

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2026.(II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

[1] Jelen rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és intézményei 2026. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi háttérének biztosítása.

[2] Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat),
- b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire,
- c) az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire (a továbbiakban: Intézmények),
- d) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	14.625.239.423 Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	1.658.799.673 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	10.941.254.446 Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	5.342.784.650 Ft-ban
e) bevételi és kiadási főösszegét	16.284.039.096 Ft-ban

állapítja meg”

3. § A 2. § szerinti önkormányzati költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 2. melléklet 2.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő bemutatását a 2. melléklet 2.2 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

6. § Az Intézmények költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 3. melléklet taglalja.

7. § Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 11/2026.(VI.12.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2026. június 13-tól

9. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6. melléklet 6.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
10. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6. melléklet 6.2 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 7. melléklet 7.1 pontjában foglalt táblázat részletezi.
12. § A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 7. melléklet 7.2 pontjában foglalt táblázat részletezi.
13. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásainak részletezését a 8. melléklet 8.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
14. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8. melléklet 8.2 pontjában foglalt táblázat részletezi.
15. § Az Önkormányzat által ellátásban részesülők pénzbeli juttatásainak részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak kimutatását a 10. melléklet 10.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a 10. melléklet 10.1.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
18. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak kimutatását a 10. melléklet 10.2 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
19. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a 10. melléklet 10.2.1 pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
20. § Az Önkormányzat tervezett tartalékait a 11. melléklet tartalmazza.
21. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként a 12. melléklet részletezi.
22. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 13. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A létszámkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
25. § Az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.
26. § Az önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő három évben (gördülő költségvetés) a 17. melléklet tartalmazza.
27. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet részletezi.
28. § Az Önkormányzat likviditási tervét, pénzállományának alakulását a 19. melléklet taglalja.
29. § Az Intézmények pénzellátási tervét a 20. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszáma

30. § Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámát a 15. melléklet szerinti kimutatásban szereplő létszámokban engedélyezi.
31. § Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

4. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai

32. § A Képviselő-testület e rendeletben
- a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül általános és egyéb céltartalékot,

b) költségvetési szervei tekintetében működési célú tartalékot, valamint
c) megtakarítás jelleggel tartalékképzést
hoz létre.

33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásával kell összeállítani.

34. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati költségvetés végrehajtására, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására a Jegyző, az Intézmények költségvetésének végrehajtására az adott Intézmények vezetői jogosultak.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a (2) bekezdésbe nem tartozó, e rendeletben szabályozott költségvetés tekintetében kijelölje az önkormányzat költségvetésének végrehajtására jogosult személyeket (teljesítés igazolók).

35. § A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok évközi zárolása válik szükségessé, amennyiben a bevételek teljesülése elmarad annak előirányzatától.

36. § Az Önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatainak, kiadási, bevételi előirányzatait.

37. § A Polgármester a Polgármesteri Hivatal útján köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

38. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II. 24) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése alapján a „Környezetvédelmi Alap” alszámlán 2025. december 31. napjáig összegyűlt összeg 56.542.578 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegnek a talajterhelési díjból származó része 2025. december 31-i állapot szerint: 53.392.528 Ft, amely összeget szennyvízcsatornázással összefüggő feladatokra lehet felhasználni.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegből – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – 3.150.050 Ft, a Rendeletben meghatározott célokra használható fel.

39. § A Budapest XXIII. kerület, Újtelep Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, új energiahatékony bölcsőde-épület építésére benyújtott, Bölcsődei nevelés fejlesztése elnevezésű, RRF-1.1.2-21-2022-00042 azonosítószámmal nyilvántartott projekt keretében egy 56 gyermek befogadására alkalmas, 4 csoportszobás, főzőkonyhas, mintegy 700 m² alapterületű bölcsőde épület kivitelezése zajlik. Az Újtelepi Bölcsőde épülete várhatóan 2026. év végére készülhet el.

40. § 2024. augusztus 16. napján bejegyzésre került az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a 184097/1 hrsz.-ú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű, a Magyar Államtól ingyenes tulajdonba adás jogcímen kapott ingatlan vonatkozásában. Az Önkormányzat elkötelezett a Segítő Mária kápolna örökségvédelmi felújítása, és környezetének szakrális, vallásturisztikai fejlesztése iránt, melynek megvalósítása érdekében 2024. június 26. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnak. A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NEMZ-N-24-0182 azonosítószámon, 2024. 10. 22. napján kiadott támogatói okiratában 12 millió forint vissza nem térintendő támogatást nyújtott. A fejlesztés I. ütemében a tetőszerkezet megerősítése, héjazat és bádogozás csere, külső homlokzat felújítás, belső festés felújítás, nyílászáró javítás, és az épület körüli új járda építése valósulhat meg. A Soroksári Segítő Mária kápolna műemlékvédelmi engedélyeztetési tervei 2024 decemberében elkészültek. A meglévő műemlék kápolna tető felújításának tervdokumentációját az Építési és

Közlekedési Minisztérium Országos Építészeti Tervtanácsa 2025. 01. 09. napján engedélyezésre-, illetve a dokumentáció alapján az építési tevékenységet megvalósításra ajánlja. A nemzeti emlékek minősülő műemlék örökségvédelmi engedélyezési eljárása lezárult. A támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2026. június 30. napja.

41. § Az Egészséges Budapest Program keretében a Belügyminisztérium meghozta a BM/33138/2024 iktatószámú, 2024. december 13. napján kelt támogatási döntését, miszerint 400 millió forint vissza nem térítendő költségvetési Támogatást nyújt az Önkormányzat részére, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épületének felújítása céljából. A közel ötven éves épület elhasználódott, a gépészeti rendszere elavult, komoly üzemzavarral küzd, teljeskörű felújítása halaszthatatlan feladattá vált. Az egészségügyi intézménynél elengedhetetlen, a csőtörések- és dugulások megszüntetése, a lerakódásmentes vezetékek, egyenletes víznyomás, kiegyensúlyozottabb melegvízellátás, és az egészséges, fertőzésmentes ivóvíz biztosítása. A rendelők zavartalan működése érdekében a gépészeti felújítási munkálatokat szakaszosan, ütemezve szükséges elvégezni. A felújítás során a vizesblokkok, zuhanyzók, öltöző helyiségek, valamint a rendelők gépészeti kiszolgálását biztosító strang vízellátás-csatornázás vezetékeinek, az ág-, és a bekötő vezetékeinek adott szekción belüli cseréje valósul meg, a gépészeti aknában, az álmennyezetben, illetve a falban, padlóban. A támogatás felhasználási határideje: 2026. december 31. napja.

42. § Az Országgyűlés Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletében, 34 3.9. jogcímszámon döntött Budapest XXIII. kerületi Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó koncepció megvalósításának támogatásáról. Az Önkormányzat kiegészítő támogatásának előirányzata 444,5 millió forint. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot fog kiadni az Önkormányzat számára oly módon, hogy a támogatás 50%-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik. A további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15. napjáig elszámol. A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15. napjáig el nem számolt előleget is – tárgyévet követő év december 31. napja.

A Molnár-sziget déli csücskének területére vonatkozóan 2023 szeptemberében beépítési koncepcióterv készült, mely elkészítésének célja az volt, hogy a kerület egyik legegységesebb, és jelenleg alulhasznosított területére, egy olyan beépítési koncepció illetve beépítési és környezetalakítási terv készüljön, amely a terület fejlesztési irányát a természeti és tájképi értékek védelmének figyelembevételével határozza meg. A koncepcióterv elfogadásáról a Képviselő-testület a 333/2023. (IX. 14.) határozatában döntött. A Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési- és szabályozási koncepció megvalósítása érdekében, Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a településképp védelméről szóló 35/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására szükséges. A koncepció megvalósítása a rendeletek módosítását követően, a támogatási előleg folyósításának igénybevételével megkezdődhet.

43. § A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése és a mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése érdekében a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bevonásával a 2026. évre kiírta az Országos Bringapark Programot. A támogatás Magyarország 2026. évi központi költségvetésének terhére, hazai finanszírozásból kerül biztosításra. A Képviselő-testület 301/2025.(X.16.) határozatában döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Dinnyehegyi út, a Szentlőrinci út és a Hrivnák Pál utca által határolt területen épült szabadidőparkban kerékpáros pumpapálya létesítésére.

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ AMFK_T/0089/2026 számú Támogatói Okiratában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 65/A. § b) pont ba) alpontja alapján 29.738.586,- Ft összegben támogatást biztosít Önkormányzatunk részére „Pumpapálya kialakítása Soroksáron” projekt megvalósításához. Támogató a projekt összköltségének 60%-át finanszírozza. A projekt célja egy olyan médium multifunkcionális pumpapálya kialakítása, melyet a kerékpárosokon túl a görkorcsolyások, gördeszkások, rollert használók is igénybe tudják venni, amely tartalmaz egy univerzális nyomvonalat, dirt ugratót és két kanyar közzé épített „félcső” elemet. Az aszfaltozásra szánt terület mérete: 365 m², a pályahossz: 142 folyóméter. A támogatás felhasználásának határideje: 2026. 12. 31. napja.

44. § A Kormány 1195/2025. (VI. 13.) Korm. határozatában döntött arról, hogy vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatást nyújt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére. Az 555.821.731 forint összegű előlegként nyújtott támogatás keretében az Apostolhegy szennyvízcsatorna-hálózat és vízellátás 1. ütemének kivitelezési feladatai valósulnak meg.

A kivitelezés során mintegy 844,4 fm gravitációs szennyvíz gerincvezeték (Vágó köz (Péter apostol u. – Haraszi út között, Ország Tivadar utca, Sportpálya utca, Péter apostol utca), mintegy 328,3 fm szennyvíznyomócső és 1. sz. átemelő műtárgy építése, valamint mintegy 480,3 fm vízvezeték kiépítése: a Vágó közben (Péter apostol utca – Vízi utca közötti szakaszon), az Ország Tivadar utcában, a Sportpálya utcában valósul meg vállalkozási szerződés keretében.

