

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 573 124 000	8 710 623 547	79 135 527	8 789 759 074	8 545 384 000	8 678 883 547	78 204 527	8 757 088 074	27 740 000	31 740 000	931 000	32 671 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 253 419 149	80 135 527	2 333 554 676	2 100 479 602	2 233 979 149	80 135 527	2 314 114 676	19 440 000	19 440 000	0	19 440 000	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	9 000 000	6 075 563 000	6 066 563 000	6 066 563 000	9 000 000	6 075 563 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	386 641 398	386 641 398	-10 931 000	375 710 398	378 341 398	378 341 398	-10 931 000	367 410 398	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	2 540 491 731	21 000 000	2 561 491 731	1 950 870 000	2 524 491 731	0	2 524 491 731	20 000 000	16 000 000	21 000 000	37 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	2 280 511 731	0	2 280 511 731	1 706 890 000	2 280 511 731	0	2 280 511 731	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	1 000 000	244 980 000	243 980 000	243 980 000	0	243 980 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	10 543 994 000	11 251 115 278	100 135 527	11 351 250 805	10 496 254 000	11 203 375 278	78 204 527	11 281 579 805	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölesön felvétel 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	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	16 044 036 503	3 673 654 913	19 717 691 416	14 251 254 000	15 996 296 503	3 651 723 913	19 648 020 416	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	5 667 042 000	6 062 084 445	277 841 184	6 339 925 629	3 846 718 294	4 166 651 580	158 414 745	4 383 231 787	1 820 323 706	1 895 432 865	119 426 439	1 956 693 842	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	391 831 000	418 001 336	15 874 693	433 876 029	391 831 000	398 647 660	12 946 783	411 594 443	0	19 353 676	2 927 910	22 281 586	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	55 137 193	338 713	55 475 906	51 974 000	52 769 784	-41 913	52 727 871	0	2 367 409	380 626	2 748 035	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 872 738 021	50 652 534	2 923 390 555	1 909 273 394	2 193 006 002	52 068 869	2 245 074 871	663 293 000	679 732 019	-1 416 335	678 315 684	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	131 600 000	2 175 000	133 775 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	117 500 000	122 100 000	2 175 000	124 275 000	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 584 607 895	208 800 244	2 793 408 139	1 484 139 900	1 512 728 134	93 441 006	1 664 334 602	1 039 530 706	1 071 879 761	115 359 238	1 129 073 537	0	0	0	0
27	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Nemz. Onk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	402 395 749	7 748 775	410 144 524	36 000 000	35 391 842	-2 129 770	33 262 072	352 538 000	367 003 907	9 878 545	376 882 452	0	0	0	0
29	- Tartalékok	729 492 706	776 572 246	200 979 769	977 552 015	42 500 000	71 696 392	95 499 076	225 360 930	686 992 706	704 875 854	105 480 693	752 191 085	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások	3 417 692 000	4 048 034 024	30 648 655	4 078 682 679	2 201 793 000	2 674 046 844	-74 493 302	2 599 553 542	1 215 899 000	1 373 987 180	105 141 957	1 479 129 137	0	0	0	0
31	Beruházások	3 002 987 000	3 576 962 591	-61 491 684	3 515 470 907	2 160 443 000	2 632 696 844	-57 982 181	2 574 714 663	842 544 000	944 265 747	-3 509 503	940 756 244	0	0	0	0
32	Felújítások	391 705 000	424 516 433	92 140 339	516 656 772	41 350 000	41 350 000	-16 511 121	24 838 879	350 355 000	383 166 433	108 651 460	491 817 893	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0
34	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</i>	9 084 734 000	10 110 118 469	308 489 839	10 418 608 308	6 048 511 294	6 840 698 424	83 921 443	6 982 785 329	3 036 222 706	3 269 420 045	224 568 396	3 435 822 979	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<i>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</i>	5 214 260 000	5 933 918 034	3 365 165 074	9 299 083 108	5 214 260 000	5 933 918 034	3 365 165 074	9 299 083 108	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiadások mindösszesen:	14 298 994 000	16 044 036 503	3 673 654 913	19 717 691 416	11 262 771 294	12 774 616 458	3 449 086 517	16 281 868 437	3 036 222 706	3 269 420 045	224 568 396	3 435 822 979	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

2. melléklet 2.2 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	918 000	997 523	5 559 820	6 557 343	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	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 pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 399 258 000	2 395 981 643	-58 608 773	2 337 372 870	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0	
19																		
20	KIADÁSOK																	
21	Működési kiadások	2 379 129 000	2 376 186 166	-53 974 423	2 322 211 743	2 013 152 000	1 990 582 403	-135 414 172	1 855 168 231	365 977 000	385 603 763	81 439 749	467 043 512	0	0	0	0	
22	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 654 006 643	10 110 919	1 664 117 562	1 483 043 000	1 463 398 403	-85 330 010	1 378 068 393	170 507 000	190 608 240	95 440 929	286 049 169	0	0	0	0	
23	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Dologi kiadások	489 563 000	486 163 523	-86 726 223	399 437 300	294 093 000	291 168 000	-72 725 043	218 442 957	195 470 000	194 995 523	-14 001 180	180 994 343	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	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0	
28	Beruházások	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	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	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 018 994 000	1 996 424 403	-141 256 172	1 855 168 231	380 582 000	399 954 763	82 977 219	482 931 982	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.c. hitelek 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:	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 018 994 000	1 996 424 403	-141 256 172	1 855 168 231	380 582 000	399 954 763	82 977 219	482 931 982	0	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat (PIR:735869) 2025. évi 3. számú előirányzat módosítás																
			Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
			Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. 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	8 535 897 469	8 573 124 000	8 710 623 547	79 135 527	8 789 759 074	8 545 384 000	8 678 883 547	78 204 527	8 757 088 074	27 740 000	31 740 000	931 000	32 671 000	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 080 380 064	2 119 919 602	2 253 419 149	80 135 527	2 333 554 676	2 100 479 602	2 233 979 149	80 135 527	2 314 114 676	19 440 000	19 440 000	0	19 440 000	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	5 827 665 958	6 066 563 000	6 066 563 000	9 000 000	6 075 563 000	6 066 563 000	6 066 563 000	9 000 000	6 075 563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	625 926 357	386 641 398	386 641 398	-10 931 000	375 710 398	378 341 398	378 341 398	-10 931 000	367 410 398	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	108 669 698	1 970 870 000	2 540 491 731	21 000 000	2 561 491 731	1 950 870 000	2 524 491 731	0	2 524 491 731	20 000 000	16 000 000	21 000 000	37 000 000	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 980 599	1 706 890 000	2 280 511 731	0	2 280 511 731	1 706 890 000	2 280 511 731	0	2 280 511 731	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	56 451 782	243 980 000	243 980 000	1 000 000	244 980 000	243 980 000	243 980 000	0	243 980 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 644 567 167	10 543 994 000	11 251 115 278	100 135 527	11 351 250 805	10 496 254 000	11 203 375 278	78 204 527	11 281 579 805	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Maradvány igénybevétele	7 440 811 853	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi, irányítószervi támogatás	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 868 809 948	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	16 513 377 115	14 298 994 000	16 044 036 503	3 673 654 913	19 717 691 416	14 251 254 000	15 996 296 503	3 651 723 913	19 648 020 416	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	3 670 570 252	5 667 042 000	6 062 084 445	277 841 184	6 339 925 629	3 846 718 294	4 166 651 580	158 414 745	4 383 231 787	1 820 323 706	1 895 432 865	119 426 439	1 956 693 842	0	0	0	0	
24	Személyi juttatások	208 719 034	391 831 000	418 001 336	15 874 693	433 876 029	391 831 000	398 647 660	12 946 783	411 594 443	0	19 353 676	2 927 910	22 281 586	0	0	0	0	
25	Munkaadót terhelő járulékok	18 925 159	51 974 000	55 137 193	338 713	55 475 906	51 974 000	52 769 784	-41 913	52 727 871	0	2 367 409	380 626	2 748 035	0	0	0	0	
26	Dologi kiadások	2 159 972 266	2 572 566 394	2 872 738 021	50 652 534	2 923 390 555	1 909 273 394	2 193 006 002	52 068 869	2 245 074 871	663 293 000	679 732 019	-1 416 335	678 315 684	0	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 600 000	2 175 000	133 775 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	117 500 000	122 100 000	2 175 000	124 275 000	0	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 584 607 895	208 800 244	2 793 408 139	1 484 139 900	1 512 728 134	93 441 006	1 664 334 602	1 039 530 706	1 071 879 761	115 359 238	1 129 073 537	0	0	0	0	
29	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	402 395 749	7 748 775	410 144 524	36 000 000	35 391 842	-2 129 770	33 262 072	352 538 000	367 003 907	9 878 545	376 882 452	0	0	0	0	
31	- Tartalékok	0	729 492 706	776 572 246	200 979 769	977 552 015	42 500 000	71 696 392	95 499 076	225 360 930	686 992 706	704 875 854	105 480 693	752 191 085	0	0	0	0	
32	Felhalmozási kiadások	3 651 925 627	3 417 692 000	4 048 034 024	30 648 655	4 078 682 679	2 201 793 000	2 674 046 844	-74 493 302	2 599 553 542	1 215 899 000	1 373 987 180	105 141 957	1 479 129 137	0	0	0	0	
33	Beruházások	3 295 228 300	3 002 987 000	3 576 962 591	-61 491 684	3 515 470 907	2 160 443 000	2 632 696 844	-57 982 181	2 574 714 663	842 544 000	944 265 747	-3 509 503	940 756 244	0	0	0	0	
34	Felújítások	312 436 895	391 705 000	424 516 433	92 140 339	516 656 772	41 350 000	41 350 000	-16 511 121	24 838 879	350 355 000	383 166 433	108 651 460	491 817 893	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	
36	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	7 322 495 879	9 084 734 000	10 110 118 469	308 489 839	10 418 608 308	6 048 511 294	6 840 698 424	83 921 443	6 982 785 329	3 036 222 706	3 269 420 045	224 568 396	3 435 822 979	0	0	0	0	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	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 e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	4 956 070 859	5 214 260 000	5 933 918 034	105 765 074	6 039 683 108	5 214 260 000	5 933 918 034	105 765 074	6 039 683 108	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Kiadások mindösszesen:	12 278 566 738	14 298 994 000	16 044 036 503	414 254 913	16 458 291 416	11 262 771 294	12 774 616 458	189 686 517	13 022 468 437	3 036 222 706	3 269 420 045	224 568 396	3 435 822 979	0	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																
		2024. évi teljesítés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
			Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	32 054 243	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 818 027	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	1 900 025	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 336 191	918 000	997 523	5 559 820	6 557 343	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	61 089	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	61 089	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	32 115 332	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	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	0
15	Maradvány igénybevétele	885 418	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás	2 033 804 515	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 034 689 933	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 066 805 265	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 399 258 000	2 395 981 643	-58 608 773	2 337 372 870	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	2 058 795 495	2 379 129 000	2 376 186 166	-53 974 423	2 322 211 743	2 013 152 000	1 990 582 403	-135 414 172	1 855 168 231	365 977 000	385 603 763	81 439 749	467 043 512	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	1 450 500 354	1 653 550 000	1 654 006 643	10 110 919	1 664 117 562	1 483 043 000	1 463 398 403	-85 330 010	1 378 068 393	170 507 000	190 608 240	95 440 929	286 049 169	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	225 815 558	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	382 479 583	489 563 000	486 163 523	-86 726 223	399 437 300	294 093 000	291 168 000	-72 725 043	218 442 957	195 470 000	194 995 523	-14 001 180	180 994 343	0	0	0	0
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	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0
32	Felhalmozási kiadások	7 603 127	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0
33	Beruházások	7 603 127	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0
34	Felújítások	0	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	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 066 398 622	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 018 994 000	1 996 424 403	-141 256 172	1 855 168 231	380 582 000	399 954 763	82 977 219	482 931 982	0	0	0	0
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Központi irányítószervi támogatás	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	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	2 066 398 622	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 018 994 000	1 996 424 403	-141 256 172	1 855 168 231	380 582 000	399 954 763	82 977 219	482 931 982	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat összesen															
			2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás			
1	2	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	9 064 251 994	9 050 078 000	9 204 583 013	170 974 157	9 375 557 170	9 022 020 000	9 172 445 490	169 713 337	9 342 158 827	28 058 000	32 137 523	1 260 820	33 398 343	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 542 585 092	101 437 343	2 644 022 435	2 386 719 602	2 523 145 092	101 437 343	2 624 582 435	19 440 000	19 440 000	0	19 440 000	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 829 565 983	6 066 863 000	6 066 863 000	8 715 000	6 075 578 000	6 066 863 000	6 066 863 000	8 715 000	6 075 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	843 537 331	577 055 398	591 134 921	59 166 044	650 300 965	568 437 398	582 437 398	58 836 224	641 273 622	8 618 000	8 697 523	329 820	9 027 343	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	1 655 770	5 655 770	0	0	724 770	724 770	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	109 280 242	1 970 870 000	2 540 491 731	22 134 930	2 562 626 661	1 950 870 000	2 524 491 731	1 134 930	2 525 626 661	20 000 000	16 000 000	21 000 000	37 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 530 054	1 706 890 000	2 280 511 731	1 134 930	2 281 646 661	1 706 890 000	2 280 511 731	1 134 930	2 281 646 661	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	56 512 871	243 980 000	243 980 000	1 000 000	244 980 000	243 980 000	243 980 000	0	243 980 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 173 532 236	11 020 948 000	11 745 074 744	193 109 087	11 938 183 831	10 972 890 000	11 696 937 221	170 848 267	11 867 785 488	48 058 000	48 137 523	22 260 820	70 398 343	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	7 445 548 927	3 755 000 000	4 244 782 332	0	4 244 782 332	3 755 000 000	4 244 782 332	0	4 244 782 332	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 305 908 353	116 589 879	-5 189 318 474	-5 214 260 000	-5 305 908 353	116 589 879	-5 189 318 474	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 873 547 022	3 755 000 000	4 802 893 180	3 573 519 386	8 376 412 566	3 755 000 000	4 802 893 180	3 573 519 386	8 376 412 566	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	17 047 079 258	14 775 948 000	16 547 967 924	3 766 628 473	20 314 596 397	14 727 890 000	16 499 830 401	3 744 367 653	20 244 198 054	48 058 000	48 137 523	22 260 820	70 398 343	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	8 713 052 065	11 337 809 000	11 840 517 008	253 408 669	12 093 925 677	9 151 508 294	9 559 480 380	52 542 481	9 670 188 323	2 186 300 706	2 281 036 628	200 866 188	2 423 737 354	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	3 459 767 149	4 094 678 000	4 207 572 235	-12 615 867	4 194 956 368	3 924 171 000	3 997 610 319	-110 984 706	3 886 625 613	170 507 000	209 961 916	98 368 839	308 330 755	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998	584 125 000	597 914 473	82 749 616	680 664 089	584 125 000	595 547 064	82 368 990	677 916 054	0	2 367 409	380 626	2 748 035	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	3 437 457 125	4 008 335 394	4 318 822 405	-27 700 324	4 291 122 081	3 149 572 394	3 444 094 863	-12 282 809	3 431 812 054	858 763 000	874 727 542	-15 417 515	859 310 027	0	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 600 000	2 175 000	133 775 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	117 500 000	122 100 000	2 175 000	124 275 000	0	0	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 584 607 895	208 800 244	2 793 408 139	1 484 139 900	1 512 728 134	93 441 006	1 664 334 602	1 039 530 706	1 071 879 761	115 359 238	1 129 073 537	0	0	0	0
29	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	1 405 639 900	1 405 639 900	71 700	1 405 711 600	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	402 395 749	7 748 775	410 144 524	36 000 000	35 391 842	-2 129 770	33 262 072	352 538 000	367 003 907	9 878 545	376 882 452	0	0	0	0
31	- Tartalékok	0	729 492 706	776 572 246	200 979 769	977 552 015	42 500 000	71 696 392	95 499 076	225 360 930	686 992 706	704 875 854	105 480 693	752 191 085	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	3 666 550 585	3 438 139 000	4 079 441 235	31 464 851	4 110 906 086	2 207 635 000	2 691 103 055	-75 214 576	2 615 888 479	1 230 504 000	1 388 338 180	106 679 427	1 495 017 607	0	0	0	0
33	Beruházások	3 309 853 258	3 023 434 000	3 608 369 802	-60 675 488	3 547 694 314	2 166 285 000	2 649 753 055	-58 703 455	2 591 049 600	857 149 000	958 616 747	-1 972 033	956 644 714	0	0	0	0
34	Felújítások	312 436 895	391 705 000	424 516 433	92 140 339	516 656 772	41 350 000	41 350 000	-16 511 121	24 838 879	350 355 000	383 166 433	108 651 460	491 817 893	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	12 379 602 650	14 775 948 000	15 919 958 243	284 873 520	16 204 831 763	11 359 143 294	12 250 583 435	-22 672 095	12 286 076 802	3 416 804 706	3 669 374 808	307 545 615	3 918 754 961	0	0	0	0
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	5 214 260 000	5 305 908 353	-116 589 879	5 189 318 474	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 305 908 353	116 589 879	-5 189 318 474	-5 214 260 000	-5 305 908 353	116 589 879	-5 189 318 474	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 e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	422 694 276	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	628 009 681	222 354 953	850 364 634	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	12 802 296 926	14 775 948 000	16 547 967 924	507 228 473	17 055 196 397	11 359 143 294	12 878 593 116	199 682 858	13 136 441 436	3 416 804 706	3 669 374 808	307 545 615	3 918 754 961	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

5. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2		3	4	5	6
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	610 150 525	645 295 525		645 295 525
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970	990 066 992	-107 426	989 959 566
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970	113 422 092	-107 426	113 314 666
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000	615 243 700		615 243 700
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000	35 854 200		35 854 200
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000	8 690 000		8 690 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	215 988 000		215 988 000
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000		869 000
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245	239 869 884	14 527 025	254 396 909
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	68 841 845	69 018 885	-107 040	68 911 845
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640	103 789 840	-18 000	103 771 840
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	37 639 760	37 649 760	908 742	38 558 502
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	29 411 399	13 743 323	43 154 722
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558	264 023 937	28 058 638	292 082 575
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304	25 851 127		25 851 127
17		Mindösszesen:	2 082 679 602	2 165 107 465	42 478 237	2 207 585 702

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek (B4)	386 641 398	386 641 398	-10 931 000	375 710 398	378 341 398	378 341 398	-10 931 000	367 410 398	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
35	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	110 591 000	-9 000 000	101 591 000	105 291 000	105 291 000	-9 000 000	96 291 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás	5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0
37	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	19 800 000	19 800 000		19 800 000	19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Közut nem közlekedési célú igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Lakbér	9 091 000	9 091 000		9 091 000	9 091 000	9 091 000		9 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000		41 800 000	41 800 000	41 800 000		41 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Közterület foglалás	9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000	4 420 000		4 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	15 931 000	15 931 000		15 931 000	15 931 000	15 931 000		15 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kamatbevételek	239 999 398	239 999 398	-3 010 000	236 989 398	239 999 398	239 999 398	-3 010 000	236 989 398	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	1 079 000	1 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek (B5)	243 980 000	243 980 000	1 000 000	244 980 000	243 980 000	243 980 000	0	243 980 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	243 980 000	243 980 000		243 980 000	243 980 000	243 980 000		243 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
57	Részességek értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0	0	4 000 000	931 000	4 931 000	0	0	0	0
59	Mű.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
60	Egyéb mű.célú átvett pénzeszközök	0	0	931 000	931 000	0	0	0	0	0	0	931 000	931 000	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	20 000 000	36 000 000	0	0	0	0
62	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0
63	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
64	- közművelésügyi támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	- kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0		0	0	0		0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
67	Kötségvetési bevételek összesen:	10 543 994 000	11 251 115 278	100 135 527	11 351 250 805	10 496 254 000	11 203 375 278	78 204 527	11 281 579 805	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	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
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok eladása	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Maradvány igénybevétele (B813)	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	3 755 000 000	4 234 810 377	0	4 234 810 377	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 000 000	3 679 810 377		3 679 810 377	3 200 000 000	3 679 810 377		3 679 810 377	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Soroksári Fejlesztési Program	555 000 000	555 000 000		555 000 000	555 000 000	555 000 000		555 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	558 110 848	314 119 386	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen:	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	3 755 000 000	4 792 921 225	3 573 519 386	8 366 440 611	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	16 044 036 503	3 673 654 913	19 717 691 416	14 251 254 000	15 996 296 503	3 651 723 913	19 648 020 416	47 740 000	47 740 000	21 931 000	69 671 000	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	0	0	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	0	0	0	0		
7	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
8	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
15	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
17	Működési bevételek (B4)	918 000	997 523	5 559 820	6 557 343	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0		
18	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Szolgáltatások bevételei	250 000	250 000	285 000	535 000	0	0	0	0	250 000	250 000	285 000	535 000	0	0		
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0	0	79 523	44 820	124 343	0	0		
21	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0		
23	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	0	0	0	0	0	0		
26	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0		
33	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0		
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- helyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Kölségvetési bevételek összesen:	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0		
41	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	0	0	0	0	0		
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	0	0	0	0	0		
43	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	0	0	0	0	0	0		
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	0	0	0	0	0	0		
46	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	0	0	0	0	0	0		
47	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 399 258 000	2 395 981 643	-58 608 773	2 337 372 870	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0		

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Törvény szerinti illetmények	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
5	- Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások (K12)	391 831 000	418 001 336	15 874 693	433 876 029	391 831 000	398 647 660	12 946 783	411 594 443	0	19 353 676	2 927 910	22 281 586	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	272 161 000	8 686 216	280 847 216	272 161 000	272 161 000	8 686 216	280 847 216	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	119 652 680	119 652 680	3 818 802	123 471 482	119 652 680	119 652 680	3 818 802	123 471 482	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	152 508 320	4 867 414	157 375 734	152 508 320	152 508 320	4 867 414	157 375 734	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	40 000 000	51 498 067		51 498 067	40 000 000	46 220 067		46 220 067	0	5 278 000		5 278 000	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	94 342 269	7 188 477	101 530 746	79 670 000	80 266 593	4 260 567	84 527 160	0	14 075 676	2 927 910	17 003 586	0	0	0	0
13	- Reprerentáció	10 000 000	10 596 593	1 433 314	12 029 907	10 000 000	10 596 593	1 433 314	12 029 907	0	0		0	0	0	0	0
14	- Kitüntetések	0	14 075 676	2 927 910	17 003 586	0	0	0	0	0	14 075 676	2 927 910	17 003 586	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	60 870 000	2 827 253	63 697 253	60 870 000	60 870 000	2 827 253	63 697 253	0	0		0	0	0	0	0
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000		8 800 000	8 800 000	8 800 000		8 800 000	0	0		0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	51 974 000	55 137 193	338 713	55 475 906	51 974 000	52 769 784	-41 913	52 727 871	0	2 367 409	380 626	2 748 035	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	53 191 193	338 713	53 529 906	50 028 000	50 823 784	-41 913	50 781 871	0	2 367 409	380 626	2 748 035	0	0	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mindösszesen:	443 805 000	473 138 529	16 213 406	489 351 935	443 805 000	451 417 444	12 904 870	464 322 314	0	21 721 085	3 308 536	25 029 621	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

7. melléklet 7.2 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 550 000	1 610 956 643	27 592 952	1 638 549 595	1 458 043 000	1 438 398 403	-81 930 010	1 356 468 393	152 507 000	172 558 240	109 522 962	282 081 202	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 299 029 403	-87 328 023	1 211 701 380	1 319 294 000	1 299 029 403	-87 328 023	1 211 701 380	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	60 000 000	80 051 240	124 314 400	204 365 640	0	0	0	0	60 000 000	80 051 240	124 314 400	204 365 640	0	0	0	0
5	Céljutalmak	30 255 000	30 255 000	-11 791 438	18 463 562	0	0	0	0	30 255 000	30 255 000	-11 791 438	18 463 562	0	0	0	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	8 239 000	0	8 239 000	7 619 000	8 239 000	0	8 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	15 940 000	895 900	16 835 900	15 940 000	15 940 000	895 900	16 835 900	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 547 000	-500 000	60 047 000	60 547 000	60 547 000	-500 000	60 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés	46 617 000	46 617 000	-1 500 000	45 117 000	0	0	0	0	46 617 000	46 617 000	-1 500 000	45 117 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	8 965 000	-1 600 000	7 365 000	8 965 000	8 965 000	-1 600 000	7 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	5 400 000	5 400 000	-1 500 000	3 900 000	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	-1 500 000	3 900 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	4 085 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0	0	4 085 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	51 828 000	6 602 113	58 430 113	45 678 000	45 678 000	6 602 113	52 280 113	0	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	43 000 000	43 050 000	-17 482 033	25 567 967	25 000 000	25 000 000	-3 400 000	21 600 000	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	25 000 000	-3 400 000	21 600 000	25 000 000	25 000 000	-3 400 000	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0
19	- reprezentáció	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0
20	- egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	213 841 000	22 640 881	236 481 881	213 841 000	213 841 000	22 640 881	236 481 881	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	0	12 249 000	12 249 000	12 249 000	0	12 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	0	843 000	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	0	9 083 000	9 083 000	9 083 000	0	9 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	1 889 566 000	1 890 022 643	32 751 800	1 922 774 443	1 719 059 000	1 699 414 403	-62 689 129	1 636 725 274	170 507 000	190 608 240	95 440 929	286 049 169	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

