

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 061 433 540	9 061 433 540	179 626 141	9 241 059 681	9 029 449 540	9 029 449 540	179 626 141	9 209 075 681	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	0	238 674 860	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	0	1 072 587 000	1 055 787 000	1 055 787 000	0	1 055 787 000	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 134 020 540	10 134 020 540	179 626 141	10 313 646 681	10 085 236 540	10 085 236 540	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	0	0	0	0	0	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	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	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	399 880 984	14 036 148 984	48 784 000	48 784 000	1 566 990 000	1 615 774 000	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	5 077 856 000	5 077 856 000	79 180 156	5 157 036 156	3 460 960 000	3 460 960 000	100 810 101	3 561 770 101	1 616 896 000	1 616 896 000	-21 629 945	1 595 266 055	0	0	0	
23	Személyi juttatások	401 710 000	401 710 000	9 153 366	410 863 366	391 034 000	391 034 000	4 046 309	395 080 309	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	2 352 256 213	2 352 256 213	74 055 872	2 426 312 085	1 737 821 213	1 737 821 213	42 273 972	1 780 095 185	614 435 000	614 435 000	31 781 900	646 216 900	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	4 600 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	100 500 000	4 600 000	105 100 000	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	-9 783 791	2 150 849 996	1 269 348 787	1 269 348 787	53 335 111	1 322 683 898	891 285 000	891 285 000	-63 118 902	828 166 098	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 650 000	-398 576	416 251 424	8 000 000	8 000 000	-1 506 757	6 493 243	408 650 000	408 650 000	1 108 181	409 758 181	0	0	0	
30	- Tartalékok	565 135 000	565 135 000	-9 385 215	555 749 785	82 500 000	82 500 000	54 841 868	137 341 868	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	
32	Beruházások	2 507 195 000	2 507 195 000	52 052 402	2 559 247 402	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	1 754 866 662	770 823 000	770 823 000	33 557 740	804 380 740	0	0	0	
33	Felújítások	537 216 000	537 216 000	16 050 116	553 266 116	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	524 516 000	524 516 000	16 050 116	540 566 116	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	8 123 267 000	8 123 267 000	162 156 146	8 285 423 146	5 210 032 000	5 210 032 000	119 304 763	5 329 336 763	2 913 235 000	2 913 235 000	42 851 383	2 956 086 383	0	0	0	
36	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	91 809 673	91 809 673	0	0	91 809 673	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	
38	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	145 915 165	5 707 700 165	5 561 785 000	5 561 785 000	145 915 165	5 707 700 165	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	5 561 785 000	5 561 785 000	1 804 714 838	7 366 499 838	5 561 785 000	5 561 785 000	237 724 838	5 799 509 838	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	10 771 817 000	10 771 817 000	357 029 601	11 128 846 601	2 913 235 000	2 913 235 000	1 609 841 383	4 523 076 383	0	0	0	