A beruházást Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján bejelentettük az Építési és Közlekedési Minisztérium részére, amely nem kíván építtetőként eljárni, azaz Önkormányzatunk saját hatáskörben eljárva valósíthatja meg a beruházást.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást megelőző költségellenőrzési eljárás lezárult, az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkár a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdését támogatta. 2025. november 03. napján a Keretmegállapodás út-, mélyépítési feladatok ellátása 2022-2026. keretében, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást indítottunk a kivitelezésre vonatkozóan, melynek eredményeképp a nyertes ajánlattevő – PENTA Kft-vel 2026. január 20. napján a vállalkozási szerződés megkötésre került.

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselőjeként műszaki ellenőr megbízása történt a KI-ÚT Építőipari Kft-vel, annak érdekében, hogy kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítse és ellenőrizze a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

5. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

45. § (1) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról:

a) az Önkormányzati költségvetés esetén – a 32. § b) pont és a (3) bekezdés kivételével – 50.000.000 Ft értékhatárig a Polgármester,

b) egyéb, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén belül a költségvetési szervek vezetői, a Polgármester tájékoztatásával döntenek az e rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével.

(2) Az egyes költségvetési szervek költségvetései közötti átcsoportosításra az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

(3) A Képviselő-testület az Egyéb tartalék, a Tartalék képzés, a Működési tartalék és az Általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát magának fenntartja.

46. § (1) A 45. §-ban foglalt változásokról, a változást követő költségvetési rendelet módosításban tájékoztatja a Polgármester a Képviselő testületet.

(2) A Polgármester – a keretgazdák által összeállított információk alapján- az Önkormányzatot érintő, 5.000.000 Ft feletti átcsoportosításokról, a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésen – a Polgármesteri beszámoló keretében – tájékoztatja a Képviselő-testületet.

47. § Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. A gazdálkodás általános szabályai

48. § Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, a költségvetési rendeletet érintő módosítást a zárolás kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

49. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények a rájuk bízott alapfeladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával jogszabály keretei között szabadon rendelkeznek. Az Intézmények előirányzatainak felhasználására a velük kötött munkamegosztási megállapodás az irányadó.

(2) Az Önkormányzat által az Intézmények számára a költségvetésükben meghatározott egyes feladatok fedezetéül az Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyek az Intézmények számára kerülnek felhasználásra.

(3) Az Intézmények feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy azok biztosítsák a költségvetésben, részükre megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

50. § (1) Az Intézmények műszaki feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A beruházások bonyolítása, felhalmozási célú beszerzések, a felújítások, a nagy karbantartások pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) Az Önkormányzat az állami fenntartású közoktatási Intézményekben a közétkeztetés lebonyolítását a Szociális és Gyermekjóléti Intézményen keresztül, az iskolaegészségügyi feladatokat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményen keresztül látja el.

51. § A Polgármesterre átruházott – nem hatósági – hatáskörök felsorolását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. Költségvetési maradvány

52. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények maradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelettel egy időben.

53. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények maradványának elszámolása során nem számolhatók fel:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg,

c) tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszám feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatti összeg,

d) gazdasági szabályok megsértéséből származó maradvány,

e) tárgyévben befolyt, szerződésen alapuló azon bevétel, amely a következő évben kerül felhasználásra,

f) tárgyévi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek, ha a teljesítés áthúzódik a következő évre.

54. § A maradvány felülvizsgálata keretében az intézményi gazdálkodás értékelésének alapján a Képviselő-testület előirányzat elvonást eszközölhet, ha az évközi gazdasági folyamatok alakulása ezt indokolja.

55. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál és az Intézményeknél a maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.

(2) A maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

56. § A Képviselő-testület a maradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja, ha évközben az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztető körülmények alakulhatnak ki.

8. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előirányzat gazdálkodása

57. § (1) A 45. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt változtatásokat a tárgyévben ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig lehet végrehajtani.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhető.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előirányzat változtatási igényéről - az első negyedév kivételével – negyedévente legalább egyszer tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal az általa beterjesztett költségvetési rendelet részeként.

58. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása a költségvetési szervek vezetőinek kiemelt feladata, és felelőssége.

59. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények minden hónap 15-éig elkészítik a következő hónapra vonatkozó finanszírozási ütemtervet, mely tervből a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya egy limit keretet határoz meg, melyet az OTP Bank Nyrt az adott hó 1-jén a Polgármesteri Hivatal és az Intézmény bankszámláján megnyit. A limit összeg egész évben halmozódik, a megnyitott limit minden munkanap elején a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények számláján jóváírásra kerül, a nap végén pedig az OTP Bank Nyrt leüríti. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények nap végi egyenlege minden esetben nulla, az adott napi forgalom esetén értelemszerűen a limitkeret csökken. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények pénzellátására vonatkozó ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

60. § A személyi juttatások előirányzata közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.

61. § Létszám előirányzat csökkenés esetén az abból származó személyi juttatás megtakarítást az Intézmény nem használhatja fel.

62. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében alapilletményük 40%-ában, érettségi végzettségű köztisztviselők esetében alapilletményük 20%-ában állapítja meg.

63. § A céltartalékon szereplő közalkalmazottak munkáltatói kölcsön odaítélésénél az érintett intézményvezető véleményének figyelembevételével, a Képviselő-testület dönt.

9. A gazdálkodás felelőssége

64. § Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Polgármesteri Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

65. § (1) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője (pénzügyi osztály osztályvezető), vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

66. § A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

67. § A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Az Intézményeknél a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el a belső ellenőrzési feladatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelő írásbeli megállapodás alapján.

68. § Az Intézmények gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.

69. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek fenntartási többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

10. Hitelfelvétel szabályozása

70. § (1) A költségvetési szerv adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát, kezességet nem vállalhat.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletnek minősülnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) – g) pontjaiban meghatározottak.

71. § (1) Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet kötni a Gst -ben foglalt szabályok alapján lehet.

(2) Az Önkormányzat az e rendelet 68. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Gst -ben foglalt mértéket.

72. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a hitelfelvétel a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

11. A költségvetési többlet évközi hasznosítása

73. § A kincstár típusú finanszírozási rendszer – a szabad források betétként történő elhelyezése érdekében – megköveteli az azonnali döntést.

74. § A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át, a Pénzügyi és Jogi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.

12. A behajthatlan követelések kezelése

75. § Behajthatatlan követelések a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározottak.

76. § A behajthatatlan követelések kezelése során a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

13. Vegyes rendelkezések

77. § Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 84. § rendelkezései alapján bevezetésre került 2025. október 1-től a decentralizált önkormányzati számlavezetés.

78. § A Képviselő-testület az Intézmények költségvetésének végrehajtását a Polgármesteri Hivatalon keresztül, folyamatosan ellenőrzi.

79. § A Jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezet, a könyvvizsgálói jelentéssel kiegészített egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények adatait összevontan tartalmazó – éves költségvetési jelentést, könyvviteli mérleget, maradvány-kimutatását, eredmény kimutatást, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

80. § (1) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya időközi költségvetési jelentést állít össze az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az Intézményekre vonatkozóan

a) I-III. hónapról április 20-ig,

b) azt követően havonta tárgyhót követő 20-ig,

c) I-XII. hónapról a tárgyévet követő év február 5-ig,

melyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé továbbít.

(2) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya évközi mérlegjelentést készít el

a) I-III. negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hó 20. napon,

b) gyorsjelentés tárgyévet követő február 5-ig,

c) a negyedik negyedévre vonatkozó mérlegjelentés az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyező időpontban.

81. § A Polgármester pótköltségvetést köteles készíteni, ha az év végére várható hiány meghaladja az általános tartalék vagy tartalékképzés mértékét, vagy a saját többletbevétel eléri a költségvetési főösszeg 3 %-át.

14. Záró rendelkezések

82. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2026. január 1-től alkalmazandók.

Bese Ferenc s.k.
polgármester

dr. Szabó Tibor s.k.
jegyző

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

2. melléklet 2.1 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Sza.	Jogcím megnevezés	Összesen						Költségek előirányzat						Önként vállalt feladat						Állami feladat														
		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Változás		1. számú módosítás		Változás		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Változás		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Változás		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Változás						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
1	BEVÉTELEK																																	
2	Működési bevételek	9 061 433 540	9 061 433 540	9 241 059 681	9 029 449 540	9 029 449 540	9 029 449 540	179 626 141	179 626 141	179 626 141	31 984 000	31 984 000	31 984 000	31 984 000	31 984 000	31 984 000	31 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 483 660 680	2 663 286 821	2 483 660 680	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	179 626 141	179 626 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Közhatalmi bevételek	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Működési célú átvett célszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Felhalmozási bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	1 072 587 000	1 055 787 000	1 055 787 000	1 055 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	857 985 000	857 985 000	857 985 000	857 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Felhalmozási célú átvett célszerek	197 802 000	197 802 000	197 802 000	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Felhalmozási célú átvett célszerek	10 134 020 540	10 134 020 540	10 313 646 681	10 085 236 540	10 085 236 540	10 085 236 540	179 626 141	179 626 141	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Helyi közintézmények működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felhalmozási bevételek összesen (13.+...+17.):	13 685 052 000	13 685 052 000	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	13 636 268 000	399 880 984	399 880 984	399 880 984	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Bevételek minifösszesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	13 636 268 000	399 880 984	399 880 984	399 880 984	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	48 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	KIADÁSOK																																	
22	Működési kiadások	5 077 856 000	5 077 856 000	5 157 636 156	3 460 940 000	3 460 940 000	3 460 940 000	100 810 101	100 810 101	100 810 101	1 616 896 000	1 616 896 000	1 616 896 000	1 616 896 000	1 616 896 000	1 616 896 000	1 616 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Személyi juttatások	401 710 000	401 710 000	410 863 366	391 034 000	391 034 000	391 034 000	4 046 309	4 046 309	4 046 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Munkaadókat terhelő járulékok	55 256 000	55 256 000	54 410 709	51 256 000	51 256 000	51 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Dologi kiadások	2 532 256 213	2 532 256 213	2 426 312 085	1 737 821 213	1 737 821 213	1 737 821 213	42 273 972	42 273 972	42 273 972	614 435 000	614 435 000	614 435 000	614 435 000	614 435 000	614 435 000	614 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Eredeti működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	2 150 849 995	1 269 348 787	1 269 348 787	1 269 348 787	53 335 111	53 335 111	53 335 111	1 322 683 988	891 285 000	891 285 000	891 285 000	891 285 000	891 285 000	891 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülről	416 650 000	416 650 000	416 650 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Társulások	562 135 000	562 135 000	555 949 785	82 500 000	82 500 000	82 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 045 411 000	3 045 411 000	3 128 386 990	1 749 872 000	1 749 872 000	1 749 872 000	18 494 662	18 494 662	18 494 662	1 296 339 000	1 296 339 000	1 296 339 000	1 296 339 000	1 296 339 000	1 296 339 000	1 296 339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	2 507 195 000	2 507 195 000	2 552 402	1 736 372 000	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	18 494 662	18 494 662	770 823 000	770 823 000	770 823 000	770 823 000	770 823 000	770 823 000	770 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	537 216 000	537 216 000	553 986 116	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Eredeti felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Társulások	8 123 267 000	8 123 267 000	8 283 313 146	5 210 032 000	5 210 032 000	5 210 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Államháztartáson belüli megelőlege																																	

