

A 2026. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását alátámasztó részletes adatok

Központosított támogatások**Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)**

		2026.01.hó		3 429 164
		2026.02.hó		3 417 866
		2026.03.hó		3 247 154
		2026.04.hó		3 205 193
040	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		13 299 377
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	13 299 377	

Kiegészítő szociális pótlék (SZGYI)

		2026.02.16		1 946 643
		2026.03.13		1 928 673
		2026.04.13		1 911 301
040	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		5 786 617
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	5 786 617	

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

040	B114	Települési önkorm. kult. támogatása		25 087 656
	K513	Céltartalék	25 087 656	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2026.01.hó		8 890 924
		2026.02.hó		7 043 873
		2026.03.hó		7 212 552
		2026.04.hó		6 606 863
040	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		29 754 212
	K513	Céltartalék	29 754 212	

Otthontámogatás

040	B16	Egyéb mű. c. tám. közp. kez. ei.		94 711 919
008	K121	Választott tisztségviselők juttatása	1 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	130 000	
	K2-07	Munkáltató által fizetendő SZJA	150 000	
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	13 440 000	
410	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	12 616 492	
420	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	7 587 228	
430	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	11 346 280	
450	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	1 280 000	
460	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	9 265 125	
470	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	37 896 794	

2025 évi tanárbér emelés kiegészítése

040	B112	Települési önkorm. egyes köznev. f.		10 469 760
	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyermek.f.		516 600
	K513	Céltartalék		-1 240 692
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	344 424	
410	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	5 338 572	
420	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	2 066 544	
430	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	4 477 512	

Pénzügyi műveletek**Értékpapír vásárlás**

040	B8123	Befektetési c. belföldi értékpapír ért.		1 566 990 000
	K9122	Befektetési c. belföldi értékpap. vás.	1 566 990 000	

Költségvetési Maradvány

A teljes Önkormányzat maradványa:	1 763 084 650
A költségvetésben eredeti előirányzatként szerepel:	1 538 321 460
Különbözet:	224 763 190
- ebből az Önkormányzat maradványa:	220 254 843
- ebből a Hivatal és az Intézmények maradványa:	4 508 347

Költségvetési Maradvány

040	B8131	Előző év maradványának igénybevét.		220 254 843
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	91 809 673	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 204 815	
	K351	Műk. c előzetes ÁFA	1 405 300	
211	K337	Egyéb szolgáltatások	7 657 335	
	K351	Műk. c. előzetes ÁFA	2 067 480	
221	K61	Immat. javak beszerzése, létesítése	30 100 000	
	K67	Beruházási ÁFA	8 127 000	
235	K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása	19 960 083	
	K351	Műk. c. előzetes ÁFA	5 389 222	
238	K333	Bérleti és lízing díjak	4 387 025	
	K351	Műk. c. előzetes ÁFA	1 184 497	
	K61	Immat. javak beszerzése, létesítése	8 977 500	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 389 323	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 831 600	
	K67	Beruházási ÁFA	6 803 574	
	K71	Ingatlanok felújítása	3 859 842	
652	K74	Felújítási ÁFA	1 042 157	
	K337	Egyéb szolgáltatások	425 000	
653	K351	Műk. c. előzetes ÁFA	114 750	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 943 000	
	K351	Műk. c. előzetes ÁFA	524 610	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 795 950	
450	K67	Beruházási ÁFA	484 907	
	K915	Központi ir. szervi támogatás	770 200	

Céltartalék**91/2026. (IV. 23.) hat. - Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása**

040	K513	Céltartalék		-5 000 000
	K84	Egyéb felhalm.c. tám. AH-belülre	5 000 000	

92/2026. (IV. 23.) hat. - "Kitelepítés - Elűzetés 80" rendezvény támogatása

040	K513	Céltartalék		-3 800 000
	K506	Műk. c. támogatások AH-belül	3 800 000	

93/2026. (IV.23.) hat. - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása

040	K513	Céltartalék		-12 900 000
	K506	Műk. c. támogatások AH-belülre	4 026 528	
	K84	Egyéb felhalm. c. tám. AH-belülre	8 873 472	

Választás önrész

040	K513	Céltartalék		-20 000 000
470	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	20 000 000	

Temetési segély (intézmények)

040	K513	Céltartalék		-400 000
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	50 000	
410	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	200 000	
420	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	100 000	
460	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	50 000	

Megnövekedett közüzemi díjak

040	K513	Céltartalék		-1 200 148
233	K3312	Gázenergia szolgáltatás	409 185	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	11 480	
234	K3312	Gázenergia szolgáltatás	613 766	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	165 717	

Munkáltatói kölcsön

040	K513	Céltartalék		-1 000 000
	K86	Felhalm. c. kölcsön ÁH-n kívülre	1 000 000	

Felnőttképzés (ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)

040	K513	Céltartalék		-3 321 493
350	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	3 046 309	
	K2-01	Szociális Hozzájárulási Adó	275 184	

Bursa Hungarica ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-300 000
351	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH. kívülre	300 000	