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

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

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jocgím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	0	0	0	0	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	0	2 610 630	2 610 630	0	0	2 610 630	2 610 630	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószeri támogatás	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058	3 732 525 058	3 543 714 000	3 543 714 000	88 858 058	3 632 572 058	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	2 301 641 000	2 301 641 000	73 646 012	2 375 287 012	2 201 688 000	2 201 688 000	73 646 012	2 275 334 012	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	344 415 000	344 415 000	15 750 695	360 165 695	344 415 000	344 415 000	15 750 695	360 165 695	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Beruházások	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 543 714 000	3 543 714 000	90 629 001	3 634 343 001	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 543 714 000	3 543 714 000	90 629 001	3 634 343 001	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)																	
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állam (Államig.) feladatok				
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	8 905 105 988	9 061 433 540	9 061 433 540	179 626 141	9 241 059 681	9 029 449 540	9 029 449 540	179 626 141	9 209 075 681	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 333 374 676	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	2 483 660 680	2 483 660 680	179 626 141	2 663 286 821	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	6 220 055 785	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	6 307 114 000	6 307 114 000	0	6 307 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	346 744 855	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	0	238 674 860	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 930 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	1 892 524 467	1 072 587 000	1 072 587 000	0	1 072 587 000	1 055 787 000	1 055 787 000	0	1 055 787 000	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 465 057 296	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	857 985 000	857 985 000	0	857 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	389 479 988	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 987 183	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 797 630 455	10 134 020 540	10 134 020 540	179 626 141	10 313 646 681	10 085 236 540	10 085 236 540	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0	
13	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	1 246 690 000	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	
15	Maradvány igénybevétele	4 234 810 377	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi, irányítószerzemi 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.+...+18.):	6 353 730 611	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	17 151 361 066	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	399 880 984	14 036 148 984	48 784 000	48 784 000	1 566 990 000	1 615 774 000	0	0	0	0	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	4 916 016 284	5 077 856 000	5 077 856 000	79 180 156	5 157 036 156	3 460 960 000	3 460 960 000	100 810 101	3 561 770 101	1 616 896 000	1 616 896 000	-21 629 945	1 595 266 055	0	0	0	0	
24	Személyi juttatások	417 593 895	401 710 000	401 710 000	9 153 366	410 863 366	391 034 000	391 034 000	4 046 309	395 080 309	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0	
25	Munkaadót terhelő járulékok	34 870 386	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Dologi kiadások	2 561 809 666	2 352 256 213	2 352 256 213	74 055 872	2 426 312 085	1 737 821 213	1 737 821 213	42 273 972	1 780 095 185	614 435 000	614 435 000	31 781 900	646 216 900	0	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257	110 000 000	110 000 000	4 600 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	100 500 000	4 600 000	105 100 000	0	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 633 787	2 160 633 787	-9 783 791	2 150 849 996	1 269 348 787	1 269 348 787	53 335 111	1 322 683 898	891 285 000	891 285 000	-63 118 902	828 166 098	0	0	0	0	
29	- Elvonások és befizetések	1 405 711 600	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787	0	1 178 848 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	402 458 480	416 650 000	416 650 000	-398 576	416 251 424	8 000 000	8 000 000	-1 506 757	6 493 243	408 650 000	408 650 000	1 108 181	409 758 181	0	0	0	0	
31	- Tartalékok	0	565 135 000	565 135 000	-9 385 215	555 749 785	82 500 000	82 500 000	54 841 868	137 341 868	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0	
32	Felhalmozási kiadások	1 190 057 873	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0	
33	Beruházások	878 953 832	2 507 195 000	2 507 195 000	52 052 402	2 559 247 402	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	1 754 866 662	770 823 000	770 823 000	33 557 740	804 380 740	0	0	0	0	
34	Felújítások	265 549 041	537 216 000	537 216 000	16 050 116	553 266 116	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	524 516 000	524 516 000	16 050 116	540 566 116	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	6 106 074 157	8 123 267 000	8 123 267 000	162 156 146	8 285 423 146	5 210 032 000	5 210 032 000	119 304 763	5 329 336 763	2 913 235 000	2 913 235 000	42 851 383	2 956 086 383	0	0	0	0	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 319 394	0	0	91 809 673	91 809 673	0	0	91 809 673	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Központi irányítószerzemi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 561 785 000	145 915 165	5 707 700 165	5 561 785 000	5 561 785 000	145 915 165	5 707 700 165	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	9 286 710 606	5 561 785 000	5 561 785 000	1 804 714 838	7 366 499 838	5 561 785 000	5 561 785 000	237 724 838	5 799 509 838	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	
44	Kiadások mindösszesen:	15 392 784 763	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	10 771 817 000	10 771 817 000	357 029 601	11 128 846 601	2 913 235 000	2 913 235 000	1 609 841 383	4 523 076 383	0	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	13 568 516	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 106 800	0	0	21 890 268	21 890 268	0	0	21 890 268	21 890 268	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 046 716	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	13 568 516	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	406 643	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	1 897 717	1 897 717	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	2 320 626 732	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</i>	2 321 033 375	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 334 601 891	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	2 522 495 000	81 684 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	2 317 365 568	2 507 031 000	2 507 031 000	81 393 176	2 588 424 176	2 215 245 000	2 215 245 000	63 861 895	2 279 106 895	291 786 000	291 786 000	17 531 281	309 317 281	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	1 663 082 407	1 772 976 000	1 772 976 000	62 500 828	1 835 476 828	1 630 100 000	1 630 100 000	46 500 828	1 676 600 828	142 876 000	142 876 000	16 000 000	158 876 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	258 656 881	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dolgoi kiadások	395 626 280	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	1 531 281	150 441 281	0	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15 338 606	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0
33	Beruházások	15 338 606	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0
34	Feltöltések	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	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</i>	2 332 704 174	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	308 550 000	308 550 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0
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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	2 332 704 174	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 215 245 000	2 215 245 000	64 193 995	2 279 438 995	308 550 000	308 550 000	17 531 281	326 081 281	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	11 184 360	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	826 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	10 358 131	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	11 184 360	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	0	0	0	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	462 345	0	0	847 940	847 940	0	0	847 940	847 940	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	745 698 781	764 939 000	764 939 000	18 155 064	783 094 064	764 939 000	764 939 000	18 155 064	783 094 064	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.+...+18.):	746 161 126	764 939 000	764 939 000	19 003 004	783 942 004	764 939 000	764 939 000	19 003 004	783 942 004	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	757 345 486	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	755 499 058	775 059 000	775 059 000	18 332 915	793 391 915	750 475 000	750 475 000	18 332 915	768 807 915	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	527 755 795	565 130 000	565 130 000	15 628 974	580 758 974	540 546 000	540 546 000	15 628 974	556 174 974	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	102 698 923	85 662 000	85 662 000	3 374 030	89 036 030	85 662 000	85 662 000	3 374 030	89 036 030	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	125 044 340	124 267 000	124 267 000	-670 089	123 596 911	124 267 000	124 267 000	-670 089	123 596 911	0	0	0	0	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	998 488	0	0	670 089	670 089	0	0	670 089	670 089	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	998 488	0	0	670 089	670 089	0	0	670 089	670 089	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	756 497 546	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	750 475 000	750 475 000	19 003 004	769 478 004	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	756 497 546	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	750 475 000	750 475 000	19 003 004	769 478 004	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)																
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	6 658 716	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	6 658 716	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 658 716	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	7 535 000	7 535 000	0	7 535 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	354 485	0	0	153 270	153 270	0	0	153 270	153 270	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	274 247 544	304 795 000	304 795 000	9 753 772	314 548 772	304 795 000	304 795 000	9 753 772	314 548 772	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.+...+18.):	274 602 029	304 795 000	304 795 000	9 907 042	314 702 042	304 795 000	304 795 000	9 907 042	314 702 042	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	281 260 745	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	280 910 788	312 330 000	312 330 000	9 895 354	322 225 354	301 599 000	301 599 000	9 895 354	311 494 354	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	204 659 026	234 122 000	234 122 000	8 009 592	242 131 592	223 391 000	223 391 000	8 009 592	231 400 592	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	39 046 069	36 444 000	36 444 000	1 897 450	38 341 450	36 444 000	36 444 000	1 897 450	38 341 450	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	37 205 693	41 764 000	41 764 000	-11 688	41 752 312	41 764 000	41 764 000	-11 688	41 752 312	0	0	0	0	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	196 687	0	0	11 688	11 688	0	0	11 688	11 688	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	196 687	0	0	11 688	11 688	0	0	11 688	11 688	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	281 107 475	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	301 599 000	301 599 000	9 907 042	311 506 042	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	281 107 475	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	301 599 000	301 599 000	9 907 042	311 506 042	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)																
