511 924 967	334 182 995

5. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

4. Cím

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 976 000	1 976 000	0	1 976 000	0	1 976 000	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0		0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 976 000	1 976 000	0	1 976 000		1 976 000	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0	0		0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0	0		0			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0	0		0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0			
4.	Működési bevételek	208 544 053	198 224 262	0	198 224 262	176 535 455	21 688 807	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	10 225 445	9 987 868	0	9 987 868	2 985 663	7 002 205	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	356 061	0	0	0			
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0			
e)	Ellátási díjak	120 212 006	130 076 904	0	130 076 904	120 001 308	10 075 596	
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 387 002	27 159 490	0	27 159 490	22 548 484	4 611 006	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 449 000	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 535 742	0	0	0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	216 714	0	0	0			
k)	Egyéb működési bevételek	5 162 083	0	0	0			

5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0	0		0			
b)	Ingatlanok értékesítése	0	0		0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0			
d)	Részesedések értékesítése	0	0		0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	325 000	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	325 000	0		0			
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0			
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0			
Költségvetési bevételek összesen		210 845 053	200 200 262	0	200 200 262	176 535 455	23 664 807	0
8.	Finanszírozási bevételek	3 303 320 680	3 186 009 069	192 278 038	3 378 287 107	2 263 264 027	1 115 023 080	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0		0			
c)	Betét megszüntetése	0	0		0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 114 035	0		0			
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
g)	Irányítószervi támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konzolidálás)	3 223 206 645	3 186 009 069	192 278 038	3 378 287 107	2 263 264 027	1 115 023 080	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 514 165 733	3 386 209 331	192 278 038	3 578 487 369	2 439 799 482	1 138 687 887	0

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 421 576 111	3 364 867 293	187 667 158	3 552 534 451	2 421 534 365	1 131 000 086	0
a)	Személyi juttatások	2 041 404 994	1 898 678 147	161 867 107	2 060 545 254	1 238 781 196	821 764 058	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 779 189	303 233 645	20 959 514	324 193 159	196 729 953	127 463 206	
c)	Dologi kiadások	1 053 570 544	1 161 803 501	4 840 537	1 166 644 038	984 871 216	181 772 822	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	763 603	1 152 000	0	1 152 000	1 152 000		
e)	Egyéb működési célú kiadások	28 057 781	0		0			
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0		0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0		0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	28 057 781	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0			
	- Kamattámogatások	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			
	- Tartalékok	0	0		0			
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0		0			
	- Céltartalék	0	0		0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 043 841	21 342 038	4 610 880	25 952 918	18 265 117	7 687 801	0
a)	Beruházások	23 043 841	21 342 038	4 610 880	25 952 918	18 265 117	7 687 801	
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0			
b)	Felújítások	0	0		0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0			
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Lakástámogatás	0	0		0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			
	Költségvetési kiadások összesen	3 444 619 952	3 386 209 331	192 278 038	3 578 487 369	2 439 799 482	1 138 687 887	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0		0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0	0		0			
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	3 444 619 952	3 386 209 331	192 278 038	3 578 487 369	2 439 799 482	1 138 687 887	0

6. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

5. Cím **Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételei és kiadásai**

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 047 000	36 713 478	0	36 713 478	0	36 713 478	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0		0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 047 000	36 713 478	0	36 713 478		36 713 478	
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0			0			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0			0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0			
4.	Működési bevételek	74 197 782	66 601 481	0	66 601 481	62 584 465	4 017 016	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	13 061 301	16 860 950	0	16 860 950	13 860 950	3 000 000	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0			
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			
e)	Ellátási díjak	48 725 356	40 470 925	0	40 470 925	39 670 125	800 800	
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 983 235	9 269 606	0	9 269 606	9 053 390	216 216	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	811 695	0		0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	415 000	0		0			
k)	Egyéb működési bevételek	3 201 195	0		0			

5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0			
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			
d)	Részesedések értékesítése	0			0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 548 052	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 548 052	4 100 000	0	4 100 000		4 100 000	
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	5 548 052			0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0			0			
Költségvetési bevételek összesen		110 792 834	107 414 959	0	107 414 959	62 584 465	44 830 494	0
8.	Finanszírozási bevételek	2 190 182 745	2 192 686 996	101 818 199	2 294 505 195	1 860 261 077	434 244 118	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0		0			
c)	Betét megszüntetése	0	0		0			
*	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 183 255	0		0			
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	2 166 999 490	2 192 686 996	101 818 199	2 294 505 195	1 860 261 077	434 244 118	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		2 300 975 579	2 300 101 955	101 818 199	2 401 920 154	1 922 845 542	479 074 612	0

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	2 243 925 386	2 271 519 483	101 818 199	2 373 337 682	1 894 263 070	479 074 612	0
a)	Személyi juttatások	1 700 504 431	1 701 546 604	90 111 270	1 791 657 874	1 399 313 418	392 344 456	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 775 121	255 821 369	11 706 929	267 528 298	208 245 028	59 283 270	
c)	Dologi kiadások	284 645 834	314 151 510	0	314 151 510	286 704 624	27 446 886	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0			
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0		0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0		0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0			
	- Kamattámogatások	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			
	- Tartalékok	0	0		0			
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0		0			
	- Céltartalék	0	0		0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 723 213	28 582 472	0	28 582 472	28 582 472	0	0
a)	Beruházások	31 723 213	28 582 472	0	28 582 472	28 582 472		
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0			0			
b)	Felújítások	0	0		0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0			
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0			
	- Lakástámogatás	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			
	Költségvetési kiadások összesen	2 275 648 599	2 300 101 955	101 818 199	2 401 920 154	1 922 845 542	479 074 612	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0			0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0			0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0			0			
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	2 275 648 599	2 300 101 955	101 818 199	2 401 920 154	1 922 845 542	479 074 612	0

7. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

6. Cím

Józsefvárosi Óvodák bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0			0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0			0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0			0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			0			
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0			0			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0			0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0			
4.	Működési bevételek	14 165 435	5 510 000	0	5 510 000	0	5 510 000	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	1 873 577	1 700 000	0	1 700 000		1 700 000	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 097 397	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			
e)	Ellátási díjak	0	0		0			
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 172 552	810 000	0	810 000		810 000	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 284 503	0		0			
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	640 368	0		0			
k)	Egyéb működési bevételek	97 038	0		0			

5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0			
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			
d)	Részesedések értékesítése	0			0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	8 856 534	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 856 534			0			
c)-ből	-EU-s támogatás (közvetlen)	8 856 534			0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			
c)-ből	- EU-s támogatás (közvetlen)	0			0			
Költségvetési bevételek összesen		23 021 969	5 510 000	0	5 510 000	0	5 510 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	3 130 484 271	3 073 467 204	192 163 478	3 265 630 682	2 297 018 902	968 611 780	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0		0			
c)	Betét megszüntetése	0	0		0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 038 959	0		0			
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	3 070 445 312	3 073 467 204	192 163 478	3 265 630 682	2 297 018 902	968 611 780	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		3 153 506 240	3 078 977 204	192 163 478	3 271 140 682	2 297 018 902	974 121 780	0

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési költségvetési kiadásai	2 872 956 145	3 054 831 804	192 163 478	3 246 995 282	2 276 447 701	970 547 581	0
a)	Személyi juttatások	2 228 952 034	2 356 748 038	170 056 175	2 526 804 213	1 732 125 985	794 678 228	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 509 904	347 823 474	22 107 303	369 930 777	257 084 562	112 846 215	
c)	Dologi kiadások	321 494 207	350 260 292	0	350 260 292	287 237 154	63 023 138	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0			
e)-ből:	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0		0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0		0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0			
	- Kamattámogatások	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			
	- Tartalékok	0	0		0	0	0	0
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0		0			
	- Céltartalék	0	0		0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	220 981 245	24 145 400	0	24 145 400	20 571 201	3 574 199	0
a)	Beruházások	31 193 405	24 145 400	0	24 145 400	20 571 201	3 574 199	
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0			0			
b)	Felújítások	189 787 840	0		0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0			
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0			
	- Lakástámogatás	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			
	Költségvetési kiadások összesen	3 093 937 390	3 078 977 204	192 163 478	3 271 140 682	2 297 018 902	974 121 780	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0	0		0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0		0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0			0			
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	3 093 937 390	3 078 977 204	192 163 478	3 271 140 682	2 297 018 902	974 121 780	0

8. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

7. Cím

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)	2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 270 064 598	3 581 007 816	0	3 581 007 816	3 581 007 816	0	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0			
b)	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0			
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0			
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0		0			
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0			
f)	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		0			
g)	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0			
i)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0	0		0			
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 270 064 598	3 581 007 816	0	3 581 007 816	3 581 007 816		
j)-ből	-Európai uniós támogatás	0			0			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele áll. Házt. Belülről	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0			
c)-ből	- Európai uniós támogatás	0			0			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Adók (helyi, központi átengedett)	0			0			
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0			
4.	Működési bevételek	61 254 365	79 028 972	0	79 028 972	53 703 972	25 325 000	0
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0			
b)	Szolgáltatások ellenértéke	33 342 487	53 103 609	0	53 103 609	31 453 609	21 650 000	
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 997 380	8 350 000	0	8 350 000	6 300 000	2 050 000	
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0		0			
e)	Ellátási díjak	8 034 526	8 009 838	0	8 009 838	8 009 838		
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 149	8 765 525	0	8 765 525	7 140 525	1 625 000	
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0			
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 654 761	800 000	0	800 000	800 000		
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0			
j)	Biztosító által fizetett kártérítés	224 991	0		0			
k)	Egyéb működési bevételek	71	0		0			

5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	Immateriális javak értékesítése	0			0			
b)	Ingatlanok értékesítése	0			0			
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			
d)	Részesedések értékesítése	0			0			
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0			
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0			
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0			
	c)-ből -EU-s támogatás (közvetlen)	0			0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0			
b)	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			
	c)-ből - EU-s támogatás (közvetlen)	0			0			
Költségvetési bevételek összesen		3 331 318 963	3 660 036 788	0	3 660 036 788	3 634 711 788	25 325 000	0
8.	Finanszírozási bevételek	811 474 856	570 191 989	0	570 191 989	264 957 574	305 234 415	0
a)	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0		0			
c)	Betét megszüntetése	0	0		0			
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 967 732	0		0			
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0			
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0			
g)	Irányítószeri támogatás bevétele (kerület összesenből duplázódás miatt-konszolidálás)	658 507 124	570 191 989	0	570 191 989	264 957 574	305 234 415	
Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen		4 142 793 819	4 230 228 777	0	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0

