

A 2025. költségvetési rendelet 1. számú módosítását alátámasztó részletes adatok

A 2025. évi XXI. törvény előírásai miatt a Költségvetési rendelet 4. számú melléklete kiegészítésre került egy további oszloppal, mely a 2024. évi teljesítés adatokat tartalmazza. Továbbá módosításra került a Költségvetési rendelet 15. számú melléklete, mely a tervezett létszámadatokat jogviszonyonkénti bontásban tartalmazza.

2025. évi 1. számú előirányzat módosítás**Központosított támogatások****Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)**

		2025.01.hó		3 801 429
		2025.02.hó		3 809 577
		2025.03.hó		3 740 278
		2024.04.hó		3 771 418
040	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		15 122 702
400	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	15 122 702	

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

040	B114	Települési önkorm. kult. Támogatása		13 168 823
	K512	Működési c. tám ÁH kívülre	522 559	
450	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	12 646 264	
450	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.		-12 646 264
040	K513	Céltartalék	12 646 264	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2025.01.hó		5 802 714
		2025.02.hó		5 593 848
		2025.03.hó		6 765 891
		2024.04.hó		7 696 553
040	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		25 859 006
	K513	Céltartalék	25 859 006	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		309 599 250
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	309 599 250	

Többlet bevétel**DPC védőnői szolgálat**

538	B16-07	Egyéb műk. c. tám. helyi önkorm.		2 080 000
040	K513	Céltartalék	2 080 000	

Költségvetési maradvány

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa			4 244 782 332
	<i>Feladattal terhelt maradvány:</i>		<i>4 140 140 450</i>
	<i>Szabad maradvány:</i>		<i>104 641 882</i>
ebből	2024. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként szerepel:		3 755 000 000
		<i>040 kód</i>	<i>3 200 000 000</i>
		<i>700 kód</i>	<i>555 000 000</i>
	önkormányzatnál megadásra kerül:		479 810 377
	intézményeknél megadásra kerül:		9 971 955

Az önkormányzat szabad maradványa

040	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		104 641 882
	K513	Céltartalék	104 641 882	

Az önkormányzat feladattal terhelt maradványa

040	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		375 168 495
	K506	Egyéb műk célú tám. ÁH-n belülre	3 060 000	
	K914	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	69 391 541	
211	K337	Egyéb szolgáltatások	8 233 740	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	2 223 110	
221	K61	Immateriális javak beszerzése	31 700 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	8 559 000	
235	K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás	35 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	9 987 300	
238	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	8 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	2 160 000	
	K61	Immateriális javak beszerzése	40 340 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	790 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	11 105 100	

238	K71	Ingatlanok felújítása	62 245 245	
	K74	Felújítási célú ÁFA	16 806 216	
243	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 971 148	
	K67	Beruházási célú ÁFA	4 042 210	
250	K86	Felhalm. célú kölcsön ÁH-n kívülre	555 000	
652	K337	Egyéb szolgáltatások	2 064 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	557 280	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 785 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	1 291 950	
653	K334	Karbantartás, kisjavítás	2 098 694	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	566 647	
700	K355	Egyéb dologi kiadások	821 000	
999	K355	Egyéb dologi kiadások	7 645 000	
	K61	Immateriális javak beszerzése	12 122 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	3 272 940	
450	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	2 255 000	
460	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	6 529 374	

Céltartalék felhasználás

Kerületi nagycsoportosok sport délelőttje

040	K513	Céltartalék		-440 000
430	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	440 000	

Gyereknapi kisvonal

040	K513	Céltartalék		-1 752 600
430	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	1 752 600	

Iskolakifli

040	K513	Céltartalék		-11 191 958
352	K332	Vásárolt étellemezés	9 484 710	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	1 707 248	

Rászorulóknak szünidei étkezése

040	K513	Céltartalék		-141 272
352	K332	Vásárolt étellemezés	111 238	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	30 034	

Temetési segély (III. sz. Összevont Óvoda, SZGYI)

040	K513	Céltartalék		-200 000
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	50 000	
430	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	150 000	

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-4 100 000
351	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 100 000	

TMH vezető jutalma

040	K513	Céltartalék		-1 098 360
450	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	1 098 360	

99/2025. (IV. 10.) határozat - soroksári zsidó temetőben kidőlt kerítés helyreállítása

040	K513	Céltartalék		-2 000 000
	K89	Felhalmozási c. támogatás nyújtása	2 000 000	

Horgászpárt 186855/5 hrsz villamosfogyasztásmérő kiépítés

040	K513	Céltartalék		-576 649
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	454 054	
	K67	Beruházási célú ÁFA	122 595	

Belső átcsoportosítás

Az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

Polgármesteri külön keret

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH. kívülre		-200 000
	K48	Önkorm. saját hatásk. adott más ell.	200 000	

Év Kerületi Rendőre kitüntetés

040	K506	Műk. c. tám. kp-i költségv. szervnek		-2 991 180
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 647 065	
	K2	Szociális Hozzájárulási Adó	344 115	

Év Kerületi Tűzoltója kitüntetés

040	K506	Műk. c. tám. kp-i költségv. szervnek		-1 329 410
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 176 470	
	K2	Szociális Hozzájárulási Adó	152 940	

040 kód rendezése

040	K512	Egyéb műk célú tám ÁH kívülre		-15 000 000
	K506	Egyéb műk célú tám ÁH belülre	15 000 000	

238-239 kód átcsoportosítás

238	K71	Ingyen felújítása		-1 050 000
239	K337	Egyéb szolgáltatások	1 050 000	

243 kód rendezése

243	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-33 600
	K67	Beruházási célú ÁFA		-9 072
	K337	Egyéb szolgáltatások	33 600	
	K351	Működési ÁFA	9 072	