Soroksári Tanulmányi ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-4 500 000
351	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	

Pedagógus Napi emlékgyűrűk

040	K513	Céltartalék		-564 750
352	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	564 750	

Segítő Mária Kápolna felújítás kiegészítés

040	K513	Céltartalék		-5 746 914
951	K71	Ingatlanok felújítása	4 525 129	
	K74	Felújítási ÁFA	1 221 785	

Egészséges Budapest Program kiegészítés

040	K513	Céltartalék		-4 253 086
238	K61	Immateriális javak beszerzése		-4 974 849
	K67	Beruházási ÁFA		-1 343 209
993	K71	Ingatlanok felújítása	8 323 736	
	K74	Felújítási ÁFA	2 247 408	

Belső átcsoportosítás**MÁK előírás alapján rovat javítás (Bringapark)**

996	B21	Felhalm. c. önkormányzati tám.		-29 739 000
	B25	Egyéb felhalm. c. önkorm. tám.	29 739 000	

MÁK előírás alapján rovat javítás (Molnár-sziget déli csücsök)

994	B25	Egyéb felhalm. c. önkorm. tám.		-222 250 000
	B21	Felhalm. c. önkormányzati tám.	222 250 000	

Polgármesteri külön keret

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH. kívülre		-578 697
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	392 671	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 827	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	50 099	
	K355	Egyéb dologi kiadások	5 100	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	

Nemzetközi kapcsolattartás

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH kívülre		-1 678 350
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 678 350	

Ifjúsági és sport keret

281	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH kívülre		-1 056 757
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	102 611	
	K337	Egyéb szolgáltatások	288 220	
	K342	Rend., reklám propaganda kiad.	447 640	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	218 286	

Év Kerületi Rendőre cím - 15 fő

040	K506	Műk. célú támogatások ÁH-n belül		-2 991 180
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 647 065	
	K2	Szociális hozzájárulási adó	344 115	

Év Kerületi Tűzoltója cím - 10 fő

040	K506	Műk. célú támogatások ÁH-n belül		-1 994 120
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 764 710	
	K2	Szociális hozzájárulási adó	229 410	

Sárkányölő Szent György Díj

040	K506	Műk. célú támogatások ÁH-n belül		-226 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	
	K2	Szociális hozzájárulási adó	26 000	

040 kód rendezése

040	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 085 102
	K351	Működési c. előzetes ÁFA		-3 241 312
	K353	Kamatkiadás	5 316 353	
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10 061	

232 kód rendezése

232	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		-2 500 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	

238 kód rendezése

238	K61	Immateriális javak beszerzése		-600 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-5 205 665
	K67	Beruházási ÁFA		-1 567 530
	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	162 000	
993	K71	Ingatlanok felújítása	4 000 000	
	K74	Felújítási ÁFA	1 080 000	
980	K333	Bérleti és lízing díjak	1 205 665	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	325 530	

239 kód rendezése

239	K67	Beruházási célú ÁFA		-286 622
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-705 969
	K351	Működési c. előzetes ÁFA		-186 831
	K333	Bérleti és lízing díjak	14 000	
	K64	Egyéb Tárgyi eszközök beszerzése	1 165 422	

243 kód rendezése

243	K63	Informatikai eszközök		-122 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-32 940
	K321	Informatikai szolgáltatások	122 000	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	32 940	

282 kód rendezése

282	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 396 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	2 396 000	

652 kód rendezése

652	K337	Egyéb szolgáltatások		-149 500
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	149 500	

653 és 656 kódok közötti átcsoportosítás

653	K71	Ingatlanok felújítása		-8 070 820
	K74	Felújítási ÁFA		-2 179 121
656	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 070 820	
	K67	Beruházási ÁFA	2 179 121	

980 és 211 kódok közötti átcsoportosítás

980	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-12 000 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-3 240 000
211	K337	Egyéb szolgáltatások	12 000 000	
	K351	Működési c. előzetes ÁFA	3 240 000	

Polgármesteri HivatalKözvetített szolgáltatások rendezése

243	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		40 497
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	40 497	

Országgyűlési választás normatív támogatás

016	B16	Egyéb műk. c. tám. közp. kez. ei.		21 890 268
	K1102	Normatív jutalom	6 916 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	6 938 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 049 528	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	286 740	
	K123	Reprezentáció adóköteles	1 275 591	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 462 953	
	K337	Egyéb szolgáltatás	298 450	
	K342	Rend., reklám és propaganda kiad.	200 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 130 906	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	261 496	
	K67	Beruházás célú ÁFA	70 604	

Országgyűlési választás önrész

017	B816	Központi, irányító szervi tám.		20 000 000
	K1102	Normatív jutalmak	12 000 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 000 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 209 636	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	449 580	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230 539	
	K321	Inform. szolg. igénybevétele	100 000	
	K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	710 245	

Otthontámogatás

050	B816	Központi ir. szervi támogatás		37 896 794
	K1107	Otthontámogatás	29 606 870	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 848 893	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	4 441 031	

