

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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	9 667 110 540	9 868 667 446	108 579 272	9 977 246 718	9 633 826 540	9 835 342 949	108 328 184	9 943 671 133	33 284 000	33 324 497	251 088	33 575 585	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	3 017 860 089	108 548 184	3 126 408 273	2 816 343 680	3 017 860 089	108 548 184	3 126 408 273	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 307 164 000	0	6 307 164 000	6 307 164 000	6 307 164 000	0	6 307 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	543 602 860	543 643 357	31 088	543 674 445	510 318 860	510 318 860	-220 000	510 098 860	33 284 000	33 324 497	251 088	33 575 585	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	1 072 587 000	1 072 587 000	611 621	1 073 198 621	1 055 787 000	1 055 787 000	611 621	1 056 398 621	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	611 621	858 596 621	857 985 000	857 985 000	611 621	858 596 621	0	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	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.):	10 739 697 540	10 941 254 446	109 190 893	11 050 445 339	10 689 613 540	10 891 129 949	108 939 805	11 000 069 754	50 084 000	50 124 497	251 088	50 375 585	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	Belföldi értékpapírok bevétele	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 775 794 650	0	3 775 794 650	3 551 031 460	3 775 794 650	0	3 775 794 650	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
17	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Korrektció	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	3 551 031 460	5 342 784 650	0	5 342 784 650	3 551 031 460	3 775 794 650	3 775 794 650	3 775 794 650	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	14 290 729 000	16 284 039 096	109 190 893	16 393 229 989	14 240 645 000	14 666 924 599	108 939 805	14 775 864 404	50 084 000	1 617 114 497	251 088	1 617 365 585	0	0	0	0
22																	
23	KIADÁSOK																
24	Működési kiadások	11 228 554 000	11 477 985 390	140 741 239	11 618 726 629	9 219 919 000	9 473 449 054	-341 974 499	9 131 474 555	2 008 635 000	2 004 536 336	482 715 738	2 487 252 074	0	0	0	0
25	Személyi juttatások	4 476 327 000	4 621 627 206	47 169 064	4 668 796 270	4 222 822 000	4 347 015 149	-14 782 644	4 332 232 505	253 505 000	274 612 057	61 951 708	336 563 765	0	0	0	0
26	Munkaadót terhelő járulékok	654 038 000	684 228 812	5 207 900	689 436 712	654 038 000	684 228 812	5 207 900	689 436 712	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dologi kiadások	3 827 555 213	3 906 679 376	-466 720 758	3 439 958 618	3 064 210 213	3 110 021 195	-383 063 662	2 726 957 533	763 345 000	796 658 181	-83 657 096	713 001 085	0	0	0	0
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 150 849 996	555 085 033	2 705 935 029	1 269 348 787	1 322 683 898	50 663 907	1 373 347 805	891 285 000	828 166 098	504 421 126	1 332 587 224	0	0	0	0
30	- 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	0
31	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 251 424	647 692 724	1 063 944 148	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	408 650 000	409 758 181	648 242 724	1 058 000 905	0	0	0	0
32	- Tartalékok	565 135 000	555 749 785	-92 607 691	463 142 094	82 500 000	137 341 868	51 213 907	188 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	0	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások	3 062 175 000	3 147 254 033	-31 550 346	3 115 703 687	1 749 072 000	1 769 669 705	20 986 575	1 790 656 280	1 313 103 000	1 347 584 328	-52 536 921	1 325 047 407	0	0	0	0
34	Beruházások	2 523 959 000	2 578 114 445	16 998 178	2 595 112 623	1 736 372 000	1 756 969 705	32 825 475	1 789 795 180	787 587 000	821 144 740	-15 827 297	805 317 443	0	0	0	0
35	Felújítások	537 216 000	553 266 116	-56 548 524	496 717 592	12 700 000	12 700 000	-11 838 900	861 100	524 516 000	540 566 116	-44 709 624	495 856 492	0	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0
37	Költségvetési kiadások összesen (24.+33.):	14 290 729 000	14 625 239 423	109 190 893	14 734 430 316	10 968 991 000	11 243 118 759	-320 987 924	10 922 130 835	3 321 738 000	3 382 120 664	430 178 817	3 812 299 481	0	0	0	0
38	Belföldi értékpapírok kiadása	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Korrektció	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási kiadások összesen (38+...+43.):	0	1 658 799 673	0	1 658 799 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
45	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiadások mindösszesen:	14 290 729 000	16 284 039 096	109 190 893	16 393 229 989	10 968 991 000	11 334 928 432	-320 987 924	11 013 940 508	3 321 738 000	4 949 110 664	430 178 817	5 379 289 481	0	0	0	0
47	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 551 031 460	-3 683 984 977	0	-3 683 984 977	-279 377 460	-351 988 810	429 927 729	77 938 919	-3 271 654 000	-3 331 996 167	-429 927 729	-3 761 923 896	0	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 551 031 460	3 683 984 977	0	3 683 984 977	3 551 031 460	3 683 984 977	0	3 683 984 977	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Függő, ártfúto, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	9 061 433 540	9 241 059 681	92 337 706	9 333 397 387	9 029 449 540	9 209 075 681	92 117 706	9 301 193 387	31 984 000	31 984 000	220 000	32 204 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	0	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	0
6	Működési bevételek	270 658 860	270 658 860	0	270 658 860	238 674 860	238 674 860	-220 000	238 454 860	31 984 000	31 984 000	220 000	32 204 000	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	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	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	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 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	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 134 020 540	10 313 646 681	92 337 706	10 405 984 387	10 085 236 540	10 264 862 681	92 117 706	10 356 980 387	48 784 000	48 784 000	220 000	49 004 000	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
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	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
17	Központi, irányítószervi támogatás	0	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	5 338 276 303	0	5 338 276 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	13 685 052 000	15 651 922 984	92 337 706	15 744 260 690	13 636 268 000	14 036 148 984	92 117 706	14 128 266 690	48 784 000	1 615 774 000	220 000	1 615 994 000	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	5 077 856 000	5 157 036 156	127 801 477	5 284 837 633	3 460 960 000	3 561 770 101	-317 311 157	3 244 458 944	1 616 896 000	1 595 266 055	445 112 634	2 040 378 689	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	401 710 000	410 863 366	21 623 696	432 487 062	391 034 000	395 080 309	9 297 691	404 378 000	10 676 000	15 783 057	12 326 005	28 109 062	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 256 000	54 410 709	2 705 542	57 116 251	53 256 000	54 410 709	2 705 542	57 116 251	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 352 256 213	2 426 312 085	-451 612 794	1 974 699 291	1 737 821 213	1 780 095 185	-379 978 297	1 400 116 888	614 435 000	646 216 900	-71 634 497	574 582 403	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 150 849 996	555 085 033	2 705 935 029	1 269 348 787	1 322 683 898	50 663 907	1 373 347 805	891 285 000	828 166 098	504 421 126	1 332 587 224	0	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	0
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 251 424	647 692 724	1 063 944 148	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	408 650 000	409 758 181	648 242 724	1 058 000 905	0	0	0	0
30	- Tartalékok	565 135 000	555 749 785	-92 607 691	463 142 094	82 500 000	137 341 868	51 213 907	188 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 045 411 000	3 128 386 990	-37 172 522	3 091 214 468	1 749 072 000	1 767 566 662	15 217 915	1 782 784 577	1 296 339 000	1 360 820 328	-52 390 437	1 308 429 891	0	0	0	0
32	Beruházások	2 507 195 000	2 559 247 402	12 237 102	2 571 484 504	1 736 372 000	1 754 866 662	27 917 915	1 782 784 577	770 823 000	804 380 740	-15 680 813	788 699 927	0	0	0	0
33	Felújítások	537 216 000	553 266 116	-57 409 624	495 856 492	12 700 000	12 700 000	-12 700 000	0	524 516 000	540 566 116	-44 709 624	495 856 492	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	8 123 267 000	8 285 423 146	90 628 955	8 376 052 101	5 210 032 000	5 329 336 763	-302 093 242	5 027 243 521	2 913 235 000	2 956 086 383	392 722 197	3 348 808 580	0	0	0	0
36	Belföldi értékpapírok kiadása	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	0	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	0
40	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	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	7 366 499 838	1 708 751	7 368 208 589	5 561 785 000	5 799 509 838	1 708 751	5 801 218 589	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	13 685 052 000	15 651 922 984	92 337 706	15 744 260 690	10 771 817 000	11 128 846 601	-300 384 491	10 828 462 110	2 913 235 000	4 523 076 383	392 722 197	4 915 798 580	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	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	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	1 350 000	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	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	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 522 495 000	2 604 179 779	-51 550 766	2 552 629 013	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 507 031 000	2 588 424 176	-51 373 194	2 537 050 982	2 215 245 000	2 279 106 895	-41 442 679	2 237 664 216	291 786 000	309 317 281	-9 930 515	299 386 766	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 772 976 000	1 835 476 828	-31 993 202	1 803 483 626	1 630 100 000	1 676 600 828	-34 085 286	1 642 515 542	142 876 000	158 876 000	2 092 084	160 968 084	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	477 688 000	483 294 940	-14 843 840	468 451 100	328 778 000	332 853 659	-2 821 241	330 032 418	148 910 000	150 441 281	-12 022 599	138 418 682	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	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	0	0	0	0
28	Beruházások	16 764 000	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 215 245 000	2 279 438 995	-41 442 679	2 237 996 316	308 550 000	326 081 281	-10 076 999	316 004 282	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 215 245 000	2 279 438 995	-41 442 679	2 237 996 316	308 550 000	326 081 281	-10 076 999	316 004 282	0	0	0	0