		2025. év	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás
1	2	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	19 744 811	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	19 744 811	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	19 744 811	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	17 666 000	17 666 000	0	17 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölesőn 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	0	0	0	340 375	340 375	0	0	340 375	340 375	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	531 950 521	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	582 821 000	582 821 000	15 823 792	598 644 792	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.+...+18.):	531 950 521	582 821 000	582 821 000	16 164 167	598 985 167	582 821 000	582 821 000	16 164 167	598 985 167	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	551 695 332	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	551 306 057	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	581 756 000	581 756 000	16 164 167	597 920 167	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	371 419 633	429 236 000	429 236 000	13 167 056	442 403 056	410 505 000	410 505 000	13 167 056	423 672 056	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	71 993 824	63 961 000	63 961 000	2 997 111	66 958 111	63 961 000	63 961 000	2 997 111	66 958 111	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	107 892 600	107 290 000	107 290 000	0	107 290 000	107 290 000	107 290 000	0	107 290 000	0	0	0	0	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	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	551 354 957	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	581 756 000	581 756 000	16 164 167	597 920 167	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	551 354 957	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	581 756 000	581 756 000	16 164 167	597 920 167	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)																
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás																
		2025. év	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	16 910 746	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 615 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	15 295 676	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	18 045 676	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	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	0	0	0	224 400	224 400	0	0	224 400	224 400	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	220 993 936	254 747 000	254 747 000	2 050 200	256 797 200	254 747 000	254 747 000	2 050 200	256 797 200	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.+...+18.):	220 993 936	254 747 000	254 747 000	2 274 600	257 021 600	254 747 000	254 747 000	2 274 600	257 021 600	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	239 039 612	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	235 974 599	269 847 000	269 847 000	2 076 481	271 923 481	264 513 000	264 513 000	2 076 481	266 589 481	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	100 946 384	117 320 000	117 320 000	1 224 400	118 544 400	111 986 000	111 986 000	1 224 400	113 210 400	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	11 974 312	15 867 000	15 867 000	280 000	16 147 000	15 867 000	15 867 000	280 000	16 147 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	123 053 903	136 660 000	136 660 000	572 081	137 232 081	136 660 000	136 660 000	572 081	137 232 081	0	0	0	0	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	2 840 613	0	0	198 119	198 119	0	0	198 119	198 119	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	2 840 613	0	0	198 119	198 119	0	0	198 119	198 119	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Feltöltések	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	238 815 212	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	264 513 000	264 513 000	2 274 600	266 787 600	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	238 815 212	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	264 513 000	264 513 000	2 274 600	266 787 600	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)																
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	334 887 351	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	296 329 700	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	38 557 651	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	334 887 351	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	371 883 000	371 883 000	0	371 883 000	0	0	0	0	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	1 360 603	0	0	245 872	245 872	0	245 872	0	245 872	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	266 737 745	294 250 000	294 250 000	9 315 125	303 565 125	294 250 000	294 250 000	9 315 125	303 565 125	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</i>	268 098 348	294 250 000	294 250 000	9 560 997	303 810 997	294 250 000	294 250 000	9 560 997	303 810 997	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	602 985 699	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	592 982 773	666 133 000	666 133 000	8 846 618	674 979 618	654 283 000	654 283 000	8 846 618	663 129 618	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	402 472 769	455 049 000	455 049 000	7 390 210	462 439 210	443 199 000	443 199 000	7 390 210	450 589 210	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	54 089 885	63 552 000	63 552 000	2 026 746	65 578 746	63 552 000	63 552 000	2 026 746	65 578 746	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	136 420 119	147 532 000	147 532 000	-570 338	146 961 662	147 532 000	147 532 000	-570 338	146 961 662	0	0	0	0	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	9 757 054	0	0	714 379	714 379	0	0	714 379	714 379	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	9 757 054	0	0	714 379	714 379	0	0	714 379	714 379	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</i>	602 739 827	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	654 283 000	654 283 000	9 560 997	663 843 997	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	602 739 827	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	654 283 000	654 283 000	9 560 997	663 843 997	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)																
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás																
		2025. év	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	181 499 274	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 554 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	178 620 204	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	324 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	181 499 274	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	182 023 000	182 023 000	0	182 023 000	0	0	0	0	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	7 387 879	0	0	798 773	798 773	0	0	798 773	798 773	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, irányítószerzői támogatás	816 735 953	837 788 000	837 788 000	32 920 418	870 708 418	837 788 000	837 788 000	32 920 418	870 708 418	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.+...+18.):	824 123 832	837 788 000	837 788 000	33 719 191	871 507 191	837 788 000	837 788 000	33 719 191	871 507 191	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 005 623 106	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	1 003 760 160	1 019 811 000	1 019 811 000	33 542 523	1 053 353 523	991 088 000	991 088 000	33 542 523	1 024 630 523	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	487 562 275	500 784 000	500 784 000	28 225 780	529 009 780	472 061 000	472 061 000	28 225 780	500 286 780	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	86 714 439	78 929 000	78 929 000	5 175 358	84 104 358	78 929 000	78 929 000	5 175 358	84 104 358	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	429 483 446	440 098 000	440 098 000	141 385	440 239 385	440 098 000	440 098 000	141 385	440 239 385	0	0	0	0	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	1 064 173	0	0	176 668	176 668	0	0	176 668	176 668	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	1 064 173	0	0	176 668	176 668	0	0	176 668	176 668	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	1 004 824 333	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	991 088 000	991 088 000	33 719 191	1 024 807 191	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	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 irányítószerzői 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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	1 004 824 333	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	991 088 000	991 088 000	33 719 191	1 024 807 191	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen																
		2025. év	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	570 885 258	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	301 325 299	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	332 683 000	332 683 000	0	332 683 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	269 235 189	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	271 644 000	271 644 000	0	271 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	324 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 134 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	572 020 188	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	604 327 000	604 327 000	0	604 327 000	0	0	0	0	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	9 565 312	0	0	2 610 630	2 610 630	0	0	2 610 630	2 610 630	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	2 856 364 480	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	3 039 340 000	3 039 340 000	88 018 371	3 127 358 371	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.+...+18.):	2 865 929 792	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	3 039 340 000	3 039 340 000	90 629 001	3 129 969 001	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	3 437 949 980	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	3 420 433 435	3 643 667 000	3 643 667 000	88 858 058	3 732 525 058	3 543 714 000	3 543 714 000	88 858 058	3 632 572 058	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	2 094 815 882	2 301 641 000	2 301 641 000	73 646 012	2 375 287 012	2 201 688 000	2 201 688 000	73 646 012	2 275 334 012	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	366 517 452	344 415 000	344 415 000	15 750 695	360 165 695	344 415 000	344 415 000	15 750 695	360 165 695	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	959 100 101	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	997 611 000	997 611 000	-538 649	997 072 351	0	0	0	0	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	14 905 915	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	14 905 915	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	1 770 943	1 770 943	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	3 435 339 350	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 543 714 000	3 543 714 000	90 629 001	3 634 343 001	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	3 435 339 350	3 643 667 000	3 643 667 000	90 629 001	3 734 296 001	3 543 714 000	3 543 714 000	90 629 001	3 634 343 001	99 953 000	99 953 000	0	99 953 000	0	0	0	0