Költségvetési maradvány

050	B8131	Előző év költségvetési maradványa		1 897 717
	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	1 554 714	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása	209 653	
243	K321	Informatikai szolgáltatások	105 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	28 350	

I.sz. Összevont ÓvodaOtthonátogatás

	B816	Központi ir. szervei támogatás		12 616 492
	K1107	Otthonátogatás	9 856 634	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 281 363	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	1 478 495	

2025. évi tanárbéremelés kiegészítése

	B816	Központi ir. szervei támogatás		5 338 572
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	4 724 400	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	614 172	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		200 000
	K1112	Szociális támogatások	200 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-8 084 603
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett díj	1 976 233	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	6 108 370	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-526 999
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-143 090
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	526 999	
	K67	Beruházás célú ÁFA	143 090	

Költségvetési maradvány

	B8131	Előző év költségvetési maradványa		847 940
	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	847 940	

II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Otthonátogatás

	B816	Központi ir. szervei támogatás		7 587 228
	K1107	Otthonátogatás	5 927 522	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	770 578	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	889 128	

2025. évi tanárbéremelés kiegészítése

	B816	Központi ir. szervei támogatás		2 066 544
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 828 800	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	237 744	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		100 000
	K1112	Szociális támogatások	100 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabér		-1 377 359
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 377 359	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-9 203
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-2 485
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 203	
	K67	Beruházási célú ÁFA	2 485	

Költségvetési maradvány

	B8131	Előző év költségvetési maradványa		153 270
	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	153 270	

III. sz. Összevont Óvoda

Otthonátogatás

	B816	Központi ir. szervei támogatás		11 346 280
	K1107	Otthonátogatás	8 864 281	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 152 357	
	K2-07	Munkáltatói SZJA	1 329 642	

2025. évi tanárbéremelés kiegészítése

	B816	Központi ir. szervei támogatás		4 477 512
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	3 962 400	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	515 112	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 125 329
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-23 426
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-3 600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	2 116 754	
K123	Reprezentáció adómentes	8 575	
K333	Bérleti és lízing díjak	3 600	
K355	Egyéb dologi kiadások	23 426	

Költségvetési maradvány

B8131	Előző év költségvetési maradványa		340 375
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	340 375	

Táncsics Mihály Művelődési Ház**Otthontámogatás**

B816	Központi ir. szervei támogatás		1 280 000
K1107	Otthontámogatás	1 000 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	130 000	
K2-07	Munkáltatói SZJA	150 000	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 454
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	2 454	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-175 999
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-42 120
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	155 999	
K67	Beruházási célú ÁFA	42 120	

Költségvetési maradvány

B8131	Előző év költségvetési maradványa		224 400
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	224 400	
B816	Központi ir.szervei támogatás		770 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	770 200	

EÜI**Otthontámogatás**

B816	Központi ir. szervei támogatás		9 265 125
K1107	Otthontámogatás	7 238 379	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	940 989	
K2-07	Munkáltatói SZJA	1 085 757	

Temetési segély

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

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-792 633
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	792 633	
K334	Karbantartások kisjavítások		-562 503
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-151 876
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	562 503	
K67	Beruházási célú ÁFA	151 876	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-217 000
K337	Egyéb szolgáltatások	217 000	

Költségvetési maradvány

B8131	Előző év költségvetési maradványa		245 872
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	93 642	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 189	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 661	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	94 672	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 230	
K337	Egyéb szolgáltatások	8 300	
K351	Műk. c. előzetes ÁFA	29 517	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 661	

SZGYISzociális ágazati pótlék

B816	Központi, irányító szervei tám.		13 299 377
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	11 769 360	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 530 017	

Kiegészítő szociális pótlék

B816	Központi, irányító szervei tám.		5 786 617
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	5 120 900	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	665 717	

Otthonátogatás

B816	Központi ir. szervei támogatás		13 440 000
K1107	Otthonátogatás	10 500 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 365 000	
K2-07	Munkáltatói SZJA	1 575 000	

2025. évi tanárbéremelés kiegészítése

B816	Központi ir. szervei támogatás		344 424
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	304 800	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	39 624	

Temetési segély

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

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		-2 523 000
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	2 523 000	
K2-01	Szociális Hozzájárulási Adó		-12 253 000
K2-02	Rehabilitációs Hozzájárulás	8 500 000	
K2-05	Táppénz Hozzájárulás	2 000 000	
K2-07	Munkaadót terhelő SZJA	1 753 000	
K312	Üzemeltetési készlet beszerzés		-198 148
K337	Rendezvényekhez igénybe vett szolg.		-20 135
K342	Rendezvény reklám propaganda		-81 094
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-53 520
K123	Egyéb külső személyi juttatás	101 229	
K355	Egyéb dologi kiadások	75 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	139 148	
K67	Beruházási célú ÁFA	37 520	

Költségvetési maradvány

B8131	Előző év költségvetési maradványa		798 773
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	333 035	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	46 456	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 225	
K332	Vásárolt élelmezés	145 738	
K337	Egyéb szolgáltatások	226 424	
K351	Műk. c. előzetes ÁFA	19 895	