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

2. melléklet 2.2 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásokként és kiemelt kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										Forintban					
		Összesen					Közfeladat					Önként vállalt feladat			Állami feladat		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BEVÉTELEK																
2	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	21 890 268	21 890 268	0	21 890 268	21 890 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Köznevelési bevételek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett célszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett célszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közfeladat bevételek összesen (3.+8.):	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0
13	Hitelekkel szembeni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	1 897 717	1 897 717	0	1 897 717	1 897 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közvetített vállalkozások bevételei	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+14.):	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	81 684 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 507 031 000	2 507 031 000	81 393 176	2 588 424 176	2 215 245 000	63 861 895	2 279 106 895	291 786 000	291 786 000	17 531 281	309 317 281	0	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 772 976 000	1 772 976 000	62 500 828	1 835 476 828	1 630 100 000	46 500 828	1 676 600 828	142 876 000	142 876 000	158 876 000	158 876 000	0	0	0	0	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	256 367 000	269 652 408	269 652 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	1 531 281	150 441 281	0	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0	0
28	Beruházások	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Közfeladat kiadások összesen (21.+27.):	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	308 550 000	308 550 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Likvid. kiadások finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	308 550 000	308 550 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0	0

4. melléklet a 11/2026. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

*Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksári Önkormányzata 2026. évi költségvetés
4. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															Forintban										
		Összesen															Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok						
		Tejlesztés		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
2	BEVÉTELEK																										
3	Működési bevételek	8 905 105 989	9 061 433 540	9 061 433 540	179 626 141	9 241 059 681	9 029 449 540	9 029 449 540	179 626 141	9 209 075 681	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0									
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 333 374 676	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	Közhatalmi bevételek	6 220 055 785	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	346 744 855	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	0	238 674 860	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0									
7	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 930 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	Felhalmozási bevételek	1 892 524 467	1 072 587 000	1 072 587 000	0	1 072 587 000	1 055 787 000	1 055 787 000	0	1 055 787 000	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0									
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 465 057 296	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
10	Felhalmozási bevételek	389 479 988	197 802 600	197 802 600	0	197 802 600	197 802 600	197 802 600	0	197 802 600	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0									
11	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	37 987 183	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	Felhalmozási bevételek	10 797 630 455	10 134 020 540	10 134 020 540	179 626 141	10 313 646 681	10 085 236 540	10 085 236 540	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0									
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14	Felhalmozási bevételek	1 246 690 000	0	0	0	1 246 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15	Munkaadókat terhelő járulékok	4 234 810 377	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0									
16	Államháztartáson belüli működési bevételek	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
18	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	Finnország	6 383 720 611	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0									
20	Finnország	17 151 361 066	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0									
21	Bevételek módosításai:																										
22	KIADÁSOK																										
23	Működési kiadások	4 916 016 284	5 077 856 000	5 077 856 000	79 180 156	5 157 036 156	3 460 960 000	3 460 960 000	100 810 101	3 561 770 101	1 616 896 000	1 616 896 000	-21 629 945	1 595 266 055	0	0	0	0									
24	Személyi juttatások	417 593 895	401 710 000	401 710 000	9 153 566	410 863 566	391 034 000	391 034 000	4 046 300	395 080 300	10 676 000	10 676 000	0	10 676 000	0	0	0	0									
25	Munkaadókat terhelő járulékok	34 870 386	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	53 256 000	53 256 000	0	54 410 709	0	0	0	5 107 057	0	0	0	0									
26	Dologi kiadások	2 561 809 566	2 352 256 213	2 352 256 213	74 055 872	2 426 312 085	1 737 821 213	1 737 821 213	42 278 972	1 780 095 185	614 435 000	614 435 000	31 781 900	646 216 900	0	0	0	0									
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 572 257	110 000 000	110 000 000	4 600 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	100 500 000	4 600 000	105 100 000	0	0	0	0									
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 635 787	2 160 635 787	-9 785 791	2 150 849 996	1 269 348 787	1 269 348 787	53 335 111	1 322 683 898	891 285 000	891 285 000	-63 118 902	828 166 098	0	0	0	0									
29	Eltvonások és befizetések	1 405 711 000	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	-Nemz. Önk. és evetb. tám. ÁH-on kívülről	402 438 480	416 650 000	416 650 000	-598 576	416 051 424	8 000 000	8 000 000	-1 506 757	6 493 267	408 650 000	408 650 000	1 108 181	409 758 181	0	0	0	0									
31	-Tartalékok	0	565 135 000	565 135 000	-9 985 215	555 149 785	82 500 000	82 500 000	54 841 868	137 341 868	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0									
32	Felhalmozási kiadások	1 190 057 873	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0									
33	Beruházások	878 953 832	2 507 195 000	2 507 195 000	52 052 402	2 559 247 402	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	1 754 866 662	770 823 000	770 823 000	33 557 740	804 380 740	0	0	0	0									
34	Felújítások	265 549 041	557 216 000	557 216 000	16 050 116	573 266 116	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	524 516 000	524 516 000	15 050 116	540 566 116	0	0	0	0									
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	15 873 472	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0									
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 106 074 157	8 123 967 000	8 123 967 000	162 156 146	8 286 123 146	5 210 032 000	5 210 032 000	119 304 763	5 329 336 763	2 913 235 000	2 913 235 000	42 851 383	2 956 086 383	0	0	0	0									
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 259 400 000	0	0	0	3 259 400 000	1 566 990 000	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	1 566 990 000	0	0	0	0									
38	Államháztartáson belüli működési bevételek visszafizetése	850 319 394	0	0	0	0	5 561 785 000	5 561 785 000	145 915 165	5 707 700 165	0	0	0	0	0	0	0	0									
39	Közvetített szolgáltatások értéke	5 176 991 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
40	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
42	Likvid é. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
43	Finnország	9 286 710 000	5 561 785 000	5 561 785 000	1 804 714 838	7 366 499 838	5 561 785 000	5 561 785 000	237 724 838	5 799 509 838	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0									
44	Kiadások módosításai:	15 292 784 763	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 685 052 000	13 685 052 000	357 025 601	15 128 846 601	2 913 235 000	2 913 235 000	1 609 841 383	4 523 076 383	0	0	0	0									

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységként

Sz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás												Források				
		Összesen												Allami (Államig) feladatok				
		2025. év teljesítés	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	BEVÉTELEK																	
2	Működési bevételek	13 568 516	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	21 879 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 106 800	0	0	21 890 268	21 890 268	0	21 890 268	21 890 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési bevételek	7 046 716	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	40 497	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.):	13 568 516	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	21 879 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belülről ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Márkavény-jelbevételek	400 644	0	0	1 807 717	1 807 717	0	1 807 717	1 807 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Államháztartáson belülről megadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Közhatalmi támogatások	2 329 026 732	2 522 445 000	2 522 445 000	37 806 794	2 580 341 794	2 522 445 000	37 806 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	0	0	0	0	0	0	
18	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	2 329 026 732	2 522 445 000	2 522 445 000	37 806 794	2 580 341 794	2 522 445 000	37 806 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	2 332 033 375	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	81 884 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	
21		2 332 704 174	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	81 884 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	2 317 365 568	2 507 031 000	2 507 031 000	81 393 176	2 588 424 176	2 215 245 000	63 861 895	2 279 106 895	291 706 000	291 706 000	17 531 281	309 317 281	0	0	0	0	
24	Személyi juttatások	1 663 082 407	1 772 976 000	1 772 976 000	62 500 828	1 835 476 828	1 630 100 000	46 500 828	1 676 600 828	142 876 000	142 876 000	15 000 000	158 876 000	0	0	0	0	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	258 656 881	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	256 367 000	13 285 408	269 652 408	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Dologi kiadások	395 626 280	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	1 531 281	150 441 281	0	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Nemz. Önk. Eszközhit. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felhalmozási kiadások	15 338 406	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0	
33	Beruházások	15 338 606	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0	
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	2 332 704 174	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	309 500 000	309 500 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0	
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Államháztartáson belülről megadott eszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Közvetített államháztartáson belülről megadott eszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb lejáró finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Likvidációs kiadások finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Kiadások mindösszesen:	2 332 704 174	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	309 500 000	309 500 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

4. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év										2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										
		Teljesítés					Összesen					Kiegyeztetett feladatok					Önként vállalt feladatok					
		Eredeti előirányzat	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121				
2	BEVÉTELEK																					
3	Működési bevételek	334 887 351	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	296 329 700	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	38 557 651	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000
7	Működési célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közhatalmi bevételek összesen (3.+4.):	334 887 351	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000
13	Helyi-közhatalmi feladatok ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beltráti érdeklődés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő bevételek	1 440 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alumíniumipari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alumíniumipari adó helyettesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Környezetvédelmi adó	266 737 745	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000
19	Környezetvédelmi adó helyettesítéséből	268 098 348	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000	294 250 000	294 250 000	0	294 250 000
20	Környezetvédelmi adó helyettesítéséből	602 985 699	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000
21	Bevételek mindösszesen:																					
22	KIADÁSOK																					
23	Működési kiadások	592 982 773	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000
24	Személyi juttatások	402 472 769	455 049 000	455 049 000	0	455 049 000	455 049 000	455 049 000	0	455 049 000	455 049 000	455 049 000	0	455 049 000	455 049 000	455 049 000	0	455 049 000	455 049 000	455 049 000	0	455 049 000
25	Munkaadókat terhelő járulékok	54 089 885	65 552 000	65 552 000	0	65 552 000	65 552 000	65 552 000	0	65 552 000	65 552 000	65 552 000	0	65 552 000	65 552 000	65 552 000	0	65 552 000	65 552 000	65 552 000	0	65 552 000
26	Dologi kiadások	136 420 119	147 532 000	147 532 000	0	147 532 000	147 532 000	147 532 000	0	147 532 000	147 532 000	147 532 000	0	147 532 000	147 532 000	147 532 000	0	147 532 000	147 532 000	147 532 000	0	147 532 000
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Eredeti működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Nemz. Önk. Éa. egyéb tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	9 757 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	9 757 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Eredeti felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	602 739 827	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzétett ráterhelésről támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Korrekciók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Pozitív lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	602 739 827	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000	666 133 000	666 133 000	0	666 133 000

Forrítban

4. melléklet a 11/2026.(VI.12.) önkormányzati rendelethez

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskőr Önkormányzata
2026. évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételinek és kiadásainak
alkulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															Forrásban	
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás																
		Összesen					Közelező feladatok					Önként vállalt feladatok						
		2025. év	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Újraosztás		Változás
1	BEVÉTELEK	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
2	Működési bevételek	570 885 258	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	301 325 299	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	269 235 189	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	271 644 000	271 644 000	271 644 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	324 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	572 020 188	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0
13	Állambiztonsági feladatok ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	9 565 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Állambiztonsági feladatok ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Állambiztonsági feladatok ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök	2 856 364 480	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	3 039 340 000	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371
19	Központi irányítású támogatások	2 856 364 480	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	3 039 340 000	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001
20	Korrektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek összesen (13.+...+18.)	3 437 949 960	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	3 420 433 435	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058	3 732 525 058	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058	3 731 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058	3 731 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058
24	Személyi juttatások	2 084 815 882	2 301 641 000	2 301 641 000	75 646 012	2 377 287 012	2 201 688 000	2 201 688 000	75 646 012	2 272 934 012	2 272 934 012	2 272 934 012	75 646 012	2 272 934 012	2 272 934 012	2 272 934 012	2 272 934 012	75 646 012
25	Munkaadókat terhelő járulékok	366 317 452	344 415 000	344 415 000	15 759 695	360 165 695	344 415 000	344 415 000	15 759 695	360 165 695	360 165 695	360 165 695	15 759 695	360 165 695	360 165 695	360 165 695	360 165 695	15 759 695
26	Dologi kiadások	959 100 101	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	997 611 000	997 611 000	997 611 000	-538 649
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Nemz. Önk. Ész. szerv. tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Tartalékok	14 905 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások	14 905 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Beruházások	14 905 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú kiadások	3 435 339 350	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001
38	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beszámoltatott feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Likvid. c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások összesen (37.+...+42.)	3 435 339 350	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

5. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2026. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2		3	3	3	3
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	790 625 215	790 625 215		790 625 215
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 086 952 242	1 086 952 242	10 469 760	1 097 422 002
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	115 611 242	115 611 242		115 611 242
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	696 768 000	696 768 000	10 469 760	707 237 760
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 810 000	35 810 000		35 810 000
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	9 560 000	9 560 000		9 560 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	228 247 000	228 247 000		228 247 000
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	956 000	956 000		956 000
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	242 496 392	242 496 392	19 602 594	262 098 986
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 310 200	77 310 200		77 310 200
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	124 295 040	124 295 040	516 600	124 811 640
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	40 891 152	40 891 152		40 891 152
13		Szociális ágazati pótlék	0	0	13 299 377	13 299 377
14		Kiegészítő szociális pótlék	0	0	5 786 617	5 786 617
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	324 441 239	324 441 239	0	324 441 239
16	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	324 259 239	324 259 239		324 259 239
17	1.4.2	Szünidei étkeztetés	182 000	182 000		182 000
18	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 705 592	12 705 592	25 087 656	37 793 248
19		Mindösszesen:	2 457 220 680	2 457 220 680	55 160 010	2 512 380 690

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen					Köteleseket					Önként vállalt feladat					Állam feladat		
		Erőforrás	Utolas	Változás	1. számú	Erőforrás	Utolas	Változás	1. számú	Erőforrás	Utolas	Változás	1. számú	Erőforrás	Utolas	Változás	1. számú	Utolas	Változás
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
35	Működési bevételek (BA)	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	0	238 674 860	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0	0	0
36	Készenléti díjak ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások bevételei	81 545 000	81 545 000	0	81 545 000	56 001 000	56 001 000	0	56 001 000	25 544 000	25 544 000	0	25 544 000	0	0	0	0	0	0
38	- Kereskedelmi szálláshelyi szolg.	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0
39	- Önkormányzati vállalkozás szolgáltatásaitól	20 244 000	20 244 000	0	20 244 000	0	0	0	0	20 244 000	20 244 000	0	20 244 000	0	0	0	0	0	0
40	- Egyéb szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Lakás	8 201 000	8 201 000	0	8 201 000	8 201 000	8 201 000	0	8 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlet díja	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb bérlet díj	18 200 000	18 200 000	0	18 200 000	18 200 000	18 200 000	0	18 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Használati díj (HÉH), lakossági bérlet	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Kiszámlázott szellőzők ellenértéke	4 092 000	4 092 000	0	4 092 000	4 092 000	4 092 000	0	4 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátási díj	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	18 972 000	18 972 000	0	18 972 000	18 972 000	18 972 000	0	18 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kamatbevételek	158 849 860	158 849 860	0	158 849 860	158 849 860	158 849 860	0	158 849 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Biztosítási felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek (BS)	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Immateriális javak értékesítése	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú áruértékesítések (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú áruértékesítések (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú áruértékesítések (B7)	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú áruértékesítések (B7)	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0
63	- helyi támogatások	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0
64	- munkaadókat közzétett szolgáltatások	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
65	- köznevelési feladatok támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Közzétett szolgáltatások bevételei	10 134 020 540	10 134 020 540	179 626 141	10 313 646 681	10 085 216 540	10 085 216 540	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0	0	0
68	Helyi, lakossági célú áruértékesítések (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Bevételek célú értékpapírok eladása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Munkaadókat közzétett szolgáltatások (B813)	3 551 031 460	3 551 031 460	230 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	230 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	0	3 551 031 460	0	0	0	0	0	0
74	Helyi, lakossági célú áruértékesítések (B813)	3 551 031 460	3 551 031 460	230 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	230 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	0	3 551 031 460	0	0	0	0	0	0
75	Koncessziós díjak	1 158 321 460	1 158 321 460	220 254 843	1 378 576 303	1 158 321 460	1 158 321 460	220 254 843	1 378 576 303	1 158 321 460	1 158 321 460	0	1 158 321 460	0	0	0	0	0	0
76	Államkassza	2 012 710 000	2 012 710 000	0	2 012 710 000	2 012 710 000	2 012 710 000	0	2 012 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Államkassza bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Közzétett szolgáltatások bevételei (B814)	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	0	3 551 031 460	0	0	0	0	0	0
80	Finanszírozási bevételek összesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	1 966 870 984	15 603 138 984	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0	0	0
81	Bevételek mindösszesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	1 966 870 984	15 603 138 984	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0	0	0