8. melléklet 8.1 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Allamig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 794 177 900	1 808 035 649	7 820 475	1 815 856 124	1 441 639 900	1 441 031 742	-2 058 070	1 438 973 672	352 538 000	367 003 907	9 878 545	376 882 452	0	0	0	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elkészítéséből származó kiadás</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>71 700</i>	<i>336 803 306</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>71 700</i>	<i>336 803 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>A helyi önk. törvényen előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>		<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>		<i>1 068 908 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások AH-n belülre (K506)</i>	<i>31 000 000</i>	<i>48 315 017</i>	<i>-1 994 120</i>	<i>46 320 897</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>0</i>	<i>31 000 000</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>-1 994 120</i>	<i>15 320 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>-1 994 120</i>	<i>15 320 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>-1 994 120</i>	<i>15 320 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	<i>Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások AH-n kívülre (K512)</i>	<i>357 538 000</i>	<i>354 080 732</i>	<i>9 742 895</i>	<i>363 823 627</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 391 842</i>	<i>-2 129 770</i>	<i>2 262 072</i>	<i>352 538 000</i>	<i>349 688 890</i>	<i>11 872 665</i>	<i>361 561 555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<i>Polgárőrség támogatása</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>		<i>10 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>		<i>10 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<i>Súlyemelő Egyesület támogatása</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Soroskár Sport Club Kft.</i>	<i>67 945 000</i>	<i>67 945 000</i>		<i>67 945 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>67 945 000</i>	<i>67 945 000</i>		<i>67 945 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<i>Soroskári Sportcsarnok Kft.</i>	<i>74 093 000</i>	<i>74 093 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>78 093 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>74 093 000</i>	<i>74 093 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>78 093 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Önkormányzati Alapítványok támogatása</i>	<i>20 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	<i>Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>		<i>55 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>		<i>55 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Galéria '13 bértámogatása</i>	<i>0</i>	<i>522 559</i>		<i>522 559</i>	<i>0</i>	<i>522 559</i>		<i>522 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	<i>Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>		<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>72 000 000</i>	<i>72 000 000</i>		<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	<i>Kulturális intézmények támogatása</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>		<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>		<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	<i>Praxisvásárlási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	<i>Polgármesteri különkeret</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 700 890</i>	<i>-1 428 013</i>	<i>2 272 877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 700 890</i>	<i>-1 428 013</i>	<i>2 272 877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	<i>Nemzetközi kapcsolattartás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-699 322</i>	<i>2 300 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-699 322</i>	<i>2 300 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>Ifjúsági- és sportcélok</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 869 283</i>	<i>-2 129 770</i>	<i>1 739 513</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 869 283</i>	<i>-2 129 770</i>	<i>1 739 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	Dologi kiadások (K3.)	2 572 566 394	2 872 738 021	50 652 534	2 923 390 555	1 909 273 394	2 193 006 002	52 068 869	2 245 074 871	663 293 000	679 732 019	-1 416 335	678 315 684	0	0	0	0
30	Készletbeszerzések (K31.)	38 375 000	50 358 490	1 749 363	52 307 853	10 300 000	10 932 717	3 745 500	14 678 217	28 075 000	39 625 773	-1 996 137	37 629 636	0	0	0	0
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	<i>120 000</i>	<i>127 466</i>	<i>239 578</i>	<i>367 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>127 466</i>	<i>239 578</i>	<i>367 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>27 466</i>		<i>27 466</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>27 466</i>		<i>27 466</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	<i>Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239 578</i>	<i>239 578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239 578</i>	<i>239 578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	<i>Egyéb információhordozó beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	<i>Egyéb szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	<i>Szakmai készlet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	<i>38 255 000</i>	<i>50 431 024</i>	<i>1 509 785</i>	<i>51 940 809</i>	<i>10 300 000</i>	<i>10 932 717</i>	<i>3 745 500</i>	<i>14 678 217</i>	<i>27 955 000</i>	<i>39 498 307</i>	<i>-2 235 715</i>	<i>37 262 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	<i>Irodai papír és nyomtatvány</i>	<i>300 000</i>	<i>11 323 621</i>	<i>-84 500</i>	<i>11 239 121</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-84 500</i>	<i>215 500</i>	<i>0</i>	<i>11 023 621</i>		<i>11 023 621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	<i>Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	<i>Hajtó- és kenőanyagok, tisztálanyagok beszerzése</i>	<i>6 520 000</i>	<i>6 520 000</i>		<i>6 520 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>6 520 000</i>	<i>6 520 000</i>		<i>6 520 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41	<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egynruha</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	<i>Egyéb üzemeltetési anyagok</i>	<i>19 300 000</i>	<i>20 272 121</i>	<i>-2 235 715</i>	<i>18 036 406</i>	<i>0</i>	<i>432 121</i>		<i>432 121</i>	<i>19 300 000</i>	<i>19 840 000</i>	<i>-2 235 715</i>	<i>17 604 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	<i>Textiliák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44	<i>Tisztítószér</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 439 534</i>		<i>1 439 534</i>	<i>0</i>	<i>200 596</i>		<i>200 596</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 238 938</i>		<i>1 238 938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	<i>Üzemeltetési készlet</i>	<i>8 885 000</i>	<i>8 875 748</i>	<i>3 830 000</i>	<i>12 705 748</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>3 830 000</i>	<i>11 830 000</i>	<i>885 000</i>	<i>875 748</i>		<i>875 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46	<i>Árubeszerzés(K313)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	10 900 000															

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
56	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 556 543 000	1 649 359 432	37 634 494	1 686 993 926	1 116 268 000	1 208 739 187	37 231 879	1 245 971 066	440 275 000	440 620 245	402 615	441 022 860	0	0	0	0
57	Köztisztviselők díjai	47 250 000	53 631 791	4 639 292	60 291 083	36 230 000	44 651 791	4 639 292	49 291 083	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	31 429 209	342 863	31 772 072	15 200 000	21 429 209	342 863	21 772 072	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	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
60	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	19 922 582	4 296 429	24 219 011	16 750 000	18 922 582	4 296 429	23 219 011	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
61	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 569 648	6 756 333	21 325 981	0	14 569 648	6 756 333	21 325 981	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 900 000	8 054 257	13 684 490	21 738 741	0	228 283	5 074 525	5 302 808	1 900 000	7 825 968	8 609 963	16 435 933	0	0	0	0
63	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	342 964 000	397 063 693	-32 048 100	365 015 593	328 964 000	383 063 693	-32 048 100	351 015 593	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
65	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	42 900 000	53 961 693	14 551 000	68 512 693	42 900 000	53 961 693	14 551 000	68 512 693	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	70 164 000	78 202 000	347 900	78 549 900	56 164 000	64 202 000	347 900	64 549 900	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
67	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Útjavítás, karbantartás	225 900 000	260 900 000	-46 947 000	213 953 000	225 900 000	260 900 000	-46 947 000	213 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 556 000	269 645 812	3 420 564	273 066 376	233 456 000	237 340 112	2 921 734	240 261 846	31 100 000	32 305 700	498 830	32 804 530	0	0	0	0
72	- ügyvédi díjak	30 600 000	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0	0	30 600 000	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0	0
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	113 400 000	4 001 170	117 401 170	97 300 000	113 400 000	4 001 170	117 401 170	0	0	0	0	0	0	0	0
74	- tervezési, tervellenőrzési díjak	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	1 705 700	498 830	2 204 530	0	0	0	0	500 000	1 705 700	498 830	2 204 530	0	0	0	0
76	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	80 700 112	-1 079 436	79 620 676	92 566 000	80 700 112	-1 079 436	79 620 676	0	0	0	0	0	0	0	0
77	- ingatlanbeérlés, szakértői díj	19 990 000	19 640 000	-19 640 000	19 990 000	19 990 000	19 640 000	-19 640 000	19 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb szolgáltatások (K337)	899 873 000	904 374 237	41 181 915	945 556 152	517 598 000	528 885 660	49 888 095	578 773 755	382 275 000	375 488 577	-8 706 180	366 782 397	0	0	0	0
81	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	-3 830 000	1 170 000	5 000 000	5 000 000	-3 830 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	94 726 832	-8 479 965	86 246 867	0	0	0	0	100 000 000	94 726 832	-8 479 965	86 246 867	0	0	0	0
83	- tisztasági napok	12 000 000	11 746 454	-1 500 000	10 246 454	0	0	0	0	12 000 000	11 746 454	-1 500 000	10 246 454	0	0	0	0
84	- Ingatlankezelés	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
85	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	18 252 000	506 250	18 758 250	0	0	0	0	18 252 000	18 252 000	506 250	18 758 250	0	0	0	0
86	- munka és tűzvédelem	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
87	- parkfenntartás	325 000 000	325 000 000	47 244 095	372 244 095	325 000 000	325 000 000	47 244 095	372 244 095	0	0	0	0	0	0	0	0
88	- postai díjak	4 070 000	70 000	-70 000	0	0	0	0	0	4 070 000	70 000	-70 000	0	0	0	0	0
89	- szállítási díjak	4 000 000	6 971 590	403 173	7 374 763	2 500 000	2 791 299	2 791 299	2 791 299	1 500 000	4 180 291	403 173	4 583 464	0	0	0	0
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	53 154 000	-3 370 234	49 783 766	51 090 000	53 154 000	-3 370 234	49 783 766	0	0	0	0	0	0	0	0
91	- rovarirtási díjak	8 350 000	11 055 000	0	11 055 000	8 350 000	11 055 000	0	11 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	21 992 159	11 842 000	33 834 159	18 000 000	21 992 159	11 842 000	33 834 159	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	294 902 080	-1 633 404	293 268 676	79 658 000	81 389 080	-1 997 766	79 391 314	213 453 000	213 513 000	364 362	213 877 362	0	0	0	0
94	- Sorosár busz	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0
95	- biztosítási díjak	8 500 000	9 004 122	9 004 122	8 500 000	8 500 000	9 004 122	9 004 122	9 004 122	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	52 660 000	53 783 220	713 890	54 497 110	0	0	0	0	52 660 000	53 783 220	713 890	54 497 110	0	0	0	0
97	Kiküldetések kiadásai (K341)	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
98	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	51 660 000	52 783 220	713 890	53 497 110	0	0	0	0	51 660 000	52 783 220	713 890	53 497 110	0	0	0	0
99	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	7 783 220	713 890	8 497 110	0	0	0	0	6 660 000	7 783 220	713 890	8 497 110	0	0	0	0
100	Szponzori támogatás	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0
101	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	914 088 394	1 108 124 879	10 554 787	1 118 679 666	771 805 394	962 422 098	11 091 490	973 513 588	142 283 000	145 702 781	-536 703	145 166 078	0	0	0	0
102	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	432 500 000	459 843 423	1 622 901	461 466 324	290 217 000	314 140 642	2 159 604	316 300 246	142 283 000	145 702 781	-536 703	145 166 078	0	0	0	0
103	Fizetendő ÁFA (K352)	240 000 000	379 984 001	6 864 000	386 848 001	240 000 000	379 984 001	6 864 000	386 848 001	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Kamatkiadások (K353)	0	637 436	637 436	0	0	0	637 436	637 436	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	7 841	7 841	0	0	0	7 841	7 841	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 588 394	268 289 614	1 430 450	269 720 064	241 588 394	268 289 614	1 430 450	269 720 064	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Adó, vám, illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	19 900 000	17 425 418	-435 000	16 990 418	19 900 000	17 425 418	-435 000	16 990 418	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Keretítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Bevétel elszám. következő évben történő visszafiz.	0	2 000 000	-153 200	1 846 800	0	2 000 000	-153 200	1 846 800	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Kártérítés	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			

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

8. melléklet 8.2 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	489 563 000	486 163 523	-86 726 223	399 437 300	294 093 000	291 168 000	-72 725 043	218 442 957	195 470 000	194 995 523	-14 001 180	180 994 343	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	31 886 000	31 886 000	-4 755 000	27 131 000	18 697 000	18 697 000	-3 419 000	15 278 000	13 189 000	13 189 000	-1 336 000	11 853 000	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	1 089 000	-500 000	589 000	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	-500 000	589 000	0	0	0	0
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	-500 000	0	0	0	0	0
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	30 797 000	-4 255 000	26 542 000	18 697 000	18 697 000	-3 419 000	15 278 000	12 100 000	12 100 000	-836 000	11 264 000	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	10 197 000	10 197 000	-519 000	9 678 000	10 197 000	10 197 000	-519 000	9 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	1 500 000	1 500 000	-836 000	664 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	-836 000	664 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tisztálanyagok beszerzése	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	4 500 000	-1 400 000	3 100 000	4 500 000	4 500 000	-1 400 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
19	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	132 260 000	132 260 000	-26 508 106	105 751 894	108 260 000	108 260 000	-24 532 106	83 727 894	24 000 000	24 000 000	-1 976 000	22 024 000	0	0	0	0
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	-27 532 106	97 727 894	108 260 000	108 260 000	-24 532 106	83 727 894	17 000 000	17 000 000	-3 000 000	14 000 000	0	0	0	0
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	34 845 000	-12 832 106	22 012 894	34 845 000	34 845 000	-12 832 106	22 012 894	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	65 415 000	-10 000 000	55 415 000	65 415 000	65 415 000	-10 000 000	55 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Web-hoztíng, webl oldalak tervezése, működtetése	2 500 000	2 500 000	-1 700 000	800 000	2 500 000	2 500 000	-1 700 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	17 000 000	-3 000 000	14 000 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	-3 000 000	14 000 000	0	0	0	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	197 033 000	193 532 523	-27 106 934	166 425 589	107 007 000	103 771 000	-20 021 754	83 749 246	90 026 000	89 761 523	-7 085 180	82 676 343	0	0	0	0
30	Közüzemi díjak	29 000 000	29 000 000	-4 075 254	24 924 746	29 000 000	29 000 000	-4 075 254	24 924 746	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	15 000 000	-1 400 000	13 600 000	15 000 000	15 000 000	-1 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	-2 700 000	9 300 000	12 000 000	12 000 000	-2 700 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 000 000	24 746	2 024 746	2 000 000	2 000 000	24 746	2 024 746	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 150 000	14 150 000	-1 192 500	12 957 500	14 150 000	14 150 000	-1 192 500	12 957 500	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 500 000	6 500 000	-500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000	-500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 050 000	7 050 000	-902 500	6 147 500	7 050 000	7 050 000	-902 500	6 147 500	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	600 000	600 000	210 000	810 000	600 000	600 000	210 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0
42	-ebből: államháztartáson belül	0	19 707	13 512	33 219	0	0	0	0	0	19 707	13 512	33 219	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 304 000	43 264 000	-11 335 000	33 929 000	20 100 000	19 060 000	-8 435 000	10 625 000	26 204 000	26 204 000	-2 900 000	23 304 000	0	0	0	0
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0	0		0	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0	0	0	0
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	5 960 000	-835 000	5 125 000	7 000 000	5 960 000	-835 000	5 125 000	0	0		0	0	0	0	0
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	-2 400 000	12 600 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000	-2 400 000	12 600 000	0	0	0	0
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	13 100 000	-7 600 000	5 500 000	13 100 000	13 100 000	-7 600 000	5 500 000	0	0		0	0	0	0	0
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	579 000	-500 000	79 000	0	0		0	579 000	579 000	-500 000	79 000	0	0	0	0
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	3 425 000		3 425 000	0	0		0	3 425 000	3 425 000		3 425 000	0	0	0	0
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	103 939 000	-10 549 000	93 390 000	43 757 000	41 561 000	-6 319 000	35 242 000	62 722 000	62 378 000	-4 230 000	58 148 000	0	0	0	0
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	-2 530 000	12 470 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000	-2 530 000	12 470 000	0	0	0	0
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	-1 100 000	1 400 000	2 500 000	2 500 000	-1 100 000	1 400 000	0	0		0	0	0	0	0
54	- postai díjak	9 072 000	9 072 000		9 072 000	0	0		0	9 072 000	9 072 000		9 072 000	0	0	0	0
55	- szállítási díjak	3 500 000	3 156 000	-1 700 000	1 456 000	0	0		0	3 500 000	3 156 000	-1 700 000	1 456 000	0	0	0	0
56	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0	0	0
57	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0	0	0	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	54 729 000	-5 109 000	49 620 000	36 675 000	34 479 000	-5 109 000	29 370 000	20 250 000	20 250 000		20 250 000	0	0	0	0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	1 082 000	1 082 000		1 082 000	1 082 000	1 082 000		1 082 000	0	0		0	0	0	0	0
62	- biztosítási díjak	400 000	400 000	-110 000	290 000	400 000	400 000	-110 000	290 000	0	0		0	0	0	0	0
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	23 539 000	23 329 000	0	23 329 000	0	0	0	0	23 539 000	23 329 000	0	23 329 000	0	0	0	0
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0		0	3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0	0	0
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	0	19 869 000	0	0	0	0	20 079 000	19 869 000	0	19 869 000	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000		79 000	0	0		0	79 000	79 000		79 000	0	0	0	0
67	Soroksár Újság	20 000 000	19 790 000		19 790 000	0	0		0	20 000 000	19 790 000		19 790 000	0	0	0	0
68	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	104 845 000	105 156 000	-28 356 183	76 799 817	60 129 000	60 440 000	-24 752 183	35 687 817	44 716 000	44 716 000	-3 604 000	41 112 000	0	0	0	0
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K331)	102 625 000	101 896 000	-26 332 183	75 563 817	59 529 000	58 800 000	-23 724 183	35 075 817	43 096 000	43 096 000	-2 608 000	40 488 000	0	0	0	0
71	Fizetendő ÁFA (K332)	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0		0	0	0	0	0
72	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000	3 160 000	-2 024 000	1 136 000	500 000	1 540 000	-1 028 000	512 000	1 620 000	1 620 000	-996 000	624 000	0	0	0	0
75	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	920 000	1 960 000	-1 028 000	932 000	500 000	1 540 000	-1 028 000	512 000	420 000	420 000		420 000	0	0	0	0
76	Kerekítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
77	Kötbér, késedelmi kamat	1 200 000	1 200 000	-996 000	204 000	0	0		0	1 200 000	1 200 000	-996 000	204 000	0	0	0	0
78	Visszaváltási díj	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
79	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ervonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
82	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
83	Mindösszesen:	489 563 000	486 163 523	-86 726 223	399 437 300	294 093 000	291 168 000	-72 725 043	218 442 957	195 470 000	194 995 523	-14 001 180	180 994 343	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

9. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egéb nem intézményi ellátások (K48)	127 000 000	131 600 000	2 175 000	133 775 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	117 500 000	122 100 000	2 175 000	124 275 000	0	0	0	0
3	Időszerű személyek települési támogatása	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 500 000	10 500 000		10 500 000	0	0		0	10 500 000	10 500 000		10 500 000	0	0	0	0
5	Húsvéti támogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
6	Táboroztatási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	800 000	800 000		800 000	0	0		0	800 000	800 000		800 000	0	0	0	0
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	4 100 000	2 175 000	6 275 000	0	0		0	0	4 100 000	2 175 000	6 275 000	0	0	0	0
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
11	Köztmetés	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	0	0	0	0
12	Lakásfenntartási települési támogatás	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0	0	0
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
14	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0	0	0
15	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
16	Beiskolázási segély	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
17	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
18	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0	0	0
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
20	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
21	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
22	Rendkívüli települési támogatás	26 000 000	26 000 000	-100 000	25 900 000	0	0		0	26 000 000	26 000 000	-100 000	25 900 000	0	0	0	0
23	Helyi gyermeknev. tám., Rendszer. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0	0	0
24	Gyermekékeztetés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	0	0	0	0
25	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	500 000	100 000	600 000	0	0		0	0	500 000	100 000	600 000	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	127 000 000	131 600 000	2 175 000	133 775 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	117 500 000	122 100 000	2 175 000	124 275 000	0	0	0	0

*Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

10. melléklet 10.1 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	3 002 987 000	3 576 962 591	-61 491 684	3 515 470 907	2 160 443 000	2 632 696 844	-57 982 181	2 574 714 663	842 544 000	944 265 747	-3 509 503	940 756 244	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	248 296 685	-3 911 600	244 385 085	87 000 000	130 822 000	0	130 822 000	69 500 000	117 474 685	-3 911 600	113 563 085	0	0	0	0
4	- nagyértékű	156 500 000	248 296 685	-3 911 600	244 385 085	87 000 000	130 822 000	0	130 822 000	69 500 000	117 474 685	-3 911 600	113 563 085	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	2 142 099 269	-51 324 706	2 090 774 563	1 584 336 000	1 584 336 000	-49 774 309	1 534 561 691	546 484 000	557 763 269	-1 550 397	556 212 872	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	32 290 700	-9 083 618	23 207 082	0	0	0	0	19 000 000	32 290 700	-9 083 618	23 207 082	0	0	0	0
9	- nagyértékű	19 000 000	32 190 700	-9 083 618	23 107 082	0	0	0	0	19 000 000	32 190 700	-9 083 618	23 107 082	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	529 423 306	14 036 149	543 459 455	29 800 000	463 454 906	0	463 454 906	58 200 000	65 968 400	14 036 149	80 004 549	0	0	0	0
12	- nagyértékű	63 700 000	504 902 204	19 922 939	524 825 143	29 800 000	463 454 906	0	463 454 906	33 900 000	41 447 298	19 922 939	61 370 237	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor,kisgépj.szerszám,...)	24 300 000	24 521 102	-5 886 790	18 634 312	0	0	0	0	24 300 000	24 521 102	-5 886 790	18 634 312	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	624 852 631	-11 207 909	613 644 722	459 307 000	454 083 938	-8 207 872	445 876 066	149 360 000	170 768 693	-3 000 037	167 768 656	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	391 705 000	424 516 433	92 140 339	516 656 772	41 350 000	41 350 000	-16 511 121	24 838 879	350 355 000	383 166 433	108 651 460	491 817 893	0	0	0	0
16	Ingtatlanok felújítása	308 429 000	334 041 546	71 124 881	405 166 427	40 000 000	40 000 000	-16 511 121	23 488 879	268 429 000	294 041 546	87 636 002	381 677 548	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	83 276 000	90 474 887	20 165 458	110 640 345	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	81 926 000	89 124 887	20 165 458	109 290 345	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0
21	Felhal.m.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre	23 000 000	23 000 000	-20 000 000	3 000 000	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	-20 000 000	3 000 000	0	0	0	0
22	Felhal.m.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	21 555 000	0	21 555 000	0	0	0	0	0	21 555 000	0	21 555 000	0	0	0	0
23	Egyéb felhal.m.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	2 000 000	20 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	20 000 000	22 000 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 417 692 000	4 048 034 024	30 648 655	4 078 682 679	2 201 793 000	2 674 046 844	-74 493 302	2 599 553 542	1 215 899 000	1 373 987 180	105 141 957	1 479 129 137	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 417 692 000	4 048 034 024	30 648 655	4 078 682 679	2 201 793 000	2 674 046 844	-74 493 302	2 599 553 542	1 215 899 000	1 373 987 180	105 141 957	1 479 129 137	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 394 320 000	2 952 109 960	-50 283 775	2 901 826 185	1 701 136 000	2 178 612 906	-49 774 309	2 128 838 597	693 184 000	773 497 054	-509 466	772 987 588	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000	248 296 685	-3 911 600	244 385 085	87 000 000	130 822 000	0	130 822 000	69 500 000	117 474 685	-3 911 600	113 563 085	0	0	0	0
4	<i>Nagyrétkői</i>	<i>156 500 000</i>	<i>248 296 685</i>	<i>-3 911 600</i>	<i>244 385 085</i>	<i>87 000 000</i>	<i>130 822 000</i>	<i>0</i>	<i>130 822 000</i>	<i>69 500 000</i>	<i>117 474 685</i>	<i>-3 911 600</i>	<i>113 563 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	221 kód: Új ITS és TFK (Fejlesztési terv) készítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0	0	0
6	221 kód: KÉSZ módosítás, új KÉSZ vizsgálati munkarészek	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0	0	0	0
7	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0
8	221 kód: Költségvetési Maradvány	0	31 700 000		31 700 000	0	31 700 000		31 700 000	0	0		0	0	0	0	0
9	238 kód: Tervezések	25 000 000	25 000 000	-3 911 600	21 088 400	0	0	0	25 000 000	25 000 000	-3 911 600	21 088 400	0	0	0	0	0
10	238 kód: MÁV Kelebia vasút projekthez kaps. vill. hál. alakítás	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	0	0	0	0
11	238 kód: Művelődési mérnök feladatok keretmegállapodás	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	0	0	0	0
12	238 kód: Kápolna közművesítés	3 000 000	0		0	0	0	0	0	3 000 000	0		0	0	0	0	0
13	238 kód: Kísérő koncepcióterv - fennmaradási	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
14	238 kód: Molnár-sziget déli csücsök közművesítés	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	0	0	0	0
15	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	40 340 000		40 340 000	0	0	0	0	0	40 340 000		40 340 000	0	0	0	0
16	991 kód: Tánácsos partfal tervezés	2 000 000	684 685		684 685	0	0	0	2 000 000	0	684 685		684 685	0	0	0	0
17	993 kód: Egészséges Budapest Program tervezés	3 500 000	15 450 000		15 450 000	0	0	0	3 500 000	0	15 450 000		15 450 000	0	0	0	0
18	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	0	0	0	0
19	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	12 122 000		12 122 000	0	12 122 000		12 122 000	0	0		0	0	0	0	0
20	<i>Kísérő terv, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 130 820 000	2 142 099 269	-51 324 706	2 090 774 563	1 584 336 000	1 584 336 000	-49 774 309	1 534 561 691	546 484 000	557 763 269	-1 550 397	556 212 872	0	0	0	0
22	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	140 000 000	20 108 401	160 108 401	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000	20 108 401	160 108 401	0	0	0	0
23	238 kód: Vízcső építések	25 000 000	25 000 000	-25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	-25 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0
24	238 kód: Virágpaták utca - kivitelezés	371 262 000	371 262 000		371 262 000	371 262 000	371 262 000		371 262 000	0	0		0	0	0	0	0
25	238 kód: Völgyházi utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000		19 384 000	19 384 000	19 384 000		19 384 000	0	0		0	0	0	0	0
26	238 kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000	-1 652 784	18 347 216	20 000 000	20 000 000	-1 652 784	18 347 216	0	0		0	0	0	0	0
27	238 kód: Városközpont fizető parkolás bevezetése	30 000 000	30 000 000	-20 108 401	9 891 599	0	0	0	30 000 000	30 000 000	-20 108 401	9 891 599	0	0	0	0	0
28	238 kód: Fatima utca útépités	155 000 000	155 000 000		155 000 000	155 000 000	155 000 000		155 000 000	0	0		0	0	0	0	0
29	238 kód: Kápolna közművesítés	0	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
30	238 kód: Óvodaépületek áramellátásának bővítése	0	1 719 900		1 719 900	0	0	0	0	0	1 719 900		1 719 900	0	0	0	0
31	238 kód: Horgászpárt 186855/5 hrsz villamosfogyasztásmérő	0	454 054		454 054	0	0	0	0	0	454 054		454 054	0	0	0	0
32	238 kód: Tündérvári új gumiburkolat	0	0	988 400	988 400	0	0	0	0	0	0	988 400	988 400	0	0	0	0
33	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	790 000	664 384	1 454 384	0	0	0	0	0	790 000	664 384	1 454 384	0	0	0	0
34	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	0	4 000 000	1 296 819	5 296 819	0	0	0	0	0	4 000 000	1 296 819	5 296 819	0	0	0	0
35	991 kód: Tánácsos talajtámfal részüregtámasztás	33 604 000	34 919 315		34 919 315	0	0	0	33 604 000	34 919 315		34 919 315	0	0	0	0	0
36	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	880 000		880 000	0	0	0	880 000	880 000		880 000	0	0	0	0	0
37	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítás	338 000 000	338 000 000	-4 500 000	333 500 000	0	0	0	338 000 000	338 000 000	-4 500 000	333 500 000	0	0	0	0	0
38	994 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0
39	980 kód: Új Bölcsöde kivételése	928 190 000	928 190 000	-6 899 525	921 290 475	928 190 000	928 190 000	-6 899 525	921 290 475	0	0		0	0	0	0	0
40	980 kód: Új Bölcsöde Közműbekötés	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	0	0	0	0
41	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000		14 500 000	14 500 000	14 500 000		14 500 000	0	0		0	0	0	0	0
42	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0
43	653 kód: Intézményi beruházás	8 000 000	8 000 000	-1 222 000	6 778 000	8 000 000	8 000 000	-1 222 000	6 778 000	0	0		0	0	0	0	0
44	653 kód: Intézményi tűzjelzők, vészkiírató jelzők telepítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0	0	0
45	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 000 000	32 290 700	-9 083 618	23 207 082	0	0	0	19 000 000	32 290 700	-9 083 618	23 207 082	0	0	0	0	0
46	<i>nagyrétkői</i>	<i>19 000 000</i>	<i>32 290 700</i>	<i>-9 083 618</i>	<i>23 207 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 000 000</i>	<i>32 290 700</i>	<i>-9 083 618</i>	<i>23 207 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 566 200	-1 333 618	3 232 582	0	0	0	5 000 000	4 566 200	-1 333 618	3 232 582	0	0	0	0	0
48	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állam énk. feladatok kiv.	8 000 000	0		0	0	0	0	8 000 000	0	0		0	0	0	0	0
49	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	0	14 546 900	-1 750 000	12 796 900	0	0	0	0	0	14 546 900	-1 750 000	12 796 900	0	0	0	0
50	990 kód: Tisztítsuk meg az országot Program Új kamerák beszerzése	0	7 077 600		7 077 600	0	0	0	0	0	7 077 600		7 077 600	0	0	0	0
51	243-kód: Közterületi kamera rendszer hardveres gyorsító	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0	0
52	<i>kísérő terv</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	529 423 306	14 036 149	543 459 455	29 800 000	463 454 906	0	463 454 906	58 200 000	65 968 400	14 036 149	80 004 549	0	0	0	0
54	<i>nagyvételű</i>	<i>63 700 000</i>	<i>504 902 204</i>	<i>19 922 939</i>	<i>524 825 143</i>	<i>29 800 000</i>	<i>463 454 906</i>	<i>0</i>	<i>463 454 906</i>	<i>33 900 000</i>	<i>41 447 298</i>	<i>19 922 939</i>	<i>61 370 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	040 kód: Intraorális röntgen beszerzés	0	1 803 150		1 803 150	0	0	0	0	0	1 803 150		1 803 150	0	0	0	0
56	040 kód: Orvostechnikai eszközök beszerzése	0	888 000		888 000	0	0	0	0	0	888 000		888 000	0	0	0	0
57	238 kód: Klíma beruházások	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
58	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 822 400	0		0	0	0	0	0	7 822 400	0		0	0	0	0	0
59	243 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 971 148		14 971 148	0	0	0	0	0	14 971 148		14 971 148	0	0	0	0
60	990 kód: Tisztítók meg az országot Program Új kamerák beszerzése	7 077 600	0		0	0	0	0	0	7 077 600	0		0	0	0	0	0
61	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
62	652 kód: Intézményi és közterületi játszószerzők cseréje	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	0	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	0	0	0
63	652 kód: Kerékpártároló	0	0	3 960 000	3 960 000	0	0	0	0	0	3 960 000	3 960 000	0	0	0	0	0
64	653 kód: II. sz Napsugár óvoda hűsdráló	0	0	213 985	213 985	0	0	0	0	0	213 985	213 985	0	0	0	0	0
65	653 kód: III.sz. Óvoda ipari mosógép	0	0	1 030 430	1 030 430	0	0	0	0	0	1 030 430	1 030 430	0	0	0	0	0
66	653 kód: Kerékpártároló	0	0	730 574	730 574	0	0	0	0	0	730 574	730 574	0	0	0	0	0
67	653 kód: Étél melegentartó pult	0	0	1 795 950	1 795 950	0	0	0	0	0	1 795 950	1 795 950	0	0	0	0	0
68	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	4 785 000		4 785 000	0	0	0	0	0	4 785 000		4 785 000	0	0	0	0
69	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	0	0	0	0
70	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - gondozás	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	0	0	0	0
71	995 kód: Apostolhegyi szennyvízkezelő-fejlesztés	0	433 654 906		433 654 906	0	433 654 906		433 654 906	0	0		0	0	0	0	0
72	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	<i>24 300 000</i>	<i>24 521 102</i>	<i>-5 886 790</i>	<i>18 634 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 300 000</i>	<i>24 521 102</i>	<i>-5 886 790</i>	<i>18 634 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	Felújítások (K7.)	308 429 000	334 041 546	71 974 881	406 016 427	40 000 000	40 000 000	-16 511 121	23 488 879	268 429 000	294 041 546	88 486 002	382 527 548	0	0	0	0
74	Ingatlanok felújítása (K71)	308 429 000	334 041 546	71 124 881	405 166 427	40 000 000	40 000 000	-16 511 121	23 488 879	268 429 000	294 041 546	87 636 002	381 677 548	0	0	0	0
75	235 kód: Útfelújítás	0	0	76 947 000	76 947 000	0	0	0	0	0	76 947 000	76 947 000	0	0	0	0	0
76	238 kód: Templom 167 süllyedés	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
77	238 kód: Óvodáépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	15 505 600	-5 724 900	9 780 700	0	0	0	0	25 000 000	15 505 600	-5 724 900	9 780 700	0	0	0	0
78	238 kód: Galéria '13 házasságkötő terem felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0
79	238 kód: Kápolna felújítás	0	0	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
80	238 kód: Tündéerkert gumiburkolat felújítás	0	0	2 541 600	2 541 600	0	0	0	0	0	2 541 600	2 541 600	0	0	0	0	0
81	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	62 245 245	16 511 121	78 756 366	0	0	0	0	0	62 245 245	16 511 121	78 756 366	0	0	0	0
82	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	8 949 000		8 949 000	0	0	0	0	8 949 000	8 949 000		8 949 000	0	0	0	0
83	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0
84	993 kód: EÜI Tánácsos Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	134 030 000		134 030 000	0	0	0	0	149 980 000	134 030 000		134 030 000	0	0	0	0
85	993 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
86	238 kód: Tetők felújítása	35 000 000	35 000 000	-16 511 121	18 488 879	35 000 000	35 000 000	-16 511 121	18 488 879	0	0		0	0	0	0	0
87	653 kód: Sportcsarnok légutánpótló ajtó felújítása	0	1 774 700		1 774 700	0	0	0	0	0	1 774 700	1 774 700	0	0	0	0	0
88	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	28 037 001	-2 712 000	25 325 001	0	0	0	0	41 000 000	28 037 001	-2 712 000	25 325 001	0	0	0	0
89	653 kód: Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
90	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	4 000 000	-1 296 819	2 703 181	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	-1 296 819	2 703 181	0	0	0	0
91	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	23 000 000	46 555 000	0	46 555 000	0	0	0	0	0
94	<i>Felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
95	Fővárosi Katasztrófavédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
96	Soroksár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0
97	<i>Felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁH-n kiv. (K86)</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
98	Helyi támogatások	0	21 555 000		21 555 000	0	0	0	0	0	21 555 000		21 555 000	0	0	0	0
99	Munkáltatói kölcsön	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
100	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
101	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
102	99/2025. (IV.10.) Sor. Zsidó Temető kidőlt kerítés helyreállítás	0	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
103	Soroksár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
104		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
105	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 725 749 000	3 332 706 506	21 691 106	3 354 397 612	1 741 136 000	2 218 612 906	-66 285 430	2 152 327 476	984 613 000	1 114 093 600	87 976 536	1 202 070 136	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