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

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

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	11 952 279	616 279 279	604 327 000	604 327 000	11 952 279	616 279 279	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	11 952 279	344 635 279	332 683 000	332 683 000	11 952 279	344 635 279	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	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	604 327 000	604 327 000	12 563 900	616 890 900	604 327 000	604 327 000	12 563 900	616 890 900	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	2 610 630	0	2 610 630	0	2 610 630	0	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, irányítószervi támogatás	3 039 340 000	3 127 358 371	57 517 716	3 184 876 087	3 039 340 000	3 127 358 371	57 517 716	3 184 876 087	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	3 039 340 000	3 129 969 001	57 517 716	3 187 486 717	3 039 340 000	3 129 969 001	57 517 716	3 187 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	3 643 667 000	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 643 667 000	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 643 667 000	3 732 525 058	64 312 956	3 796 838 014	3 543 714 000	3 632 572 058	16 779 337	3 649 351 395	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	2 301 641 000	2 375 287 012	57 538 570	2 432 825 582	2 201 688 000	2 275 334 012	10 004 951	2 285 338 963	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	344 415 000	360 165 695	7 038 510	367 204 205	344 415 000	360 165 695	7 038 510	367 204 205	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	997 611 000	997 072 351	-264 124	996 808 227	997 611 000	997 072 351	-264 124	996 808 227	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	1 770 943	5 768 660	7 539 603	0	1 770 943	5 768 660	7 539 603	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Beruházások	0	1 770 943	4 907 560	6 678 503	0	1 770 943	4 907 560	6 678 503	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	861 100	861 100	0	0	861 100	861 100	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	3 643 667 000	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 543 714 000	3 634 343 001	22 547 997	3 656 890 998	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	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	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 543 714 000	3 634 343 001	22 547 997	3 656 890 998	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	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 2. számú előirányzat módosítás																
			Teljesítés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
				Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	9 241 059 681	92 337 706	9 333 397 387	9 029 449 540	9 209 075 681	92 117 706	9 301 193 387	31 984 000	31 984 000	220 000	32 204 000	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 333 374 676	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	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	-220 000	238 454 860	31 984 000	31 984 000	220 000	32 204 000	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	10 313 646 681	92 337 706	10 405 984 387	10 085 236 540	10 264 862 681	92 117 706	10 356 980 387	48 784 000	48 784 000	220 000	49 004 000	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	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	
15	Maradvány igénybevétele	4 234 810 377	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	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, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	6 353 730 611	3 551 031 460	5 338 276 303	0	5 338 276 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	17 151 361 066	13 685 052 000	15 651 922 984	92 337 706	15 744 260 690	13 636 268 000	14 036 148 984	92 117 706	14 128 266 690	48 784 000	1 615 774 000	220 000	1 615 994 000	0	0	0	0	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	4 916 016 284	5 077 856 000	5 157 036 156	127 801 477	5 284 837 633	3 460 960 000	3 561 770 101	-317 311 157	3 244 458 944	1 616 896 000	1 595 266 055	445 112 634	2 040 378 689	0	0	0	0	
24	Személyi juttatások	417 593 895	401 710 000	410 863 366	21 623 696	432 487 062	391 034 000	395 080 309	9 297 691	404 378 000	10 676 000	15 783 057	12 326 005	28 109 062	0	0	0	0	
25	Munkaadót terhelő járulékok	34 870 386	53 256 000	54 410 709	2 705 542	57 116 251	53 256 000	54 410 709	2 705 542	57 116 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Dologi kiadások	2 561 809 666	2 352 256 213	2 426 312 085	-451 612 794	1 974 699 291	1 737 821 213	1 780 095 185	-379 978 297	1 400 116 888	614 435 000	646 216 900	-71 634 497	574 582 403	0	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257	110 000 000	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 633 787	2 150 849 996	555 085 033	2 705 935 029	1 269 348 787	1 322 683 898	50 663 907	1 373 347 805	891 285 000	828 166 098	504 421 126	1 332 587 224	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	416 251 424	647 692 724	1 063 944 148	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	408 650 000	409 758 181	648 242 724	1 058 000 905	0	0	0	0	
31	- Tartalékok	0	565 135 000	555 749 785	-92 607 691	463 142 094	82 500 000	137 341 868	51 213 907	188 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	0	0	0	0	
32	Felhalmozási kiadások	1 190 057 873	3 045 411 000	3 128 386 990	-37 172 522	3 091 214 468	1 749 072 000	1 767 566 662	15 217 915	1 782 784 577	1 296 339 000	1 360 820 328	-52 390 437	1 308 429 891	0	0	0	0	
33	Beruházások	878 953 832	2 507 195 000	2 559 247 402	12 237 102	2 571 484 504	1 736 372 000	1 754 866 662	27 917 915	1 782 784 577	770 823 000	804 380 740	-15 680 813	788 699 927	0	0	0	0	
34	Felújítások	265 549 041	537 216 000	553 266 116	-57 409 624	495 856 492	12 700 000	12 700 000	-12 700 000	0	524 516 000	540 566 116	-44 709 624	495 856 492	0	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	6 106 074 157	8 123 267 000	8 285 423 146	90 628 955	8 376 052 101	5 210 032 000	5 329 336 763	-302 093 242	5 027 243 521	2 913 235 000	2 956 086 383	392 722 197	3 348 808 580	0	0	0	0	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 319 394	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Központi irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	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	7 366 499 838	1 708 751	7 368 208 589	5 561 785 000	5 799 509 838	1 708 751	5 801 218 589	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	
44	Kiadások mindösszesen:	15 392 784 763	13 685 052 000	15 651 922 984	92 337 706	15 744 260 690	10 771 817 000	11 128 846 601	-300 384 491	10 828 462 110	2 913 235 000	4 523 076 383	392 722 197	4 915 798 580	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	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 106 800	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	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	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	13 568 516	1 350 000	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	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	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	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.):	2 321 033 375	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 334 601 891	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 522 495 000	2 604 179 779	-51 550 766	2 552 629 013	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	2 317 365 568	2 507 031 000	2 588 424 176	-51 373 194	2 537 050 982	2 215 245 000	2 279 106 895	-41 442 679	2 237 664 216	291 786 000	309 317 281	-9 930 515	299 386 766	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	1 663 082 407	1 772 976 000	1 835 476 828	-31 993 202	1 803 483 626	1 630 100 000	1 676 600 828	-34 085 286	1 642 515 542	142 876 000	158 876 000	2 092 084	160 968 084	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	258 656 881	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	395 626 280	477 688 000	483 294 940	-14 843 840	468 451 100	328 778 000	332 853 659	-2 821 241	330 032 418	148 910 000	150 441 281	-12 022 599	138 418 682	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	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	0	0	0	0
33	Beruházások	15 338 606	16 764 000	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	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.):	2 332 704 174	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 215 245 000	2 279 438 995	-41 442 679	2 237 996 316	308 550 000	326 081 281	-10 076 999	316 004 282	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:	2 332 704 174	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 215 245 000	2 279 438 995	-41 442 679	2 237 996 316	308 550 000	326 081 281	-10 076 999	316 004 282	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	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																	
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	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	0
5	Közhatalmi bevételek	0	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	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	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	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	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	0
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	462 345	0	847 940	0	847 940	0	847 940	0	847 940	0	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	0
17	Központi, irányítószervi támogatás	745 698 781	764 939 000	783 094 064	16 905 009	799 999 073	764 939 000	783 094 064	16 905 009	799 999 073	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	0
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	746 161 126	764 939 000	783 942 004	16 905 009	800 847 013	764 939 000	783 942 004	16 905 009	800 847 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	757 345 486	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	755 499 058	775 059 000	793 391 915	16 905 009	810 296 924	750 475 000	768 807 915	2 024 553	770 832 468	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	527 755 795	565 130 000	580 758 974	11 449 216	592 208 190	540 546 000	556 174 974	-3 431 240	552 743 734	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	102 698 923	85 662 000	89 036 030	1 399 328	90 435 358	85 662 000	89 036 030	1 399 328	90 435 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	125 044 340	124 267 000	123 596 911	4 056 465	127 653 376	124 267 000	123 596 911	4 056 465	127 653 376	0	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	0
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	998 488	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	998 488	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	794 062 004	16 905 009	810 967 013	750 475 000	769 478 004	2 024 553	771 502 557	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	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	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0
40	Korrekció	0	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	0
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	0	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	794 062 004	16 905 009	810 967 013	750 475 000	769 478 004	2 024 553	771 502 557	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	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	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	153 270	0	153 270	0	153 270	0	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	314 548 772	7 403 110	321 951 882	304 795 000	314 548 772	7 403 110	321 951 882	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	314 702 042	7 403 110	322 105 152	304 795 000	314 702 042	7 403 110	322 105 152	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	281 260 745	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	280 910 788	312 330 000	322 225 354	7 341 590	329 566 944	301 599 000	311 494 354	1 078 054	312 572 408	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	204 659 026	234 122 000	242 131 592	4 428 416	246 560 008	223 391 000	231 400 592	-1 835 120	229 565 472	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	39 046 069	36 444 000	38 341 450	546 694	38 888 144	36 444 000	38 341 450	546 694	38 888 144	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	37 205 693	41 764 000	41 752 312	2 366 480	44 118 792	41 764 000	41 752 312	2 366 480	44 118 792	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	11 688	61 520	73 208	0	11 688	61 520	73 208	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	196 687	0	11 688	61 520	73 208	0	11 688	61 520	73 208	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	322 237 042	7 403 110	329 640 152	301 599 000	311 506 042	1 139 574	312 645 616	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	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	322 237 042	7 403 110	329 640 152	301 599 000	311 506 042	1 139 574	312 645 616	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	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	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
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-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	0	0	340 375	0	340 375	0	340 375	0	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	598 644 792	11 681 488	610 326 280	582 821 000	598 644 792	11 681 488	610 326 280	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	598 985 167	11 681 488	610 666 655	582 821 000	598 985 167	11 681 488	610 666 655	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	551 695 332	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	551 306 057	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	581 756 000	597 920 167	882 236	598 802 403	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	371 419 633	429 236 000	442 403 056	7 037 587	449 440 643	410 505 000	423 672 056	-3 761 665	419 910 391	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	71 993 824	63 961 000	66 958 111	868 772	67 826 883	63 961 000	66 958 111	868 772	67 826 883	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	107 892 600	107 290 000	107 290 000	3 775 129	111 065 129	107 290 000	107 290 000	3 775 129	111 065 129	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	616 651 167	11 681 488	628 332 655	581 756 000	597 920 167	882 236	598 802 403	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	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	616 651 167	11 681 488	628 332 655	581 756 000	597 920 167	882 236	598 802 403	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	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	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás
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	718 379	15 818 379	15 100 000	15 100 000	718 379	15 818 379	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 615 070	0	0	718 379	718 379	0	0	718 379	718 379	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	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 134 930	0	0	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	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	1 330 000	16 430 000	15 100 000	15 100 000	1 330 000	16 430 000	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	0	0	224 400	0	224 400	0	224 400	0	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	256 797 200	-12 168 383	244 628 817	254 747 000	256 797 200	-12 168 383	244 628 817	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	257 021 600	-12 168 383	244 853 217	254 747 000	257 021 600	-12 168 383	244 853 217	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	239 039 612	269 847 000	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	269 847 000	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	235 974 599	269 847 000	271 923 481	-12 626 292	259 297 189	264 513 000	266 589 481	-16 107 778	250 481 703	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	100 946 384	117 320 000	118 544 400	148 326	118 692 726	111 986 000	113 210 400	-3 333 160	109 877 240	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	11 974 312	15 867 000	16 147 000	-20 093	16 126 907	15 867 000	16 147 000	-20 093	16 126 907	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	123 053 903	136 660 000	137 232 081	-12 754 525	124 477 556	136 660 000	137 232 081	-12 754 525	124 477 556	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	198 119	1 787 909	1 986 028	0	198 119	1 787 909	1 986 028	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	2 840 613	0	198 119	926 809	1 124 928	0	198 119	926 809	1 124 928	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	861 100	861 100	0	0	861 100	861 100	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	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	264 513 000	266 787 600	-14 319 869	252 467 731	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	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	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	264 513 000	266 787 600	-14 319 869	252 467 731	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	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	EÜI (PIR:523068)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	9 257 900	381 140 900	371 883 000	371 883 000	9 257 900	381 140 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	296 329 700	332 683 000	332 683 000	9 257 900	341 940 900	332 683 000	332 683 000	9 257 900	341 940 900	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	334 887 351	371 883 000	371 883 000	9 257 900	381 140 900	371 883 000	371 883 000	9 257 900	381 140 900	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	1 360 603	0	245 872	0	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	303 565 125	13 997 743	317 562 868	294 250 000	303 565 125	13 997 743	317 562 868	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.):	268 098 348	294 250 000	303 810 997	13 997 743	317 808 740	294 250 000	303 810 997	13 997 743	317 808 740	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	602 985 699	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	592 982 773	666 133 000	674 979 618	21 019 712	695 999 330	654 283 000	663 129 618	8 760 823	671 890 441	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	402 472 769	455 049 000	462 439 210	18 474 608	480 913 818	443 199 000	450 589 210	6 215 719	456 804 929	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	54 089 885	63 552 000	65 578 746	2 192 755	67 771 501	63 552 000	65 578 746	2 192 755	67 771 501	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	136 420 119	147 532 000	146 961 662	352 349	147 314 011	147 532 000	146 961 662	352 349	147 314 011	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	714 379	2 235 931	2 950 310	0	714 379	2 235 931	2 950 310	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	9 757 054	0	714 379	2 235 931	2 950 310	0	714 379	2 235 931	2 950 310	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.):	602 739 827	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	654 283 000	663 843 997	10 996 754	674 840 751	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	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:	602 739 827	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	654 283 000	663 843 997	10 996 754	674 840 751	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	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	SZGYI (PIR:834818)																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	1 976 000	183 999 000	182 023 000	182 023 000	1 976 000	183 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 554 300	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000	1 976 000	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	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	1 976 000	183 999 000	182 023 000	182 023 000	1 976 000	183 999 000	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	7 387 879	0	798 773	0	798 773	0	798 773	0	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, irányítószervi támogatás	816 735 953	837 788 000	870 708 418	19 698 749	890 407 167	837 788 000	870 708 418	19 698 749	890 407 167	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	871 507 191	19 698 749	891 205 940	837 788 000	871 507 191	19 698 749	891 205 940	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 005 623 106	1 019 811 000	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	1 019 811 000	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	1 003 760 160	1 019 811 000	1 053 353 523	19 991 449	1 073 344 972	991 088 000	1 024 630 523	20 141 449	1 044 771 972	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	487 562 275	500 784 000	529 009 780	16 000 417	545 010 197	472 061 000	500 286 780	16 150 417	516 437 197	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	86 714 439	78 929 000	84 104 358	2 051 054	86 155 412	78 929 000	84 104 358	2 051 054	86 155 412	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	429 483 446	440 098 000	440 239 385	1 939 978	442 179 363	440 098 000	440 239 385	1 939 978	442 179 363	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	176 668	1 683 300	1 859 968	0	176 668	1 683 300	1 859 968	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	1 064 173	0	176 668	1 683 300	1 859 968	0	176 668	1 683 300	1 859 968	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	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	991 088 000	1 024 807 191	21 824 749	1 046 631 940	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	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:	1 004 824 333	1 019 811 000	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	991 088 000	1 024 807 191	21 824 749	1 046 631 940	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	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	Intézmények összesen																
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	11 952 279	616 279 279	604 327 000	604 327 000	11 952 279	616 279 279	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	301 325 299	332 683 000	332 683 000	11 952 279	344 635 279	332 683 000	332 683 000	11 952 279	344 635 279	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	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 134 930	0	0	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	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	12 563 900	616 890 900	604 327 000	604 327 000	12 563 900	616 890 900	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	9 565 312	0	2 610 630	0	2 610 630	0	2 610 630	0	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	3 127 358 371	57 517 716	3 184 876 087	3 039 340 000	3 127 358 371	57 517 716	3 184 876 087	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	3 129 969 001	57 517 716	3 187 486 717	3 039 340 000	3 129 969 001	57 517 716	3 187 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	3 437 949 980	3 643 667 000	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 643 667 000	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	0	0	0	0	0	0	0	0
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	3 420 433 435	3 643 667 000	3 732 525 058	64 312 956	3 796 838 014	3 543 714 000	3 632 572 058	16 779 337	3 649 351 395	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	2 094 815 882	2 301 641 000	2 375 287 012	57 538 570	2 432 825 582	2 201 688 000	2 275 334 012	10 004 951	2 285 338 963	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	366 517 452	344 415 000	360 165 695	7 038 510	367 204 205	344 415 000	360 165 695	7 038 510	367 204 205	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	959 100 101	997 611 000	997 072 351	-264 124	996 808 227	997 611 000	997 072 351	-264 124	996 808 227	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	1 770 943	5 768 660	7 539 603	0	1 770 943	5 768 660	7 539 603	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beruházások	14 905 915	0	1 770 943	4 907 560	6 678 503	0	1 770 943	4 907 560	6 678 503	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felújítások	0	0	0	861 100	861 100	0	0	861 100	861 100	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	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 543 714 000	3 634 343 001	22 547 997	3 656 890 998	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	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	3 734 296 001	70 081 616	3 804 377 617	3 543 714 000	3 634 343 001	22 547 997	3 656 890 998	99 953 000	99 953 000	47 533 619	147 486 619	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 összesen																	
		2025. év	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	9 489 559 762	9 667 110 540	9 868 667 446	108 579 272	9 977 246 718	9 633 826 540	9 835 342 949	108 328 184	9 943 671 133	33 284 000	33 324 497	251 088	33 575 585	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 640 806 775	2 816 343 680	3 017 860 089	108 548 184	3 126 408 273	2 816 343 680	3 017 860 089	108 548 184	3 126 408 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6 220 070 785	6 307 164 000	6 307 164 000	0	6 307 164 000	6 307 164 000	6 307 164 000	0	6 307 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	623 026 760	543 602 860	543 643 357	31 088	543 674 445	510 318 860	510 318 860	-220 000	510 098 860	33 284 000	33 324 497	251 088	33 575 585	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	5 655 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 893 659 397	1 072 587 000	1 072 587 000	611 621	1 073 198 621	1 055 787 000	1 055 787 000	611 621	1 056 398 621	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 466 192 226	857 985 000	857 985 000	611 621	858 596 621	857 985 000	857 985 000	611 621	858 596 621	0	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	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	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	11 383 219 159	10 739 697 540	10 941 254 446	109 190 893	11 050 445 339	10 689 613 540	10 891 129 949	108 939 805	11 000 069 754	50 084 000	50 124 497	251 088	50 375 585	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	0
14	Belföldi értékpapírok bevétele	1 246 690 000	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	4 244 782 332	3 551 031 460	3 775 794 650	0	3 775 794 650	3 551 031 460	3 775 794 650	0	3 775 794 650	0	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	0
17	Központi, irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Korrekció	-5 176 991 212	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):	6 363 702 566	3 551 031 460	5 342 784 650	0	5 342 784 650	3 551 031 460	3 775 794 650	0	3 775 794 650	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	17 746 921 725	14 290 729 000	16 284 039 096	109 190 893	16 393 229 989	14 240 645 000	14 666 924 599	108 939 805	14 775 864 404	50 084 000	1 617 114 497	251 088	1 617 365 585	0	0	0	0	0
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	10 653 815 287	11 228 554 000	11 477 985 390	140 741 239	11 618 726 629	9 219 919 000	9 473 449 054	-341 974 499	9 131 474 555	2 008 635 000	2 004 536 336	482 715 738	2 487 252 074	0	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	4 175 492 184	4 476 327 000	4 621 627 206	47 169 064	4 668 796 270	4 222 822 000	4 347 015 149	-14 782 644	4 332 232 505	253 505 000	274 612 057	61 951 708	336 563 765	0	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	660 044 719	654 038 000	684 228 812	5 207 900	689 436 712	654 038 000	684 228 812	5 207 900	689 436 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	3 916 536 047	3 827 555 213	3 906 679 376	-466 720 758	3 439 958 618	3 064 210 213	3 110 021 195	-383 063 662	2 726 957 533	763 345 000	796 658 181	-83 657 096	713 001 085	0	0	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257	110 000 000	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 633 787	2 150 849 996	555 085 033	2 705 935 029	1 269 348 787	1 322 683 898	50 663 907	1 373 347 805	891 285 000	828 166 098	504 421 126	1 332 587 224	0	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	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	402 458 480	416 650 000	416 251 424	647 692 724	1 063 944 148	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	408 650 000	409 758 181	648 242 724	1 058 000 905	0	0	0	0	0
31	- Tartalékok	0	565 135 000	555 749 785	-92 607 691	463 142 094	82 500 000	137 341 868	51 213 907	188 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	1 220 302 394	3 062 175 000	3 147 254 033	-31 550 346	3 115 703 687	1 749 072 000	1 769 669 705	20 986 575	1 790 656 280	1 313 103 000	1 377 584 328	-52 536 921	1 325 047 407	0	0	0	0	0
33	Beruházások	909 198 353	2 523 959 000	2 578 114 445	16 998 178	2 595 112 623	1 736 372 000	1 756 969 705	32 825 475	1 789 795 180	787 587 000	821 144 740	-15 827 297	805 317 443	0	0	0	0	0
34	Felújítások	265 549 041	537 216 000	553 266 116	-56 548 524	496 717 592	12 700 000	12 700 000	-11 838 900	861 100	524 516 000	540 566 116	-44 709 624	495 856 492	0	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	11 874 117 681	14 290 729 000	14 625 239 423	109 190 893	14 734 430 316	10 968 991 000	11 243 118 759	-320 987 924	10 922 130 835	3 321 738 000	3 382 120 664	430 178 817	3 812 299 481	0	0	0	0	0
37	Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 319 394	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Központi irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	5 561 785 000	5 707 700 165	1 708 751	5 709 408 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Korrekció	-5 176 991 212	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-1 708 751	-5 709 408 916	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	0
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):	4 109 719 394	0	1 658 799 673	0	1 658 799 673	0	91 809 673	0	91 809 673	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	15 983 837 075	14 290 729 000	16 284 039 096	109 190 893	16 393 229 989	10 968 991 000	11 334 928 432	-320 987 924	11 013 940 508	3 321 738 000	4 949 110 664	430 178 817	5 379 289 481	0	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	2. 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	1 097 422 002	2 789 870	1 100 211 872
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	115 611 242	115 611 242	861 870	116 473 112
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	696 768 000	707 237 760	4 584 000	711 821 760
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 810 000	35 810 000	-2 656 000	33 154 000
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	262 098 986	14 452 839	276 551 825
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 310 200	77 310 200	-120 800	77 189 400
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	124 295 040	124 811 640	-5 508 200	119 303 440
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	-381 350	40 509 802
13		Szociális ágazati pótlék	0	13 299 377	12 776 524	26 075 901
14		Kiegészítő szociális pótlék	0	5 786 617	7 686 665	13 473 282
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	324 441 239	324 441 239	45 345 132	369 786 371
16	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	324 259 239	324 259 239	45 261 532	369 520 771
17	1.4.2	Szünidei étkeztetés	182 000	182 000	83 600	265 600
18	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 705 592	37 793 248		37 793 248
19		Mindösszesen:	2 457 220 680	2 512 380 690	62 587 841	2 574 968 531

