

2025. Elemi költségvetés Önkormányzat összesítő riport

Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma: 735869

Riport készítő intézmény neve : BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖN

Készült: 2025.04.23 14:08



▼KORMÁNYZATA



Szám	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 170 665 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 255 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 133 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 638 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 341 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 211 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 924 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	192 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 460 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 628 305 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	272 161 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 342 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 870 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	466 373 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 094 678 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	584 125 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 581 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 656 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 237 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 292 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 881 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	174 173 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	88 800 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 802 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	202 602 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	354 939 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 635 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	367 434 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 500 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	419 549 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 064 781 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 429 440 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 560 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	74 419 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	78 979 000

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	715 218 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	242 950 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	246 338 394
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 204 506 394
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 008 335 394
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	127 000 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	127 000 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	336 731 606
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 068 908 294
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 405 639 900
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	31 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	357 538 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
193	Tartalékok (K513)	729 492 706
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 523 670 606
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 130 820 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 600 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	613 014 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 023 434 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	308 429 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 276 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	391 705 000
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	23 000 000
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0

272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	23 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 775 948 000

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	610 150 525
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	477 415 803
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 082 679 602
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	323 480 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 406 159 602
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 706 890 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 706 890 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 370 000 000
109	ebből: építményadó (B34)	0
111	ebből: telekadó (B34)	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	3 671 963 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	3 000 000
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 674 963 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	21 900 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	6 066 863 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	134 541 000

186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 920 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
195	Ellátási díjak (B405)	95 084 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 421 000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 490 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	239 999 398
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	239 999 398
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	11 600 000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	577 055 398
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	243 980 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	243 980 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
247	ebből: háztartások (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	16 000 000
263	ebből: háztartások (B74)	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	4 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	20 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 020 948 000

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 214 260 000	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	5 214 260 000	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	5 214 260 000	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 755 000 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 755 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 214 260 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 969 260 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 969 260 000