Kiadások

<u>Sorszám</u>	<u>Kiadási jogcímek</u>	<u>2025. évi teljesítés</u>	<u>2026. évi eredeti előirányzat</u>	<u>Módosítás I.</u>	<u>2026. évi módosított előirányzat</u>	<u>2026. évi kötelező feladatok (módosított előirányzat)</u>	<u>2026. évi önként vállalt feladatok (módosított előirányzat)</u>	<u>2026. évi államigazgatási feladatok (módosított előirányzat)</u>
1.	Működési költségvetési kiadásai	3 771 501 906	4 195 228 377	0	4 195 228 377	3 864 668 962	330 559 415	0
a)	Személyi juttatások	2 986 973 396	3 414 290 603	0	3 414 290 603	3 141 954 138	272 336 465	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 530 329	324 259 841	0	324 259 841	287 806 123	36 453 718	
c)	Dologi kiadások	472 880 202	456 677 933	0	456 677 933	434 908 701	21 769 232	
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0			
e)	Egyéb működési célú kiadások	45 117 979	0		0			
	e)-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0		0			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0		0			
	- Egyéb elvonások, befizetések	45 117 979	0		0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0			
	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0			
	- Kamattámogatások	0	0		0			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			
	- Tartalékok	0	0		0	0	0	
	Tartalékokból: - Általános tartalék	0	0		0			
	- Céltartalék	0	0		0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 611 891	35 000 400	0	35 000 400	35 000 400	0	0
a)	Beruházások	26 049 791	35 000 400	0	35 000 400	35 000 400		
	a)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0			0			
b)	Felújítások	1 562 100	0		0			
	b)-ból - Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0			0			
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0			
	c)-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0			
	- Lakástámogatás	0			0			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			
	Költségvetési kiadások összesen	3 799 113 797	4 230 228 777	0	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			
b)	Értékpapírok vásárlása	0			0			
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0			
d)	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0			0			
e)	Irányítószervi támogatás folyósítása (Kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	0			0			
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	3 799 113 797	4 230 228 777	0	4 230 228 777	3 899 669 362	330 559 415	0

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Kerületi szinten)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek módosított előirányzat		Kiadások módosított előirányzat	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 778 061 485	Személyi juttatások	14 127 172 529
2	1.-ből EU-s támogatás	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 896 035 818
3	Közhatalmi bevételek	17 026 300 000	Dologi kiadások	12 658 458 772
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	10 825 905 967
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0		
7	Egyéb működési bevételek			
			Az 5-ből -Tartalékok	2 060 032 325
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	33 562 438 195	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	39 974 725 086
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 293 610 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	4 000 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 065 162	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	10 274 544 956	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)	12 293 610 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 000 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	45 856 048 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	43 974 725 086
26	Költségvetési hiány:	6 412 286 891	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 881 323 227

11. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Kerületi szinten)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	<u>Bevételek módosított előirányzat</u>		<u>Kiadások módosított előirányzat</u>	
	<u>Megnevezés</u>		<u>Megnevezés</u>	
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 107 132 333	Beruházások	1 594 287 568
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	925 964 406
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 254 951 850		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	5 547 084 183	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 428 407 410
8	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
9	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

10	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	
14	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
17	Értékpapírok kibocsátása			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
19	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	0
20	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 547 084 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 428 407 410
21	Költségvetési hiány:	1 881 323 227	Költségvetési többlet:	-
22	Bruttó hiány:	1 881 323 227	Bruttó többlet:	-

12. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C			D	E
1.	Saját erő	1 492 104	961 615	530 489		530 489	
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	28 349 982	7 866 035	20 483 947		20 483 947	
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0	21 014 436	0
8.	Személyi jellegű	19 383 341	8 733 769	10 649 572		10 649 572	
9.	Beruházások, beszerzések	0				0	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	10 458 745	93 881	10 364 864		10 364 864	
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0	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

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C	D			E
1.	Saját erő	11 400 000	3 435 601	4 260 000		4 260 000	3 704 399
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	48 069 600	2 509 999	45 559 601		45 559 601	
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	59 469 600	5 945 600	49 819 601	0	49 819 601	3 704 399
8.	Személyi jellegű	24 674 657	5 806 258	15 164 000		15 164 000	3 704 399
9.	Beruházások, beszerzések	6 350 000		6 350 000		6 350 000	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	28 444 943	139 342	28 305 601		28 305 601	
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	59 469 600	5 945 600	49 819 601	0	49 819 601	3 704 399

Projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

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

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C	D			E
1.	Saját erő	0	0	0		0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	869 721 793	0	812 493 193	30 000	812 523 193	57 198 600
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	869 721 793	0	812 493 193	30 000	812 523 193	57 198 600
8.	Személyi jellegű	0	0	0		0	
9.	Beruházások, beszerzések	718 824 106	0	718 824 106		718 824 106	0
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	150 897 687	0	93 669 087	30 000	93 699 087	57 198 600
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	869 721 793	0	812 493 193	30 000	812 523 193	57 198 600

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezt bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C	D	E		E
1.	Saját erő	0	0	0		0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	690 747 282	0	643 050 332		643 050 332	47 696 950
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	690 747 282	0	643 050 332	0	643 050 332	47 696 950
8.	Személyi jellegű	0	0	0		0	
9.	Beruházások, beszerzések	569 558 208		569 558 208		569 558 208	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	121 189 074	0	73 492 124		73 492 124	47 696 950
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	690 747 282	0	643 050 332	0	643 050 332	47 696 950

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezt bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C	D			E
1.	Saját erő	0	0	0		0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	989 482 520	0	926 703 020		926 703 020	62 779 500
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	989 482 520	0	926 703 020	0	926 703 020	62 779 500
8.	Személyi jellegű	0	0	0		0	
9.	Beruházások, beszerzések	818 750 019		818 750 019		818 750 019	0
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	170 732 501	0	107 953 001		107 953 001	62 779 500
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	989 482 520	0	926 703 020	0	926 703 020	62 779 500

Projekt neve, azonosítója:

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C	D			E
1.	Saját erő	0	0	0		0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0				0	
3.	EU-s forrás	85 076 089	0	33 360 000		33 360 000	51 716 089
4.	Társfinanszírozás	0				0	
5.	Hitel	0				0	
6.	Egyéb forrás	0				0	
7.	Források összesen:	85 076 089	0	33 360 000	0	33 360 000	51 716 089
8.	Személyi jellegű	28 799 505	0	10 774 631			18 024 874
9.	Beruházások, beszerzések	33 691 215				0	33 691 215
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	22 585 369	0	22 585 369		22 585 369	0
11.	Adminisztratív költségek	0				0	
12.		0				0	
13.	Kiadások összesen:	85 076 089	0	33 360 000	0	22 585 369	51 716 089