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kütelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	2 483 660 680	2 663 286 821	92 337 706	2 755 624 527	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	790 625 215	790 625 215	0	790 625 215	790 625 215	790 625 215	0	790 625 215	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 086 952 242	1 097 422 002	2 789 870	1 100 211 872	1 086 952 242	1 097 422 002	2 789 870	1 100 211 872	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 496 392	262 098 986	14 452 839	276 551 825	242 496 392	262 098 986	14 452 839	276 551 825	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 441 239	324 441 239	45 345 132	369 786 371	324 441 239	324 441 239	45 345 132	369 786 371	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 705 592	37 793 248	0	37 793 248	12 705 592	37 793 248	0	37 793 248	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 162 728	2 162 728	0	0	2 162 728	2 162 728	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 457 220 680	2 512 380 690	64 750 569	2 577 131 259	2 457 220 680	2 512 380 690	64 750 569	2 577 131 259	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevét. ÁH-n belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	26 440 000	150 906 131	27 587 137	178 493 268	26 440 000	150 906 131	27 587 137	178 493 268	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	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
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 739 000	222 250 000	0	222 250 000	29 739 000	222 250 000	0	222 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalm.c.visszatér.tám.kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	828 246 000	635 735 000	0	635 735 000	828 246 000	635 735 000	0	635 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	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
21	Vagyoni típusú adók	2 420 000 000	2 420 000 000	0	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	0	2 420 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Építményadó	1 735 000 000	1 735 000 000	0	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	0	1 735 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Telekadó	685 000 000	685 000 000	0	685 000 000	685 000 000	685 000 000	0	685 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	11 097 000	11 097 000	0	11 097 000	11 097 000	11 097 000	0	11 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Iparüzési adó	3 844 017 000	3 844 017 000	0	3 844 017 000	3 844 017 000	3 844 017 000	0	3 844 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Idegénforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Házasságkötés	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
29	- Közterület-foglalás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Mezőéri járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bírságok	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Pótlékok	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	0
34	- Talajterhelési díj	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