281 kód rendezése

281	K512	Működési célú támogatás		-114 300
	K337	Egyéb szolgáltatás	90 000	
	K351	Működési célú ÁFA	24 300	

282 kód rendezése

282	K337	Egyéb szolgáltatás		-5 925 968
	K333	Bérleti és lízingdíjak	5 925 968	

652 kód rendezése

652	K337	Egyéb szolgáltatások		-250 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	

993 kód (Egészséges Budapest Program) rendezése

993	K71	Ingyen felújítása		-15 950 000
	K74	Felújítási célú ÁFA		-4 306 500
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	
	K351	Működési célú ÁFA	1 080 000	
	K61	Immateriális javak beszerzése	11 950 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	3 226 500	

Fordított ÁFA rendezése

238	K67	Beruházási célú ÁFA		-45 521 460
	K352	Fizetendő ÁFA	45 521 460	

Tagi kölcsön főkönyvi helyesbítése

040	B75	Felhalm. célú átvett pénzeszközök		-4 000 000
	B64	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	

Polgármesteri HivatalElőző évi költségvetési maradvány

050	B8131	Előző évi költségv. maradvány igényb.		406 643
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	406 643	

Közvetített szolgáltatások rendezése

243	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36 356
	K335	Közvetített szolgáltatások ÁHK	36 356	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

050	K1106	Jubileumi jutalom		-6 150 000
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	6 150 000	

I.sz. Összevont ÓvodaKöltségvetési Maradvány

	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		462 345
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	462 345	

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk. áll. pénzalap		313 483
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	277 419	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	36 064	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 219 584
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett díj	3 199 706	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	2 019 878	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-19 699
	K342	Rendezvény reklám prop.		-782 545
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-3 826
	K123	Egyéb külső szem. juttatás	105 845	
	K337	Egyéb szolgáltatás	653 700	
	K355	Egyéb dologi kiad.	28 527	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 172	
	K67	Beruházási célú ÁFA	3 826	

II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Költségvetési maradvány

	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		354 485
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	354 485	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-904 940
	K1107	Béren kívüli juttatás		-330 000
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.		-600 000
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	1 834 940	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-80 148
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-5 599
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-23 152
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	85 747	
	K67	Beruházási célú ÁFA	23 152	

III. sz. Összevont Óvoda

Kerületi nagycsoportosok sport délelőttje

	B816	Központi Irányítószervi támogatás		440 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	275 591	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	59 055	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	11 811	
	K351	Működési célú ÁFA	93 543	

Gyereknapi kisvona

	B816	Központi Irányítószervi támogatás		1 752 600
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 380 000	
	K351	Működési célú ÁFA	372 600	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		150 000
	K1112	Szociális támogatások	150 000	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 876 479
	K1106	Jubileumi jutalom	1 043 100	
	K1107	Béren kívüli juttatások	2 833 379	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-3 300
	K333	Bérleti és lízing díjak	3 300	

Táncsics Mihály Művelődési Ház

Költségvetési maradvány

	B816	Kpi., irányító szervei tám. foly.		2 255 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 255 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	853 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	147 000	

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

	B816	Kpi., irányító szervei tám. foly.		12 646 264
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	12 646 264	

Irányító szervei támogatás rendezése bértámogatás miatt

	B816	Központi, irányító szervei tám.		-12 646 264
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-12 646 264	

Intézményvezető jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 098 360
	K1102	Normatív jutalmak	972 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	126 360	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-123 709
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	123 709	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-1 097 789
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-296 014
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	246 800	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	540 989	
	K67	Beruházási célú ÁFA	296 014	
	K342	Rendezvény reklám		-142 121
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	142 121	

Dr. Nádor Ödön EÜI

Költségvetési maradvány

	B816	Központi irányítószervei támogatás		6 529 374
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	205 400	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	55 458	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	4 935 839	
	K67	Beruházási célú ÁFA	1 332 677	
	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		1 360 603
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	292 170	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	918 433	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	33 778	

	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 476	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 506	
	K355	Egyéb dologi kiadások	4 500	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	27 740	

FPHO70/186-22/2024 - Daganatgyanús esetek diagnosztikai betegútjának megszervezése

	B402	Egyéb szolgáltatás		2 000 000
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 000 000	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-199 569
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-6 140
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-672 000
	K342	Rendezvény reklám propaganda		-90 085
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 658
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	66 372	
	K123	Reprezentáció adóköteles	90 085	
	K337	Egyéb szolgáltatások	672 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	133 197	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 140	
	K67	Beruházási célú ÁFA	1 658	

SZGYI

Költségvetési Maradvány

	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		7 387 879
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	550 952	
	K332	Vásárolt élelmezés	5 131 439	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 881	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	142 707	
	K337	Egyéb szolgáltatások	77 975	
	K351	Működési. c. előzetese ÁFA	1 426 337	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 896	
	K67	Beruházási célú ÁFA	9 692	

Szociális ágazati pótlék

	B816	Központi, irányító szervi tám.		15 122 702
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	13 382 922	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 739 780	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Belső átcsoportosítás - az előirányzatok rendezése főkönyv szerint, a felhasználás függvényében

	K342	Rendezvény reklám propaganda		-32 118
	K312	Üzemeltetési készlet beszerzés		-35 896
	K321	Informatikai szolgáltatások igényb.		-300 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-90 692
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	32 118	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	335 896	
	K67	Beruházási célú ÁFA	90 692	