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

adatok Ft-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	M=(E-G-H)
1.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1 295 855 745		89 224 989	1 058 009 377	204 720 700	1 262 730 077	0
1.	Kerületi emléktáblák, műalkotások elkészítése, kihelyezése, pótlása, renoválása.	2 286 000	2026	0	2 286 000	0	2 286 000	0
2	Kerületi emléktáblák, műalkotások elkészítése, kihelyezése, pótlása, renoválása.(Roma Parlament egykori épülete)	500 000	2026	0	0	500 000	500 000	0
3	Korányi Sándor utca közvilágítás bővítése	12 700 000	2026	0	12 700 000	8 382 000	21 082 000	0
4	Illés utca átalakításának tervezése	2 000 000	2026	0	2 000 000	0	2 000 000	0
5	Illés utca átalakításának tervezése M	3 784 600	2025-2026	0	3 784 600	0	3 784 600	0
6	99-es Buszmegálló	10 000 000	2026	0	10 000 000	0	10 000 000	0
7	Mobi-pontok kivitelezése	5 999 999	2026	0	5 999 999	0	5 999 999	0
8	II. JPPT fejlesztései (körbesétálhatóság, kondipark, önzótőrendszér, Húzódkodó II. ütem)	20 000 000	2026	0	20 000 000	5 000 000	25 000 000	0
9	Auróra közösségi kert kialakítása	12 700 000	2026	0	12 700 000	0	12 700 000	0
10	Népszínház torkolat közvilágítás tervezése és kivitelezése	14 999 999	2026	0	14 999 999	0	14 999 999	0
11	Eszközbeszerzés	3 500 000	2026	0	3 500 000	-381 250	3 118 750	0
12	Játszótéri (játészoeszköz beszerzés)játékkölsönzéshez (2 játszótér)	360 000	2026	0	360 000	0	360 000	0
13	Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024)	40 000 000	2026	0	40 000 000	0	40 000 000	0
14	Budapesti Zöld Panelprogram - megvalósítási szakasz	50 000 000	2026	0	50 000 000	0	50 000 000	0
15	Térfigyelő fejlesztése	75 590 400	2026	0	75 590 400	0	75 590 400	0
16	Digitális fejlesztés	3 556 000	2026	0	3 556 000	0	3 556 000	0
17	Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	799 999	2026	0	799 999	0	799 999	0
18	Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése (Szigetvári u. 4., Tolnai u. 21., Dankó u. 34., Tömö u. 56., Vay Á. u. 6.	6 350 000	2026	0	6 350 000	0	6 350 000	0
19	Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	2023		17 000 000	0	17 000 000	0
20	A Baross utcai villamossin-pár köztrér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023)	5 000 000	2026	0	5 000 000	0	5 000 000	0
21	Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023)	4 000 000	2026	0	4 000 000	0	4 000 000	0
22	Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)	30 000 000	2026	0	30 000 000	0	30 000 000	0
23	Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024)	10 000 000	2026	0	10 000 000	0	10 000 000	0
24	Népszínház utca gyalogátkelőhelyek kivitelezés	30 000 000	2026	0	30 000 000	0	30 000 000	0
25	Népszínház utca fásítás	44 000 000	2026	0	44 000 000	0	44 000 000	0
26	Jázmin tér kivitelezése	152 400 000	2026	0	152 400 000	0	152 400 000	0
27	Százados negyed forgalomcsillapítása tervezés	25 400 000	2026	0	25 400 000	0	25 400 000	0
28	Vajdahunyad utca, Kis Stáció utca megújításának tervezése	16 000 000	2026	0	16 000 000	0	16 000 000	0
29	Szenes Iván játszótér kivitelezés	80 000 000	2026	0	80 000 000	0	80 000 000	0
30	Szigony utcai parkoló fásítás tervezése	8 000 000	2026	0	8 000 000	0	8 000 000	0
31	Baross utca - Szigetvári utca gyalogátkelőhely tervezése	8 000 000	2026	0	8 000 000	0	8 000 000	0
32	Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai tervezés és kivitelezése	22 860 000	2026	0	22 860 000	0	22 860 000	0
33	Utca fásítási program tervezés - 2025. évi ütem (.....) M	19 050 000	2025	0	19 050 000	0	19 050 000	0
34	Bringás és gyalogos infrastruktúra tervezés (.....)	10 000 000	2026	0	10 000 000	0	10 000 000	0
35	Játszóterek tervezése (Horváth Mihály tér,)	20 000 000	2026	0	20 000 000	0	20 000 000	0
36	Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	19 050 000	2026	0	19 050 000	0	19 050 000	0
37	Közerőterek akadálymentesítésének, akadálymentes csomópontok kialakításának tervezése - 2025. évi ütem	19 050 000	2026	0	19 050 000	0	19 050 000	0