10. melléklet 10.2 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	11 400 000	-4 440 000	6 960 000	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	7 000 000	6 800 000	160 000	6 960 000	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	11 600 000	11 400 000	-4 440 000	6 960 000	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	7 000 000	6 800 000	160 000	6 960 000	0	0	0	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 347 000	4 293 000	-915 136	3 377 864	1 242 000	1 242 000	-1 242 000	0	3 105 000	3 051 000	326 864	3 377 864	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	0	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 táblázat a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	16 100 000	15 900 000	-3 389 394	12 510 606	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	11 500 000	11 300 000	1 210 606	12 510 606	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0
5	243-kód: vírusvédelmi szoftver	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0
6	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	239-kód: Klíma beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600 000	11 400 000	-4 440 000	6 960 000	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	7 000 000	6 800 000	160 000	6 960 000	0	0	0	0
10	- nagyvértékű	11 600 000	11 400 000	-4 440 000	6 960 000	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	7 000 000	6 800 000	160 000	6 960 000	0	0	0	0
11	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 800 000	1 685 000	6 485 000	0	0	0	0	5 000 000	4 800 000	1 685 000	6 485 000	0	0	0	0
12	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	-1 525 000	475 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	-1 525 000	475 000	0	0	0	0
13	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0
16	- nagyvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- kísértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0
18	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen:	16 100 000	15 900 000	-3 389 394	12 510 606	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	11 500 000	11 300 000	1 210 606	12 510 606	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

11. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Allamig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok (KS13)	708 492 706	755 572 246	200 979 769	956 552 015	21 500 000	50 696 392	95 499 076	204 360 930	686 992 706	704 875 854	105 480 693	752 191 085	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	7 746 131	-5 053 253	2 692 878	0	0	0	0	10 000 000	7 746 131	-5 053 253	2 692 878	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	2 746 131	-2 545 017	201 114	0	0	0	0	5 000 000	2 746 131	-2 545 017	201 114	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000	-2 508 236	2 491 764	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-2 508 236	2 491 764	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	345 255 706	249 639 336	-122 315 837	127 323 499	21 500 000	4 302 529	-592 186	3 710 343	323 755 706	245 336 807	-121 723 651	123 613 156	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	8 524 580	-5 723 743	2 800 837	0	0	0	0	15 000 000	8 524 580	-5 723 743	2 800 837	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	1 000 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0
9	Soroskári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	3 400 000	-2 175 000	1 225 000	0	0	0	0	7 500 000	3 400 000	-2 175 000	1 225 000	0	0	0	0
10	Intézményi jutalomkeret	84 000 000	42 198 479	-42 198 479	0	0	0	0	0	84 000 000	42 198 479	-42 198 479	0	0	0	0	0
11	Intézményi jutalomkeret (plusz 100.000)	42 000 000	42 000 000	-28 054 838	13 945 162	0	0	0	0	42 000 000	42 000 000	-28 054 838	13 945 162	0	0	0	0
12	Intézményi cafetéria keret (plusz 100.000)	34 000 000	34 000 000	-23 764 745	10 235 255	0	0	0	0	34 000 000	34 000 000	-23 764 745	10 235 255	0	0	0	0
13	Bölcsőde új telephely személyi és dologi kiadásai (2025.09.hótól)	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0
14	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	54 375 706	54 375 706	-12 384 593	41 991 113	0	0	0	0	54 375 706	54 375 706	-12 384 593	41 991 113	0	0	0	0
15	Iskolakifih	18 880 000	7 688 042	-7 422 253	265 789	0	0	0	0	18 880 000	7 688 042	-7 422 253	265 789	0	0	0	0
16	Napközis tábor	20 000 000	2 943 801	0	2 943 801	20 000 000	2 943 801	0	2 943 801	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	1 358 728	-592 186	766 542	1 500 000	1 358 728	-592 186	766 542	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
19	Ingyenes fűzetesomag	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	39 000 000	18 712 671	-11 258 416	7 454 255	0	0	0	0	39 000 000	18 712 671	-11 258 416	7 454 255	0	0	0	0
22	Intézményvezetők és helvetesek jutalma	24 000 000	15 217 640	-9 944 000	5 273 640	0	0	0	0	24 000 000	15 217 640	-9 944 000	5 273 640	0	0	0	0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	3 495 031	-1 314 416	2 180 615	0	0	0	0	15 000 000	3 495 031	-1 314 416	2 180 615	0	0	0	0
24	Helyi és közművelődési támogatás	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
25	Helyi támogatás	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	4 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
27	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	2 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
28	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb meghatározott célú tartalék	292 737 000	478 974 108	339 607 275	818 581 383	0	46 393 863	96 091 262	200 650 587	292 737 000	432 580 245	243 516 013	617 930 796	0	0	0	0
30	Egyéb tartalék	40 000 000	30 000 000	-9 000 000	21 000 000	0	0	0	0	40 000 000	30 000 000	-9 000 000	21 000 000	0	0	0	0
31	Tartalék képzés	64 737 000	64 737 000	0	64 737 000	0	0	0	0	64 737 000	64 737 000	0	64 737 000	0	0	0	0
32	Működési tartalék	40 000 000	36 500 000	0	36 500 000	0	0	0	0	40 000 000	36 500 000	0	36 500 000	0	0	0	0
33	Kötségvetési Maradvány	0	104 641 882	253 311 633	357 953 515	0	0	0	0	0	104 641 882	253 311 633	357 953 515	0	0	0	0
34	Energiatakarékosági intézkedések	40 000 000	28 248 446	-7 794 679	20 453 767	0	0	0	0	40 000 000	28 248 446	-7 794 679	20 453 767	0	0	0	0
35	Illetménytartalék képzés	40 000 000	52 646 264	-11 513 469	41 132 795	0	0	0	0	40 000 000	52 646 264	-11 513 469	41 132 795	0	0	0	0
36	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
37	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	9 133 351	0	9 133 351	0	0	0	0	10 000 000	9 133 351	0	9 133 351	0	0	0	0
38	Intézményi eszköz ellátás (Bölcsőde)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
39	Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0
41	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 000 000	6 104 474	-256 445	5 848 029	0	0	0	0	12 000 000	6 104 474	-256 445	5 848 029	0	0	0	0
42	Nettó finanszírozás többlet támogatás/pótlógeny	0	46 393 863	-6 410 086	39 983 777	0	46 393 863	-6 410 086	39 983 777	0	0	0	0	0	0	0	0
43	TB és CST ellátás	0	58 165 462	10 736 915	68 902 377	0	58 165 462	10 736 915	68 902 377	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Következő évi államháztartási megelőlegezés	0	0	91 764 433	91 764 433	0	0	91 764 433	91 764 433	0	0	0	0	0	0	0	0
45	DCP védőnői szolgálat	0	4 084 393	3 860 375	7 944 768	0	0	0	0	0	4 084 393	3 860 375	7 944 768	0	0	0	0
46	Településfejlesztési hozzájárulás	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
47	Ifjúsági koordinátor	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
48	Ifjúsági koncepció végrehajtása	1 000 000	862 840	-91 402	771 438	0	0	0	0	1 000 000	862 840	-91 402	771 438	0	0	0	0
49	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	456 133	0	456 133	0	0	0	0	1 000 000	456 133	0	456 133	0	0	0	0
50	Általános tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános tartalék	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Vis major keret	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
53	Tartalékok mindösszesen:	729 492 706	776 572 246	200 979 769	977 552 015	42 500 000	71 696 392	95 499 076	225 360 930	686 992 706	704 875 854	105 480 693	752 191 085	0	0	0	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

12. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	6 106 800	6 106 800	0	0	6 106 800	6 106 800	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)	300 000	300 000	-285 000	15 000	300 000	300 000	-285 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (B4)	918 000	997 523	5 559 820	6 557 343	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	285 000	535 000	0	0	0	0	250 000	250 000	285 000	535 000	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	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	5 230 000	5 830 000	600 000	600 000	5 230 000	5 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 218 000	1 297 523	11 781 620	13 079 143	900 000	900 000	11 451 800	12 351 800	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	406 643	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	2 398 358 000	2 394 675 000	-70 060 573	2 324 614 427	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	2 398 358 000	2 395 081 643	-70 060 573	2 325 021 070	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 396 379 166	-58 278 953	2 338 100 213	2 399 258 000	2 395 981 643	-58 608 773	2 337 372 870	318 000	397 523	329 820	727 343	0	0	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	371 643	454 586	826 229	0	371 643	454 586	826 229	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)	6 339 000	6 339 000	3 852 393	10 191 393	6 339 000	6 339 000	3 852 393	10 191 393	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	3 825 000	3 825 000	2 357 937	6 182 937	3 825 000	3 825 000	2 357 937	6 182 937	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 035 000	1 035 000	634 456	1 669 456	1 035 000	1 035 000	634 456	1 669 456	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	1 479 000	1 479 000	860 000	2 339 000	1 479 000	1 479 000	860 000	2 339 000	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	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
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	6 339 000	6 710 643	4 306 979	11 017 622	6 339 000	6 710 643	4 306 979	11 017 622	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	462 345		462 345	0	462 345		462 345	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	708 080 000	727 533 946	18 530 445	746 064 391	708 080 000	727 533 946	18 530 445	746 064 391	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	708 080 000	727 996 291	18 530 445	746 526 736	708 080 000	727 996 291	18 530 445	746 526 736	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	734 706 934	22 837 424	757 544 358	714 419 000	734 706 934	22 837 424	757 544 358	0	0	0	0	0	0	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	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
6	Működési bevételek (B4)	5 014 000	5 014 000	1 610 000	6 624 000	5 014 000	5 014 000	1 610 000	6 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	3 948 000	3 948 000	1 270 000	5 218 000	3 948 000	3 948 000	1 270 000	5 218 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 066 000	340 000	1 406 000	1 066 000	1 066 000	340 000	1 406 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	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
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	5 014 000	5 014 000	1 610 000	6 624 000	5 014 000	5 014 000	1 610 000	6 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	354 485		354 485	0	354 485		354 485	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	276 718 000	284 065 296	-9 096 362	274 968 934	276 718 000	284 065 296	-9 096 362	274 968 934	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	276 718 000	284 419 781	-9 096 362	275 323 419	276 718 000	284 419 781	-9 096 362	275 323 419	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	289 433 781	-7 486 362	281 947 419	281 732 000	289 433 781	-7 486 362	281 947 419	0	0	0	0	0	0	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	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
6	Működési bevételek (B4)	12 194 000	12 194 000	7 480 000	19 674 000	12 194 000	12 194 000	7 480 000	19 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	7 231 000	7 231 000	3 260 000	10 491 000	7 231 000	7 231 000	3 260 000	10 491 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 952 000	1 952 000	900 000	2 852 000	1 952 000	1 952 000	900 000	2 852 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	3 011 000	3 011 000	1 320 000	4 331 000	3 011 000	3 011 000	1 320 000	4 331 000	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	12 194 000	12 194 000	7 480 000	19 674 000	12 194 000	12 194 000	7 480 000	19 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	504 502 000	519 958 259	12 668 166	532 626 425	504 502 000	519 958 259	12 668 166	532 626 425	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	504 502 000	519 958 259	12 668 166	532 626 425	504 502 000	519 958 259	12 668 166	532 626 425	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	532 152 259	20 148 166	552 300 425	516 696 000	532 152 259	20 148 166	552 300 425	0	0	0	0	0	0	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	1 615 070	1 615 070	0	0	1 615 070	1 615 070	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	1 134 930	1 134 930	0	0	1 134 930	1 134 930	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)	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	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	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Kötségvetési bevételek összesen:	15 300 000	15 300 000	2 750 000	18 050 000	15 300 000	15 300 000	2 750 000	18 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	243 571 000	250 116 399	-26 843 937	223 272 462	243 571 000	250 116 399	-26 843 937	223 272 462	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	243 571 000	250 116 399	-26 843 937	223 272 462	243 571 000	250 116 399	-26 843 937	223 272 462	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	265 416 399	-24 093 937	241 322 462	258 871 000	265 416 399	-24 093 937	241 322 462	0	0	0	0	0	0	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	286 240 000	286 240 000	13 125 360	299 365 360	286 240 000	286 240 000	13 125 360	299 365 360	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		
6	Működési bevételek (B4)	21 156 000	35 156 000	4 406 563	39 562 563	21 156 000	35 156 000	4 406 563	39 562 563	0	0	0		0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0			0	0			0	0			0	0		
8	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	23 700 000	3 000 000	26 700 000	9 700 000	23 700 000	3 000 000	26 700 000	0	0			0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000	0	0			0	0	0	0
10	Ellátási díjak	300 000	300 000	351 400	651 400	300 000	300 000	351 400	651 400	0	0			0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	3 456 000	3 456 000		3 456 000	3 456 000	3 456 000		3 456 000	0	0			0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	0	0			0	0		0	0	0			0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0	602 802	602 802	0	0	602 802	602 802	0	0			0	0	0	0
14	Egyéb működési bevételek	0	0	452 361	452 361	0	0	452 361	452 361	0	0			0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0	0		0	0	0			0	0		
16	Kötségvetési bevételek összesen:	307 396 000	321 396 000	17 531 923	338 927 923	307 396 000	321 396 000	17 531 923	338 927 923	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 360 603		1 360 603	0	1 360 603		1 360 603	0	0			0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	274 671 000	291 638 054	-24 141 040	267 497 014	274 671 000	291 638 054	-24 141 040	267 497 014	0	0			0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	274 671 000	292 998 657	-24 141 040	268 857 617	274 671 000	292 998 657	-24 141 040	268 857 617	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	614 394 657	-6 609 117	607 785 540	582 067 000	614 394 657	-6 609 117	607 785 540	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

13. melléklet a 19/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
2	Személyi juttatások (K1)	1 653 550 000	1 654 006 643	10 110 919	1 664 117 562	1 483 043 000	1 463 398 403	-85 330 010	1 378 068 393	170 507 000	190 608 240	95 440 929	286 049 169	0	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 299 029 403	-87 328 023	1 211 701 380	1 319 294 000	1 299 029 403	-87 328 023	1 211 701 380	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	80 051 240	124 314 400	204 365 640	0	0	0	0	60 000 000	80 051 240	124 314 400	204 365 640	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	30 255 000	-11 791 438	18 463 562	0	0	0	0	30 255 000	30 255 000	-11 791 438	18 463 562	0	0	0	0
6	Készenléti, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	8 239 000	0	8 239 000	7 619 000	8 239 000	0	8 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	15 940 000	895 900	16 835 900	15 940 000	15 940 000	895 900	16 835 900	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 547 000	-500 000	60 047 000	60 547 000	60 547 000	-500 000	60 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	46 617 000	46 617 000	-1 500 000	45 117 000	0	0	0	0	46 617 000	46 617 000	-1 500 000	45 117 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	-1 600 000	7 365 000	8 965 000	8 965 000	-1 600 000	7 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	5 400 000	5 400 000	-1 500 000	3 900 000	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	-1 500 000	3 900 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0	0	4 085 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	45 678 000	51 828 000	6 602 113	58 430 113	45 678 000	45 678 000	6 602 113	52 280 113	0	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0	0
15	Munkavégző, Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 000 000	43 050 000	-17 482 033	25 567 967	25 000 000	25 000 000	-3 400 000	21 600 000	18 000 000	18 050 000	-14 082 033	3 967 967	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	236 016 000	236 016 000	22 640 881	258 656 881	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	213 841 000	213 841 000	22 640 881	236 481 881	213 841 000	213 841 000	22 640 881	236 481 881	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	0	12 249 000	12 249 000	12 249 000	0	12 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	0	843 000	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	0	9 083 000	9 083 000	9 083 000	0	9 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	489 563 000	486 163 523	-86 726 223	399 437 300	294 093 000	291 168 000	-72 725 043	218 442 957	195 470 000	194 995 523	-14 001 180	180 994 343	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	31 886 000	31 886 000	-4 755 000	27 131 000	18 697 000	18 697 000	-3 419 000	15 278 000	13 189 000	13 189 000	-1 336 000	11 853 000	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	1 089 000	-500 000	589 000	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	-500 000	589 000	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	30 797 000	-4 255 000	26 542 000	18 697 000	18 697 000	-3 419 000	15 278 000	12 100 000	12 100 000	-836 000	11 264 000	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	132 260 000	-26 508 106	105 751 894	108 260 000	108 260 000	-24 532 106	83 727 894	24 000 000	24 000 000	-1 976 000	22 024 000	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	-27 532 106	97 727 894	108 260 000	108 260 000	-24 532 106	83 727 894	17 000 000	17 000 000	-3 000 000	14 000 000	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	1 024 000	8 024 000	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	197 033 000	193 532 523	-27 106 934	166 425 589	107 007 000	103 771 000	-20 021 754	83 749 246	90 026 000	89 761 523	-7 085 180	82 676 343	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	15 000 000	-1 400 000	13 600 000	15 000 000	15 000 000	-1 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	-2 700 000	9 300 000	12 000 000	12 000 000	-2 700 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	24 746	2 024 746	2 000 000	2 000 000	24 746	2 024 746	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Viasított élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	14 150 000	14 150 000	-1 192 500	12 957 500	14 150 000	14 150 000	-1 192 500	12 957 500	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0	0	79 523	44 820	124 343	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	45 264 000	-11 335 000	33 929 000	20 100 000	19 060 000	-8 435 000	10 625 000	26 204 000	26 204 000	-2 900 000	23 304 000	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	103 939 000	-10 549 000	93 390 000	43 757 000	41 561 000	-6 319 000	35 242 000	62 722 000	62 378 000	-4 230 000	58 148 000	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	0	19 869 000	0	0	0	0	20 079 000	19 869 000	0	19 869 000	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	105 156 000	-28 356 183	76 799 817	60 129 000	60 440 000	-24 752 183	35 687 817	44 716 000	44 716 000	-3 604 000	41 112 000	0	0	0	0
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	101 896 000	-26 332 183	75 563 817	59 529 000	58 800 000	-23 724 183	35 075 817	43 096 000	43 096 000	-2 608 000	40 488 000	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 120 000	3 160 000	-2 024 000	1 136 000	500 000	1 540 000	-1 028 000	512 000	1 620 000	1 620 000	-996 000	624 000	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	20 447 000	20 193 000	-4 304 530	15 888 470	5 842 000	5 842 000	-5 842 000	14 605 000	14 351 000	1 537 470	15 888 470	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0	2 108 106	2 108 106	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	11 600 000	11 400 000	-4 440 000	6 960 000	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0	7 000 000	6 800 000	160 000	6 960 000	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-1 057 500	3 442 500	0	0	0	0
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	4 347 000	4 293 000	-915 136	3 377 864	1 242 000	1 242 000	-1 242 000	0	3 105 000	3 051 000	326 864	3 377 864	0	0	0	

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

13. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091) 2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi juttatások (K1)	210 711 000	217 579 021	-12 863 184	204 715 837	210 711 000	217 579 021	-12 863 184	204 715 837	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Tv.szertitri illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	190 346 304	-16 277 967	174 068 337	191 421 000	190 346 304	-16 277 967	174 068 337	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	6 413 536	6 187 972	12 601 508	0	6 413 536	6 187 972	12 601 508	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Készletért, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 317 000	4 317 000	-1 480 000	2 837 000	4 317 000	4 317 000	-1 480 000	2 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 500 000	2 291 781	7 791 781	5 830 000	5 500 000	2 291 781	7 791 781	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	-190 000	2 291 000	2 481 000	2 481 000	-190 000	2 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	712 000	712 000	-140 000	572 000	712 000	712 000	-140 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Szociális támogatás (K1112)	0	100 000	50 000	150 000	0	100 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	0	2 439 181	737 708	3 176 889	0	2 439 181	737 708	3 176 889	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	4 720 000	-4 060 275	659 725	5 400 000	4 720 000	-4 060 275	659 725	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	17 597	17 597	0	0	17 597	17 597	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	30 968 000	31 801 760	7 244 309	39 046 069	30 968 000	31 801 760	7 244 309	39 046 069	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	30 968 000	31 801 760	4 162 368	35 964 128	30 968 000	31 801 760	4 162 368	35 964 128	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 738 174	2 738 174	0	0	2 738 174	2 738 174	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	343 767	343 767	0	0	343 767	343 767	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	40 053 000	39 944 101	-1 955 275	37 988 826	40 053 000	39 944 101	-1 955 275	37 988 826	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	16 895 000	16 779 796	-1 284 886	18 064 682	16 895 000	16 779 796	-1 284 886	18 064 682	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	154 852	-100 000	54 852	245 000	154 852	-100 000	54 852	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 650 000	16 624 944	-1 384 886	18 009 830	16 650 000	16 624 944	-1 384 886	18 009 830	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	0	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Szolgáltatási kiadások	12 745 000	12 745 000	-1 237 977	11 507 023	12 745 000	12 745 000	-1 237 977	11 507 023	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 400 000	-370 000	1 030 000	1 400 000	1 400 000	-370 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	-800 000	5 700 000	6 500 000	6 500 000	-800 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	-120 000	1 880 000	2 000 000	2 000 000	-120 000	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Viasított élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000	-635 000	865 000	1 500 000	1 500 000	-635 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	410 000	410 000	449 110	859 110	410 000	410 000	449 110	859 110	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	865 000	865 000	237 913	1 102 913	865 000	865 000	237 913	1 102 913	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	150 000	150 000	-2 161	147 839	150 000	150 000	-2 161	147 839	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	8 659 305	-2 000 023	6 659 282	8 653 000	8 659 305	-2 000 023	6 659 282	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	8 459 848	-1 860 023	6 599 825	8 483 000	8 459 848	-1 860 023	6 599 825	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	150 000	150 000	-140 000	10 000	150 000	150 000	-140 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	49 457	49 457	20 000	20 000	49 457	49 457	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	108 899	108 899	87 788	196 687	108 899	108 899	87 788	196 687	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	85 747	69 125	154 872	0	85 747	69 125	154 872	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	23 152	18 663	41 815	0	23 152	18 663	41 815	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások:	281 732 000	289 433 781	-7 486 362	281 947 419	281 732 000	289 433 781	-7 486 362	281 947 419	0	0	<					