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

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

2026. évi állami támogatások

Forintban

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

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Működési bevételek (B4)	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	0	238 674 860	31 984 000	31 984 000	0	31 984 000	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000			0	0			2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
37	Szolgáltatások bevételei	81 545 000	81 545 000	0	81 545 000	56 001 000	56 001 000	0	56 001 000	25 544 000	25 544 000	0	25 544 000	0	0	0	0
38	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	5 300 000	5 300 000			0	0			5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0	0	0
39	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	20 244 000	20 244 000			0	0			20 244 000	20 244 000		20 244 000	0	0	0	0
40	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000			300 000	300 000			0	0		0	0	0	0	0
41	- Lakkbér	8 201 000	8 201 000			8 201 000	8 201 000			0	0		0	0	0	0	0
42	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000			0	0		0	0	0	0	0
43	- Egyéb bérleti díj	18 200 000	18 200 000			18 200 000	18 200 000			0	0		0	0	0	0	0
44	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			0	0		0	0	0	0	0
45	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 092 000	4 092 000			4 092 000	4 092 000			0	0		0	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			0	0		0	0	0	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	18 972 000	18 972 000			18 972 000	18 972 000			940 000	940 000		940 000	0	0	0	0
48	Kamatbevételek	158 849 860	158 849 860			158 849 860	158 849 860			0	0		0	0	0	0	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
50	Biztosító által fizetett kárterítések	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
51	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek (B5)	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	197 802 000	197 802 000	0	197 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	197 802 000	197 802 000			197 802 000	197 802 000			0	0		0	0	0	0	0
55	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</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>
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
57	Részeselek értékesítése	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0
62	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	16 800 000	16 800 000			0	0			16 800 000	16 800 000		16 800 000	0	0	0	0
63	- helyi támogatások	16 500 000	16 500 000			0	0			16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0	0	0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000			0	0			300 000	300 000		300 000	0	0	0	0
65	- közművelési támogatás	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek összesen:	10 134 020 540	10 134 020 540	179 626 141	10 313 646 681	10 085 236 540	10 085 236 540	179 626 141	10 264 862 681	48 784 000	48 784 000	0	48 784 000	0	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	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
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok bevétele (B812)	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0
72	Befektetési célú értékpapírok eladása	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0
73	Maradvány igénybevétele (B813)	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	380 000 000	220 254 843	600 254 843	380 000 000	380 000 000	220 254 843	600 254 843	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Kincstári számlák	1 158 321 460	1 158 321 460			1 158 321 460	1 158 321 460			0	0		0	0	0	0	0
76	Államkötvény	2 012 710 000	2 012 710 000			2 012 710 000	2 012 710 000			0	0		0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0			0	0			0	0		0	0	0	0	0
80	Finanszírozási bevételek összesen:	3 551 031 460	3 551 031 460	1 787 244 843	5 338 276 303	3 551 031 460	3 551 031 460	220 254 843	3 771 286 303	0	0	1 566 990 000	1 566 990 000	0	0	0	0
81	Bevételek mindösszesen:	13 685 052 000	13 685 052 000	1 966 870 984	15 651 922 984	13 636 268 000	13 636 268 000	399 880 984	14 036 148 984	48 784 000	48 784 000	1 566 990 000	1 615 774 000	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
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	21 890 268	21 890 268	0	0	21 890 268	21 890 268	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	21 890 268	21 890 268	0	0	21 890 268	21 890 268	0	0	0	0	0	0		
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
13	Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
20	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Bírságok	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
22	- Pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0		
24	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Szolgáltatások bevételei	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0		
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	40 497	40 497	0	0	0	0	0	40 497	40 497	0	0	0		
27	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Kiszámlázott ÁFA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0		
29	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	- helyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Kötségvetési bevételek összesen:	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0		
47	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	0	0	0	0		
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	0	0	0	0		
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0		
52	Finanszírozási bevételek összesen:	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	0	0	0	0	0	0		
53	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	2 522 495 000	81 684 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0		

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

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

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
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 költséggrítés	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)	401 710 000	401 710 000	9 153 366	410 863 366	391 034 000	391 034 000	4 046 309	395 080 309	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	285 631 000	285 631 000	1 000 000	286 631 000	285 631 000	285 631 000	1 000 000	286 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	124 663 000	124 663 000	0	124 663 000	124 663 000	124 663 000	0	124 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	160 968 000	160 968 000	1 000 000	161 968 000	160 968 000	160 968 000	1 000 000	161 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	31 712 000	31 712 000	3 046 309	34 758 309	31 712 000	31 712 000	3 046 309	34 758 309	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	84 367 000	84 367 000	5 107 057	89 474 057	73 691 000	73 691 000	0	73 691 000	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 000 000	495 282	10 495 282	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	495 282	10 495 282	0	0	0	0
14	- Kötüntetések	676 000	676 000	4 611 775	5 287 775	0	0	0	0	676 000	676 000	4 611 775	5 287 775	0	0	0	0
16	- Egyéb	8 824 000	8 824 000	0	8 824 000	8 824 000	8 824 000	0	8 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	64 867 000	64 867 000	0	64 867 000	64 867 000	64 867 000	0	64 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	53 256 000	53 256 000	1 154 709	54 410 709	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	51 310 000	51 310 000	1 004 709	52 314 709	51 310 000	51 310 000	1 004 709	52 314 709	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150 000	2 096 000	1 946 000	1 946 000	150 000	2 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mindösszesen:	454 966 000	454 966 000	10 308 075	465 274 075	444 290 000	444 290 000	5 201 018	449 491 018	10 676 000	10 676 000	5 107 057	15 783 057	0	0	0	0

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

7. melléklet 7.2 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	I. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	I. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	I. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	I. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 742 976 000	1 742 976 000	50 287 237	1 793 263 237	1 608 100 000	1 608 100 000	38 287 237	1 646 387 237	134 876 000	134 876 000	12 000 000	146 876 000	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 467 000	1 471 467 000	1 554 714	1 473 021 714	1 471 467 000	1 471 467 000	1 554 714	1 473 021 714	0	0	12 000 000	146 876 000	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	60 000 000	60 000 000	18 916 000	78 916 000	0	0	6 916 000	6 916 000	60 000 000	60 000 000	12 000 000	72 000 000	0	0	0	0
5	Céljutalmak	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	0	7 619 000	7 619 000	7 619 000	0	7 619 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	13 270 000	13 270 000	0	13 270 000	13 270 000	13 270 000	0	13 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	58 879 000	58 879 000	29 606 870	88 485 870	58 879 000	58 879 000	29 606 870	88 485 870	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés	44 211 000	44 211 000	0	44 211 000	0	0	0	44 211 000	44 211 000	0	0	44 211 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	8 965 000	0	8 965 000	8 965 000	8 965 000	0	8 965 000	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	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	4 650 000	4 650 000	0	0	4 650 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	4 015 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0	4 015 000	4 015 000	0	0	4 015 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	47 900 000	47 900 000	209 653	48 109 653	47 900 000	47 900 000	209 653	48 109 653	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-ebből: biztositási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	30 000 000	30 000 000	12 213 591	42 213 591	22 000 000	22 000 000	8 213 591	30 213 591	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	22 000 000	22 000 000	2 000 000	24 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	10 213 591	18 213 591	0	0	8 213 591	8 213 591	8 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000	0	0	0	0
19	- Reprezentáció	8 000 000	8 000 000	3 275 591	11 275 591	0	0	1 275 591	1 275 591	8 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000	0	0	0	0
20	- Egyéb	0	0	6 938 000	6 938 000	0	0	6 938 000	6 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	256 367 000	256 367 000	13 285 408	269 652 408	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	230 527 000	230 527 000	8 108 057	238 635 057	230 527 000	230 527 000	8 108 057	238 635 057	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	14 526 000	14 526 000	0	14 526 000	14 526 000	14 526 000	0	14 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	2 013 000	2 013 000	0	2 013 000	2 013 000	2 013 000	0	2 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 301 000	9 301 000	5 177 351	14 478 351	9 301 000	9 301 000	5 177 351	14 478 351	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	2 029 343 000	2 029 343 000	75 786 236	2 105 129 236	1 886 467 000	1 886 467 000	59 786 236	1 946 253 236	142 876 000	142 876 000	16 000 000	158 876 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocgim megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
55	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 662 210 000	1 662 210 000	54 151 842	1 716 361 842	1 303 210 000	1 303 210 000	26 505 849	1 329 715 849	359 000 000	359 000 000	27 645 993	386 645 993	0	0	0	0
56	Köztisztviselői díjak	50 550 000	50 550 000	1 022 951	51 572 951	50 550 000	50 550 000	1 022 951	51 572 951	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	24 550 000	24 550 000	0	24 550 000	24 550 000	24 550 000	0	24 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	1 350 000	1 022 951	2 372 951	1 350 000	1 350 000	1 022 951	2 372 951	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Víz- és csatornadíjak (K3314)	24 650 000	24 650 000	0	24 650 000	24 650 000	24 650 000	0	24 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 000 000	2 000 000	8 002 690	10 002 690	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	8 002 690	10 002 690	0	0	0	0
62	- ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	464 120 000	464 120 000	19 960 083	484 080 083	446 120 000	446 120 000	19 960 083	466 080 083	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
64	Karbantartás, kisiavítás Ingatlan	45 900 000	45 900 000	0	45 900 000	45 900 000	45 900 000	0	45 900 000	0	0	0	45 900 000	0	0	0	0
65	Karbantartás, kisiavítás Gépek, berendezések	92 320 000	92 320 000	0	92 320 000	79 320 000	79 320 000	0	79 320 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
66	Karbantartás, kisiavítás Járművek	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
67	Újjavítás, karbantartás	320 900 000	320 900 000	19 960 083	340 860 083	320 900 000	320 900 000	19 960 083	340 860 083	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	- ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 730 000	205 730 000	5 204 815	210 934 815	168 450 000	168 450 000	3 154 815	171 604 815	37 280 000	37 280 000	2 050 000	39 330 000	0	0	0	0
71	- ügyvédi díjak	33 180 000	33 180 000	0	33 180 000	0	0	0	0	33 180 000	33 180 000	0	33 180 000	0	0	0	0
72	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	107 300 000	107 300 000	3 154 815	110 454 815	107 300 000	107 300 000	3 154 815	110 454 815	0	0	0	0	0	0	0	0
73	- tervezési, tervellenőrzési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	500 000	2 050 000	2 550 000	0	0	0	0	500 000	500 000	2 050 000	2 550 000	0	0	0	0
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 650 000	50 650 000	0	50 650 000	50 650 000	50 650 000	0	50 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	- oktatóval kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0
79	Egyéb szolgáltatások (K337)	921 310 000	921 310 000	19 961 303	941 271 303	619 590 000	619 590 000	2 368 000	621 958 000	301 720 000	301 720 000	17 593 303	319 313 303	0	0	0	0
80	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	110 000 000	110 000 000	-2 366 000	107 634 000	0	0	0	0	110 000 000	110 000 000	-2 366 000	107 634 000	0	0	0	0
82	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	-149 500	9 850 500	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-149 500	9 850 500	0	0	0	0
83	- 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
84	- kihelyezett posta szolgáltatás	19 446 000	19 446 000	0	19 446 000	0	0	0	0	19 446 000	19 446 000	0	19 446 000	0	0	0	0
85	- 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
86	- parkfenntartás	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	420 000 000	420 000 000	0	420 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	- postai díjak	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
88	- szállítási díjak	5 100 000	5 100 000	1 922 220	7 022 220	5 100 000	5 100 000	19 000	5 119 000	0	0	1 903 220	1 903 220	0	0	0	0
89	- takarítási díjak	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	58 490 000	58 490 000	0	58 490 000	58 490 000	58 490 000	0	58 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	- rovarirtási díjak	15 550 000	15 550 000	0	15 550 000	15 550 000	15 550 000	0	15 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	175 604 000	175 604 000	20 521 233	196 125 233	51 950 000	51 950 000	2 349 000	54 299 000	123 654 000	123 654 000	18 172 233	141 826 233	0	0	0	0
94	- Soroksár busz	33 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0	0
95	- biztosítási díjak	10 000 000	10 000 000	33 350	10 033 350	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	33 350	33 350	0	0	0	0
96	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	79 660 000	79 660 000	1 012 390	80 672 390	0	0	0	0	79 660 000	79 660 000	1 012 390	80 672 390	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)	78 660 000	78 660 000	1 012 390	79 672 390	0	0	0	0	78 660 000	78 660 000	1 012 390	79 672 390	0	0	0	0
99	Reklám- és propaganda kiadások	8 660 000	8 660 000	1 012 390	9 672 390	0	0	0	0	8 660 000	8 660 000	1 012 390	9 672 390	0	0	0	0
100	Szponzori támogatás	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0
101	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	543 961 213	543 961 213	19 295 282	563 256 495	429 261 213	429 261 213	15 768 123	445 029 336	114 700 000	114 700 000	3 527 159	118 227 159	0	0	0	0
102	Műk. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	465 225 000	465 225 000	11 463 768	476 688 768	350 525 000	350 525 000	7 936 609	358 461 609	114 700 000	114 700 000	3 527 159	118 227 159	0	0	0	0
103	Fizetendő ÁFA (K352)	51 906 000	51 906 000	0	51 906 000	51 906 000	51 906 000	0	51 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Kamatkiadások (K353)	0	0	5 316 353	5 316 353	0	0	5 316 353	5 316 353	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	10 061	10 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 830 213	26 830 213	2 505 100	29 335 313	26 830 213	26 830 213	2 505 100	29 335 313	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)	20 500 000	20 500 000	-1 230 000	19 270 000	20 500 000	20 500 000	-1 230 000	19 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Bevétel elsám. köv. évben történő visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	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	0	0	0
111	Kötbér, késedelmi kamat	4 330 213	4 330 213	3 730 000	8 060 213	4 330 213	4 330 213	3 730 000	8 060 213	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Visszaváltási díj	0	0	5 100	5 100	0											