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	-220 000	238 454 860	31 984 000	31 984 000	220 000	32 204 000	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	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		5 300 000	0	0		0	5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0		0
39	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	20 244 000	20 244 000		20 244 000	0	0		0	20 244 000	20 244 000		20 244 000	0	0		0
40	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0		0
41	- Lakbér	8 201 000	8 201 000		8 201 000	8 201 000	8 201 000		8 201 000	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	4 300 000		4 300 000	0	0		0	0	0		0
43	- Egyéb bérleti díj	18 200 000	18 200 000		18 200 000	18 200 000	18 200 000		18 200 000	0	0		0	0	0		0
44	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	0	0		0
45	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 092 000	4 092 000	-220 000	3 872 000	4 092 000	4 092 000	-220 000	3 872 000	0	0		0	0	0		0
46	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		0	0	0		0
47	Kiszámlázott ÁFA	18 972 000	18 972 000		18 972 000	18 032 000	18 032 000		18 032 000	940 000	940 000		940 000	0	0		0
48	Kamatbevételek	158 849 860	158 849 860		158 849 860	158 849 860	158 849 860		158 849 860	0	0		0	0	0		0
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	220 000	3 220 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000	220 000	3 220 000	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		0
54	Ingatlanok értékesítése	197 802 000	197 802 000		197 802 000	197 802 000	197 802 000		197 802 000	0	0		0	0	0		0
55	Ebből: termőföld-eladási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Részeseések értékesítése	0	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		0
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	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		16 800 000	0	0		0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0
63	- helyi támogatások	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0		0	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0		0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000		300 000	0	0		0	300 000	300 000		300 000	0	0		0
65	- közműfejlesztési támogatás	0	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		0
67	Költségvetési bevételek összesen:	10 134 020 540	10 313 646 681	92 337 706	10 405 984 387	10 085 236 540	10 264 862 681	92 117 706	10 356 980 387	48 784 000	48 784 000	220 000	49 004 000	0	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
70	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
71	Belföldi értékpapírok bevétele (B812)	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
72	Befektetési célú értékpapírok eladása	0	1 566 990 000		1 566 990 000	0	0		0	0	1 566 990 000		1 566 990 000	0	0		0
73	Maradvány igénybevétele (B813)	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	600 254 843		600 254 843	380 000 000	600 254 843		600 254 843	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	1 158 321 460		1 158 321 460	0	0		0	0	0		0
76	Államkötvény	2 012 710 000	2 012 710 000		2 012 710 000	2 012 710 000	2 012 710 000		2 012 710 000	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		0
79	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
80	Finanszírozási bevételek összesen:	3 551 031 460	5 338 276 303	0	5 338 276 303	3 551 031 460	3 771 286 303	0	3 771 286 303	0	1 566 990 000	0	1 566 990 000	0	0	0	0
81	Bevételek mindösszesen:	13 685 052 000	15 651 922 984	92 337 706	15 744 260 690	13 636 268 000	14 036 148 984	92 117 706	14 128 266 690	48 784 000	1 615 774 000	220 000	1 615 994 000	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei																		Forintban
Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	
1	2	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	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések bevételei	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	
5	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
6	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	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	0	0	
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0				0	0			
9	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0				0				0				0	0			
10	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0				0				0				0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	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	0	0	
13	Vagyoni típusú adók	0	0	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	
15	- Telekadó	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	
17	Helyi iparüzési adó	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	
19	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
21	- Bírságok	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	0	0		0	0	0		0	
22	- Pótlékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
23	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	
24	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
25	Szolgáltatások bevételei	550 000	550 000		550 000	0	0		0	550 000	550 000		550 000	0	0		0	
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40 497	31 088	71 585	0	0		0	0	40 497	31 088	71 585	0	0		0	
27	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
28	Kiszámlázott ÁFA	150 000	150 000		150 000	0	0		0	150 000	150 000		150 000	0	0		0	
29	Kamatbevételek	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	
31	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000		600 000	0	0		0	600 000	600 000		600 000	0	0		0	
32	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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	
34	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
35	Ebből: termőföld-eladás bevételei	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	
37	Részesedések értékesítése	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	0	0	
39	Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	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	
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	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	0	0	
43	- helyi támogatások	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	
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
46	Költségvetési bevételek összesen:	1 350 000	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	
47	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 897 717		1 897 717	0	1 897 717		1 897 717	0	0		0	0	0		0	
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
51	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	0	0		0	0	0		0	
52	Finanszírozási bevételek összesen:	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 522 495 000	2 604 179 779	-51 550 766	2 552 629 013	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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 költségértékesítés	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	410 863 366	21 623 696	432 487 062	391 034 000	395 080 309	9 297 691	404 378 000	10 676 000	15 783 057	12 326 005	28 109 062	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	285 631 000	286 631 000	0	286 631 000	285 631 000	286 631 000	0	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 költségértékesítése	160 968 000	161 968 000	0	161 968 000	160 968 000	161 968 000	0	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	34 758 309	9 297 691	44 056 000	31 712 000	34 758 309	9 297 691	44 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	84 367 000	89 474 057	12 326 005	101 800 062	73 691 000	73 691 000	0	73 691 000	10 676 000	15 783 057	12 326 005	28 109 062	0	0	0	0
13	- Reprerentáció	10 000 000	10 495 282	281 335	10 776 617	0	0	0	0	10 000 000	10 495 282	281 335	10 776 617	0	0	0	0
14	- Ktituntetések	676 000	5 287 775	12 044 670	17 332 445	0	0	0	0	676 000	5 287 775	12 044 670	17 332 445	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	54 410 709	2 705 542	57 116 251	53 256 000	54 410 709	2 705 542	57 116 251	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	51 310 000	52 314 709	2 705 542	55 020 251	51 310 000	52 314 709	2 705 542	55 020 251	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	2 096 000	0	2 096 000	1 946 000	2 096 000	0	2 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mindösszesen:	454 966 000	465 274 075	24 329 238	489 603 313	444 290 000	449 491 018	12 003 233	461 494 251	10 676 000	15 783 057	12 326 005	28 109 062	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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	1 793 263 237	-28 676 518	1 764 586 719	1 608 100 000	1 646 387 237	-30 768 602	1 615 618 635	134 876 000	146 876 000	2 092 084	148 968 084	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 467 000	1 473 021 714	-58 620 059	1 414 401 655	1 471 467 000	1 473 021 714	-58 620 059	1 414 401 655	0	0		0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	60 000 000	78 916 000	28 124 750	107 040 750	0	6 916 000	28 124 750	35 040 750	60 000 000	72 000 000		72 000 000	0	0	0	0
5	Céljutalmak	22 000 000	22 000 000	3 849 000	25 849 000	0	0		0	22 000 000	22 000 000	3 849 000	25 849 000	0	0	0	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	25 064	7 644 064	7 619 000	7 619 000	25 064	7 644 064	0	0		0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	13 270 000	13 270 000	1 272 500	14 542 500	13 270 000	13 270 000	1 272 500	14 542 500	0	0		0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	58 879 000	88 485 870	-1 170 857	87 315 013	58 879 000	88 485 870	-1 170 857	87 315 013	0	0		0	0	0	0	0
9	Ruházati költségértécs	44 211 000	44 211 000	-1 756 916	42 454 084	0	0		0	44 211 000	44 211 000	-1 756 916	42 454 084	0	0	0	0
10	Közlekedési költségértécs	8 965 000	8 965 000		8 965 000	8 965 000	8 965 000		8 965 000	0	0		0	0	0	0	0
11	Egyéb költségértécs	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	4 650 000	4 650 000		4 650 000	0	0		0	4 650 000	4 650 000		4 650 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	4 015 000	4 015 000		4 015 000	0	0		0	4 015 000	4 015 000		4 015 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	47 900 000	48 109 653	-400 000	47 709 653	47 900 000	48 109 653	-400 000	47 709 653	0	0		0	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0				0
16	Külső személyi juttatások (K12)	30 000 000	42 213 591	-3 316 684	38 896 907	22 000 000	30 213 591	-3 316 684	26 896 907	8 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	22 000 000	24 000 000	-4 261 756	19 738 244	22 000 000	22 000 000	-4 261 756	17 738 244	0	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	8 000 000	18 213 591	945 072	19 158 663	0	8 213 591	945 072	9 158 663	8 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
19	- Reprezentáció	8 000 000	11 275 591	945 072	12 220 663	0	1 275 591	945 072	2 220 663	8 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
20	- Egyéb	0	6 938 000		6 938 000	0	6 938 000		6 938 000	0	0		0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	230 527 000	238 635 057	-4 349 072	234 285 985	230 527 000	238 635 057	-4 349 072	234 285 985	0	0		0	0	0	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	14 526 000	14 526 000		14 526 000	14 526 000	14 526 000		14 526 000	0	0		0	0	0	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	2 013 000	2 013 000		2 013 000	2 013 000	2 013 000		2 013 000	0	0		0	0	0	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 301 000	14 478 351	-187 080	14 291 271	9 301 000	14 478 351	-187 080	14 291 271	0	0		0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	2 029 343 000	2 105 129 236	-36 529 354	2 068 599 882	1 886 467 000	1 946 253 236	-38 621 438	1 907 631 798	142 876 000	158 876 000	2 092 084	160 968 084	0	0	0	0

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

8. melléklet 8.1 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocgím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 595 498 787	1 595 100 211	647 692 724	2 242 792 935	1 186 848 787	1 185 342 030	-550 000	1 184 792 030	408 650 000	409 758 181	648 242 724	1 058 000 905	0	0	0	0
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)	1 178 848 787	1 178 848 787		1 178 848 787	1 178 848 787	1 178 848 787		1 178 848 787	0	0		0	0	0		0
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (K506)	46 000 000	48 615 228	3 500 000	52 115 228	0	0	0	0	46 000 000	48 615 228	3 500 000	52 115 228	0	0	0	0
7	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi túlszólója cím és egyéb támogatás	15 000 000	13 815 228	2 500 000	16 315 228	0	0		0	15 000 000	13 815 228	2 500 000	16 315 228	0	0		0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	21 800 000		21 800 000	0	0		0	18 000 000	21 800 000		21 800 000	0	0		0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	1 000 000	10 000 000	0	0		0	9 000 000	9 000 000	1 000 000	10 000 000	0	0		0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
11	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (K512)	370 650 000	367 636 196	644 192 724	1 011 828 920	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	362 650 000	361 142 953	644 742 724	1 005 885 677	0	0	0	0
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000		22 500 000	0	0		0	22 500 000	22 500 000		22 500 000	0	0		0
13	Polgárőrség támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
14	Civil szervezetek támogatása	10 950 000	11 270 000		11 270 000	0	0		0	10 950 000	11 270 000		11 270 000	0	0		0
15	Súlyemelő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
16	Háztartások támogatása	0	1 850 000	550 000	2 400 000	0	0		0	0	1 850 000	550 000	2 400 000	0	0		0
17	Soroskár Sport Club Kft.	70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0		0	70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0		0
18	Soroskár Sportcsarnok Kft.	80 000 000	80 000 000	8 147 000	88 147 000	0	0		0	80 000 000	80 000 000	8 147 000	88 147 000	0	0		0
19	Soroskár Városüzemeltetési Kft.	0	0	632 000 000	632 000 000	0	0		0	0	0	632 000 000	632 000 000	0	0		0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	20 000 000	5 000 000	25 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000	5 000 000	25 000 000	0	0		0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	62 000 000	62 000 000		62 000 000	0	0		0	62 000 000	62 000 000		62 000 000	0	0		0
22	Galéria '13 kult. bértámogatás	0	0	995 980	995 980	0	0		0	0	0	995 980	995 980	0	0		0
23	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	81 000 000	81 000 000		81 000 000	0	0		0	81 000 000	81 000 000		81 000 000	0	0		0
24	Kulturális intézmények támogatása	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
25	Vállalkozások támogatása	0	40 000		40 000	0	0		0	0	40 000		40 000	0	0		0
26	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	300 000	300 000	600 000	0	0		0	0	300 000	300 000	600 000	0	0		0
27	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
28	Polgármesteri költségek	6 000 000	3 661 303	-980 796	2 680 507	0	0		0	6 000 000	3 661 303	-980 796	2 680 507	0	0		0
29	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	1 321 650	-1 269 460	52 190	0	0		0	3 000 000	1 321 650	-1 269 460	52 190	0	0		0
30	Ifjúsági- és sportcélok	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	8 000 000	6 493 243	-550 000	5 943 243	0	0		0	0	0		0
31	Dologi kiadások (K3.)	2 352 256 213	2 426 312 085	-451 612 794	1 974 699 291	1 737 821 213	1 780 095 185	-379 978 297	1 400 116 888	614 435 000	646 216 900	-71 634 497	574 582 403	0	0	0	0
32	Készletbeszerzések (K31.)	60 575 000	60 049 358	-11 353 971	48 695 387	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	58 575 000	58 049 358	-9 353 971	48 695 387	0	0	0	0
33	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	9 299	29 299	0	0	0	0	20 000	20 000	9 299	29 299	0	0	0	0
34	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	9 299	29 299	0	0	0	0	20 000	20 000	9 299	29 299	0	0	0	0
35	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
36	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
37	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Szakmai készlet	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
39	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 555 000	60 029 358	-11 363 270	48 666 088	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	58 555 000	58 029 358	-9 363 270	48 666 088	0	0	0	0
40	Irodai papír és nyomtatvány	10 000 000	10 000 000	187 250	10 187 250	0	0		0	10 000 000	10 000 000	187 250	10 187 250	0	0		0
41	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
42	Hajtó- és kendőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000		6 520 000	0	0		0	6 520 000	6 520 000		6 520 000	0	0		0
43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0		0	0	0		0
44	Egyéb üzemeltetési anyagok	21 400 000	20 738 858	-7 484 926	13 253 932	0	0		0	21 400 000	20 738 858	-7 484 926	13 253 932	0	0		0
45	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Tisztítószer	1 850 000	1 850 000	-693 219	1 156 781	0	0		0	1 850 000	1 850 000	-693 219	1 156 781	0	0		0
47	Üzemeltetési készlet	18 785 000	18 920 500	-1 372 375	17 548 125	0	0		0	18 785 000	18 920 500	-1 372 375	17 548 125	0	0		0
48	Árubeszerzés(K313)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	5 850 000	5 972 000	-399 000	5 573 000	3 350 000	3 350 000	-408 000	2 942 000	2 500 000	2 622 000	9 000	2 631 000	0	0	0	0
50	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 850 000	5 972 000	-399 000	5 573 000	3 350 000	3 350 000	-408 000	2 942 000	2 500 000	2 622 000	9 000	2 631 000	0	0	0	0
51	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0		0
52	Jogsziszta szoftver vásárlás	3 100 000	3 100 000		3 100 000	600 000	600 000		600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
53	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 250 000	2 250 000	-408 000	1 842 000	2 250 000	2 250 000	-408 000	1 842 000	0	0		0	0	0		0
54	Web-hozszing, websodalak tervezése, működötetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	Informátikai eszközök bérleti díja, lizingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	122 000	9 000	131 000	0	0		0	0	122 000	9 000	131 000	0	0		0
56	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