Forrásban

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

7. melléklet 7.1 tábla a 4/2026. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen						Kétszázötven forint						Önként vállalt feladat						Állami feladat									
		Eredeti előirányzat		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Változás		Utololsó módosítás		Eredeti előirányzat		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utololsó módosítás		Változás		1. számú módosítás			
		5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozásnak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Törvény szerinti illoányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rohazati költséjterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozásnak erésh személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Költsé személyi juttatások (K12)	409 710 000	401 710 000	9 153 366	410 863 366	391 034 000	391 034 000	4 046 309	395 080 309	395 080 309	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Válazott üzesszájleki juttatásai	285 631 000	285 631 000	1 000 000	286 631 000	285 631 000	285 631 000	1 000 000	286 631 000	286 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polármaszter, Alj jármesterék, illelménye és klatár.	124 663 000	124 663 000	0	124 663 000	124 663 000	124 663 000	0	124 663 000	124 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kévisztek iszteleltés, és költséjterítés	160 968 000	160 968 000	0	160 968 000	160 968 000	160 968 000	0	160 968 000	160 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (mehizsai díj)	31 712 000	31 712 000	0	31 712 000	31 712 000	31 712 000	0	31 712 000	31 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ered. költsé személyi juttatás	84 367 000	84 367 000	5 107 057	89 474 057	73 631 000	73 631 000	3 046 309	76 677 309	76 677 309	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Retenzés	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kénterés	676 000	676 000	0	676 000	676 000	676 000	0	676 000	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Ered.	8 824 000	8 824 000	0	8 824 000	8 824 000	8 824 000	0	8 824 000	8 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kölséj biztosítási kölséjterítés	64 867 000	64 867 000	0	64 867 000	64 867 000	64 867 000	0	64 867 000	64 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocsh. (K2)	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	54 410 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	31 310 000	31 310 000	0	31 310 000	31 310 000	31 310 000	0	31 310 000	31 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Térségi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mindösszesen:	454 966 000	454 966 000	10 308 075	465 274 075	444 290 000	444 290 000	5 201 018	449 491 018	449 491 018	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Szá.	Jogcíni megnevezés	Összesen				Köztulajdoni felelős				Önként vállalt felelős				Állami felelős			
		Előirányzat	Utólagos módosítás	Változás	1. számú módosítás	Előirányzat	Utólagos módosítás	Változás	1. számú módosítás	Előirányzat	Utólagos módosítás	Változás	1. számú módosítás	Előirányzat	Utólagos módosítás	Változás	1. számú módosítás
55	Szociálpolitikai kiadások (K33)	1 662 210 000	1 662 210 000	54 151 842	1 716 361 842	1 302 210 000	1 302 210 000	26 505 849	1 328 715 849	359 000 000	359 000 000	119 000 000	119 000 000	27 665 849	27 665 849	0	0
56	Közlekedési díjak	50 550 000	50 550 000	1 022 951	51 572 951	50 550 000	50 550 000	1 022 951	51 572 951	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Villamosenergia-ellátás díjai (K3311)	24 550 000	24 550 000	0	24 550 000	24 550 000	24 550 000	0	24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Árnyék- és csatornadíjak (K3312)	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Víz- és csatornadíjak (K3314)	24 650 000	24 650 000	1 022 951	25 672 951	24 650 000	24 650 000	1 022 951	25 672 951	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Viaszolt előírások (K332)	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Bérek és felhívások (K333)	2 000 000	2 000 000	8 002 690	10 002 690	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Karbantartás, kivétel az állami közlekedési eszközöké (K334)	464 120 000	464 120 000	19 860 083	483 980 083	464 120 000	464 120 000	19 860 083	483 980 083	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0
64	Karbantartás, kivétel az állami közlekedési eszközöké (K335)	45 900 000	45 900 000	0	45 900 000	45 900 000	45 900 000	0	45 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Karbantartás, kivétel az állami közlekedési eszközöké (K336)	92 320 000	92 320 000	0	92 320 000	92 320 000	92 320 000	0	92 320 000	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0
66	Karbantartás, kivétel az állami közlekedési eszközöké (K337)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
67	Üzemeltetési költségek	320 300 000	320 300 000	19 860 083	340 160 083	320 300 000	320 300 000	19 860 083	340 160 083	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Szociális célú kiadások (K338)	205 720 000	205 720 000	3 204 815	208 924 815	168 450 000	168 450 000	3 204 815	171 654 815	37 280 000	37 280 000	0	0	2 020 000	2 020 000	0	0
71	Alkalmazotti díjak	33 180 000	33 180 000	0	33 180 000	0	0	0	33 180 000	33 180 000	33 180 000	0	0	33 180 000	33 180 000	0	0
72	Közvetítési költségek	107 300 000	107 300 000	3 154 815	110 454 815	107 300 000	107 300 000	3 154 815	110 454 815	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Tervezési, tevékenységi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közvetítési költségek	500 000	500 000	2 050 000	2 550 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0
75	Egyéb szakmai tevékenységek díjai	50 650 000	50 650 000	0	50 650 000	50 650 000	50 650 000	0	50 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Alkalmazotti díjak	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb szakmai tevékenységek díjai	921 510 000	921 510 000	19 961 503	941 471 503	619 500 000	619 500 000	2 368 000	621 868 000	301 010 000	301 010 000	0	0	17 593 003	17 593 003	0	0
80	Vésztőlátogatások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Reménytelenül elutasított pályázatok	110 000 000	110 000 000	-2 368 000	107 632 000	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	-2 368 000	-2 368 000	0	0
82	Hitelviselési díjak	10 000 000	10 000 000	-149 500	9 850 500	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	-149 500	-149 500	0	0
83	Alkalmazotti díjak	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Közvetítési költségek	19 446 000	19 446 000	0	19 446 000	0	0	0	0	19 446 000	19 446 000	0	0	0	0	0	0
85	Munka és tevékenység díjai	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Partnerségi díjak	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Hitelviselési díjak	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0
88	Szállítási díjak	5 100 000	5 100 000	1 922 220	7 022 220	5 100 000	5 100 000	19 000	5 119 000	0	0	0	0	1 903 220	1 903 220	0	0
89	Hitelviselési díjak	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
90	Közvetítési költségek	38 490 000	38 490 000	0	38 490 000	38 490 000	38 490 000	0	38 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Közvetítési költségek	15 550 000	15 550 000	0	15 550 000	15 550 000	15 550 000	0	15 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Hitelviselési díjak	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb szakmai tevékenységek díjai	175 604 000	175 604 000	20 521 253	196 125 253	51 950 000	51 950 000	2 349 000	54 299 000	123 654 000	123 654 000	18 172 253	141 826 253	141 826 253	141 826 253	0	0
94	Szociális busz	33 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	0	0
95	Biztosítási díjak	10 000 000	10 000 000	33 350	10 033 350	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	33 350	33 350	0	0
96	Közvetítési költségek	79 600 000	79 600 000	1 012 390	80 612 390	0	0	0	0	79 600 000	79 600 000	0	0	1 012 390	1 012 390	0	0
97	Közvetítési költségek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
98	Közvetítési költségek	78 600 000	78 600 000	1 012 390	79 612 390	0	0	0	0	78 600 000	78 600 000	0	0	1 012 390	1 012 390	0	0
99	Közvetítési költségek	8 600 000	8 600 000	1 012 390	9 612 390	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	1 012 390	1 012 390	0	0
100	Szociális busz	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0
101	Közvetítési költségek	543 901 213	543 901 213	19 292 282	563 193 495	429 261 213	429 261 213	15 768 123	445 029 336	114 700 000	114 700 000	0	0	3 527 159	3 527 159	0	0
102	Működési költségek	465 225 000	465 225 000	11 463 768	476 688 768	350 525 000	350 525 000	7 936 609	358 461 609	114 700 000	114 700 000	0	0	3 527 159	3 527 159	0	0
103	Fizetendő ÁFA (K352)	51 906 000	51 906 000	0	51 906 000	51 906 000	51 906 000	0	51 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Közvetítési költségek	0	0	5 316 333	5 316 333	0	0	0	0	0	0	0	0	5 316 333	5 316 333	0	0
105	Egyéb szakmai tevékenységek díjai	0	0	10 061	10 061	0	0	0	0	0	0	0	0	10 061	10 061	0	0
106	Egyéb szakmai tevékenységek díjai	26 830 213	26 830 213	2 305 100	29 135 313	26 830 213	26 830 213	2 305 100	29 135 313	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Adó visszatérítések	20 500 000	20 500 000	-1 230 000	19 270 000	20 500 000	20 500 000	-4 250 000	16 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Közvetítési költségek	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Bérek és felhívások	4 330 213	4 330 213	3 730 000	8 060 213	4 330 213	4 330 213	0	4 330 213	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Karbantartás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Karbantartás	4 330 213	4 330 213	3 730 000	8 060 213	4 330 213	4 330 213	0	4 330 213	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Visszatérítések	0	0	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0	0
113	Finanszírozási kiadások (K3)	5 561 785 000	5 561 785 000	1 804 714 838	7 366 499 838	5 561 785 000	5 561 785 000	237 724 838	5 799 509								

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Követési feladat					Önként vállalt feladat					Állami feladat							
		Eredeti előirányzat		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Változás		1. számú módosítás		Utoléroló módosítás		Változás		Utoléroló módosítás		Eredeti előirányzat		Utoléroló módosítás		Változás		1. számú módosítás			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
43	Számbeli leltár az előirányzatok (K336)	-2 685 000	42 683 000	0	-2 685 000	16 180 000	16 180 000	16 180 000	0	16 180 000	0	26 505 000	26 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	- üzemeltetési díjak	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	- közbeszerzési, tanácsadási díjak	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	- közlegényi, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	- egyéb számviteli, levelezési, jogi és egyéb szolgáltatások	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	- ingatlanbérlet, szakképzési díj	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	- oktatási szolgáltatás (előzetes vagy további fizetés)	3 405 000	3 405 000	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	3 405 000	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	- felhatalmazás-évesítés díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 125 000	598 450	102 723 450	70 025 000	70 025 000	70 025 000	298 450	70 323 450	32 100 000	32 100 000	32 100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	- rendeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	- munkes és üzemeltetési	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	- osztályi díjak	10 091 000	10 091 000	48 450	10 139 450	10 091 000	10 091 000	10 091 000	48 450	10 139 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	- szállítási díjak	2 850 000	2 850 000	100 000	2 950 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	850 000	850 000	850 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- tanácsadási díjak	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	- képzési díjak, szakképzési díjak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	- rovatdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	- utazási szolgáltatások díjai	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	54 610 000	54 610 000	450 000	55 060 000	49 360 000	49 360 000	49 360 000	250 000	49 610 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	- közlekedési díjak, kifizetés díjak	974 000	974 000	0	974 000	974 000	974 000	974 000	0	974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	- biztosítási díjak	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Külföldi utazások, reklám- és propagandák kiadások (K34)	23 539 000	23 539 000	200 000	23 739 000	23 539 000	23 539 000	23 539 000	0	23 539 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Külföldi utazások kiadásai (K34)	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Reklám- és propagandák kiadások (K34)	20 079 000	20 079 000	200 000	20 279 000	20 079 000	20 079 000	20 079 000	0	20 079 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Reklám- és propagandák kiadások	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Szociális díjak	20 000 000	20 000 000	200 000	20 200 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Szociális díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Külföldi utazások és egyéb utazási kiadások (K35)	98 003 000	98 003 000	1 869 501	99 872 501	66 226 000	66 226 000	66 226 000	1 159 256	67 385 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Utazás, előzetes kiadások kiadásai (K35)	95 633 000	95 633 000	1 869 501	97 502 501	63 856 000	63 856 000	63 856 000	1 159 256	65 015 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Utazás, előzetes kiadások kiadásai (K35)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Kommunikációs díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Adó, vám díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Külföldi utazási díjak (utazás, utazási díjak)	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Beutazási díjak, kifizetés díjak, utazási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Külföldi utazások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Külföldi utazások kiadásai (K35)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb utazási kiadások kiadásai (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Működéses:	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	328 778 000	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	148 910 000	1 531 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forintban