38	Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés)	63 500 000	2024-2026	5 067 300	46 000 000	0	46 000 000	0
39	Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára M	228 000 000	2024-2026	83 976 581	199 444 380	0	199 444 380	0
40	Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése	6 350 000	2026	0	6 350 000	0	6 350 000	0
41	Közösségi programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése - önév M (FSZA-LAKÓ-TÉR)	1 848 798	2024-2026	181 108	1 778 000	0	1 778 000	0
42	Napvitorlák a Déri Miksa utcai játszótérre	5 000 000	2026	0	0	5 000 000	5 000 000	0
43	Eső- és napvédett buszmegálló a 99-es vonalára (RKVI 2025)	12 000 000	2026	0	0	12 000 000	12 000 000	0
44	Karacsony utcai közvilágítás (RKVI 2025)	9 000 000	2026	0	0	9 000 000	9 000 000	0
45	Buszmegálló a Vajda Péter utcában (RKVI 2025)	12 000 000	2026	0	0	12 000 000	12 000 000	0
46	Mátyás téri játszótér fejlesztése- (RKVI 2025)	4 000 000	2026	0	0	4 000 000	4 000 000	0
47	Több kukát, kevesebb szemetet! - (RKVI 2025)	5 000 000	2026	0	0	5 000 000	5 000 000	0
48	Sportos körzet - Golgota téri Focipálya fejlesztése (RKVI 20205)	4 000 000	2026	0	0	4 000 000	4 000 000	0
49	Miyawaki erdőt Józsefvároshat! (RKVI 2025)	8 000 000	2026	0	0	8 000 000	8 000 000	0
50	Parkolóhelyek felfestése kerületszerte (RKVI 2025)	15 000 000	2026	0	0	15 000 000	15 000 000	0
51	Gyalogosbarát József utca (RKVI 2025)	30 000 000	2026	0	0	30 000 000	30 000 000	0
52	Kis Salétrom utca fásítása és Salétrom utca akadálymentesítése (RKVI 2025)	20 000 000	2026	0	0	20 000 000	20 000 000	0
53	Népszínház utcai csomópontok fejlesztése (RKVI 2025)	15 000 000	2026	0	0	15 000 000	15 000 000	0
54	Zebra a Pápa térre - Zebra létesítése a Kenyérmező u. és II.János Pál P.tér(RKVI 2025)	10 000 000	2026	0	0	10 000 000	10 000 000	0
55	Leonardo köz csinosítása (RKVI2025)	8 000 000	2026	0	0	8 000 000	8 000 000	0
56	Biztonságos átkelés a Százados úti óvoda és bölcsőde között (RKVI 2025)	15 000 000	2026	0	0	15 000 000	15 000 000	0
57	Fényozás (tervezés) (RKVI 2025)	12 000 000	2026	0	0	12 000 000	12 000 000	0
58	„Hős utcai elektromos vezeték cseréje”,	7 219 950	2026	0	0	7 219 950	7 219 950	0
2.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	217 876 301		0	109 494 301	108 382 000	217 876 301	0
1.	Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	6 457 028	2026	0	6 457 028	0	6 457 028	0
2.	Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése	11 590 272	2026	0	11 590 272	0	11 590 272	0
3.	Bútorok beszerzése	25 400 000	2026	0	25 400 000	0	25 400 000	0
4.	Hivatali gépjármű beszerzése	20 000 001	2026	0	20 000 001	0	20 000 001	0
5.	Mobil klímák beszerzése	3 810 000	2026	0	3 810 000	0	3 810 000	0
6.	Informatikai eszközök beszerzése	19 812 000	2026	0	19 812 000	0	19 812 000	0
7.	Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2026	0	2 540 000	0	2 540 000	0
8.	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	12 700 000	2026	0	12 700 000	0	12 700 000	0
9.	Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veam backup software upgrade, egyéb, stb.)	6 350 000	2026	0	6 350 000	0	6 350 000	0
10.	Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	2026	0	635 000	0	635 000	0
11.	Ügyfélszolgálati ügyfélfelhívó rendszer beszerzése (SZOFTVER)	200 000	2026	0	200 000	0	200 000	0
12.	Tűzfal + Analyzer + AP licenz	8 382 000	2026	0	0	8 382 000	8 382 000	0
13.	Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licensek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	100 000 000	2026	0	0	100 000 000	100 000 000	0
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	25 952 918		0	21 342 038	4 610 880	25 952 918	0
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	657 860	2026	0	657 860	0	657 860	0
2.	Informatikai kis- és nagytérű eszközök beszerzése, létesítése (számítógép, laptop, stb...)	2 948 399	2026	0	2 948 399	0	2 948 399	0
3.	Kis és nagytérű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek stb.)	17 735 779	2026	0	17 735 779	0	17 735 779	0
4.	JSZSZGYK-Fido fűtési rendszer ir.szervi támogatás	4 610 880	2026	0	0	4 610 880	4 610 880	0
4.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	28 582 472		0	28 582 472	0	28 582 472	0
1.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, okostelefon stb.)	1 969 369	2026	0	1 969 369	0	1 969 369	0
2.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (írodabútor, szényegek, gyermekbútor)	4 003 631	2026	0	4 003 631	0	4 003 631	0
3.	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, pelenkázók stb.)	5 337 472	2026	0	5 337 472	0	5 337 472	0

4.	Főzőkonyhákra hűtők beszerzése	1 905 000	2026	0	1 905 000	0	1 905 000	0
5.	Játékvár Bölcsőde és Tücsök-lak Bölcsőde csoportszobáinak klimatizálása	12 700 000	2026	0	12 700 000	0	12 700 000	0
6.	Bölcsődei dolgozók egészségvédelme érdekében lépcsővel ellátott pelenkázók beszerzése, munkavédelmi szempontból fontos	2 667 000	2026	0	2 667 000	0	2 667 000	0
5.	Józsefvárosi Óvodák	24 145 400		0	24 145 400	0	24 145 400	0
1.	Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet)	2 935 000	2026	0	2 935 000	0	2 935 000	0
2.	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	0	3 574 200	0	3 574 200	0
3.	Tárgyi eszközök cseréje	8 808 441	2026	0	8 808 441	0	8 808 441	0
4.	Tárgyi eszköz beszerzés	4 827 759	2026	0	4 827 759	0	4 827 759	0
5.	Klíma beszerzése (Mesepalota 2 db, Mackóvár 2 db, Pitypang 2db, Csodasziget 1 db, Tátika 1 db)	4 000 000	2026	0	4 000 000	0	4 000 000	0
6.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	35 000 400		0	35 000 400	0	35 000 400	0
1.	Orvosi műszerek beszerzése.	30 403 000	2026	0	30 403 000	0	30 403 000	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése.	4 597 400	2026	0	4 597 400	0	4 597 400	0
7.	ÖSSZESEN:	1 627 413 236		89 224 989	1 276 573 988	317 713 580	1 594 287 568	0