Forintban

19

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár 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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	477 688 000	483 294 940	-14 843 840	468 451 100	328 778 000	332 853 659	-2 821 241	330 032 418	148 910 000	150 441 281	-12 022 599	138 418 682	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	36 386 000	39 079 492	44 814	39 124 306	22 397 000	24 909 953	117 687	25 027 640	13 989 000	14 169 539	-72 873	14 096 666	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 189 000	1 189 000	-166 473	1 022 527	0	0	0	0	1 189 000	1 189 000	-166 473	1 022 527	0	0	0	0
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000		50 000	0	0		0	50 000	50 000		50 000	0	0		0
6	Könyvek, naplók, folyóiratok beszerzés	600 000	600 000		600 000	0	0		0	600 000	600 000		600 000	0	0		0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000	-166 473	333 527	0	0		0	500 000	500 000	-166 473	333 527	0	0		0
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000		39 000	0	0		0	39 000	39 000		39 000	0	0		0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 197 000	37 890 492	211 287	38 101 779	22 397 000	24 909 953	117 687	25 027 640	12 800 000	12 980 539	93 600	13 074 139	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Irodai papír és nyomtatvány	13 197 000	14 782 753	195 497	14 978 250	13 197 000	14 782 753	195 497	14 978 250	0	0		0	0	0		0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	600 000	827 200	-76 800	750 400	0	227 200	-76 800	150 400	600 000	600 000		600 000	0	0		0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tűzelőanyagok beszerzése	700 000	809 673		809 673	0	0		0	700 000	809 673		809 673	0	0		0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	0	0		0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 700 000	4 900 000	-450	4 899 550	4 700 000	4 900 000	-450	4 899 550	0	0		0	0	0		0
17	Tisztítószer	11 000 000	11 570 866	-560	11 570 306	0	500 000	-560	499 440	11 000 000	11 070 866		11 070 866	0	0		0
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	93 600	593 600	0	0		0	500 000	500 000	93 600	593 600	0	0		0
19	Árubeszerzés (K313)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	126 400 000	126 605 000	292 310	126 897 310	106 500 000	106 605 000	292 310	106 897 310	19 900 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
21	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400 000	118 605 000	292 310	118 897 310	98 500 000	98 605 000	292 310	98 897 310	19 900 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	0	0		0	0	0		0
23	Jogtisztá szoflver vásárlás	23 000 000	23 040 000		23 040 000	23 000 000	23 040 000		23 040 000	0	0		0	0	0		0
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	68 000 000	68 065 000	167 310	68 232 310	68 000 000	68 065 000	167 310	68 232 310	0	0		0	0	0		0
25	Web-hozsting, weboldalak tervezése, működtetése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
26	Informaitikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	20 900 000	21 000 000	125 000	21 125 000	1 000 000	1 000 000	125 000	1 125 000	19 900 000	20 000 000		20 000 000	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		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	193 360 000	193 998 947	-12 413 328	181 585 619	133 655 000	133 953 450	-3 192 102	130 761 348	59 705 000	60 045 497	-9 221 226	50 824 271	0	0	0	0
30	Közücemi 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		17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0		0	0	0		0
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	0	0		0
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0		0	0	0		0
34	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
35	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	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		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0	0	0		0
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	8 050 000	8 050 000		8 050 000	8 050 000	8 050 000		8 050 000	0	0		0	0	0		0
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 497	31 088	71 585	0	0		0	0	40 497	31 088	71 585	0	0		0
42	-ebből: államháztartáson belül	0	10 801	9 449	20 250	0	0		0	0	10 801	9 449	20 250	0	0		0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 685 000	42 685 000	-12 181 314	30 503 686	16 180 000	16 180 000	-2 450 000	13 730 000	26 505 000	26 505 000	-9 731 314	16 773 686	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
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	5 880 000	5 880 000	-2 450 000	3 430 000	5 880 000	5 880 000	-2 450 000	3 430 000	0	0		0	0	0		0
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	-8 750 000	6 250 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000	-8 750 000	6 250 000	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
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0		0
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 405 000	3 405 000	-981 314	2 423 686	0	0		0	3 405 000	3 405 000	-981 314	2 423 686	0	0		0
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0		0		0		0	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 723 450	-263 102	102 460 348	70 025 000	70 323 450	-742 102	69 581 348	32 100 000	32 400 000	479 000	32 879 000	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
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
54	- postai díjak	10 091 000	10 139 450	-48 450	10 091 000	10 091 000	10 139 450	-48 450	10 091 000	0	0		0	0	0		0
55	- szállítási díjak	2 850 000	2 950 000	479 000	3 429 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	850 000	950 000	479 000	1 429 000	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
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
58	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	3 800 000	3 800 000	11 545	3 811 545	3 800 000	3 800 000	11 545	3 811 545	0	0		0	0	0		0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	54 610 000	55 060 000	-112 100	54 947 900	49 360 000	49 610 000	-112 100	49 497 900	5 250 000	5 450 000		5 450 000	0	0		0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	974 000	974 000	-609 520	364 480	974 000	974 000	-609 520	364 480	0	0		0	0	0		0
62	- biztosítási díjak	300 000	300 000	16 423	316 423	300 000	300 000	16 423	316 423	0	0		0	0	0		0
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	23 539 000	23 739 000	-312 000	23 427 000	0	0	40 000	40 000	23 539 000	23 739 000	-352 000	23 387 000	0	0	0	0
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0		0	3 460 000	3 460 000		3 460 000	0	0		0
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 279 000	-312 000	19 967 000	0	0	40 000	40 000	20 079 000	20 279 000	-352 000	19 927 000	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000	-12 000	67 000	0	0	40 000	40 000	79 000	79 000	-52 000	27 000	0	0		0
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 200 000	-300 000	19 900 000	0	0		0	20 000 000	20 200 000	-300 000	19 900 000	0	0		0
68	Szopnзорáció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
69	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	98 003 000	99 872 501	-2 455 636	97 416 865	66 226 000	67 385 256	-79 136	67 306 120	31 777 000	32 487 245	-2 376 500	30 110 745	0	0	0	0
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	95 633 000	97 502 501	-3 941 647	93 560 854	63 856 000	65 015 256	-1 565 147	63 450 109	31 777 000	32 487 245	-2 376 500	30 110 745	0	0		0
71	Fizetendő ÁFA (K352)	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0		0
72	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 070 000	1 486 011	3 556 011	2 070 000	2 070 000	1 486 011	3 556 011	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Adó, vám, illeték	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	750	1 770 750	1 770 000	1 770 000	750	1 770 750	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
78	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
79	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	1 456 711	1 456 711	0	0	1 456 711	1 456 711	0	0		0	0	0		0
80	Visszaváltási díj	300 000	300 000	28 550	328 550	300 000	300 000	28 550	328 550		0		0				0
81	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
84	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püü. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
85	Mindösszesen:	477 688 000	483 294 940	-14 843 840	468 451 100	328 778 000	332 853 659	-2 821 241	330 032 418	148 910 000	150 441 281	-12 022 599	138 418 682	0	0	0	0

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

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

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0
3	Időskorú 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	4 500 000		4 500 000	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	Köztemetés	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	Helyi 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	100 000		100 000	0	0		0	0	100 000		100 000	0	0		0
26	Mindösszesen:	110 000 000	114 600 000	0	114 600 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100 500 000	105 100 000	0	105 100 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár 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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	2 559 247 402	12 237 102	2 571 484 504	1 736 372 000	1 754 866 662	27 917 915	1 782 784 577	770 823 000	804 380 740	-15 680 813	788 699 927	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	123 600 000	157 102 651	-9 068 099	148 034 552	68 800 000	98 900 000	-3 980 000	94 920 000	54 800 000	58 202 651	-5 088 099	53 114 552	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	123 600 000	157 102 651	-9 068 099	148 034 552	68 800 000	98 900 000	-3 980 000	94 920 000	54 800 000	58 202 651	-5 088 099	53 114 552	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	1 761 378 478	23 148 892	1 784 527 370	1 260 422 000	1 255 216 335	25 583 592	1 280 799 927	499 202 000	506 162 143	-2 434 700	503 727 443	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	376 000	376 000	0	0	0	0	0	0	376 000	376 000	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	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	85 224 972	-7 326 242	77 898 730	38 000 000	27 795 950	0	27 795 950	41 432 000	57 429 022	-7 326 242	50 102 780	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	64 132 000	68 759 550	-3 801 901	64 957 649	38 000 000	27 795 950	0	27 795 950	26 132 000	40 963 600	-3 801 901	37 161 699	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	15 300 000	16 465 422	-3 524 341	12 941 081	0	0	0	0	15 300 000	16 465 422	-3 524 341	12 941 081	0	0	0	0
14	Részvessédek beszerzése	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
15	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	509 639 000	520 763 301	2 726 391	523 489 692	369 150 000	372 954 377	6 314 323	379 268 700	140 489 000	147 808 924	-3 587 932	144 220 992	0	0	0	0
16	Felújítások (K7.)	537 216 000	553 266 116	-57 409 624	495 856 492	12 700 000	12 700 000	-12 700 000	0	524 516 000	540 566 116	-44 709 624	495 856 492	0	0	0	0
17	Ingatlanok felújítása	423 005 000	435 642 887	-45 204 428	390 438 459	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	413 005 000	425 642 887	-35 204 428	390 438 459	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	114 211 000	117 623 229	-12 205 196	105 418 033	2 700 000	2 700 000	-2 700 000	0	111 511 000	114 923 229	-9 505 196	105 418 033	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0
22	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	14 873 472	2 000 000	16 873 472	0	0	0	0	1 000 000	14 873 472	2 000 000	16 873 472	0	0	0	0
23	Felhalm.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	1 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0
24	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 045 411 000	3 128 386 990	-37 172 522	3 091 214 468	1 749 072 000	1 767 566 662	15 217 915	1 782 784 577	1 296 339 000	1 360 820 328	-52 390 437	1 308 429 891	0	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 045 411 000	3 128 386 990	-37 172 522	3 091 214 468	1 749 072 000	1 767 566 662	15 217 915	1 782 784 577	1 296 339 000	1 360 820 328	-52 390 437	1 308 429 891	0	0	0	0