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

13. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi juttatások (K1)	367 303 000	378 138 351	-6 296 113	371 842 238	367 303 000	378 138 351	-6 296 113	371 842 238	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	337 341 000	331 491 432	-15 343 099	316 148 333	337 341 000	331 491 432	-15 343 099	316 148 333	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 648 124	11 099 252	21 747 376	0	10 648 124	11 099 252	21 747 376	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletért, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 355 000	13 355 000	-6 937 006	6 417 994	13 355 000	13 355 000	-6 937 006	6 417 994	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	750 000	2 693 100	2 693 100	2 693 100	750 000	2 693 100	2 693 100	2 693 100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	9 600 000	4 141 641	13 741 641	576 000	9 600 000	4 141 641	13 741 641	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	-200 000	4 131 000	4 331 000	4 331 000	-200 000	4 131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	-1 000 000	350 000	1 350 000	1 350 000	-1 000 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	9 600 000	4 482 468	1 859 099	6 341 567	9 600 000	4 482 468	1 859 099	6 341 567	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	84 000	84 000	0	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	37 227	0	37 227	0	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	54 370 000	55 754 256	16 239 568	71 993 824	54 370 000	55 754 256	16 239 568	71 993 824	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárul. adó (K2-01)	54 370 000	55 754 256	9 981 316	65 735 572	54 370 000	55 754 256	9 981 316	65 735 572	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	5 637 006	5 637 006	0	5 637 006	5 637 006	5 637 006	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	621 246	621 246	0	621 246	621 246	621 246	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	95 023 000	98 239 252	10 176 211	108 415 463	95 023 000	98 239 252	10 176 211	108 415 463	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	2 401 000	2 339 639	-36 165	2 303 474	2 401 000	2 339 639	-36 165	2 303 474	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 346 000	2 284 639	-36 165	2 248 474	2 346 000	2 284 639	-36 165	2 248 474	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 667 000	1 805 000	0	1 805 000	1 667 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 555 000	0	1 555 000	1 417 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	70 750 000	73 193 592	8 379 114	81 572 706	70 750 000	73 193 592	8 379 114	81 572 706	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	15 000 000	15 000 000	-4 756 282	10 243 718	15 000 000	15 000 000	-4 756 282	10 243 718	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 851 401	1 269 696	5 121 097	3 000 000	3 851 401	1 269 696	5 121 097	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Viasított élelmiszer (K332)	49 000 000	49 000 000	11 348 864	60 348 864	49 000 000	49 000 000	11 348 864	60 348 864	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	150 000	83 000	0	83 000	150 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	2 955 591	516 836	3 472 427	1 300 000	2 955 591	516 836	3 472 427	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 205 000	20 901 021	1 833 262	22 734 283	20 205 000	20 901 021	1 833 262	22 734 283	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	20 115 000	20 811 021	1 831 462	22 642 483	20 115 000	20 811 021	1 831 462	22 642 483	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	90 000	90 000	1 800	91 800	90 000	90 000	1 800	91 800	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	20 400	28 500	48 900	0	20 400	28 500	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	16 063	22 441	38 504	0	16 063	22 441	38 504	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	4 337	6 059	10 396	0	4 337	6 059	10 396	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások:	516 696 000	532 152 259	20 148 166	552 300 425	516 696 000	532 152 259	20 148 166	552 300 425	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kiadások mindösszesen:	516 696 000															

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

13. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	382 917 000	404 233 998	-846 575	403 387 423	382 917 000	404 233 998	-846 575	403 387 423	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	332 610 500	332 703 101	-3 249 517	329 453 584	332 610 500	332 703 101	-3 249 517	329 453 584	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 387 221	8 379 712	16 766 933	0	8 387 221	8 379 712	16 766 933	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Célt jutalmak (K1103)	0	12 685 844	-2 600 000	10 085 844	0	12 685 844	-2 600 000	10 085 844	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletért, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 570 000	9 570 000	-3 800 000	5 770 000	9 570 000	9 570 000	-3 800 000	5 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 906 500	8 906 500	-3 200 000	5 706 500	8 906 500	8 906 500	-3 200 000	5 706 500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	7 632 000	2 651 757	10 283 757	7 632 000	7 632 000	2 651 757	10 283 757	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	3 248 000	3 248 000	0	3 248 000	3 248 000	3 248 000	0	3 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 650 000	1 650 000	196 464	1 846 464	1 650 000	1 650 000	196 464	1 846 464	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	13 900 000	13 900 000	548 238	14 448 238	13 900 000	13 900 000	548 238	14 448 238	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	74 350	5 474 350	5 400 000	5 400 000	74 350	5 474 350	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	151 332	152 421	303 753	0	151 332	152 421	303 753	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	47 972 000	50 442 867	3 647 438	54 090 305	47 972 000	50 442 867	3 647 438	54 090 305	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	47 972 000	50 442 867	3 222 674	53 665 541	47 972 000	50 442 867	3 222 674	53 665 541	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	352 764	352 764	0	0	352 764	352 764	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	151 178 000	152 601 057	-12 756 940	139 844 117	151 178 000	152 601 057	-12 756 940	139 844 117	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	6 856 000	6 746 500	811 103	7 557 603	6 856 000	6 746 500	811 103	7 557 603	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 103 594	562 700	3 666 294	3 500 000	3 103 594	562 700	3 666 294	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 356 000	3 646 296	248 403	3 891 309	3 356 000	3 642 906	248 403	3 891 309	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	15 580 000	15 674 500	-1 685 766	13 988 734	15 580 000	15 674 500	-1 685 766	13 988 734	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 700 000	14 794 500	-1 685 766	13 108 734	14 700 000	14 794 500	-1 685 766	13 108 734	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	880 000	0	880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	107 682 000	108 742 933	-10 823 494	97 919 439	107 682 000	108 742 933	-10 823 494	97 919 439	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	-1 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	-1 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	20 000 000	20 000 000	-5 058 620	14 941 380	20 000 000	20 000 000	-5 058 620	14 941 380	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	1 152 000	1 152 000	259 430	1 411 430	1 152 000	1 152 000	259 430	1 411 430	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Viasírólt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	9 430 000	9 161 000	3 000	9 164 000	9 430 000	9 161 000	3 000	9 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	7 700 000	-2 000 000	5 700 000	7 700 000	7 700 000	-2 000 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	56 162 000	56 063 933	-3 417 000	52 646 933	56 162 000	56 063 933	-3 417 000	52 646 933	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	3 688 000	5 116 000	389 696	5 505 696	3 688 000	5 116 000	389 696	5 505 696	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	50 000	22 531	-20 000	2 531	50 000	22 531	-20 000	2 531	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	3 915	-2 560	1 355	100 000	3 915	-2 560	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 910 000	21 410 678	-1 036 223	20 374 455	20 910 000	21 410 678	-1 036 223	20 374 455	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 510 000	18 616 981	-1 604 928	17 012 053	18 510 000	18 616 981	-1 604 928	17 012 053	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 100 000	2 100 000	337 000	2 437 000	2 100 000	2 100 000	337 000	2 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	300 000	693 697	231 705	925 402	300 000	693 697	231 705	925 402	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	7 116 735	3 346 960	10 463 695	0	7 116 735	3 346 960	10 463 695	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	269 000	310 401	579 401	0	269 000	310 401	579 401	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingtatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	4 961 439	0	4 961 439	0	4 961 439	0	4 961 439	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	373 282	2 394 087	2 767 369	0	373 282	2 394 087	2 767 369	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	1 513 014	642 472	2 155 486	0	1 513 014	642 472	2 155 486	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0													

"Budapest Főváros
Soroskár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

13. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
1	2	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi juttatások (K1)	474 016 000	500 843 524	-12 874 703	487 968 821	474 016 000	500 843 524	-12 874 703	487 968 821	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tv. szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	423 642 000	444 413 021	-43 288 528	401 124 493	423 642 000	444 413 021	-43 288 528	401 124 493	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	28 080 838	28 080 838	0	0	28 080 838	28 080 838	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletléti, ügv., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	12 800 000	-3 900 000	8 900 000	12 800 000	12 800 000	-3 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 940 000	4 029 000	0	4 029 000	2 940 000	4 029 000	0	4 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 700 000	3 462 366	18 162 366	14 700 000	14 700 000	3 462 366	18 162 366	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 632 000	6 632 000	-1 200 000	5 432 000	6 632 000	6 632 000	-1 200 000	5 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	265 573	1 665 573	1 400 000	1 400 000	265 573	1 665 573	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	50 000	200 000	0	150 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 842 000	5 420 718	2 714 646	8 135 364	3 842 000	5 420 718	2 714 646	8 135 364	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. lr. Egyéb jogviszony (K122)	8 060 000	11 200 000	-1 200 000	10 000 000	8 060 000	11 200 000	-1 200 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 785	2 140 402	2 239 187	0	98 785	2 140 402	2 239 187	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	70 427 000	73 810 612	12 903 827	86 714 439	70 427 000	73 810 612	12 903 827	86 714 439	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	61 622 000	65 005 612	12 339 472	77 345 084	61 622 000	65 005 612	12 339 472	77 345 084	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 205 000	564 355	2 769 355	2 205 000	2 205 000	564 355	2 769 355	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	393 410 000	401 356 766	29 974 675	431 331 441	393 410 000	401 356 766	29 974 675	431 331 441	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	18 009 000	18 115 811	-2 300 000	15 815 811	18 009 000	18 115 811	-2 300 000	15 815 811	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	1 327 000	-859 000	468 000	1 327 000	1 327 000	-859 000	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 682 000	16 788 811	-1 441 000	15 347 811	16 682 000	16 788 811	-1 441 000	15 347 811	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 696 000	0	6 696 000	6 696 000	6 696 000	0	6 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 650 000	0	4 650 000	4 950 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	0	1 746 000	1 746 000	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	285 602 000	292 134 879	27 296 947	319 431 826	285 602 000	292 134 879	27 296 947	319 431 826	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	5 200 000	-1 064 744	4 135 256	5 200 000	5 200 000	-1 064 744	4 135 256	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	-6 736 171	9 263 829	16 000 000	16 000 000	-6 736 171	9 263 829	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	3 100 000	-292 364	2 807 636	3 100 000	3 100 000	-292 364	2 807 636	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt étellemezés (K332)	235 244 000	240 375 439	35 391 683	275 767 122	235 244 000	240 375 439	35 391 683	275 767 122	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	850 000	-320 320	529 680	850 000	850 000	-320 320	529 680	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	500 000	30 000	530 000	500 000	500 000	30 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	-1 367 352	5 232 648	6 600 000	6 600 000	-1 367 352	5 232 648	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	7 740 465	-1 664 365	6 076 100	6 417 000	7 740 465	-1 664 365	6 076 100	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	11 768 975	3 320 580	15 089 555	11 691 000	11 768 975	3 320 580	15 089 555	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	164 096	0	164 096	250 000	164 096	0	164 096	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	84 545 980	4 977 728	89 523 708	82 853 000	84 545 980	4 977 728	89 523 708	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	83 565 980	3 792 728	87 358 708	81 873 000	83 565 980	3 792 728	87 358 708	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	-1 285 000	1 285 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkidadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	-100 000	880 000	980 000	980 000	-100 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	1 345 676	-137 339	1 208 337	0	1 345 676	-137 339	1 208 337	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	19 761	19 761	0	0	19 761	19 761	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	1 059 592	-211 100	848 492	0	1 059 592	-211 100	848 492	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	286 084	54 000	340 084	0	286 084	54 000	340 084	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0													

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

14. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 644 022 435
Közhatalmi bevételek	6 075 578 000
Működési bevételek	650 300 965
Működési célú átvett pénzeszközök	5 655 770
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 375 557 170

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	2 281 646 661
Felhalmozási bevételek	244 980 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	2 562 626 661

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	3 259 400 000
Maradvány igénybevétele	4 244 782 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234
Központi irányítószervi támogatás	5 189 318 474
Korrekción	-5 189 318 474
Finanszírozási bevételek összesen:	8 376 412 566

Bevételek mindösszesen: 20 314 596 397

Működési kiadások

Személyi juttatások	4 194 956 368
Munkaadót terhelő járulékok	680 664 089
Dologi kiadások	4 291 122 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 775 000
Egyéb működési célú kiadások	2 793 408 139
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	12 093 925 677

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 547 694 314
Felújítások	516 656 772
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 555 000
Felhalmozási kiadások összesen:	4 110 906 086

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	850 364 634
Központi irányítószervi támogatás	5 189 318 474
Korrekción	-5 189 318 474
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 109 764 634

Kiadások mindösszesen: 20 314 596 397

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

15. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Közszolgálati létszámkimutatás jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban					
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Egészségügyi szolgálati munkaszerződés	Köztisztviselői jogviszony
I.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2025.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2025.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2025.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EÜI (2025.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	0,0	20,25	15,75	0,0
EÜI (2025.09.01-től)	38,0	0,0	0,0	0,0	22,25	15,75	0,0
SZGYI (2025.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen (2025.09.01-től):	263,5	114,0	85,8	25,8	42,5	31,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -							
2025.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2025.09.01-től):	418,5	114,0	85,8	55,3	42,5	31,5	125,5
Önkormányzat -							
Tisztségviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2025.09.01-től):	430,5						

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

16. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 610 128 853	240 128 853	2 370 000 000	2 370 000 000	0	2 370 000 000
	Építmény adó	1 741 789 071	46 789 071	1 695 000 000	1 695 000 000	0	1 695 000 000
	Telekadó	868 339 782	193 339 782	675 000 000	675 000 000	0	675 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 610 128 853	240 128 853	2 370 000 000	2 370 000 000	0	2 370 000 000

"