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

8. melléklet 8.2 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Dologi kiadások (K3.)	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	1 531 281	150 441 281	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	36 386 000	36 386 000	2 693 492	39 079 492	22 397 000	22 397 000	2 512 953	24 909 953	13 989 000	13 989 000	180 539	14 169 539	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 189 000	1 189 000	0	1 189 000	0	0	0	0	1 189 000	1 189 000	0	1 189 000	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, naplók, folyóiratok beszerzés	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	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)	35 197 000	35 197 000	2 693 492	37 890 492	22 397 000	22 397 000	2 512 953	24 909 953	12 800 000	12 800 000	180 539	12 980 539	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	13 197 000	13 197 000	1 585 753	14 782 753	13 197 000	13 197 000	1 585 753	14 782 753	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	600 000	600 000	227 200	827 200	0	0	227 200	227 200	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tisztolóanyagok beszerzése	700 000	700 000	109 673	809 673	0	0	0	0	700 000	700 000	109 673	809 673	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 700 000	4 700 000	200 000	4 900 000	4 700 000	4 700 000	200 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tisztítószér	11 000 000	11 000 000	570 866	11 570 866	0	0	500 000	500 000	11 000 000	11 000 000	70 866	11 070 866	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	Arubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	126 400 000	126 400 000	205 000	126 605 000	106 500 000	106 500 000	105 000	106 605 000	19 900 000	19 900 000	100 000	20 000 000	0	0	0	0
21	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400 000	118 400 000	205 000	118 605 000	98 500 000	98 500 000	105 000	98 605 000	19 900 000	19 900 000	100 000	20 000 000	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	Jogtisztá szofver vásárlás	23 000 000	23 000 000	40 000	23 040 000	23 000 000	23 000 000	40 000	23 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	68 000 000	68 000 000	65 000	68 065 000	68 000 000	68 000 000	65 000	68 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	20 900 000	20 900 000	100 000	21 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	19 900 000	19 900 000	100 000	20 000 000	0	0	0	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	193 360 000	193 360 000	638 947	193 998 947	133 655 000	133 655 000	298 450	133 953 450	59 705 000	59 705 000	340 497	60 045 497	0	0	0	0
30	Közüzemi díjak	31 200 000	31 200 000	0	31 200 000	31 200 000	31 200 000	0	31 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	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
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)	16 250 000	16 250 000	0	16 250 000	16 250 000	16 250 000	0	16 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	40 497	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	40 497	0	0	0	0
42	-ebből: államháztartáson belül	0	0	10 801	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	10 801	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
43	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</i>	42 685 000	42 685 000	0	42 685 000	16 180 000	16 180 000	0	16 180 000	26 505 000	26 505 000	0	26 505 000	0	0	0	0
44	- ügyvédi díjak	8 100 000	8 100 000		8 100 000	0	0		0	8 100 000	8 100 000		8 100 000	0	0	0	0
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	5 880 000	5 880 000		5 880 000	5 880 000	5 880 000		5 880 000	0	0		0	0	0	0	0
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	0	0		0	0	0	0	0
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0	0	0
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 405 000	3 405 000		3 405 000	0	0		0	3 405 000	3 405 000		3 405 000	0	0	0	0
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
51	<i>Egyéb szolgáltatások (K337)</i>	102 125 000	102 125 000	598 450	102 723 450	70 025 000	70 025 000	298 450	70 323 450	32 100 000	32 100 000	300 000	32 400 000	0	0	0	0
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0	0	0
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0	0	0
54	- postai díjak	10 091 000	10 091 000	48 450	10 139 450	10 091 000	10 091 000	48 450	10 139 450	0	0		0	0	0	0	0
55	- szállítási díjak	2 850 000	2 850 000	100 000	2 950 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	850 000	850 000	100 000	950 000	0	0	0	0
56	- takarítási díjak	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0		0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0	0
57	- kéménvseprési 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	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	0	0		0	0	0	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	54 610 000	54 610 000	450 000	55 060 000	49 360 000	49 360 000	250 000	49 610 000	5 250 000	5 250 000	200 000	5 450 000	0	0	0	0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	974 000	974 000		974 000	974 000	974 000		974 000	0	0		0	0	0	0	0
62	- biztosítási díjak	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0	0	0
63	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)</i>	23 539 000	23 539 000	200 000	23 739 000	0	0	0	23 539 000	23 539 000	200 000	23 739 000	0	0	0	0	0
64	<i>Kiküldetések kiadásai (K341)</i>	3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0		3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0	0	0	0
65	<i>Reklám- és propaganda kiadások (K342)</i>	20 079 000	20 079 000	200 000	20 279 000	0	0	0	20 079 000	20 079 000	200 000	20 279 000	0	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000		79 000	0	0		79 000	79 000		79 000	0	0	0	0	0
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 000 000	200 000	20 200 000	0	0		20 000 000	20 000 000	200 000	20 200 000	0	0	0	0	0
68	Szopnázó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
69	<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	98 003 000	98 003 000	1 869 501	99 872 501	66 226 000	66 226 000	1 159 256	67 385 256	31 777 000	31 777 000	710 245	32 487 245	0	0	0	0
70	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)</i>	95 633 000	95 633 000	1 869 501	97 502 501	63 856 000	63 856 000	1 159 256	65 015 256	31 777 000	31 777 000	710 245	32 487 245	0	0	0	0
71	<i>Fizetendő ÁFA (K352)</i>	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0	0	0
72	<i>Kamatkiadások (K353)</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
73	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
74	<i>Egyéb dologi kiadások (K355)</i>	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Adó, vám, illeték	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
76	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga)	1 770 000	1 770 000		1 770 000	1 770 000	1 770 000		1 770 000	0	0		0	0	0	0	0
77	Bevétel elszám. köv. évben történő visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
78	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
79	Kötbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
80	Visszaváltási díj	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0	0	0
81	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
83	<i>Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
84	<i>Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü. vállalkozásnak</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
85	Mindösszesen:	477 688 000	477 688 000	5 606 940	483 294 940	328 778 000	328 778 000	4 075 659	332 853 659	148 910 000	148 910 000	1 531 281	150 441 281	0	0	0	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egéb nem intézményi ellátások (K48)	110 000 000	110 000 000	4 600 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	100 500 000	4 600 000	105 100 000	0	0	0	0
3	Időszerű személyek települési támogatása	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0		0	26 000 000	26 000 000		26 000 000	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
5	Húsvéti támogatás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
6	Táboroztatási támogatás	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
7	Fiatalok művészeti és sport 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
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások 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
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0		0	0	0	4 500 000	4 500 000	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
11	Köztetetés	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0	0	0		0
12	Lakásfenntartási települési támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	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
14	Egészségügyi települési támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
15	Adósságkezelési 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
16	Beiskolázási segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
17	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
18	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
19	Átmeneti jövedelempótló támogatás	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
20	Oltási támogatás	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
21	Gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó 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
22	Rendkívüli települési támogatás	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0
23	Helvi gyermeknev. tám., Rendsz. 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
24	Gyermekekétkeztetés	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
25	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	100 000	100 000	0	0		0	0	0	100 000	100 000	0	0		0
26	Mindösszesen:	110 000 000	110 000 000	4 600 000	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	100 500 000	4 600 000	105 100 000	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 507 195 000	2 507 195 000	52 052 402	2 559 247 402	1 736 372 000	1 736 372 000	18 494 662	1 754 866 662	770 823 000	770 823 000	33 557 740	804 380 740	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	123 600 000	123 600 000	33 502 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 000	98 900 000	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	123 600 000	123 600 000	33 502 651	157 102 651	68 800 000	68 800 000	30 100 000	98 900 000	54 800 000	54 800 000	3 402 651	58 202 651	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 759 624 000	1 759 624 000	1 754 478	1 761 378 478	1 260 422 000	1 260 422 000	-5 205 665	1 255 216 335	499 202 000	499 202 000	6 960 143	506 162 143	0	0	0	0
7	-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	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0	34 900 000	34 900 000	-122 000	34 778 000	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 432 000	79 432 000	5 792 972	85 224 972	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	41 432 000	41 432 000	15 997 022	57 429 022	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	64 132 000	64 132 000	4 627 550	68 759 550	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	26 132 000	26 132 000	14 831 600	40 963 600	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, kiegész.szerszám,...)	15 300 000	15 300 000	1 165 422	16 465 422	0	0	0	0	15 300 000	15 300 000	1 165 422	16 465 422	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	509 639 000	509 639 000	11 124 301	520 763 301	369 150 000	369 150 000	3 804 377	372 954 377	140 489 000	140 489 000	7 319 924	147 808 924	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	537 216 000	537 216 000	16 050 116	553 266 116	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	524 516 000	524 516 000	16 050 116	540 566 116	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0
17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	114 211 000	114 211 000	3 412 229	117 623 229	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	111 511 000	111 511 000	3 412 229	114 923 229	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0
21	Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülré	1 000 000	1 000 000	13 873 472	14 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	13 873 472	14 873 472	0	0	0	0
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölsönök nyújtása AH-n kiv.	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása AH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (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:	3 045 411 000	3 045 411 000	82 975 990	3 128 386 990	1 749 072 000	1 749 072 000	18 494 662	1 767 566 662	1 296 339 000	1 296 339 000	64 481 328	1 360 820 328	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 432 000	79 432 000	5 792 972	85 224 972	38 000 000	38 000 000	-10 204 050	27 795 950	41 432 000	41 432 000	15 997 022	57 429 022	0	0	0	0
41	<i>nagyértékű</i>	<i>64 132 000</i>	<i>64 132 000</i>	<i>4 627 550</i>	<i>68 759 550</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>-10 204 050</i>	<i>27 795 950</i>	<i>26 132 000</i>	<i>26 132 000</i>	<i>14 831 600</i>	<i>40 963 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	238 kód: Klíma beruházások	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
43	238 kód: Trafibox kihelyezése	3 045 000	3 045 000		3 045 000	0	0		0	3 045 000	3 045 000		3 045 000	0	0	0	0
44	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	14 831 600	14 831 600	0	0		0	0	0	14 831 600	14 831 600	0	0	0	0
45	239 kód: Gépjármű vásárlás	7 087 000	7 087 000		7 087 000	0	0		0	7 087 000	7 087 000		7 087 000	0	0	0	0
46	283 kód: Új diszkvizitálás motívumok vásárlása	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
47	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	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
48	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	1 795 950	1 795 950	0	0	1 795 950	1 795 950	0	0		0	0	0	0	0
49	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000	0	0		0	0	0	0	0
50	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - gondozás	19 000 000	19 000 000	-12 000 000	7 000 000	19 000 000	19 000 000	-12 000 000	7 000 000	0	0		0	0	0	0	0
51	<i>kisértékű (bútor,kisgépjárműszerszám,...)</i>	<i>15 300 000</i>	<i>15 300 000</i>	<i>1 165 422</i>	<i>16 465 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 300 000</i>	<i>15 300 000</i>	<i>1 165 422</i>	<i>16 465 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	Felújítások (K7.)	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása (K71)	423 005 000	423 005 000	12 637 887	435 642 887	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	413 005 000	413 005 000	12 637 887	425 642 887	0	0	0	0
54	238 kód: Tündérbertel gumburkolat - fitness	13 102 000	13 102 000		13 102 000	0	0		0	13 102 000	13 102 000		13 102 000	0	0	0	0
55	238 kód: Grassalkovich út 130. belső átalakítás	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
56	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	3 859 842	3 859 842	0	0		0	0	0	3 859 842	3 859 842	0	0	0	0
57	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	8 949 000	4 525 129	13 474 129	0	0		0	8 949 000	8 949 000	4 525 129	13 474 129	0	0	0	0
58	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0
59	993 kód: EÜ1 Táncestes Mihály 104 gépészeti felújítása	287 454 000	287 454 000	8 323 736	295 777 736	0	0		0	287 454 000	287 454 000	8 323 736	295 777 736	0	0	0	0
60	993 kód: Műszaki ellenőrzés	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0
61	653 kód: Intézményi felújítás	51 000 000	51 000 000	-8 070 820	42 929 180	0	0		0	51 000 000	51 000 000	-8 070 820	42 929 180	0	0	0	0
62	653 kód: Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	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
63	656 kód: Önkormányzati lakások üzlethelyiségek felújítása	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
64	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	14 873 472	15 873 472	0	0	0	0
67	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről (K84)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>13 873 472</i>	<i>14 873 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>13 873 472</i>	<i>14 873 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68	Rendőrség 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
69	Katasztrófavédelem támogatása (91/2026.(IV.23.))	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
70	Jahn Ferenc Kórház támogatása (93/2026.(IV.23.))	0	0	8 873 472	8 873 472	0	0		0	0	0	8 873 472	8 873 472	0	0	0	0
71	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről (K86)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	Helvi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
73	Munkáltatói kölcsön	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
74	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
75	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</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>	<i>0</i>	<i>0</i>
76		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
77		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
78	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 421 561 000	2 421 561 000	68 439 460	2 490 000 460	1 377 222 000	1 377 222 000	14 690 285	1 391 912 285	1 044 339 000	1 044 339 000	53 749 175	1 098 088 175	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
9	- nagvértékű	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	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>	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0
12	- nagvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	3 564 000	3 564 000	70 604	3 634 604	0	0	70 604	70 604	3 564 000	3 564 000	0	3 564 000	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:	16 764 000	16 764 000	332 100	17 096 100	0	0	332 100	332 100	16 764 000	16 764 000	0	16 764 000	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1																	
2	Beruházások (K6)	13 200 000	13 200 000	261 496	13 461 496	0	0	261 496	261 496	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0	
3	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	239-kód: Klíma beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	
9	- nagyértékű	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	
15	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	5 200 000	5 200 000	261 496	5 461 496	0	0	261 496	261 496	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		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	
21	Felhalmozási kiadások összesen:	13 200 000	13 200 000	261 496	13 461 496	0	0	261 496	261 496	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0	