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

10. melléklet 10.1.1 tábla a 4/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	1 997 556 000	2 038 484 101	9 510 711	2 047 994 812	1 367 222 000	1 381 912 285	21 603 592	1 403 515 877	630 334 000	656 571 816	-12 092 881	644 478 935	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	123 600 000	157 102 651	-9 068 099	148 034 552	68 800 000	98 900 000	-3 980 000	94 920 000	54 800 000	58 202 651	-5 088 099	53 114 552	0	0	0	0
4	Nagyértékű	123 600 000	157 102 651	-9 068 099	148 034 552	68 800 000	98 900 000	-3 980 000	94 920 000	54 800 000	58 202 651	-5 088 099	53 114 552	0	0	0	0
5	221 kód: Új ITS, TFK (Fejlesztési terv), TAK készítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0		0
6	221 kód: KESZ vizsgálati és javaslati munkarészek	35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0		0	0	0		0
7	221 kód: KESZ módosítások	3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000	0	0		0	0	0		0
8	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
9	221 kód: Költségvetési Maradvány	0	30 100 000		30 100 000	0	30 100 000		30 100 000	0	0		0	0	0		0
10	238 kód: Tervezések	30 000 000	24 425 151	-5 088 099	19 337 052	0	0		0	30 000 000	24 425 151	-5 088 099	19 337 052	0	0		0
11	238 kód: Magasépítési mérnök feladatok keretszerződés	19 900 000	19 900 000	-3 980 000	15 920 000	19 900 000	19 900 000	-3 980 000	15 920 000	0	0		0	0	0		0
12	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	8 977 500		8 977 500	0	0		0	0	8 977 500		8 977 500	0	0		0
13	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés és tervezői művezetés	19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0	19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0
14	Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 759 624 000	1 761 378 478	23 148 892	1 784 527 370	1 260 422 000	1 255 216 335	25 583 592	1 280 799 927	499 202 000	506 162 143	-2 434 700	503 727 443	0	0	0	0
16	232 kód: Ingatlan vásárlás	110 000 000	107 500 000	-1 550 000	105 950 000	0	0		0	110 000 000	107 500 000	-1 550 000	105 950 000	0	0		0
17	238 kód: Műszaki ellenőrzés	10 000 000	4 794 335	-2 918 211	1 876 124	10 000 000	4 794 335	-2 918 211	1 876 124	0	0		0	0	0		0
18	238 kód: Városközpont fizetős parkolás bevezetése	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0
19	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	1 389 323		1 389 323	0	0		0	0	1 389 323		1 389 323	0	0		0
20	652 kód: Intézményi és közterületi játszószerzők cseréje	14 000 000	14 000 000	-500	13 999 500	14 000 000	14 000 000	-500	13 999 500	0	0		0	0	0		0
21	652 kód: Vizes játszótér zuhanyozó kiépítése	5 000 000	5 000 000	-1 040 000	3 960 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000	-1 040 000	3 960 000	0	0		0
22	653 kód: Intézményi beruházás	15 000 000	15 000 000	31 502 303	46 502 303	15 000 000	15 000 000	31 502 303	46 502 303	0	0		0	0	0		0
23	653 kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelzők telepítése	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	0	0		0	0	0		0
24	656 kód: Széplaki üdülő mosdók	0	8 070 820		8 070 820	0	0		0	0	8 070 820		8 070 820	0	0		0
25	656 kód: Visegrádi üdülő zuhany	0	0	155 300	155 300	0	0		0	0	0	155 300	155 300	0	0		0
26	980 kód: Új Bölcsöde kivételése	700 286 000	700 286 000		700 286 000	700 286 000	700 286 000		700 286 000	0	0		0	0	0		0
27	980 kód: Új Bölcsöde kertészet	70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0		0	0	0		0
28	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000		14 500 000	14 500 000	14 500 000		14 500 000	0	0		0	0	0		0
29	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítás	295 375 000	295 375 000		295 375 000	0	0		0	295 375 000	295 375 000		295 375 000	0	0		0
30	994 kód: Műszaki ellenőrzés	19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0	19 800 000	19 800 000		19 800 000	0	0		0
31	995 kód: Apostolhegy szennyvízcsatornázás Lütem kivitelezés	425 436 000	425 436 000		425 436 000	425 436 000	425 436 000		425 436 000	0	0		0	0	0		0
32	995 kód: Műszaki ellenőrzés	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0		0	0	0		0
33	996 kód: Bringapálya önerő	15 611 000	15 611 000		15 611 000	0	0		0	15 611 000	15 611 000		15 611 000	0	0		0
34	996 kód: Bringapálya (Pumpapálya) építés	22 289 000	22 289 000		22 289 000	0	0		0	22 289 000	22 289 000		22 289 000	0	0		0
35	996 kód: Tervezés, Műszaki ellenőrzés	1 127 000	1 127 000		1 127 000	0	0		0	1 127 000	1 127 000		1 127 000	0	0		0
36	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0
37	nagyértékű	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0	34 900 000	34 778 000	-243 840	34 534 160	0	0	0	0
38	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	8 000 000	7 878 000	-243 840	7 634 160	0	0		0	8 000 000	7 878 000	-243 840	7 634 160	0	0		0
39	243-kód: Tűrfigyelő rendszer cseréje	19 900 000	19 900 000		19 900 000	0	0		0	19 900 000	19 900 000		19 900 000	0	0		0
40	243-kód: Szerver beszerzés	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
41	kisértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 432 000	85 224 972	-7 326 242	77 898 730	38 000 000	27 795 950	0	27 795 950	41 432 000	57 429 022	-7 326 242	50 102 780	0	0	0	0
43	nagyértékű	64 132 000	68 759 550	-3 801 901	64 957 649	38 000 000	27 795 950	0	27 795 950	26 132 000	40 963 600	-3 801 901	37 161 699	0	0	0	0
44	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
45	238 kód: Traffibox kihelyezése	3 045 000	3 045 000	198 099	3 243 099	0	0		0	3 045 000	3 045 000	198 099	3 243 099	0	0		0
46	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 831 600		14 831 600	0	0		0	0	14 831 600		14 831 600	0	0		0
47	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
48	283 kód: Új diszkvizílgítás 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
49	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0		0	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0		0
50	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	1 795 950		1 795 950	0	1 795 950		1 795 950	0	0		0	0	0		0
51	980 kód: Új Bölcsőde 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
52	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - gondozás	19 000 000	7 000 000		7 000 000	19 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	0	0		0
53	kisértek (bátor,kisgép,szerszám,...)	15 300 000	16 465 422	-3 524 341	12 941 081	0	0		0	15 300 000	16 465 422	-3 524 341	12 941 081	0	0		0
54	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
55	040 kód: Városüzemeltetési Kft törzstőke	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0		0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0		0
56	Felújítások (K7.)	423 005 000	435 642 887	-45 204 428	390 438 459	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	413 005 000	425 642 887	-35 204 428	390 438 459	0	0	0	0
57	Ingatlanok felújítása (K71)	423 005 000	435 642 887	-45 204 428	390 438 459	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	413 005 000	425 642 887	-35 204 428	390 438 459	0	0	0	0
58	238 kód: Tündérváros gumiburkolat - 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
59	238 kód: Grassalkovich út 130. belső átalakítás	40 000 000	40 000 000	6 979 556	46 979 556	0	0		0	40 000 000	40 000 000	6 979 556	46 979 556	0	0		0
60	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	3 859 842		3 859 842	0	0		0	0	3 859 842		3 859 842	0	0		0
61	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	13 474 129		13 474 129	0	0		0	8 949 000	13 474 129		13 474 129	0	0		0
62	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
63	993 kód: EÜ1 Táncsics Mihály 104 gépészeti felújítása	287 454 000	295 777 736		295 777 736	0	0		0	287 454 000	295 777 736		295 777 736	0	0		0
64	993 kód: Műszaki ellenőrzés	8 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	8 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
65	653 kód: Intézményi felújítás	51 000 000	42 929 180	-41 824 680	1 104 500	0	0		0	51 000 000	42 929 180	-41 824 680	1 104 500	0	0		0
66	653 kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0		0	0	0		0
67	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása	4 000 000	4 000 000	-359 304	3 640 696	0	0		0	4 000 000	4 000 000	-359 304	3 640 696	0	0		0
68	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0	1 000 000	15 873 472	8 000 000	23 873 472	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)	1 000 000	14 873 472	2 000 000	16 873 472	0	0	0	0	1 000 000	14 873 472	2 000 000	16 873 472	0	0	0	0
72	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
73	Katasztrófavédelem támogatása (91/2026.(IV.23.))	0	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	5 000 000		5 000 000	0	0		0
74	Jahn Ferenc Kórház támogatása (93/2026.(IV.23.))	0	8 873 472		8 873 472	0	0		0	0	8 873 472		8 873 472	0	0		0
75	Országos Mentőszolgálat támogatása (171/2026.(VI.11.))	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0		0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0		0
76	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül (K86)	0	1 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0
77	Helyi támogatások	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0		0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0		0
78	Munkáltatói kölcsön	0	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	1 000 000		1 000 000	0	0		0
79	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
82		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
83	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 421 561 000	2 490 000 460	-27 693 717	2 462 306 743	1 377 222 000	1 391 912 285	11 603 592	1 403 515 877	1 044 339 000	1 098 088 175	-39 297 309	1 058 790 866	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagyértékű	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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	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
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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	- 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	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 200 000	5 461 496	-115 310	5 346 186	0	261 496	0	261 496	5 200 000	5 200 000	-115 310	5 084 690	0	0	0	0
12	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	5 200 000	5 461 496	-115 310	5 346 186	0	261 496	0	261 496	5 200 000	5 200 000	-115 310	5 084 690	0	0	0	0
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	3 564 000	3 634 604	-31 174	3 603 430	0	70 604	0	70 604	3 564 000	3 564 000	-31 174	3 532 826	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	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
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	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	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	13 200 000	13 461 496	-115 310	13 346 186	0	261 496	0	261 496	13 200 000	13 200 000	-115 310	13 084 690	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagyértékű	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
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	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
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	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	0
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		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
13	- kisértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000	5 461 496	-115 310	5 346 186	0	261 496	0	261 496	5 200 000	5 200 000	-115 310	5 084 690	0	0	0	0
15	- nagyértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	- kisértékű (bútor; fényképezőgép, lámpa)	5 200 000	5 461 496	-115 310	5 346 186	0	261 496		261 496	5 200 000	5 200 000	-115 310	5 084 690				0
17	Felújítások (K7)	0	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	0
19		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
21	Felhalmozási kiadások összesen:	13 200 000	13 461 496	-115 310	13 346 186	0	261 496	0	261 496	13 200 000	13 200 000	-115 310	13 084 690	0	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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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	534 749 785	-92 607 691	442 142 094	61 500 000	116 341 868	51 213 907	167 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	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
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	216 500 000	209 494 558	-72 294 553	137 200 005	61 500 000	61 500 000	-17 032 816	44 467 184	155 000 000	147 994 558	-55 261 737	92 732 821	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	13 194 558	-5 895 644	7 298 914	0	0	0	0	15 000 000	13 194 558	-5 895 644	7 298 914	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	700 000	-300 000	400 000	0	0	0	0	1 000 000	700 000	-300 000	400 000	0	0	0	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
10	Intézményi jutalomkeret	121 500 000	121 500 000	-42 566 183	78 933 817	0	0	0	0	121 500 000	121 500 000	-42 566 183	78 933 817	0	0	0	0
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Napközi tábor	20 000 000	20 000 000	-17 032 816	2 967 184	20 000 000	20 000 000	-17 032 816	2 967 184	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rászoruló gyermekek színdíei étkeztetése	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 100 000	-150 000	950 000	0	0	0	0	1 500 000	1 100 000	-150 000	950 000	0	0	0	0
15	Ingyenes fizetcsomag	0	0	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	-6 349 910	2 150 090	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	-6 349 910	2 150 090	0	0	0	0
17	Intézményvezetói jutalom és önkorm.által alapított díjak	36 000 000	36 000 000	-15 631 516	20 368 484	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	-15 631 516	20 368 484	0	0	0	0
18	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	21 000 000	21 000 000	-8 531 500	12 468 500	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	-8 531 500	12 468 500	0	0	0	0
19	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kiittintések	15 000 000	15 000 000	-7 100 016	7 899 984	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	-7 100 016	7 899 984	0	0	0	0
20	Helvi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	17 000 000	-6 000 000	11 000 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	-6 000 000	11 000 000	0	0	0	0
21	Helyi támogatás	17 000 000	17 000 000	-6 000 000	11 000 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	-6 000 000	11 000 000	0	0	0	0
22	Munkáltatói kölcsön	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
23	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Köszalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
25	Egyéb meghatározott célú tartalék	261 135 000	259 755 227	11 318 378	271 073 605	0	54 841 868	68 246 723	123 088 591	261 135 000	204 913 359	-56 928 345	147 985 014	0	0	0	0
26	Egyéb tartalék	40 000 000	18 300 000	-10 500 000	7 800 000	0	0	0	0	40 000 000	18 300 000	-10 500 000	7 800 000	0	0	0	0
27	Tartalék képzés	40 000 000	40 000 000	-20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	-20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
28	Működési tartalék	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
29	Energiahatékonysági intézkedések	40 000 000	38 799 852	-8 168 718	30 631 134	0	0	0	0	40 000 000	38 799 852	-8 168 718	30 631 134	0	0	0	0
30	Illetménytartalék képzés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
31	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
32	Cégalapítás költsége	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0
33	Választás	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	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
36	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	6 678 507	-3 259 627	3 418 880	0	0	0	0	10 000 000	6 678 507	-3 259 627	3 418 880	0	0	0	0
37	Önkormányzatokat megillető TB és CST ellátás	0	29 754 212	25 347 137	55 101 349	0	29 754 212	25 347 137	55 101 349	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nettó finanszírozás többlet támogatás / pótigány	0	25 087 656	42 899 586	67 987 242	0	25 087 656	42 899 586	67 987 242	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ifjúsági koncepció végrehajtása	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
40	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0
41	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
42	Általános tartalék	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok mindösszesen:	565 135 000	555 749 785	-92 607 691	463 142 094	82 500 000	137 341 868	51 213 907	188 555 775	482 635 000	418 407 917	-143 821 598	274 586 319	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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. 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 belülről (B1)	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	21 890 268	4 258 199	26 148 467	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	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	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	40 497	31 088	71 585	0	0	0	0	0	40 497	31 088	71 585	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	23 280 765	4 289 287	27 570 052	50 000	21 940 268	4 258 199	26 198 467	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	1 897 717	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	2 522 445 000	2 580 341 794	-55 808 965	2 524 532 829	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	2 522 445 000	2 582 239 511	-55 808 965	2 526 430 546	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 523 795 000	2 605 520 276	-51 519 678	2 554 000 598	2 522 495 000	2 604 179 779	-51 550 766	2 552 629 013	1 300 000	1 340 497	31 088	1 371 585	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	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Működési bevételek (B4)	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	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
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	847 940		847 940	0	847 940		847 940	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	764 939 000	783 094 064	16 905 009	799 999 073	764 939 000	783 094 064	16 905 009	799 999 073	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	764 939 000	783 942 004	16 905 009	800 847 013	764 939 000	783 942 004	16 905 009	800 847 013	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	0	0	0	0	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	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Működési bevételek (B4)	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	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	5 933 000	5 933 000		5 933 000	5 933 000	5 933 000		5 933 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 602 000	1 602 000		1 602 000	1 602 000	1 602 000		1 602 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	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
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	153 270		153 270	0	153 270		153 270	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	304 795 000	314 548 772	7 403 110	321 951 882	304 795 000	314 548 772	7 403 110	321 951 882	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	304 795 000	314 702 042	7 403 110	322 105 152	304 795 000	314 702 042	7 403 110	322 105 152	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	0	0	0	0	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	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Működési bevételek (B4)	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
7	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	2 835 000	2 835 000		2 835 000	2 835 000	2 835 000		2 835 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	4 331 000	4 331 000		4 331 000	4 331 000	4 331 000		4 331 000	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	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
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	340 375		340 375	0	340 375		340 375	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	582 821 000	598 644 792	11 681 488	610 326 280	582 821 000	598 644 792	11 681 488	610 326 280	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	582 821 000	598 985 167	11 681 488	610 666 655	582 821 000	598 985 167	11 681 488	610 666 655	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	0	0	0	0	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	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	718 379	718 379	0	0	718 379	718 379	0	0		0	0	0		0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	611 621	611 621	0	0	611 621	611 621	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
6	Működési bevételek (B4)	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	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
8	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0	0	0	0	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	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
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	15 100 000	15 100 000	718 379	15 818 379	15 100 000	15 100 000	718 379	15 818 379	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	224 400		224 400	0	224 400		224 400	0	0		0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	254 747 000	256 797 200	-12 168 383	244 628 817	254 747 000	256 797 200	-12 168 383	244 628 817	0	0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	254 747 000	257 021 600	-12 168 383	244 853 217	254 747 000	257 021 600	-12 168 383	244 853 217	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	269 847 000	272 121 600	-11 450 004	260 671 596	269 847 000	272 121 600	-11 450 004	260 671 596	0	0		0	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	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	332 683 000	332 683 000	9 257 900	341 940 900	332 683 000	332 683 000	9 257 900	341 940 900	0	0		0	0	0		0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Működési bevételek (B4)	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	Készletértékesítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
8	Szolgáltatások ellenértéke	25 700 000	25 700 000		25 700 000	25 700 000	25 700 000		25 700 000	0	0		0	0	0		0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	371 883 000	371 883 000	9 257 900	381 140 900	371 883 000	371 883 000	9 257 900	381 140 900	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	245 872		245 872	0	245 872		245 872	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	294 250 000	303 565 125	13 997 743	317 562 868	294 250 000	303 565 125	13 997 743	317 562 868	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	294 250 000	303 810 997	13 997 743	317 808 740	294 250 000	303 810 997	13 997 743	317 808 740	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	0	0	0	0	0	0	0	0