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

17. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 3 évben

Forintban

		2025. év Eredeti előirányzat	2026. év Tervezet	2027. év Tervezet	2028. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	9 050 078 000	9 100 000 000	9 350 000 000	9 600 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 400 000 000	2 500 000 000	2 600 000 000
2	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 100 000 000	6 200 000 000	6 300 000 000
3	Működési bevételek	577 055 398	600 000 000	650 000 000	700 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	1 970 870 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	243 980 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):	11 020 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
8	Korrekció	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	3 755 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	11 337 809 000	8 720 000 000	8 820 000 000	8 920 000 000
9	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 150 000 000	4 200 000 000	4 250 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	600 000 000	610 000 000	620 000 000
11	Dologi kiadások	4 008 335 394	2 590 000 000	2 630 000 000	2 670 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	729 492 706	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
16	Korrekció	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	3 438 139 000	500 000 000	650 000 000	800 000 000
16	Beruházások	3 023 434 000	400 000 000	500 000 000	600 000 000
17	Felújítások	391 705 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2025. évi 3.sz. előirányzat módosítás

50./53.sz. oldal"

18. melléklet a .../..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

18. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	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
BEVÉTELEK													
I.	Működési Bevételek	499 313 300	799 313 300	1 749 313 300	499 313 300	557 893 670	498 513 300	498 513 300	890 437 943	1 760 513 300	510 513 300	510 513 300	601 405 857
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	200 513 300	200 513 300	200 513 300	200 513 300	257 057 314	200 513 300	200 513 300	280 394 776	200 513 300	200 513 300	200 513 300	301 950 645
	Közhatalmi bevételei	250 000 000	550 000 000	1 500 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	550 000 000	1 500 000 000	250 000 000	250 000 000	225 578 000
	Működési bevételek	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	50 036 356	48 000 000	48 000 000	60 043 167	60 000 000	60 000 000	60 000 000	72 221 442
	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 655 770
II.	Felhalmozási Bevételek	163 421 000	163 421 000	163 421 000	163 421 000	163 421 000	164 221 000	164 221 000	737 842 731	164 221 000	164 221 000	184 221 000	166 573 930
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	142 240 000	142 240 000	142 240 000	142 240 000	142 240 000	142 240 000	142 240 000	715 861 731	142 240 000	142 240 000	142 240 000	143 384 930
	Felhalmozási bevételek	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	20 331 000	21 339 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	21 650 000	1 850 000
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	662 734 300	962 734 300	1 912 734 300	662 734 300	721 314 670	662 734 300	662 734 300	1 628 280 674	1 924 734 300	674 734 300	694 734 300	767 979 787
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Belföldi értékpapírok bevétele										3 259 400 000		
V.	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	0	0	0	489 782 332	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	309 599 250	0	0	248 511 598	0	0	0	314 119 386
VII.	Központi irányítószervi támogatás	434 521 000	434 521 000	434 521 000	434 521 000	461 919 036	434 521 000	434 521 000	498 771 317	434 521 000	434 521 000	434 521 000	317 939 121
	Korrekció	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-461 919 036	-434 521 000	-434 521 000	-498 771 317	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-317 939 121
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</i>	3 755 000 000	0	0	0	799 381 582	0	0	248 511 598	0	3 259 400 000	0	314 119 386
VIII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 417 734 300	962 734 300	1 912 734 300	662 734 300	1 520 696 252	662 734 300	662 734 300	1 876 792 272	1 924 734 300	3 934 134 300	694 734 300	1 082 099 173
KIADÁSOK													
IX.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	1 379 339 000	1 379 339 000	1 379 339 000	1 379 339 000	1 713 280 681	1 379 339 000	1 379 339 000	1 639 753 680	1 379 339 000	1 379 339 000	1 379 339 000	1 516 158 790
	Korrekció	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-461 919 036	-434 521 000	-434 521 000	-498 771 317	-434 521 000	-434 521 000	-434 521 000	-317 939 121
X.	Felhalmozási kiadások	286 511 000	286 511 000	286 511 000	286 511 000	458 938 516	286 511 000	286 511 000	755 385 719	286 511 000	286 511 000	286 511 000	317 982 851
	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 710 300 161	1 231 329 000	1 231 329 000	1 896 368 082	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 516 202 520
XI.	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 400 000	0	0
XII.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	0	0	0	0	378 990 791	0	0	249 018 890	0	0	0	222 354 953
XIII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0	0	378 990 791	0	0	249 018 890	0	3 259 400 000	0	222 354 953
XV.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	2 089 290 952	1 231 329 000	1 231 329 000	2 145 386 972	1 231 329 000	4 490 729 000	1 231 329 000	1 738 557 473

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

19. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	2024.12.31	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
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		662 734 300	962 734 300	1 912 734 300	662 734 300	721 314 670	662 734 300	662 734 300	1 628 280 674	1 924 734 300	674 734 300	694 734 300	767 979 787
5	Finanszírozási bevételek összesen		3 755 000 000	0	0	0	799 381 582	0	0	248 511 598	0	3 259 400 000	0	314 119 386
6	Bevételek mindösszesen:		4 417 734 300	962 734 300	1 912 734 300	662 734 300	1 520 696 252	662 734 300	662 734 300	1 876 792 272	1 924 734 300	3 934 134 300	694 734 300	1 082 099 173
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 710 300 161	1 231 329 000	1 231 329 000	1 896 368 082	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 516 202 520
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	378 990 791	0	0	249 018 890	0	3 259 400 000	0	222 354 953
11	Kiadások mindösszesen:		1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	1 231 329 000	2 089 290 952	1 231 329 000	1 231 329 000	2 145 386 972	1 231 329 000	4 490 729 000	1 231 329 000	1 738 557 473
12	Bankszámlák záróegyenlege	410 199 807												
13	Egyenleg: - havonkénti		3 186 405 300	-268 594 700	681 405 300	-568 594 700	-568 594 700	-568 594 700	-568 594 700	-268 594 700	693 405 300	-556 594 700	-536 594 700	-656 458 300
14	- göngyölt		3 186 405 300	2 917 810 600	3 599 215 900	3 030 621 200	2 462 026 500	1 893 431 800	1 324 837 100	1 056 242 400	1 749 647 700	1 193 053 000	656 458 300	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		3 186 405 300	3 186 405 300	3 599 215 900	3 030 621 200	2 462 026 500	1 893 431 800	1 324 837 100	1 056 242 400	1 749 647 700	1 193 053 000	656 458 300	0

"Budapest Főváros
Soroksár Önkormányzata
2025. évi költségvetés

19. melléklet a 19/2025 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	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
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	136 356	100 000	100 000	143 167	100 000	100 000	100 000	11 899 620
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	406 643	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	542 999	100 000	100 000	143 167	100 000	100 000	100 000	11 899 620
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 442 999	200 000 000	200 000 000	196 360 167	200 000 000	200 000 000	200 000 000	141 297 047
	Kiadások mindösszesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 442 999	200 000 000	200 000 000	196 360 167	200 000 000	200 000 000	200 000 000	141 297 047
	Egyenleg: - havonkénti	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-196 217 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-129 397 427
	- göngyölt	-199 900 000	-399 800 000	-599 700 000	-799 600 000	-999 500 000	-1 199 400 000	-1 399 300 000	-1 595 517 000	-1 795 417 000	-1 995 317 000	-2 195 217 000	-2 324 614 427
	Működési költségvetés támogatása	199 900 000	399 800 000	599 700 000	799 600 000	999 500 000	1 199 400 000	1 399 300 000	1 595 517 000	1 795 417 000	1 995 317 000	2 195 217 000	2 324 614 427
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	4 383 393
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	462 345	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	528 000	528 000	528 000	528 000	990 345	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	4 383 393
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	60 275 828	59 500 000	59 500 000	79 012 106	59 500 000	59 500 000	59 500 000	82 756 424
	Kiadások mindösszesen:	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	60 275 828	59 500 000	59 500 000	79 012 106	59 500 000	59 500 000	59 500 000	82 756 424
	Egyenleg: - havonkénti	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-59 285 483	-58 972 000	-58 972 000	-78 484 106	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-78 373 031
	- göngyölt	-58 972 000	-117 944 000	-176 916 000	-235 888 000	-295 173 483	-354 145 483	-413 117 483	-491 601 589	-550 573 589	-609 545 589	-668 517 589	-746 890 620
	Működési költségvetés támogatása	58 972 000	117 944 000	176 916 000	235 888 000	295 173 483	354 145 483	413 117 483	491 601 589	550 573 589	609 545 589	668 517 589	746 890 620
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	2 037 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	354 485	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	417 000	417 000	417 000	417 000	771 485	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	2 037 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 754 485	23 400 000	23 400 000	30 747 296	23 400 000	23 400 000	23 400 000	16 845 638
	Kiadások mindösszesen:	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 754 485	23 400 000	23 400 000	30 747 296	23 400 000	23 400 000	23 400 000	16 845 638
	Egyenleg: - havonkénti	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-30 330 296	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-14 808 638
	- göngyölt	-22 983 000	-45 966 000	-68 949 000	-91 932 000	-114 915 000	-137 898 000	-160 881 000	-191 211 296	-214 194 296	-237 177 296	-260 160 296	-274 968 934
	Működési költségvetés támogatása	22 983 000	45 966 000	68 949 000	91 932 000	114 915 000	137 898 000	160 881 000	191 211 296	214 194 296	237 177 296	260 160 296	274 968 934
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	8 498 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	8 498 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	45 400 600	43 058 000	43 058 000	56 171 659	43 058 000	43 058 000	43 058 000	63 206 166
	Kiadások mindösszesen:	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	45 400 600	43 058 000	43 058 000	56 171 659	43 058 000	43 058 000	43 058 000	63 206 166
	Egyenleg: - havonkénti	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-44 384 600	-42 042 000	-42 042 000	-55 155 659	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-54 708 166
	- göngyölt	-42 042 000	-84 084 000	-126 126 000	-168 168 000	-212 552 600	-254 594 600	-296 636 600	-351 792 259	-393 834 259	-435 876 259	-477 918 259	-532 626 425
	Működési költségvetés támogatása	42 042 000	84 084 000	126 126 000	168 168 000	212 552 600	254 594 600	296 636 600	351 792 259	393 834 259	435 876 259	477 918 259	532 626 425

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	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
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	24 925 360	21 572 000	21 572 000	24 764 039	21 572 000	15 000 000	15 000 000	10 629 063
	Kiadások mindösszesen:	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	24 925 360	21 572 000	21 572 000	24 764 039	21 572 000	15 000 000	15 000 000	10 629 063
	Egyenleg: - havonkénti	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-23 650 360	-20 297 000	-20 297 000	-23 489 039	-20 297 000	-13 725 000	-13 725 000	-9 354 063
	- göngyölt	-20 297 000	-40 594 000	-60 891 000	-81 188 000	-104 838 360	-125 135 360	-145 432 360	-168 921 399	-189 218 399	-202 943 399	-216 668 399	-226 022 462
	Működési költségvetés támogatása	20 297 000	40 594 000	60 891 000	81 188 000	104 838 360	125 135 360	145 432 360	168 921 399	189 218 399	202 943 399	216 668 399	226 022 462
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	27 616 000	25 616 000	25 616 000	37 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	43 151 923
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 360 603	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	28 976 603	25 616 000	25 616 000	37 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	43 151 923
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	58 394 977	48 505 000	48 505 000	70 942 680	48 505 000	48 505 000	48 505 000	41 902 883
	Kiadások mindösszesen:	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	58 394 977	48 505 000	48 505 000	70 942 680	48 505 000	48 505 000	48 505 000	41 902 883
	Egyenleg: - havonkénti	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-29 418 374	-22 889 000	-22 889 000	-33 326 680	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-1 249 040
	- göngyölt	-22 889 000	-45 778 000	-68 667 000	-91 556 000	-120 974 374	-143 863 374	-166 752 374	-200 079 054	-222 968 054	-245 857 054	-268 746 054	-267 497 014
	Működési költségvetés támogatása	22 889 000	45 778 000	68 667 000	91 556 000	120 974 374	143 863 374	166 752 374	200 079 054	222 968 054	245 857 054	268 746 054	267 497 014
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	10 792 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	13 345 300	10 791 000	10 791 000	10 791 000	58 304 038
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 387 879	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	10 792 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	18 178 879	10 791 000	10 791 000	13 345 300	10 791 000	10 791 000	10 791 000	58 304 038
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	100 714 581	78 154 000	78 154 000	95 096 997	78 154 000	78 154 000	78 154 000	108 025 460
	Kiadások mindösszesen:	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	100 714 581	78 154 000	78 154 000	95 096 997	78 154 000	78 154 000	78 154 000	108 025 460
	Egyenleg: - havonkénti	-67 362 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-82 535 702	-67 363 000	-67 363 000	-81 751 697	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-49 721 422
	- göngyölt	-67 362 000	-134 725 000	-202 088 000	-269 451 000	-351 986 702	-419 349 702	-486 712 702	-568 464 399	-635 827 399	-703 190 399	-770 553 399	-820 274 821
	Működési költségvetés támogatása	67 362 000	134 725 000	202 088 000	269 451 000	351 986 702	419 349 702	486 712 702	568 464 399	635 827 399	703 190 399	770 553 399	820 274 821
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	39 744 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	41 779 356	39 743 000	39 743 000	54 340 467	39 743 000	39 743 000	39 743 000	129 548 974
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 971 955	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	39 744 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	51 751 311	39 743 000	39 743 000	54 340 467	39 743 000	39 743 000	39 743 000	129 548 974
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	513 908 830	474 189 000	474 189 000	553 094 944	474 189 000	467 617 000	467 617 000	464 662 681
	Kiadások mindösszesen:	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	513 908 830	474 189 000	474 189 000	553 094 944	474 189 000	467 617 000	467 617 000	464 662 681
	Egyenleg: - havonkénti	-434 445 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-462 157 519	-434 446 000	-434 446 000	-498 754 477	-434 446 000	-427 874 000	-427 874 000	-335 113 707
	- göngyölt	-434 445 000	-868 891 000	-1 303 337 000	-1 737 783 000	-2 199 940 519	-2 634 386 519	-3 068 832 519	-3 567 586 996	-4 002 032 996	-4 429 906 996	-4 857 780 996	-5 192 894 703
	Működési költségvetés támogatása	434 445 000	868 891 000	1 303 337 000	1 737 783 000	2 199 940 519	2 634 386 519	3 068 832 519	3 567 586 996	4 002 032 996	4 429 906 996	4 857 780 996	5 192 894 703