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

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

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok (K513)	544 135 000	544 135 000	-9 385 215	534 749 785	61 500 000	61 500 000	54 841 868	116 341 868	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	216 500 000	216 500 000	-7 005 442	209 494 558	61 500 000	61 500 000	0	61 500 000	155 000 000	155 000 000	-7 005 442	147 994 558	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	15 000 000	-1 805 442	13 194 558	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	-1 805 442	13 194 558	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	1 000 000	-300 000	700 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-300 000	700 000	0	0	0	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	7 500 000	-4 500 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	-4 500 000	3 000 000	0	0	0	0
10	Intézményi jutalomkeret	121 500 000	121 500 000		121 500 000	0	0	0	0	121 500 000	121 500 000		121 500 000	0	0	0	0
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	0	0	0	0
12	Napközi tábor	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
13	Rászoruló gyermekek szimidei étkeztetése	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
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 500 000	-400 000	1 100 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	-400 000	1 100 000	0	0	0	0
15	Ingyenes fizetescsomag	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	0
17	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0
18	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0	0	0
19	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kiüntetések	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
20	Helyi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0
21	Helyi támogatás	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0	0
22	Munkáltatói kölcsön	3 500 000	3 500 000	-1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	-1 000 000	2 500 000	0	0	0	0
23	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
24	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
25	Egyéb meghatározott célú tartalék	261 135 000	261 135 000	-1 379 773	259 755 227	0	0	54 841 868	54 841 868	261 135 000	261 135 000	-56 221 641	204 913 359	0	0	0	0
26	Egyéb tartalék	40 000 000	40 000 000	-21 700 000	18 300 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	-21 700 000	18 300 000	0	0	0	0
27	Tartalék képzés	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
28	Működési tartalék	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
29	Energihatékonysági intézkedések	40 000 000	40 000 000	-1 200 148	38 799 852	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	-1 200 148	38 799 852	0	0	0	0
30	Illetménytartalék képzés	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
31	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	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
32	Céglapítás költsége	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
33	Választás	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
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0
35	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
36	Felöttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	10 000 000	-3 321 493	6 678 507	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-3 321 493	6 678 507	0	0	0	0
36	Önkormányzatokat megillető TB és CST ellátás	0	0	29 754 212	29 754 212	0	0	29 754 212	29 754 212	0	0		0	0	0	0	0
37	Nettó finanszírozás többlet támogatás / pótigány	0	0	25 087 656	25 087 656	0	0	25 087 656	25 087 656	0	0		0	0	0	0	0
38	Ifjúsági koncepció végrehajtása	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0
39	Kábitószér Egyeztető Fórum (KEF)	635 000	635 000		635 000	0	0	0	0	635 000	635 000		635 000	0	0	0	0
40	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
41	Általános tartalék	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0	0	0	0	0
42	Vis major keret	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
43	Tartalékok mindösszesen:	565 135 000	565 135 000	-9 385 215	555 749 785	82 500 000	82 500 000	54 841 868	137 341 868	482 635 000	482 635 000	-64 227 083	418 407 917	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n beltről (B1)	0	0	21 890 268	21 890 268	0	0	21 890 268	21 890 268	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	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	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	40 497	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	40 497	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	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	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	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	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	költségvetési bevételek összesen:	1 350 000	1 350 000	21 930 765	23 280 765	50 000	50 000	21 890 268	21 940 268	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	1 897 717	1 897 717	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	2 522 445 000	2 522 445 000	57 896 794	2 580 341 794	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	2 522 445 000	2 522 445 000	59 794 511	2 582 239 511	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 523 795 000	81 725 276	2 605 520 276	2 522 495 000	2 522 495 000	81 684 779	2 604 179 779	1 300 000	1 300 000	40 497	1 340 497	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)														
		2026. évi I. számú előirányzat módosítás														
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2	Személyi juttatások (K1)	565 130 000	565 130 000	15 628 974	580 758 974	540 546 000	540 546 000	15 628 974	556 174 974	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	529 149 000	529 149 000	-7 236 663	521 912 337	529 149 000	529 149 000	-7 236 663	521 912 337	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	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
6	Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	0	1 976 233	1 976 233	0	0	1 976 233	1 976 233	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	7 760 000	7 760 000	0	7 760 000	7 760 000	7 760 000	0	7 760 000	0	0	0	7 760 000	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 900 000	18 900 000	9 856 634	28 756 634	0	0	9 856 634	9 856 634	18 900 000	18 900 000	0	18 900 000	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	5 684 000	5 684 000	0	5 684 000	0	0	0	0	5 684 000	5 684 000	0	5 684 000	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	721 000	721 000	0	721 000	721 000	721 000	0	721 000	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
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 016 000	2 016 000	10 832 770	12 848 770	2 016 000	2 016 000	10 832 770	12 848 770	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	0	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	85 662 000	85 662 000	3 374 030	89 036 030	85 662 000	85 662 000	3 374 030	89 036 030	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	85 662 000	85 662 000	1 895 535	87 557 535	85 662 000	85 662 000	1 895 535	87 557 535	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZA (K2-07)	0	0	1 478 495	1 478 495	0	0	1 478 495	1 478 495	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	124 267 000	124 267 000	-670 089	123 596 911	124 267 000	124 267 000	-670 089	123 596 911	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerések	4 015 000	4 015 000	-526 999	3 488 001	4 015 000	4 015 000	-526 999	3 488 001	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	-526 999	473 001	1 000 000	1 000 000	-526 999	473 001	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	2 030 000	0	0	0
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	96 160 000	96 160 000	0	96 160 000	96 160 000	96 160 000	0	96 160 000	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	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
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Viz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Viasárolt élelmiszer (K332)	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	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
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	22 062 000	22 062 000	-143 090	21 918 910	22 062 000	22 062 000	-143 090	21 918 910	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	21 787 000	21 787 000	-143 090	21 643 910	21 787 000	21 787 000	-143 090	21 643 910	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
44	- Kamatkiadások (K353)	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
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	275 000	275 000	0	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak nézbeli juttatásai (K4)	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
49	Beruházások (K6)	0	0	670 089	670 089	0	0	670 089	670 089	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
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	526 999	526 999	0	0	526 999	526 999	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	143 090	143 090	0	0	143 090	143 090	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
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	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
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	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
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	750 475 000	750 475 000	19 003 004	769 478 004	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	775 059 000	775 059 000	19 003 004	794 062 004	750 475 000	750 475 000	19 003 004	769 478 004	24 584 000	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0