10. melléklet 10.1 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogtípus megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										Formában									
		Összesen					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami feladat				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1		2 507 195 000	2 507 195 000	52 652 402	2 559 247 402	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	1 754 866 662	770 823 000	770 823 000	33 557 740	804 380 740	0	0	0	0				
2	Beruházások (Kb.)	123 690 000	123 690 000	33 302 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 000	98 900 000	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0				
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	123 690 000	123 690 000	33 302 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 000	98 900 000	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0				
4	- ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	- berendezési tárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 759 624 000	1 759 624 000	1 754 478	1 761 378 478	1 250 422 000	1 250 422 000	-5 205 665	1 255 216 335	499 202 000	499 202 000	6 960 143	506 162 143	0	0	0	0				
7	- egyéb: termékek, vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Információs eszközök beszerzése, létesítése	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0				
9	- informatikai eszközök	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0				
10	- berendezési tárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 432 000	79 432 000	5 792 972	85 224 972	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	41 432 000	41 432 000	15 997 022	57 429 022	0	0	0	0				
12	- ingatlanok	64 132 000	64 132 000	4 627 550	68 759 550	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	26 132 000	26 132 000	14 631 000	40 763 000	0	0	0	0				
13	- berendezési tárgyak	15 300 000	15 300 000	1 165 422	16 465 422	0	0	0	0	15 300 000	15 300 000	1 165 422	16 465 422	0	0	0	0				
14	Beruházási célú kölcsönök felvételével	309 639 000	309 639 000	11 124 301	320 763 301	369 150 000	369 150 000	3 804 377	372 954 377	140 489 000	140 489 000	7 319 924	147 808 924	0	0	0	0				
15	Felújítások (Kb.)	577 216 000	577 216 000	16 050 116	593 266 116	42 700 000	42 700 000	0	42 700 000	524 516 000	524 516 000	16 050 116	540 566 116	0	0	0	0				
16	- ingatlanok felújítása	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0				
17	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	114 211 000	114 211 000	3 412 229	117 623 229	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	111 511 000	111 511 000	3 412 229	114 923 229	0	0	0	0				
19	Felújítási célú kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Kb.)	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0				
21	Felhalmozási célú kölcsönök felvétele	1 000 000	1 000 000	13 873 472	14 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	13 873 472	14 873 472	0	0	0	0				
22	Felhalmozási célú kölcsönök felvétele	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0				
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0				
25	Finanszírozási kiadások (Kb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Helyi kölcsönfelvétel AF-en kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	- Helyi kölcsönfelvétel AF-en kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	- Helyi kölcsönfelvétel AF-en kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0				

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroisfő-Önkormányzata
2026. évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 tábla a 4/2026. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Jegycím megnevezés	Összesen					Kérelmek feladatok					Önként vállalt feladatok					Államt feladat		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	17	18
1		1 997 556 000	1 997 556 000	40 928 101	2 038 484 101	1 367 222 000	1 367 222 000	14 690 285	1 381 912 285	630 334 000	630 334 000	26 237 816	656 571 816	0	0	0	0	0	0
2	Iparházak (KG)	123 600 000	123 600 000	33 502 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 800	98 900 800	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése (K61)	123 600 000	123 600 000	33 502 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 800	98 900 800	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0	0	0
4	Negyedik	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	221 kód: Új IT-és TFK (Példeszámú) tervek, TAK készítése	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	221 kód: KÉSZ vizsgálati és javadási munkaszemek	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	221 kód: KÉSZ módosítások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	30 000 000	30 000 000	30 100 000	60 100 000	30 100 000	30 100 000	0	30 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	221 kód: Kötésvesztési Munkadány	19 900 000	19 900 000	-5 574 849	14 325 151	19 900 000	19 900 000	0	19 900 000	0	0	-5 574 849	14 325 151	0	0	0	0	0	0
10	238 kód: Tervezők	19 900 000	19 900 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0	19 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	238 kód: Munkaügyi illetés feladatok beszerzése	0	0	8 977 500	8 977 500	0	0	0	8 977 500	0	0	8 977 500	0	0	0	0	0	0	0
12	238 kód: Közbiztonsági feladatok	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	994 kód: Munkaszámú díj csökkentés tervezés és tervezési műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Azeri kód: Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Immateriális javak beszerzése (K62)	1 759 624 000	1 759 624 000	1 754 478	1 761 378 478	1 260 422 000	1 260 422 000	0	1 260 422 000	0	0	-5 205 665	1 255 216 335	499 202 000	499 202 000	6 960 143	506 162 143	0	0
16	232 kód: huzalvidék	110 000 000	110 000 000	-2 500 000	107 500 000	107 500 000	107 500 000	0	107 500 000	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	-2 500 000	107 500 000	0	0
17	232 kód: huzalvidék	10 000 000	10 000 000	-5 205 665	4 794 335	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	-5 205 665	4 794 335	0	0	0	0	0	0
18	238 kód: Városi pont tervezési feladatok beszerzése	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
19	238 kód: Közbiztonsági feladatok	14 000 000	14 000 000	1 389 323	15 389 323	0	0	0	15 389 323	0	0	1 389 323	16 778 646	0	0	0	0	0	0
20	652 kód: Információ és köznevelési feladatok beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
21	652 kód: Városi feladatok beszerzése	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	653 kód: Információ beszerzése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	653 kód: Információ beszerzése, szolgáltatás feladatok	0	0	8 070 820	8 070 820	0	0	0	8 070 820	0	0	8 070 820	0	0	0	0	0	0	0
24	656 kód: Szilárd hulladék	700 286 000	700 286 000	0	700 286 000	700 286 000	700 286 000	0	700 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	980 kód: Új Belső feladatok	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	980 kód: Új Belső feladatok	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	994 kód: Munkaszámú díj csökkentés megvalósítás	295 375 000	295 375 000	0	295 375 000	295 375 000	295 375 000	0	295 375 000	0	0	0	0	295 375 000	295 375 000	0	0	0	0
28	994 kód: Munkaszámú díj csökkentés	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0	0	19 800 000	19 800 000	0	0	0	0
29	995 kód: Állomány, személyes feladatok	425 436 000	425 436 000	425 436 000	850 872 000	425 436 000	425 436 000	0	850 872 000	0	0	0	425 436 000	0	0	0	0	0	0
30	995 kód: Munkaszámú díj csökkentés	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	996 kód: Belső feladatok	15 611 000	15 611 000	0	15 611 000	15 611 000	15 611 000	0	15 611 000	0	0	0	0	15 611 000	15 611 000	0	0	0	0
32	996 kód: Belső feladatok	22 289 000	22 289 000	0	22 289 000	22 289 000	22 289 000	0	22 289 000	0	0	0	0	22 289 000	22 289 000	0	0	0	0
33	996 kód: Tervezés, feladatok ellátás	1 127 000	1 127 000	-122 000	1 005 000	0	0	0	1 005 000	0	0	-122 000	883 000	0	0	0	0	0	0
34	Információ beszerzése (K63)	34 900 000	34 900 000	0	34 900 000	34 900 000	34 900 000	0	34 900 000	0	0	0	0	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0
35	243-kód: Információ beszerzése	8 000 000	8 000 000	-122 000	7 878 000	0	0	0	7 878 000	0	0	-122 000	7 756 000	0	0	0	0	0	0
36	243-kód: Információ beszerzése	19 900 000	19 900 000	-122 000	19 778 000	0	0	0	19 778 000	0	0	-122 000	19 656 000	0	0	0	0	0	0
37	243-kód: Tervezési feladatok	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
38	243-kód: Szervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzététel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Az Önkormányzati felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Jogcímné megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										Forrásból					
		Összesen					Kritériumok					Önként vállalt feladat			Állami feladat		
		Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Változás	1. számú módosítás
40	Egyéb köznevelési eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 432 000	79 432 000	5 792 972	85 224 972	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	41 432 000	41 432 000	15 997 022	57 429 022	0	0	0	0
41	Magyarországi	64 132 000	64 132 000	4 627 550	68 759 550	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	26 132 000	26 132 000	14 837 600	40 969 600	0	0	0	0
42	248 kód: Kifona beruházások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
43	248 kód: Kifona beruházások	3 045 000	3 045 000	0	3 045 000	0	0	0	0	3 045 000	3 045 000	0	3 045 000	0	0	0	0
44	248 kód: Költőcsere és Marakóvár	0	0	14 831 600	14 831 600	0	0	0	0	14 831 600	14 831 600	0	14 831 600	0	0	0	0
45	249 kód: Gyermekvédelmi	7 087 000	7 087 000	0	7 087 000	0	0	0	0	7 087 000	7 087 000	0	7 087 000	0	0	0	0
46	249 kód: Új életkiváltságos munkások vásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
47	652 kód: Központi feladatokhoz tartozó beszerzés	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
48	653 kód: Költőcsere és Marakóvár	0	0	1 795 950	1 795 950	0	0	0	1 795 950	0	0	0	0	0	0	0	0
49	980 kód: Új Belsőföldi Eszközbeszerzés - új ingatlan felvásárlás	19 000 000	19 000 000	-13 000 000	6 000 000	19 000 000	19 000 000	-12 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	980 kód: Új Belsőföldi Eszközbeszerzés - munkabérek	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0
51	Kiszármaztatás (Munkaadókat érkező munkabérek...)	15 300 000	15 300 000	1 665 422	16 965 422	0	0	0	0	15 300 000	15 300 000	1 665 422	16 965 422	0	0	0	0
52	Felújítások (K7)	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása (K71)	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0
54	248 kód: Türelmi felújítások - építési	13 102 000	13 102 000	0	13 102 000	0	0	0	0	13 102 000	13 102 000	0	13 102 000	0	0	0	0
55	248 kód: Grassalkovich út 130. belső felújítás	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
56	248 kód: Költőcsere és Marakóvár	0	0	3 859 842	3 859 842	0	0	0	0	3 859 842	3 859 842	0	3 859 842	0	0	0	0
57	951 kód: Széchenyi Árkád felújítása	8 949 000	8 949 000	4 525 129	13 474 129	0	0	0	0	8 949 000	8 949 000	4 525 129	13 474 129	0	0	0	0
58	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
59	993 kód: FÜJ Tűcsész Műhely 104 felújítási felújítás	287 454 000	287 454 000	8 323 736	295 777 736	0	0	0	0	287 454 000	287 454 000	8 323 736	295 777 736	0	0	0	0
60	993 kód: Műszaki ellenőrzés	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0
61	653 kód: Intézményi felújítás	51 000 000	51 000 000	-8 070 820	42 929 180	0	0	0	0	51 000 000	51 000 000	-8 070 820	42 929 180	0	0	0	0
62	653 kód: Intézményi felújítás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
63	656 kód: Önkormányzati feladatok, szolgáltatások felújítása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
64	Információs eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb köznevelési eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0
68	Rendelői felújítások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
69	Köztisztviselők felújítása (K7)	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
70	Jahn Ferenc Könyvtár felújítása (K7)	0	0	8 873 472	8 873 472	0	0	0	0	8 873 472	8 873 472	0	8 873 472	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
72	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Munkáltsági költségek	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
74	Közművelődési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási költségek kiadások összesen:	2 421 561 000	2 421 561 000	68 439 460	2 490 000 460	1 377 222 000	1 377 222 000	14 690 285	1 391 912 285	1 044 339 000	1 044 339 000	53 749 175	1 098 088 175	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