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

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

adatok Ft-ban

[illegible]

							0	0
							0	0
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0		0	0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
4.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0		0	0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
5.	Józsefvárosi Óvodák	0		0	0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
6.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0		0	0	0	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
7.	ÖSSZESEN:	5 831 486 653		864 373 561	4 908 155 436	0	4 908 155 436	0

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi tartalékai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú tartalékok mindösszesen	2 661 829 403	-769 966 248	1 891 863 155
2.	Általános tartalék	408 675 002	-12 813 424	395 861 578
3.	Működési célú tartalékok összesen	2 253 154 401	-757 152 824	1 496 001 577
1.	Polgármesteri keret	14 012 936	-494 000	13 518 936
2.	Képviselői keret céltartalék	40 800 000	-28 191 337	12 608 663
3.	Alpolgármesteri keretek céltartalék	36 000 000	-7 280 157	28 719 843
4.	Likviditási céltartalék	200 000 000	0	200 000 000
5.	Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete	0	0	0
6.	Pályázati önerő - működési	0	0	0
7.	Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása	0	0	0
8.	JóKer-Mikroprojektek céltartaléka	30 000 000	0	30 000 000
9.	"Józsefváros250" céltartalék	0	0	0
10.	Gyerek- és ifjúsági részvételi költségvetés céltartaléka	9 000 000	0	9 000 000
11.	2026. évi országgyűlési választások céltartaléka	100 000 000	0	100 000 000
12.	Roma gyakornoki program céltartalék	27 000 000	-11 862 540	15 137 460
13.	Bérfeljesztési céltartalék	516 000 000	-516 000 000	0
14.	Józsefvárosi Rendszert költségvetési szerv létrehozásának céltartaléka	844 341 465	32 015 747	876 357 212
15.	Intézmények irányítószeri céltartaléka/ működési feladatok	50 000 000	-4 840 537	45 159 463
16.	Szociális szolgáltatások céltartaléka	24 000 000	0	24 000 000
17.	Részvételi költségvetés céltartaléka	200 000 000	-200 000 000	0
18.	Helyi érdekeltségű fejlesztések céltartaléka	60 000 000	-20 500 000	39 500 000
19.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ célprémium céltartaléka	95 000 000	0	95 000 000
20.	CERV-2025- Town-TT önerő (nyertes pályázat esetén)	7 000 000	0	7 000 000
4.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	180 000 000	-11 830 830	168 169 170
1.	Parkolás megváltás	0	0	0
2.	Fejlesztési céltartalék	80 000 000	-7 219 950	72 780 050
3.	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	0	0	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	0	0	0
5.	Intézmények irányítószeri céltartaléka /felhalmozási feladatok	100 000 000	-4 610 880	95 389 120
5.	Tartalékok összesen	2 841 829 403	-781 797 078	2 060 032 325

16. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat
1.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	763 603	1 152 000	0	1 152 000
1.	Gyermekek átmeneti otthona, gyermekek támogatása	763 603	1 152 000	0	1 152 000
2.	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat	429 876 148	<u>466 000 000</u>	0	<u>466 000 000</u>
1.	Rendkívüli élethelyzet támogatása (eseti, temetés, fűtés kompenzáció, aktív hozzátartozó tartós betegsége, rendkívüli gyógyászati segédeszköz költsége)	13 406 950	17 000 000	0	17 000 000
2.	Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli	123 982	500 000	0	500 000
3.	Lakhatási támogatás	209 061 602	200 000 000	0	200 000 000
4.	Rendkívüli készpénztámogatás (inflációs támogatás, készpénztámogatás)	82 922 682	90 000 000	0	90 000 000
5.	Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás	24 957 417	27 000 000	0	27 000 000
6.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkészlet támogatás	21 318 215	23 000 000	0	23 000 000
7.	Első osztályosok természetbeni támogatása/ iskolakezdési támogatás	6 539 999	15 000 000	0	15 000 000
8.	Születési támogatás (pénzbeni és természetbeni)	9 965 000	16 000 000	0	16 000 000
9.	Ápolási támogatás	13 328 540	11 500 000	0	11 500 000
10.	Méltányossági támogatás	10 997 144	12 000 000	0	12 000 000
11.	Közösségi közlekedési bérlet támogatás	120 015	10 000 000	0	10 000 000
12.	Táboroztatási támogatás	193 200	0	0	0
13.	Gyermekek esélytővelő támogatása	5 360 000	8 000 000	0	8 000 000
14.	Köztemetés	31 581 402	36 000 000	0	36 000 000
	<u>Összesen:</u>	<u>430 639 751</u>	<u>467 152 000</u>	<u>0</u>	<u>467 152 000</u>

17. melléklet a 2/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat államháztartáson belülré és kívülré adott támogatásai 2026. évrén