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

13. melléklet a 4/2026. (II.13.) 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)														
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás														
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
2	Személyi juttatások (K1)	234 122 000	234 122 000	8 009 592	242 131 592	223 391 000	223 391 000	8 009 592	231 400 592	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	211 953 000	211 953 000	-1 224 089	210 728 911	211 953 000	211 953 000	-1 224 089	210 728 911	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	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
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	2 353 000	2 353 000	0	2 353 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 250 000	8 250 000	5 927 522	14 177 522	0	0	5 927 522	5 927 522	8 250 000	8 250 000	0	8 250 000	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	0	2 481 000	0	0	0	0	2 481 000	2 481 000	0	2 481 000	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 096 000	1 096 000	0	1 096 000	1 096 000	1 096 000	0	1 096 000	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
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	330 000	330 000	3 206 159	3 536 159	330 000	330 000	3 206 159	3 536 159	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	36 444 000	36 444 000	1 897 450	38 341 450	36 444 000	36 444 000	1 897 450	38 341 450	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	36 444 000	36 444 000	1 008 322	37 452 322	36 444 000	36 444 000	1 008 322	37 452 322	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Tüppény hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	889 128	889 128	0	0	889 128	889 128	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	41 764 000	41 764 000	-11 688	41 752 312	41 764 000	41 764 000	-11 688	41 752 312	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerések	19 037 000	19 037 000	-9 203	19 027 797	19 037 000	19 037 000	-9 203	19 027 797	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	410 000	-9 203	400 797	410 000	410 000	-9 203	400 797	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 627 000	18 627 000	0	18 627 000	18 627 000	18 627 000	0	18 627 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 694 000	1 694 000	0	1 694 000	1 694 000	1 694 000	0	1 694 000	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
29	Szolgáltatási kiadások	11 690 000	11 690 000	0	11 690 000	11 690 000	11 690 000	0	11 690 000	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	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
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	520 000	520 000	0	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Küldetéseket (K341)	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
41	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	9 188 000	9 188 000	-2 485	9 185 515	9 188 000	9 188 000	-2 485	9 185 515	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 813 000	8 813 000	-2 485	8 810 515	8 813 000	8 813 000	-2 485	8 810 515	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	305 000	305 000	0	305 000	305 000	305 000	0	305 000	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
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb külföldi dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	11 688	11 688	0	0	11 688	11 688	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
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	9 203	9 203	0	0	9 203	9 203	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	2 485	2 485	0	0	2 485	2 485	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
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	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
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	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
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	301 599 000	301 599 000	9 907 042	311 506 042	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	312 330 000	312 330 000	9 907 042	322 237 042	301 599 000	301 599 000	9 907 042	311 506 042	10 731 000	10 731 000	0	10 731 000	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)														
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás														
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
2	Személyi juttatások (K1)	429 236 000	429 236 000	13 167 056	442 403 056	410 505 000	410 505 000	13 167 056	423 672 056	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0
3	- Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	385 746 000	385 746 000	-1 784 954	383 961 046	385 746 000	385 746 000	-1 784 954	383 961 046	0	0	0	0	0	0	0
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	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
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 687 000	13 687 000	0	13 687 000	13 687 000	13 687 000	0	13 687 000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	9 931 000	9 931 000	0	9 931 000	9 931 000	9 931 000	0	9 931 000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	14 400 000	8 864 281	23 264 281	0	0	8 864 281	8 864 281	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	0	0	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	0
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	133 000	133 000	0	133 000	133 000	133 000	0	133 000	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
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	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
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	576 000	576 000	6 079 154	6 655 154	576 000	576 000	6 079 154	6 655 154	0	0	0	0	0	0	0
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K1122)	432 000	432 000	0	432 000	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	8 575	8 575	0	0	8 575	8 575	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	63 961 000	63 961 000	2 997 111	66 958 111	63 961 000	63 961 000	2 997 111	66 958 111	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	63 961 000	63 961 000	1 667 469	65 628 469	63 961 000	63 961 000	1 667 469	65 628 469	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Tüppéni hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZA (K2-07)	0	0	1 329 642	1 329 642	0	0	1 329 642	1 329 642	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	107 290 000	107 290 000	0	107 290 000	107 290 000	107 290 000	0	107 290 000	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	2 164 000	2 164 000	-27 026	2 136 974	2 164 000	2 164 000	-27 026	2 136 974	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	-23 426	196 574	220 000	220 000	-23 426	196 574	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 944 000	1 944 000	-3 600	1 940 400	1 944 000	1 944 000	-3 600	1 940 400	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	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
29	- Szolgáltatási kiadások	80 630 000	80 630 000	3 600	80 633 600	80 630 000	80 630 000	3 600	80 633 600	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	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
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 756 000	22 756 000	23 426	22 779 426	22 756 000	22 756 000	23 426	22 779 426	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	22 736 000	22 736 000	0	22 736 000	22 736 000	22 736 000	0	22 736 000	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
44	- Kamatkiadások (K353)	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
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	23 426	43 426	20 000	20 000	23 426	43 426	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
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	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
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	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
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	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
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	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
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	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
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kötségvetési kiadások:	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	581 756 000	581 756 000	16 164 167	597 920 167	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	600 487 000	600 487 000	16 164 167	616 651 167	581 756 000	581 756 000	16 164 167	597 920 167	18 731 000	18 731 000	0	18 731 000	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)														
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás														
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok		
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
2	Személyi juttatások (K1)	117 320 000	117 320 000	1 224 400	118 544 400	111 986 000	111 986 000	1 224 400	113 210 400	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0
3	- Tv.személyi illetmények,munkabérek (K1101)	94 873 000	94 873 000	221 946	95 094 946	94 873 000	94 873 000	221 946	95 094 946	0	0	0	0	0	0	0
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	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
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	638 000	638 000	0	638 000	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 000	4 101 000	1 000 000	5 101 000	0	0	1 000 000	1 000 000	4 101 000	4 101 000	0	4 101 000	0	0	0
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000	0	0	0	1 233 000	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000	0	0	0
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	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
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	201 000	201 000	2 454	203 454	201 000	201 000	2 454	203 454	0	0	0	0	0	0	0
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K1122)	14 654 000	14 654 000	0	14 654 000	14 654 000	14 654 000	0	14 654 000	0	0	0	14 654 000	0	0	0
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	15 867 000	15 867 000	280 000	16 147 000	15 867 000	15 867 000	280 000	16 147 000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	15 867 000	15 867 000	130 000	15 997 000	15 867 000	15 867 000	130 000	15 997 000	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZA (K2-07)	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	136 660 000	136 660 000	572 081	137 232 081	136 660 000	136 660 000	572 081	137 232 081	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerések	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	0	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Szolgáltatási kiadások	104 890 000	104 890 000	594 201	105 484 201	104 890 000	104 890 000	594 201	105 484 201	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	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
33	- Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	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
35	- Karbantartási, kiszállási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	43 200 000	43 200 000	594 201	43 794 201	43 200 000	43 200 000	594 201	43 794 201	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	41 640 000	41 640 000	0	41 640 000	41 640 000	41 640 000	0	41 640 000	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kiküldetéseket (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 780 000	25 780 000	-22 120	25 757 880	25 780 000	25 780 000	-22 120	25 757 880	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	24 000 000	24 000 000	-42 120	23 957 880	24 000 000	24 000 000	-42 120	23 957 880	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	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
44	- Kamatkiadások (K353)	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
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	680 000	680 000	20 000	700 000	680 000	680 000	20 000	700 000	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
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	198 119	198 119	0	0	198 119	198 119	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
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	155 999	155 999	0	0	155 999	155 999	0	0	0	0	0	0	0
54	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	-42 120	-42 120	0	0	-42 120	-42 120	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
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Informátikai eszközök felújítása (K72)	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
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	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
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	264 513 000	264 513 000	2 274 600	266 787 600	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	269 847 000	269 847 000	2 274 600	272 121 600	264 513 000	264 513 000	2 274 600	266 787 600	5 334 000	5 334 000	0	5 334 000	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás		
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	Személyi juttatások (K1)	455 049 000	455 049 000	7 390 210	462 439 210	443 199 000	443 199 000	7 390 210	450 589 210	11 850 000	11 850 000	0	0	0	0		
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	415 327 000	415 327 000	-698 991	414 628 009	0	0	0	0	0	0		
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Cél jutalmak (K1103)	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		
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	9 994 000	9 994 000	0	9 994 000	0	0	0	0	0	0		
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	8 297 000	8 297 000	0	8 297 000	0	0	0	0	0	0		
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 850 000	11 850 000	7 238 379	19 088 379	0	0	7 238 379	7 238 379	11 850 000	11 850 000	11 850 000	0	0	0		
9	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb költségterítés (K1110)	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		
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	474 000	474 000	792 633	1 266 633	474 000	474 000	792 633	1 266 633	0	0	792 633	0	0	0		
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K1122)	4 029 000	4 029 000	0	4 029 000	4 029 000	4 029 000	0	4 029 000	0	0	4 029 000	0	0	0		
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	210 000	8 189	218 189	210 000	210 000	8 189	218 189	0	0	0	0	0	0		
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	63 552 000	63 552 000	2 026 746	65 578 746	63 552 000	63 552 000	2 026 746	65 578 746	0	0	0	0	0	0		
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	63 552 000	63 552 000	940 989	64 492 989	63 552 000	63 552 000	940 989	64 492 989	0	0	0	0	0	0		
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Tüppenz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	1 085 757	1 085 757	0	0	1 085 757	1 085 757	0	0	0	0	0	0		
22	Dologi kiadások (K3)	147 532 000	147 532 000	-570 338	146 961 662	147 532 000	147 532 000	-570 338	146 961 662	0	0	0	0	0	0		
23	Készletbeszerzések	8 000 000	8 000 000	98 333	8 098 333	8 000 000	8 000 000	98 333	8 098 333	0	0	0	0	0	0		
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 000 000	3 661	4 003 661	4 000 000	4 000 000	3 661	4 003 661	0	0	0	0	0	0		
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	94 672	4 094 672	4 000 000	4 000 000	94 672	4 094 672	0	0	0	0	0	0		
26	Kommunikációs szolgáltatások	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	14 600 000	0	0	0		
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 850 000	13 850 000	0	13 850 000	13 850 000	13 850 000	0	13 850 000	0	0	13 850 000	0	0	0		
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0		
29	Szolgáltatási kiadások	103 457 000	103 457 000	-551 973	102 905 027	103 457 000	103 457 000	-551 973	102 905 027	0	0	0	0	0	0		
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0		
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0		
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	0		
33	- Vásárolt élelmiszerek (K332)	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	550 000	0	0	0		
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	11 100 000	11 100 000	-562 503	10 537 497	11 100 000	11 100 000	-562 503	10 537 497	0	0	11 100 000	0	0	0		
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0		
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	53 357 000	53 357 000	-214 770	53 142 230	53 357 000	53 357 000	-214 770	53 142 230	0	0	53 357 000	0	0	0		
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 000 000	225 300	5 225 300	5 000 000	5 000 000	225 300	5 225 300	0	0	5 000 000	0	0	0		
39	Küldetéseik (K341)	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		
41	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	21 475 000	21 475 000	-116 698	21 358 302	21 475 000	21 475 000	-116 698	21 358 302	0	0	0	0	0	0		
42	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 050 000	18 050 000	-122 359	17 927 641	18 050 000	18 050 000	-122 359	17 927 641	0	0	18 050 000	0	0	0		
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0		
44	- Kamatkiadások (K353)	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		
46	- Egyéb külföldi dologi kiadások (K355)	925 000	925 000	5 661	930 661	925 000	925 000	5 661	930 661	0	0	925 000	0	0	0		
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	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		
49	Beruházások (K6)	0	0	714 379	714 379	0	0	714 379	714 379	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		
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	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		
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	562 503	562 503	0	0	562 503	562 503	0	0	0	0	0	0		
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	151 876	151 876	0	0	151 876	151 876	0	0	0	0	0	0		
55	Felújítások (K7)	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		
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	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		
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	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		
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	Költségvetési kiadások:	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	654 283 000	654 283 000	9 560 997	663 843 997	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0		
63	Kiadások mindösszesen:	666 133 000	666 133 000	9 560 997	675 693 997	654 283 000	654 283 000	9 560 997	663 843 997	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0		

