

4. Cím
Jószéfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi leírás	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat költségesen fordítandó	2026. évi előirányzat önerővel vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államháztartási feladatok	Változás 2025. évihez képest
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	0	81,69%
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Önkormányzatok egy-egy községi feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Önkormányzatok intézményi gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Működési célú költségvetési és költségvetési támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Előzetes költségvetési támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
h)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
i)	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése, igénybevétele áll. Házr. felhívás	0	-	-	-	-	0,00%
j)	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000	-	81,69%
k-höl	-Előirányzat uniós támogatás	0	0	0	0	-	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése, igénybevétele áll. Házr. felhívás	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-	-	-	0,00%
d-höl	-Előirányzat uniós támogatás	0	-	-	-	-	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Adók (helyi, központi, államháztartáson kívüli)	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
4.	Működési bevételek	1 08 573 399	198 224 262	176 535 455	21 688 807	0	117,99%
a)	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Szolgáltatások ellenértéke	11 081 863	9 987 868	2 985 663	7 002 205	-	85,50%
c)	Környezetvédelmi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
e)	Ellátási díjak	103 762 053	130 076 944	120 000 308	10 076 596	0	123,50%
f)	Készletértékesítés általános forgalmi adó	22 120 483	27 159 490	22 548 484	4 611 006	0	122,75%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	100,00%
h)	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	-	0	0	0	0,00%
j)	Beosztás állás felfüggtetés kártérítés	0	-	0	0	0	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek	0	-	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Immateriális javak értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Ingatlanok értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Részvételek értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatér. ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
d-höl	-Előirányzat uniós támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
a)	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatér. ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	0,00%
d-höl	-Előirányzat uniós támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
8.	Költségvetési bevételek összesen	170 992 109	200 200 262	176 535 455	23 664 807	0	177,08%
a)	Finanszírozási bevételek	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	0	94,44%
a)	Hitelek, kölcsönok felvétele	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok kibocsátása, bevételei, értékesítése	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Belet megterhelése	0	-	-	-	-	0,00%
d)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
e)	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	0,00%
f)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	-	-	-	0,00%
g)	Harmadik fél támogatás bevételei (területi összességéből dupláz/odas mutatkozólétele)	3 373 463 578	3 186 009 069	2 173 015 198	1 012 993 871	-	94,44%
h-höl	-Előirányzat uniós támogatás (közvetlen)	0	-	-	-	-	0,00%
9.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	3 544 455 777	3 386 209 331	2 349 550 653	1 036 658 678	-	95,52%

Kiadások

Sorszám	Kiadási leírás	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi előirányzat összesen	2026. évi előirányzat költségesen fordítandó	2026. évi előirányzat önerővel vállalt feladatok	2026. évi előirányzat államháztartási feladatok	Változás 2025. évihez képest
1.	Működési költségvetési kiadások	3 512 805 482	3 364 867 293	2 331 285 536	1 033 581 757	-	95,79%
a)	Személyi juttatások	1 822 935 364	1 898 678 147	1 158 872 173	739 805 974	0	104,15%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 560 300	303 233 645	186 390 147	116 843 498	0	102,40%
c)	Dologi kiadások	1 393 158 118	1 161 803 501	984 871 216	176 932 285	0	83,39%
d)	Feladatok pénzbeli jutásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	0	100,00%
e)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
f-höl	-Előirányzat uniós támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0,00%
g)	Tervezett előirányzat dupláz/odas befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
h)	Egyéb előirányzat befizetések	0	-	-	-	-	0,00%
i)	Garancia- és kezességvállalásból kifizetések ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	0,00%
j)	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok nyújtása ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	0,00%
k)	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok törlesztése ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	0,00%
l)	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	0,00%
m)	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
n)	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok nyújtása ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	0,00%
o)	Árhétesztölés, ártámogatások	0	-	-	-	-	0,00%
p)	Kamatkiadások	0	-	-	-	-	0,00%

		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Tartalékok	0	-	-	-	-	0,00%
		Tartalékokból:						
		- Alakítás tartalék	0	-	-	-	-	0,00%
		- Önkéntes	0	-	-	-	-	0,00%
2.		Fejlesztési költségvetési kiadás	31 650 093	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	57,43%
a)	Beruházások		31 650 093	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	67,43%
	a-ből	- Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás	0	-	-	-	-	0,00%
b)	Felújítások		0	-	-	-	-	0,00%
	b-ből	- Európai uniós forrásból megvalósuló felújítás	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	-	-	-	-	0,00%
	c-ből	- Gázellátás és közüzemellátásból kifizetés ÁFA-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁFA-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Visszatérítendő támogatások kölcsönök bevétele ÁFA-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁFA-n belülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Gázellátás és közüzemellátásból kifizetés ÁFA-n kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁFA-n kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Lakásdíjnyújtás	0	-	-	-	-	0,00%
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	-	-	-	-	0,00%
		- Közfoglalkoztatás támogatás	3 644 653	3 867 003	2 249 550	1 068 078	0	53,44%
3.		Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	0,00%
c)	Hirdetési kiadások bevétele		0	-	-	-	-	0,00%
b)	Értékpapírok vásárlása		0	-	-	-	-	0,00%
c)	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	-	-	-	-	0,00%
d)	Finanszírozási bevételek vagy elvonások		0	-	-	-	-	0,00%
e)	Idényüzemelési támogatás folyósítása (Kamat és díjmentes támogatás duplikációs működésével)		0	-	-	-	-	0,00%
		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	31 650 093	21 342 038	18 265 117	3 076 921	0	57,43%