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2026. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások		5 576 337 961	91 705 346	5 668 043 307
<i>a)</i>	<i>Egvréb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>218 722 431</i>	<i>274 578 824</i>	<i>0</i>	<i>274 578 824</i>
1.	5-20401-541/1 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	15 350 000	30 532 500	0	30 532 500
2.	5-20402-543/1 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai	3 366 440	3 366 440	0	3 366 440
3.	5-20402-544/1 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	869 500	2 000 000	0	2 000 000
4.	5-20402-545/1 Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarküti kísérő tanárok mb.díj)	8 500 000	9 000 000	0	9 000 000
5.	5-20502-301/1 Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	0	24 000 000	0	24 000 000
6.	5-20600-311/1 Rendörkapitányságnak túlszolgálat	99 154 956	105 000 000	0	105 000 000
7.	5-20600-312/1 Rendörség térfigyelő üzemeltetésére	61 863 885	70 000 000	0	70 000 000
8.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	297 470	308 179	0	308 179
9.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	470 317	487 248	0	487 248
10.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	293 942	304 524	0	304 524
11.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	449 152	465 321	0	465 321
12.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	505 592	523 793	0	523 793
13.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	11 641 144	12 060 225	0	12 060 225
14.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	505 592	523 793	0	523 793
15.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	364 492	377 614	0	377 614
16.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	438 569	454 357	0	454 357
17.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	283 360	293 561	0	293 561
18.	5-20903-321/1 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	368 020	381 269	0	381 269
19.	5-20903-323/1 Nemzetiségi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
20.	5-20830-542/1 Nemzetiségi önkormányzatok program támogatása - pályázati támogatása ebből	6 000 000	6 500 000	0	6 500 000
<i>b)</i>	<i>Egvréb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	<i>5 549 201 519</i>	<i>5 301 759 137</i>	<i>91 705 346</i>	<i>5 393 464 483</i>
1.	5-20101-179/1 Turay Ida Színház támogatása	1 000 000	750 000	-750 000	0
2.	5-20101-371/1 Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalom támogatása - Bura Károly Galéria működési támogatás	1 050 000	1 750 000	0	1 750 000
3.	5-20101-385/1 Vasas Művészegyüttés Alapítvány támogatása	7 500 000	4 000 000	0	4 000 000
4.	5-20101-387/1 Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	5-20101-388/1 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
6.	5-20101-384/1 Sztereo művház támogatása	0	1 500 000	0	1 500 000
7.	5-20101-388/1 Új közművelődési megállapodásokkal kapcsolatos támogatások	0	6 000 000	0	6 000 000
8.	5-20252-376/1 Bírószági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	720 000	720 000	0	720 000
9.	5-20302-350/1 Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	0	1 000 000	0	1 000 000
10.	5-20402-360/1 Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - működési	54 140 000	54 140 000	0	54 140 000
11.	5-20402-372/1 Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
12.	5-20402-375/1 DPC védőnők cafeteria	0	4 523 850	0	4 523 850
13.	5-20402-376/1 Házi orvosok támogatása - liftkelző és recepció	10 581 875	12 500 000	0	12 500 000
14.	5-20402-383/1 Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás	36 045 050	20 380 535	0	20 380 535
15.	5-20402-383/1 Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program	44 921 300	65 737 950	0	65 737 950
16.	5-20402-352/1 BPTK sporteszköz beszerzésének támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000

17.	5-20830-397/1	Egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása ebből:	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
18.	5-20830-398/1	Alapítványok, civil szervezetek pályázati támogatása ebből:	30 000 000	40 000 000	0	40 000 000
19.	5-20830-399/1	Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása ebből:	5 355 000	6 000 000	0	6 000 000
20.	5-20830-567/1	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	50 000	275 000	0	275 000
21.	5-20830-572/1	Köztér örökbefogadás	533 956	2 500 000	0	2 500 000
22.	5-21104-361/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása	1 237 265 640	1 034 443 050	42 895 918	1 077 338 968
23.	5-21104-363/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása	5 575 827	0	4 500 000	4 500 000
24.	5-21104-365/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása	831 080 408	553 704 310	7 907 071	561 611 381
25.	5-21104-370/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - Kerületőrség 3HÓNAPRA	495 014 291	71 710 730	1 177 425	72 888 155
26.	5-21104-367/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása		0	6 500 000	6 500 000
27.	5-21104-368/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok	1 029 669 487	1 291 972 348	-40 322 597	1 251 649 751
28.	5-21104-369/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - köztisztasági feladatok	40 448 685	0	44 500 000	44 500 000
29.	5-21104-371/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - Készenlét és illemhely üzemeltetés	0	258 984 974	-250 484 974	8 500 000
30.	5-21104-372/1	JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződés - Készenlét és illemhely üzemeltetés	0	0	238 526 058	238 526 058
31.	5-21105-573/1	Otthon-megújítási program támogatás	26 378 337	50 000 000	0	50 000 000
32.	5-21200-381/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel ;Nyári tábor: ügyeleti díj, szupervízió díja gyermekfelügyelők részére	51 369 957	64 504 550	0	64 504 550
33.	5-21200-382/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H13 (Színház festés)	107 994 206	143 484 877	0	143 484 877
34.	5-21200-383/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok, H13 (Színház festés)	16 495 788	17 371 135	0	17 371 135
35.	5-21200-385/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Gyermekeküdültetés (Magyarkút, Káptalanfüred,Magyarkút ősi erdei iskola: ősi erdei iskola fedezetigénye, Magyarkút: rendkívüli csőtörés elhárítása, csapadékvíz elvezető árkok járőrácának biztonságosabbá tétele, szennyvíz csatornafedelenek lecserélése, újra betonozása munkálatok többletköltsége; Káptalanfüred vizesblokk belső felújítása, első felszerelések cseréje indokolt.)	153 866 049	214 525 989	0	214 525 989
36.	5-21200-386/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Szociális gondoskodás (Adományok gyűjtése, Fókusz Központ Magdolna 47. foglalkoztatási programok)	47 222 806	50 790 052	0	50 790 052
37.	5-21200-387/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyáster 15. , Biztonsági ór szolgálat a Kesztyűgyárban hétfőtől péntekig napi 4 órában, 6 havi többletfedezet,	310 456 434	318 303 495	0	318 303 495
38.	5-21200-389/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények,rendezvények: reprezentációs adó többletigénye)	288 103 767	270 124 819	0	270 124 819
39.	5-21200-391/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Újság, online újság, PR tevékenység	251 689 036	250 682 227	17 177 824	267 860 051
40.	5-21200-394/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Tanoda	35 640 304	43 655 851	0	43 655 851
41.	5-21200-395/1	Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közzszolg. - Múzeum	175 933 379	183 672 366	0	183 672 366
42.	5-21300-398/1	RÉV8 - Közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	226 599 937	241 551 029	9 078 621	250 629 650
43.	5-20101-390/1	Budapest Film Zrt. - Kulturális feladatok megvalósítása	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
44.	5-20830-25-001/1	Élelmiszermentő és adományozó pontok létrehozása (RKVI 2025)	0	0	6 000 000	6 000 000
45.	5-20101-373/1	Egyedi támogatások	0	0	0	0
<i>c)</i>		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.		Felhalmozási célú támogatások	765 667 289	921 859 406	4 105 000	925 964 406
<i>a)</i>		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>b)</i>		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>624 632 156</i>	<i>776 859 406</i>	<i>4 105 000</i>	<i>780 964 406</i>
1.	5-20101-560/1	Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
2.	5-20302-632/1	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások -pénzeszköz átadás a BDK-nak közvilágítás fejlesztésre	0	58 000 000	0	58 000 000
3.	5-20402-360/1	Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
4.	5-20830-567/1	Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	450 000	1 425 000	0	1 425 000
5.	5-20830-583/1	Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	211 219 561	245 000 000	0	245 000 000