10. melléklet 10.2 tábla a 4/2026. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatali felhalmozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										Állami feladat					
		Összesen					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat			Állami feladat		
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Változás	1. számú módosítás
1		16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100
2	Beruházások (Nk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- immateriális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Részvényt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
9	- immateriális	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
10	- Részvényt (immateriális eszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb immateriális eszközök beszerzése, létesítése	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496
12	- immateriális	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	261 496	261 496
13	- Részvényt (immateriális eszköz)	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0
14	Bemutatói célú beszerzés, létesítés	3 564 000	3 564 000	70 604	70 604	3 564 000	3 564 000	70 604	70 604	3 564 000	3 564 000	70 604	70 604	3 564 000	3 564 000	70 604	70 604
15	Felújítások (Nk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Immateriális eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Immateriális eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb immateriális eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítás célú beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Nk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	332 100	332 100

Forintban

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroisár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 tábla a 4/2026. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Sza.	Jegycím megnevezés	Összesen										Kötelező feladatok					Önkéntes vállalt feladatok					Állami feladatok									
		Eredeti előirányzat		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		1. számú módosítás	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
1		13 200 000	13 200 000	261 496	13 461 496	0	0	261 496	13 200 000	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	- megvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	- készletértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Információk beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	239-ból: Klíma beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- megvásárlás	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	243-ból: Információk eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	243-ból: Telekommunikációs eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	243-ból: 2013. évi LK IV. információbiztonsági kiemelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- megvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- megvásárlás	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	243-ból: Információk eszközök beszerzése, létesítése (K65)	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	243-ból: Információk eszközök beszerzése, létesítése (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Információk eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- megvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Információk eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	13 200 000	13 200 000	261 496	13 461 496	0	0	261 496	13 200 000	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskar Önkormányzata
2026. évi költségvetés

11. melléklet a 4/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékok

Formában

Sz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás										Állami feladat									
		Összesen					Kötelező feladat					Ünnepről kívülről feladat									
		Előir. előirányzat	Utólsz. módosítás	Változás	1. számú módosítás	7	Utólsz. módosítás	8	Változás	9	10	11	Utólsz. módosítás	12	Változás	13	14	15	16	17	18
1		544 135 000	544 135 000	-9 385 215	534 749 785	61 500 000	61 500 000	54 841 868	116 341 868	482 635 000	482 635 000	10 000 000	10 000 000	-64 227 083	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0	0
2	Céltartalékok (1513)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi célú működési tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi karbantartási, működtetési tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartási tartalékok	216 500 000	216 500 000	-7 085 442	209 414 558	61 500 000	61 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Intézményi célú tartalékok	15 000 000	15 000 000	-1 805 442	13 194 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Intézményi célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	-300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Princa Hímiparcai Fűtési	7 500 000	7 500 000	-4 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Soroskari Táncházy Özerőfalvi	121 500 000	121 500 000	0	121 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Intézményi célú tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Intézményi célú tartalékok	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Nórádszent	1 500 000	1 500 000	-400 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Részvenők	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkáltatói tiszteletdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi célú tartalékok	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tanulmányi célú tartalékok	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi célú tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Intézményi célú tartalékok	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pedagógiai Szemle és Szociális Munka napjai	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Helyi és köznevelési intézmények	3 500 000	3 500 000	-1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Helyi és köznevelési intézmények	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Munkáltatói célú tartalékok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Munkáltatói célú tartalékok	261 135 000	261 135 000	-1 379 773	259 755 227	0	0	54 841 868	54 841 868	261 135 000	261 135 000	40 000 000	40 000 000	-21 700 000	-21 700 000	204 913 359	0	0	0	0	0
24	Köznevelési célú tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési tartalékok	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előirányzatok	20 000 000	20 000 000	-1 200 148	18 799 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Előirányzatok	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	EU és hazai források	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Céltartalékok	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Változás	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Intézményi célú tartalékok	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Orvosi célú tartalékok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Feladatok	10 000 000	10 000 000	-3 321 493	6 678 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Önkormányzatok	0	0	29 754 212	29 754 212	0	0	29 754 212	29 754 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nettó finanszírozás	0	0	25 087 656	25 087 656	0	0	25 087 656	25 087 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi szervezetek	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Általános tartalékok	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Visszatérítendő	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Tartalékok mindösszesen:	565 135 000	565 135 000	-9 385 215	555 749 785	82 500 000	82 500 000	54 841 868	137 341 868	482 635 000	482 635 000	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0	0

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egészengént

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:52.0002)															
		2026. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen					Kiszámlázó feladatok					Onkormányzati feladatok					
Előirányzat	Doboz módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Doboz módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Doboz módosítás	Változás	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	21 800 268	0	21 800 268	21 800 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Központi bevételek (P)	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (M)	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	1 380 994	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szociálpolitikai előirányzatok	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
9	Köznevelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egészségügyi előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Köznevelési ÁFA	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány felhasználás (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Közművelődési előirányzatok (B16)	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	2 638 238 588	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	2 638 238 588	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 522 795 000	2 522 795 000	81 734 576	2 604 529 576	0	2 686 264 152	2 522 795 000	2 522 795 000	81 684 779	2 604 479 779	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0

Forintban

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksári Önkormányzata
2026. évi költségvetés

12. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények fenntartott
belsőforrásainak alakulása szervezeti egységenként

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Kivételű feladatok					Családi vállalkozások					Egyéb vállalkozások					Egyéb vállalkozások														
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		1. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		I. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		I. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás		I. számú módosítás		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Változás			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
1																																									
2																																									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek (B4)	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000
7	Kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Szociális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Ellátottak díjai	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
11	Kiszármaztatás ÁFA	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000
12	ÁFA visszatérítések	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
13	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú átvett költségek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000	0	10 120 000		
17	Működési célú bevételek (B1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi költségvetési támogatás (B6)	764 939 000	764 939 000	18 155 064	783 094 064	18 155 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	764 939 000	764 939 000	18 155 064	783 094 064	18 155 064	783 094 064	18 155 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064	783 094 064		
19	Finnanszírozási bevételek összesen:	764 939 000	764 939 000	18 003 004	783 942 004	18 003 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	764 939 000	764 939 000	18 003 004	783 942 004	18 003 004	783 942 004	18 003 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004	783 942 004			
20	Bevételek mindösszesen:	775 059 000	775 059 000	18 003 004	794 062 004	18 003 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	775 059 000	775 059 000	18 003 004	794 062 004	18 003 004	794 062 004	18 003 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004	794 062 004			

Forintban

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Sorokir-Önkormányzata
2026. évi költségvetés

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Sz.	Jogcím megnevezés	III. sz. (összevont) Önk. (PIR:523101)										Forrásból					
		Összesen					2026. évi I. számú előirányzat módosítás					2026. évi I. számú előirányzat módosítás					
		Erőforr. előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	Erőforr. előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	Erőforr. előirányzat	Újraosztás	Változás	1. számú módosítás	1. számú módosítás			
1		51	32	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (B4)	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	0	0	0	0	0
7	Kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szociális célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátás díjak	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0
11	Kiszármaztatás	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások (B6)	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatások (B8)	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	582 821 000	15 823 792	598 644 792	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatások (B9)	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	582 821 000	15 823 792	598 644 792	0	0	0	0	0
20	Bevételek módosításai összesen:	609 487 000	609 487 000	16 164 167	616 651 167	609 487 000	609 487 000	16 164 167	616 651 167	609 487 000	16 164 167	616 651 167	0	0	0	0	0

*Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 2026. évi költségvetés

Jóváírás megnevezés

Szá.	Jóváírás megnevezés	Ügyesre					Közfelhalmozás					2026. évi I. sz. előirányzat módosítás					Fennmaradó						
		Erőforrás előirányzat	Utoljára módosított	Változás	I. sz. előirányzat módosítás	Erőforrás előirányzat	Utoljára módosított	Változás	I. sz. előirányzat módosítás	Erőforrás előirányzat	Utoljára módosított	Változás	I. sz. előirányzat módosítás	Erőforrás előirányzat	Utoljára módosított	Változás	I. sz. előirányzat módosítás	Erőforrás előirányzat	Utoljára módosított	Változás	I. sz. előirányzat módosítás		
1	Szervezési feladatok	456 049 000	456 049 000	7 590 210	463 639 210	443 199 000	443 199 000	7 390 210	451 029 210	443 199 000	7 390 210	458 419 210	443 199 000	7 390 210	458 419 210	443 199 000	7 390 210	458 419 210	443 199 000	7 390 210	458 419 210	443 199 000	7 390 210
2	Strukturális feladatok	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991
3	Tevékenység megnevezés	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	-698 991
4	Nemzetvédelmi feladatok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5	Cél feladatok	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	0
6	Köznevelési feladatok	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	0
7	Időskori ellátás feladatok	11 850 000	11 850 000	7 238 379	19 088 379	0	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379
8	Időskori ellátás feladatok	11 850 000	11 850 000	7 238 379	19 088 379	0	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379	19 088 379	0	7 238 379
9	Köznevelési feladatok	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0
10	Köznevelési feladatok	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0
11	Köznevelési feladatok	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	0
12	Lakásfenntartás feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális feladatok	474 000	474 000	792 633	1 266 633	474 000	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633
14	Felhalmozási feladatok	474 000	474 000	792 633	1 266 633	474 000	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633	1 266 633	474 000	792 633
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 000	210 000	8 189	218 189	210 000	210 000	8 189	218 189	210 000	8 189	218 189	210 000	8 189	218 189	210 000	8 189	218 189	210 000	8 189	218 189	210 000	8 189
16	Egyéb köznevelési feladatok	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746	65 558 746	63 532 000	2 026 746
19	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
20	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
21	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
22	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
23	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
24	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
25	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
26	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
27	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
28	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
29	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
30	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
31	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
32	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
33	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
34	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
35	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
36	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
37	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
38	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
39	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
40	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989
41	REHA feladatok	0	0	940 989	940 989	0	0	940 989	940 989	0	940 989	940 989	0	940 989	94								

14. melléklet a 11/2026.(VI.12.) önkormányzati rendelethez

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

14. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 017 860 089
Közhatalmi bevételek	6 307 164 000
Működési bevételek	543 643 357
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 868 667 446

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	857 985 000
Felhalmozási bevételek	197 802 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 072 587 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	1 566 990 000
Maradvány igénybevétele	3 775 794 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítású támogatás	5 707 700 165
Korrektív	-5 707 700 165
Finanszírozási bevételek összesen:	5 342 784 650

Bevételek mindösszesen:

16 284 039 096

Működési kiadások

Személyi juttatások	4 621 627 206
Munkaadót terhelő járulékok	684 228 812
Dologi kiadások	3 906 679 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 600 000
Egyéb működési célú kiadások	2 150 849 996
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	11 477 985 390

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 578 114 445
Felújítások	553 266 116
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 873 472
Felhalmozási kiadások összesen:	3 147 254 033

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadása	1 566 990 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	91 809 673
Központi irányítású támogatás	5 707 700 165
Korrektív	-5 707 700 165
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 658 799 673

Kiadások mindösszesen:

16 284 039 096

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

15. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez.

Közfoglalkoztatási létszámkimutatók jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban					Köztisztviselői jogviszony
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Egészségügyi szolgálati munkaszereződés	
I.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konvha (2026.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2026.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2026.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EUI (2026.01.01-től)	39,0	0,0	0,0	0,0	23,25	15,75	0,0
SZGYI (2026.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen (2026.01.01-től):	264,5	114,0	85,8	25,8	23,3	15,8	0,0
Polgármesteri Hivatal - 2026.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2026.01.01-től):	419,5	114,0	85,8	55,3	23,3	15,8	125,5
Önkormányzat - Tisztviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2026.01.01-től):	431,5						

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

16. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltánvossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 688 694 332	268 694 332	2 420 000 000
	Építmény adó	1 789 458 052	54 458 052	1 735 000 000
	Telekadó	899 236 280	214 236 280	685 000 000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	Mindösszesen:	2 688 694 332	268 694 332	2 420 000 000

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

17. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként a költségvetési évet követő 3 évben

Forintban

		2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
		Eredeti előirányzat	Tervezet	Tervezet	Tervezet
1	2	3	4	5	6
2	BEVÉTELEK				
3	Működési Bevételek	9 667 110 540	9 900 000 000	10 150 000 000	10 400 000 000
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	2 900 000 000	3 000 000 000	3 100 000 000
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 400 000 000	6 500 000 000	6 600 000 000
6	Működési bevételek	543 602 860	600 000 000	650 000 000	700 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	1 072 587 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
9	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	857 985 000	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 739 697 540	10 020 000 000	10 270 000 000	10 520 000 000
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
17	Központi irányítószeri támogatás	5 561 785 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
18	Korrekció	-5 561 785 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	3 551 031 460	0	0	0
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	14 290 729 000	10 020 000 000	10 270 000 000	10 520 000 000
22					
3	KIADÁSOK				
24	Működési kiadások	11 228 554 000	9 340 000 000	9 460 000 000	9 580 000 000
25	Személyi juttatások	4 476 327 000	4 500 000 000	4 550 000 000	4 600 000 000
26	Munkaadót terhelő járulékok	654 038 000	660 000 000	680 000 000	700 000 000
27	Dologi kiadások	3 827 555 213	2 800 000 000	2 850 000 000	2 900 000 000
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
30	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	500 000 000	500 000 000	500 000 000
31	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
32	- Tartalékok	565 135 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
33	Felhalmozási kiadások	3 062 175 000	680 000 000	810 000 000	940 000 000
34	Beruházások	2 523 959 000	580 000 000	660 000 000	740 000 000
35	Felújítások	537 216 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	0
37	Kötségvetési kiadások összesen (24.+33.):	14 290 729 000	10 020 000 000	10 270 000 000	10 520 000 000
38	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
40	Központi irányítószeri támogatások	5 561 785 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
41	Korrekció	-5 561 785 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
42	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
43	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
44	Finanszírozási kiadások összesen (38.+43.):	0	0	0	0
45	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
46	Kiadások mindösszesen:	14 290 729 000	10 020 000 000	10 270 000 000	10 520 000 000
47	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 551 031 460	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 551 031 460	0	0	0
49	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2026. évi költségvetés

19. melléklet a 4/2026 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025.12.31	Forintban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		619 077 557	919 077 557	1 969 077 557	820 634 463	619 077 557	619 077 557	619 077 557	919 077 557	1 969 077 557	619 077 557	619 077 557	629 844 413
5	Finanszírozási bevételek összesen		3 551 031 460	0	0	1 566 990 000	224 763 190	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		4 170 109 017	919 077 557	1 969 077 557	2 387 624 463	843 840 747	619 077 557	619 077 557	919 077 557	1 969 077 557	619 077 557	619 077 557	629 844 413
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 525 404 506	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 087
10	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	1 658 799 673	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	3 184 204 179	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 087
12	Bankszámlák záróévi nyitánya	230 556 624												
13	Előlegesen - havonkénti		2 979 214 934	-271 816 526	778 183 474	-796 579 716	-347 053 336	-571 816 526	-271 816 526	778 183 474	-571 816 526	-571 816 526	-561 049 674	
14	- jövedelmek		2 979 214 934	2 707 398 408	3 485 581 882	2 689 002 166	2 341 948 830	1 770 132 304	1 198 315 778	926 499 252	1 704 682 726	1 132 866 200	561 049 674	
15	Felkészítendő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Számad forrás		2 979 214 934	2 979 214 934	3 485 581 882	2 689 002 166	2 341 948 830	1 770 132 304	1 198 315 778	926 499 252	1 704 682 726	1 132 866 200	561 049 674	

"Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 2026. évi költségvetés

Intézmények pénzellátási terve

20. melléklet a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Jogcím megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Maradványi jövedelmek													
Bevételek módosítászen:													
Kiadások													
Költségvetési kiadások összesen:													
Kiadások módosítászen:													
Egvenlő - havonkénti													
- jónvölt													
Működési költségvetés támogatása													
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Maradványi jövedelmek													
Bevételek módosítászen:													
Kiadások													
Költségvetési kiadások összesen:													
Kiadások módosítászen:													
Egvenlő - havonkénti													
- jónvölt													
Működési költségvetés támogatása													
Intézmény: II.sz. Napisugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Maradványi jövedelmek													
Bevételek módosítászen:													
Kiadások													
Költségvetési kiadások összesen:													
Kiadások módosítászen:													
Egvenlő - havonkénti													
- jónvölt													
Működési költségvetés támogatása													
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
Intézményi működési bevételek													
Maradványi jövedelmek													
Bevételek módosítászen:													
Kiadások													
Költségvetési kiadások összesen:													
Kiadások módosítászen:													
Egvenlő - havonkénti													
- jónvölt													
Működési költségvetés támogatása													

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Kvr.). A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert:

- a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek,
- elfogadásra került a 2025. évi költségvetési maradvány,
- a céltartalék folyamatos felhasználása,
- fordított ÁFA rendezése,
- értékpapír adás-vétel,
- az előirányzatok rendezése a főkönyv szerint, a felhasználás figyelembevételével.

A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti előirányzathoz képest 1.993.310.096,- Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 16.284.039.096,- Ft-ra módosul.

A 2. §-hoz

E szakasz rendelkezik a Kvr. egyes mellékleteinek a feni indokok alapján történő módosításáról.

A 3. §-hoz

E szakasz a módosító rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napban határozza meg.