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2026. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	Személyi juttatások (K1)	500 784 000	500 784 000	28 225 780	529 009 780	472 061 000	472 061 000	28 225 780	500 286 780	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	440 799 000	440 799 000	14 700 295	455 499 295	440 799 000	440 799 000	14 700 295	455 499 295	0	0	0	0	0	0	0	
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	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	
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Jubileumi jutalom (K1106)	5 453 000	5 453 000	0	5 453 000	5 453 000	5 453 000	0	5 453 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 182 000	22 182 000	10 500 000	32 682 000	0	0	10 500 000	10 500 000	22 182 000	22 182 000	22 182 000	0	0	0	0	
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 541 000	6 541 000	0	6 541 000	0	0	0	6 541 000	6 541 000	6 541 000	0	0	0	0	0	
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 919 000	2 919 000	0	2 919 000	2 919 000	2 919 000	0	2 919 000	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	
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	3 345 000	3 345 000	304 800	3 649 800	3 345 000	3 345 000	304 800	3 649 800	0	0	0	0	0	0	0	
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	10 545 000	10 545 000	2 523 000	13 068 000	10 545 000	10 545 000	2 523 000	13 068 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	147 685	147 685	0	0	147 685	147 685	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	78 929 000	78 929 000	5 175 358	84 104 358	78 929 000	78 929 000	5 175 358	84 104 358	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	78 929 000	78 929 000	-8 652 642	70 276 358	78 929 000	78 929 000	-8 652 642	70 276 358	0	0	0	0	0	0	0	
19	- REHAB (K2-02)	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Tüppény hozzájárulás (K2-05)	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Munk.terh.SZA (K2-07)	0	0	3 328 000	3 328 000	0	0	3 328 000	3 328 000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dologi kiadások (K3)	440 098 000	440 098 000	141 385	440 239 385	440 098 000	440 098 000	141 385	440 239 385	0	0	0	0	0	0	0	
23	Készletbeszerzések	17 590 000	17 590 000	-170 923	17 419 077	17 590 000	17 590 000	-170 923	17 419 077	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 390 000	17 390 000	-170 923	17 219 077	17 390 000	17 390 000	-170 923	17 219 077	0	0	0	0	0	0	0	
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 684 000	6 684 000	0	6 684 000	6 684 000	6 684 000	0	6 684 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 684 000	1 684 000	0	1 684 000	1 684 000	1 684 000	0	1 684 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szolgáltatási kiadások	323 410 000	323 410 000	352 027	323 762 027	323 410 000	323 410 000	352 027	323 762 027	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	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	
33	- Viasított élelmiszer (K332)	277 710 000	277 710 000	145 738	277 855 738	277 710 000	277 710 000	145 738	277 855 738	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	
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 940 000	6 940 000	0	6 940 000	6 940 000	6 940 000	0	6 940 000	0	0	0	0	0	0	0	
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	13 510 000	13 510 000	206 289	13 716 289	13 510 000	13 510 000	206 289	13 716 289	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	
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	100 000	-81 094	18 906	100 000	100 000	-81 094	18 906	0	0	0	0	0	0	0	
41	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	92 314 000	92 314 000	41 375	92 355 375	92 314 000	92 314 000	41 375	92 355 375	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	91 414 000	91 414 000	-33 625	91 380 375	91 414 000	91 414 000	-33 625	91 380 375	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	
44	- Kamatkiadások (K353)	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	
46	- Egyéb külföldi dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	75 000	975 000	900 000	900 000	75 000	975 000	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	
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Beruházások (K6)	0	0	176 668	176 668	0	0	176 668	176 668	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	
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	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	
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	139 148	139 148	0	0	139 148	139 148	0	0	0	0	0	0	0	
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	37 520	37 520	0	0	37 520	37 520	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	
56	Ingatlanok felújítása (K71)	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	
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	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	
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Kötségvetési kiadások:	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	991 088 000	991 088 000	33 719 191	1 024 807 191	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	
63	Kiadások mindösszesen:	1 019 811 000	1 019 811 000	33 719 191	1 053 530 191	991 088 000	991 088 000	33 719 191	1 024 807 191	28 723 000	28 723 000	0	28 723 000	0	0	0	

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

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

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen:

16 284 039 096

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:

16 284 039 096

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

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

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 (2026.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2026.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2026.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2026.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EÜI (2026.01.01-től)	39,0	0,0	0,0	0,0	23,25	15,75	0,0
SZGYI (2026.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen (2026.01.01-től):	264,5	114,0	85,8	25,8	23,3	15,8	0,0
Polgármesteri Hivatal -							
2026.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2026.01.01-től):	419,5	114,0	85,8	55,3	23,3	15,8	125,5
Önkormányzat -							
Tisztségviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2026.01.01-től):	431,5						

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

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

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

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

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

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

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

Forintban

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

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

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

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

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

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jocím 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	112 500	112 500	112 500	22 043 265	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	112 500	112 500	112 500	22 043 265	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	210 316 250	210 316 250	210 316 250	292 041 526	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250
	Kiadások mindösszesen:	210 316 250	210 316 250	210 316 250	292 041 526	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250	210 316 250
	Egyenleg: - havonkénti	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-269 998 261	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750	-210 203 750
	- göngyölt	-210 203 750	-420 407 500	-630 611 250	-900 609 511	-1 110 813 261	-1 321 017 011	-1 531 220 761	-1 741 424 511	-1 951 628 261	-2 161 832 011	-2 372 035 761	-2 582 239 511
	Működési költségvetés támogatása	210 203 750	420 407 500	630 611 250	900 609 511	1 110 813 261	1 321 017 011	1 531 220 761	1 741 424 511	1 951 628 261	2 161 832 011	2 372 035 761	2 582 239 511
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	64 588 250	64 588 250	64 588 250	83 591 254	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250
	Kiadások mindösszesen:	64 588 250	64 588 250	64 588 250	83 591 254	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250	64 588 250
	Egyenleg: - havonkénti	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-82 747 921	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917
	- göngyölt	-63 744 917	-127 489 834	-191 234 751	-273 982 672	-337 727 589	-401 472 506	-465 217 423	-528 962 340	-592 707 257	-656 452 174	-720 197 091	-783 942 004
	Működési költségvetés támogatása	63 744 917	127 489 834	191 234 751	273 982 672	337 727 589	401 472 506	465 217 423	528 962 340	592 707 257	656 452 174	720 197 091	783 942 004
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917	627 917
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	26 027 500	26 027 500	26 027 500	35 934 542	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500
	Kiadások mindösszesen:	26 027 500	26 027 500	26 027 500	35 934 542	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500	26 027 500
	Egyenleg: - havonkénti	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-35 306 625	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583	-25 399 583
	- göngyölt	-25 399 583	-50 799 166	-76 198 749	-111 505 374	-136 904 957	-162 304 540	-187 704 123	-213 103 706	-238 503 289	-263 902 872	-289 302 455	-314 702 038
	Működési költségvetés támogatása	25 399 583	50 799 166	76 198 749	111 505 374	136 904 957	162 304 540	187 704 123	213 103 706	238 503 289	263 902 872	289 302 455	314 702 038
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 163
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 167	1 472 163
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	50 040 583	50 040 583	50 040 583	66 204 754	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583
	Kiadások mindösszesen:	50 040 583	50 040 583	50 040 583	66 204 754	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583	50 040 583
	Egyenleg: - havonkénti	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-64 732 587	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 416	-48 568 420
	- göngyölt	-48 568 416	-97 136 832	-145 705 248	-210 437 835	-259 006 251	-307 574 667	-356 143 083	-404 711 499	-453 279 915	-501 848 331	-550 416 747	-598 985 167
	Működési költségvetés támogatása	48 568 416	97 136 832	145 705 248	210 437 835	259 006 251	307 574 667	356 143 083	404 711 499	453 279 915	501 848 331	550 416 747	598 985 167

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	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	22 487 250	22 487 250	22 487 250	24 761 850	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250
	Kiadások mindösszesen:	22 487 250	22 487 250	22 487 250	24 761 850	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250	22 487 250
	Egyenleg: - havonkénti	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-23 503 517	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917	-21 228 917
	- göngyölt	-21 228 917	-42 457 834	-63 686 751	-87 190 268	-108 419 185	-129 648 102	-150 877 019	-172 105 936	-193 334 853	-214 563 770	-235 792 687	-257 021 604
	Működési költségvetés támogatása	21 228 917	42 457 834	63 686 751	87 190 268	108 419 185	129 648 102	150 877 019	172 105 936	193 334 853	214 563 770	235 792 687	257 021 604
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250	30 990 250
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	55 511 083	55 511 083	55 511 083	65 072 084	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083
	Kiadások mindösszesen:	55 511 083	55 511 083	55 511 083	65 072 084	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083	55 511 083
	Egyenleg: - havonkénti	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-34 081 834	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833	-24 520 833
	- göngyölt	-24 520 833	-49 041 666	-73 562 499	-107 644 333	-132 165 166	-156 685 999	-181 206 832	-205 727 665	-230 248 498	-254 769 331	-279 290 164	-303 810 997
	Működési költségvetés támogatása	24 520 833	49 041 666	73 562 499	107 644 333	132 165 166	156 685 999	181 206 832	205 727 665	230 248 498	254 769 331	279 290 164	303 810 997
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	84 984 250	84 984 250	84 984 250	118 703 441	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250
	Kiadások mindösszesen:	84 984 250	84 984 250	84 984 250	118 703 441	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250	84 984 250
	Egyenleg: - havonkénti	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-103 534 858	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667
	- göngyölt	-69 815 667	-139 631 334	-209 447 001	-312 981 859	-382 797 526	-452 613 193	-522 428 860	-592 244 527	-662 060 194	-731 875 861	-801 691 528	-871 507 191
	Működési költségvetés támogatása	69 815 667	139 631 334	209 447 001	312 981 859	382 797 526	452 613 193	522 428 860	592 244 527	662 060 194	731 875 861	801 691 528	871 507 191
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	50 473 083	50 473 083	50 473 083	72 403 848	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	50 473 083	50 473 083	50 473 083	72 403 848	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 083
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	513 955 166	513 955 166	513 955 166	686 309 451	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166
	Kiadások mindösszesen:	513 955 166	513 955 166	513 955 166	686 309 451	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166	513 955 166
	Egyenleg: - havonkénti	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-613 905 603	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 079
	- göngyölt	-463 482 083	-926 964 166	-1 390 446 249	-2 004 351 852	-2 467 833 935	-2 931 316 018	-3 394 798 101	-3 858 280 184	-4 321 762 267	-4 785 244 350	-5 248 726 433	-5 712 208 512
	Működési költségvetés támogatása	463 482 083	926 964 166	1 390 446 249	2 004 351 852	2 467 833 935	2 931 316 018	3 394 798 101	3 858 280 184	4 321 762 267	4 785 244 350	5 248 726 433	5 712 208 512