6.	5-21101-581/1	JGK Közfizetési szerződés - parkolóhoz kapcsolódó feladatok ellátása (PDA-k, parkoló automatákba akkumulátorok beszerzése, lízingelt gk.megvásárlása futamidő után stb.)	5 870 410	6 350 000	1 100 000	7 450 000
7.	5-21104-564/1	JGK Zrt. Közfizetési szerződés - Közfizetési feladatok - (elektromos e tranzit kisteher autó - kisteher)	0	25 400 000	0	25 400 000
8.	5-21104-564/1	JGK zrt. Közfizetési feladatok - közfizetési feladatok multifunkcionális takarítógép (nettó 37 M/db) -	0	46 990 000	0	46 990 000
9.	5-21104-564/1	JGK zrt. Közfizetési feladatok - közfizetési feladatok - Klimatizált irodakonténer Dankó utcai telephelyre a jelenlegi faházak helyett 3 db	0	24 765 000	0	24 765 000
10.	5-21104-564/1	JGK Zrt. Közfizetési szerződés - közfizetési feladatok (robbanó motoros bontókalapács karbantartóknak)	0	0	1 905 000	1 905 000
11.	5-21105-571/1	Társasházi felújítási alap	149 192 635	150 000 000	0	150 000 000
12.	5-21105-572/1	Lakásbérleti jogviszony megváltása	122 698 500	50 000 000	0	50 000 000
13.	5-21105-573/1	Ötthon-megújítási program támogatás	3 661 638	0	0	0
14.	5-21105-575/1	JGK Zrt. Közfizetési szerződés - vagyongazdálkodás (inform.fejlesztés, mobiltelep., ügyfélszolg)	35 474 874	46 430 000	1 100 000	47 530 000
15.	5-21105-577/1	Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	0	10 000 000	0	10 000 000
16.	5-21200-596/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.- Kiállítások, lakossági köznevelődési feladatok - H13, Horánszky utca 13.	8 564 464	11 200 000	0	11 200 000
17.	5-21200-596/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.- Kiállítások, lakossági köznevelődési feladatok H13 - Mozgássérült audit teljes végrehajtása, körülbelüli várható költség		15 400 000	0	15 400 000
18.	5-21200-598/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.tám. - Kesztyűgyár Közfizetési Ház	9 512 241	6 579 900	0	6 579 900
19.	5-21200-593/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.tám. - Újság	3 204 332	3 506 348	0	3 506 348
20.	5-21200-597/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.tám. - Gyermeküdültetés - Magyarkút	6 771 260	4 400 000	0	4 400 000
21.	5-21200-597/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Kft.tám. - Gyermeküdültetés - Káptalanfürdő		6 840 000	0	6 840 000
22.	5-21200-598/1	Józsefv.Közfizetésiért Nonpr.Zrt.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közfizetési programok	9 512 241	3 783 158	0	3 783 158
23.	5-21300-588/1	REVS - Közfizetési szerződéshez kapcsolódó támogatás	0	2 290 000	0	2 290 000
<i>c)</i>		<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.n kívülre</i>	<i>141 035 133</i>	<i>145 000 000</i>	<i>0</i>	<i>145 000 000</i>
1.	5-20830-451/1	Társasházak felújítási kölcsönei	141 035 133	145 000 000	0	145 000 000
Támogatások összesen			765 667 289	6 498 197 367	95 810 346	6 594 007 713

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2026. évi létszámkeretei

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	2025.12.31.	2026.01.01	2026.02.26	A létszámok jogviszonyonkénti megoszlása						Közfoglalkoztatottak (fő)	Képviselő-testület		Bizottságok	
					Köztisztviselői jogviszov	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	Közalkalmazottak	Pedagógus életpálva alapján foglalkoztatottak	Egyéb		Tisztviselők (polgármester és alpolgármesterek) (fő)	Önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármesterek nélkül) (fő)	Nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő)	
												Választott tisztviselők			
												2026.01.01	2026.01.01		2026.01.01
												engedélyezett létszám szerinti			
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	354,50	293,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	274,50	275,50	275,50	0,00	5,50	0,00	270,00	0,00	0,00					
4.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00					
5.	Józsefvárosi Óvodák	247,00	247,00	247,00	0,00	15,00	0,00	0,00	232,00	0,00					
6.	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	275,00	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00					
Engedélyezett álláshelyek összesen		1354,00	1357,00	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											