"

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

Forintban

[illegible]

"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	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi juttatások (K1)	1 772 976 000	1 835 476 828	-31 993 202	1 803 483 626	1 630 100 000	1 676 600 828	-34 085 286	1 642 515 542	142 876 000	158 876 000	2 092 084	160 968 084	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 471 467 000	1 473 021 714	-58 620 059	1 414 401 655	1 471 467 000	1 473 021 714	-58 620 059	1 414 401 655	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	78 916 000	28 124 750	107 040 750	0	6 916 000	28 124 750	35 040 750	60 000 000	72 000 000	0	72 000 000	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	22 000 000	22 000 000	3 849 000	25 849 000	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	3 849 000	25 849 000	0	0	0	0
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	25 064	7 644 064	7 619 000	7 619 000	25 064	7 644 064	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 270 000	13 270 000	1 272 500	14 542 500	13 270 000	13 270 000	1 272 500	14 542 500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 879 000	88 485 870	-1 170 857	87 315 013	58 879 000	88 485 870	-1 170 857	87 315 013	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	44 211 000	44 211 000	-1 756 916	42 454 084	0	0	0	0	44 211 000	44 211 000	-1 756 916	42 454 084	0	0	0	0
10	Közelkedési költségterítés (K1109)	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 költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	4 015 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0	0	4 015 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	47 900 000	48 109 653	-400 000	47 709 653	47 900 000	48 109 653	-400 000	47 709 653	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégző, lr. Egyéb jogviszony (K122)	22 000 000	24 000 000	-4 261 756	19 738 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	18 213 591	945 072	19 158 663	22 000 000	30 213 591	-3 316 684	26 896 907	8 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	256 367 000	269 652 408	-4 536 152	265 116 256	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	230 527 000	238 635 057	-4 349 072	234 285 985	230 527 000	238 635 057	-4 349 072	234 285 985	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	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
20	- Táppenz hozzájárulás (K2-05)	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
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 301 000	14 478 351	-187 080	14 291 271	9 301 000	14 478 351	-187 080	14 291 271	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	477 688 000	483 294 940	-14 843 840	468 451 100	328 778 000	332 853 659	-2 821 241	330 032 418	148 910 000	150 441 281	-12 022 599	138 418 682	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	36 386 000	39 079 492	44 814	39 124 306	22 397 000	24 909 953	117 687	25 027 640	13 989 000	14 169 539	-72 873	14 096 666	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 189 000	1 189 000	-166 473	1 022 527	0	0	0	0	1 189 000	1 189 000	-166 473	1 022 527	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	35 197 000	37 890 492	211 287	38 101 779	22 397 000	24 909 953	117 687	25 027 640	12 800 000	12 980 539	93 600	13 074 139	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	126 400 000	126 605 000	292 310	126 897 310	106 500 000	106 605 000	292 310	106 897 310	19 900 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400 000	118 605 000	292 310	118 897 310	98 500 000	98 605 000	292 310	98 897 310	19 900 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
28	- 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
29	Szolgáltatási kiadások	193 360 000	193 998 947	-12 413 328	181 585 619	133 655 000	133 953 450	-3 192 102	130 761 348	59 705 000	60 045 497	-9 221 226	50 824 271	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (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
31	- Gázenergia szolgáltatás (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
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (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
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisajátítási szolg. (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
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 497	31 088	71 585	0	0	0	0	0	40 497	31 088	71 585	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	42 685 000	42 685 000	-12 181 314	30 503 686	16 180 000	16 180 000	-2 450 000	13 730 000	26 505 000	26 505 000	-9 731 314	16 773 686	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 723 450	-263 102	102 460 348	70 025 000	70 323 450	-742 102	69 581 348	32 100 000	32 400 000	479 000	32 879 000	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 279 000	-312 000	19 967 000	0	0	40 000	40 000	20 079 000	20 279 000	-352 000	19 927 000	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 003 000	99 872 501	-2 455 636	97 416 865	66 226 000	67 385 256	-79 136	67 306 120	31 777 000	32 487 245	-2 376 500	30 110 745	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	95 633 000	97 502 501	-3 941 647	93 560 854	63 856 000	65 015 256	-1 565 147	63 450 109	31 777 000	32 487 245	-2 376 500	30 110 745	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 070 000	1 486 011	3 556 011	2 070 000	2 070 000	1 486 011	3 556 011	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	16 764 000	17 096 100	-146 484	16 949 616	0	332 100	0	332 100	16 764 000	16 764 000	-146 484	16 617 516	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	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
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	5 200 000	5 461 496	-115 310	5 346 186	0	261 496	0	261 496	5 200 000	5 200 000	-115 310	5 084 690	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	3 564 000	3 634 604	-31 174	3 603 430	0	70 604	0	70 604	3 564 000	3 564 000	-31 174	3 532 826	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Személyi juttatások (K1)	565 130 000	580 758 974	11 449 216	592 208 190	540 546 000	556 174 974	-3 431 240	552 743 734	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	529 149 000	521 912 337	-7 665 764	514 246 573	529 149 000	521 912 337	-7 665 764	514 246 573	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	15 180 456	15 180 456	0	0	0	0	0	0	15 180 456	15 180 456	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	1 976 233	1 526 094	3 502 327	0	1 976 233	1 526 094	3 502 327	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubilaeumi 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	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 900 000	28 756 634	-300 000	28 456 634	0	9 856 634	0	9 856 634	18 900 000	18 900 000	-300 000	18 600 000	0	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	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	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	50 000	250 000	0	200 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 016 000	12 848 770	2 369 430	15 218 200	2 016 000	12 848 770	2 369 430	15 218 200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégző, Jr. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	289 000	1 189 000	900 000	900 000	289 000	1 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	85 662 000	89 036 030	1 399 328	90 435 358	85 662 000	89 036 030	1 399 328	90 435 358	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	85 662 000	87 557 535	1 444 328	89 001 863	85 662 000	87 557 535	1 444 328	89 001 863	0	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	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 478 495	-45 000	1 433 495	0	1 478 495	-45 000	1 433 495	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	124 267 000	123 596 911	4 056 465	127 653 376	124 267 000	123 596 911	4 056 465	127 653 376	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	4 015 000	3 488 001	-460 000	3 028 001	4 015 000	3 488 001	-460 000	3 028 001	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	473 001	-171 000	302 001	1 000 000	473 001	-171 000	302 001	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	3 015 000	3 015 000	-289 000	2 726 000	3 015 000	3 015 000	-289 000	2 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	2 030 000	171 000	2 201 000	2 030 000	2 030 000	171 000	2 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 430 000	55 000	1 485 000	1 430 000	1 430 000	55 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	116 000	716 000	600 000	600 000	116 000	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	96 160 000	96 160 000	2 304 500	98 464 500	96 160 000	96 160 000	2 304 500	98 464 500	0	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	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	0
32	- Víz 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	0
33	- Vásárolt 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	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	75 000	80 000	5 000	5 000	75 000	80 000	0	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	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 370 000	3 370 000	-1 215 000	2 155 000	3 370 000	3 370 000	-1 215 000	2 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 935 000	1 935 000	3 444 500	5 379 500	1 935 000	1 935 000	3 444 500	5 379 500	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 062 000	21 918 910	2 040 965	23 959 875	22 062 000	21 918 910	2 040 965	23 959 875	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	21 787 000	21 643 910	2 040 965	23 684 875	21 787 000	21 643 910	2 040 965	23 684 875	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	275 000	275 000	0	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	670 089	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	526 999	0	526 999	0	526 999	0	526 999	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	143 090	0	143 090	0	143 090	0	143 090	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61																	
62	Költségvetési kiadások:	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	750 475 000	769 478 004	2 024 553	771 502 557	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	775 059 000	794 062 004	16 905 009	810 967 013	750 475 000	769 478 004	2 024 553	771 502 557	24 584 000	24 584 000	14 880 456	39 464 456	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	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi juttatások (K1)	234 122 000	242 131 592	4 428 416	246 560 008	223 391 000	231 400 592	-1 835 120	229 565 472	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	0	0	0	0
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	211 953 000	210 728 911	-2 962 380	207 766 531	211 953 000	210 728 911	-2 962 380	207 766 531	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	6 413 536	6 413 536	0	0	0	0	0	0	6 413 536	6 413 536	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletléti, 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	0
7	Jubiläum 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	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 250 000	14 177 522	-150 000	14 027 522	0	5 927 522	0	5 927 522	8 250 000	8 250 000	-150 000	8 100 000	0	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	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	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	50 000	150 000	0	100 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	330 000	3 536 159	1 077 260	4 613 419	330 000	3 536 159	1 077 260	4 613 419	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégző, 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	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	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	36 444 000	38 341 450	546 694	38 888 144	36 444 000	38 341 450	546 694	38 888 144	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	36 444 000	37 452 322	569 194	38 021 516	36 444 000	37 452 322	569 194	38 021 516	0	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	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	889 128	-22 500	866 628	0	889 128	-22 500	866 628	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	41 764 000	41 752 312	2 366 480	44 118 792	41 764 000	41 752 312	2 366 480	44 118 792	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	19 037 000	19 027 797	-64 440	18 963 357	19 037 000	19 027 797	-64 440	18 963 357	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	400 797	-64 440	336 357	410 000	400 797	-64 440	336 357	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (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	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	0
27	- Informatikai 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	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	0	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	11 690 000	11 690 000	2 174 000	13 864 000	11 690 000	11 690 000	2 174 000	13 864 000	0	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	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	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	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	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	1 874 000	1 874 000	0	0	1 874 000	1 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisajátítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	520 000	520 000	0	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 000	1 120 000	300 000	1 420 000	1 120 000	1 120 000	300 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 188 000	9 185 515	256 920	9 442 435	9 188 000	9 185 515	256 920	9 442 435	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 813 000	8 810 515	-1 080	8 809 435	8 813 000	8 810 515	-1 080	8 809 435	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	305 000	305 000	258 000	563 000	305 000	305 000	258 000	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	11 688	61 520	73 208	0	11 688	61 520	73 208	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	9 203	48 440	57 643	0	9 203	48 440	57 643	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	2 485	13 080	15 565	0	2 485	13 080	15 565	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	301 599 000	311 506 042	1 139 574	312 645 616	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	312 330 000	322 237 042	7 403 110	329 640 152	301 599 000	311 506 042	1 139 574	312 645 616	10 731 000	10 731 000	6 263 536	16 994 536	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	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi juttatások (K1)	429 236 000	442 403 056	7 037 587	449 440 643	410 505 000	423 672 056	-3 761 665	419 910 391	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	385 746 000	383 961 046	-5 107 997	378 853 049	385 746 000	383 961 046	-5 107 997	378 853 049	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	11 099 252	11 099 252	0	0	0	0	0	0	11 099 252	11 099 252	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletléti, 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	0
7	Jubilaeumi 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	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	23 264 281	-300 000	22 964 281	0	8 864 281	0	8 864 281	14 400 000	14 400 000	-300 000	14 100 000	0	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	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	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	576 000	6 655 154	1 337 757	7 992 911	576 000	6 655 154	1 337 757	7 992 911	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	432 000	432 000	8 575	440 575	432 000	432 000	8 575	440 575	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 575	0	8 575	0	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	63 961 000	66 958 111	868 772	67 826 883	63 961 000	66 958 111	868 772	67 826 883	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	63 961 000	65 628 469	913 772	66 542 241	63 961 000	65 628 469	913 772	66 542 241	0	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	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 329 642	-45 000	1 284 642	0	1 329 642	-45 000	1 284 642	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	107 290 000	107 290 000	3 775 129	111 065 129	107 290 000	107 290 000	3 775 129	111 065 129	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	2 164 000	2 136 974	-23 693	2 113 281	2 164 000	2 136 974	-23 693	2 113 281	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	196 574	-103 000	93 574	220 000	196 574	-103 000	93 574	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	1 944 000	1 940 400	79 307	2 019 707	1 944 000	1 940 400	79 307	2 019 707	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	103 000	1 843 000	1 740 000	1 740 000	103 000	1 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 490 000	103 000	1 593 000	1 490 000	1 490 000	103 000	1 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	80 630 000	80 633 600	3 005 743	83 639 343	80 630 000	80 633 600	3 005 743	83 639 343	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 335 000	2 335 000	557 643	2 892 643	2 335 000	2 335 000	557 643	2 892 643	0	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	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	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	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 845 000	1 845 000	2 448 100	4 293 100	1 845 000	1 845 000	2 448 100	4 293 100	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 756 000	22 779 426	690 079	23 469 505	22 756 000	22 779 426	690 079	23 469 505	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	22 736 000	22 736 000	686 779	23 422 779	22 736 000	22 736 000	686 779	23 422 779	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	43 426	3 300	46 726	20 000	43 426	3 300	46 726	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	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	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	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	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	581 756 000	597 920 167	882 236	598 802 403	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	600 487 000	616 651 167	11 681 488	628 332 655	581 756 000	597 920 167	882 236	598 802 403	18 731 000	18 731 000	10 799 252	29 530 252	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	Tácsies M. Műv. Ház (PIR:523013) 2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi juttatások (K1)	117 320 000	118 544 400	148 326	118 692 726	111 986 000	113 210 400	-3 333 160	109 877 240	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	94 873 000	95 094 946	-3 557 524	91 537 422	94 873 000	95 094 946	-3 557 524	91 537 422	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	3 743 986	3 743 986	0	0	0	0	0	0	3 743 986	3 743 986	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	638 000	638 000	43 441	681 441	638 000	638 000	43 441	681 441	0	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	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 000	5 101 000	-262 500	4 838 500	0	1 000 000	0	1 000 000	4 101 000	4 101 000	-262 500	3 838 500	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000	0	0	0	0	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000	0	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	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	201 000	203 454	180 923	384 377	201 000	203 454	180 923	384 377	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégző, lr. Egyéb jogviszony (K122)	14 654 000	14 654 000	0	14 654 000	14 654 000	14 654 000	0	14 654 000	0	0	0	0	0	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	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	15 867 000	16 147 000	-20 093	16 126 907	15 867 000	16 147 000	-20 093	16 126 907	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	15 867 000	15 997 000	19 282	16 016 282	15 867 000	15 997 000	19 282	16 016 282	0	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	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	150 000	-39 375	110 625	0	150 000	-39 375	110 625	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	136 660 000	137 232 081	-12 754 525	124 477 556	136 660 000	137 232 081	-12 754 525	124 477 556	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	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	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	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (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	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	2 610 000	294 720	2 904 720	2 610 000	2 610 000	294 720	2 904 720	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 380 000	2 380 000	294 720	2 674 720	2 380 000	2 380 000	294 720	2 674 720	0	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	0
29	Szolgáltatási kiadások	104 890 000	105 484 201	-10 337 288	95 146 913	104 890 000	105 484 201	-10 337 288	95 146 913	0	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	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	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	1 641 209	4 641 209	3 000 000	3 000 000	1 641 209	4 641 209	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	43 200 000	43 794 201	371 807	44 166 008	43 200 000	43 794 201	371 807	44 166 008	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	41 640 000	41 640 000	-12 350 304	29 289 696	41 640 000	41 640 000	-12 350 304	29 289 696	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 780 000	25 757 880	-2 711 957	23 045 923	25 780 000	25 757 880	-2 711 957	23 045 923	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	24 000 000	23 957 880	-2 711 957	21 245 923	24 000 000	23 957 880	-2 711 957	21 245 923	0	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	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	680 000	700 000	0	700 000	680 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	198 119	926 809	1 124 928	0	198 119	926 809	1 124 928	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	155 999	675 437	831 436	0	155 999	675 437	831 436	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	42 120	197 372	239 492	0	42 120	197 372	239 492	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	861 100	861 100	0	0	861 100	861 100	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	678 000	678 000	0	0	678 000	678 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	183 100	183 100	0	0	183 100	183 100	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	269 847 000	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	264 513 000	266 787 600	-14 319 869	252 467 731	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	269 847 000	272 121 600	-10 838 383	261 283 217	264 513 000	266 787 600	-14 319 869	252 467 731	5 334 000	5 334 000	3 481 486	8 815 486	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	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	455 049 000	462 439 210	18 474 608	480 913 818	443 199 000	450 589 210	6 215 719	456 804 929	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	415 327 000	414 628 009	4 390 212	419 018 221	415 327 000	414 628 009	4 390 212	419 018 221	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	8 781 958	8 781 958	0	0	0	0	0	0	8 781 958	8 781 958	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	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	0
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 994 000	9 994 000		9 994 000	9 994 000	9 994 000		9 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 297 000	8 297 000		8 297 000	8 297 000	8 297 000		8 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 850 000	19 088 379	210 000	19 298 379	0	7 238 379		7 238 379	11 850 000	11 850 000	210 000	12 060 000	0	0	0	0
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	3 266 931	3 266 931	0	0		0	0	0	3 266 931	3 266 931	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 868 000	1 868 000		1 868 000	1 868 000	1 868 000		1 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	474 000	1 266 633	1 825 507	3 092 140	474 000	1 266 633	1 825 507	3 092 140	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégző. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	4 029 000	4 029 000		4 029 000	4 029 000	4 029 000		4 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	218 189		218 189	210 000	218 189		218 189	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	63 552 000	65 578 746	2 192 755	67 771 501	63 552 000	65 578 746	2 192 755	67 771 501	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	63 552 000	64 492 989	2 192 755	66 685 744	63 552 000	64 492 989	2 192 755	66 685 744	0	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	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 085 757		1 085 757	0	1 085 757		1 085 757	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	147 532 000	146 961 662	352 349	147 314 011	147 532 000	146 961 662	352 349	147 314 011	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	8 000 000	8 098 333	0	8 098 333	8 000 000	8 098 333	0	8 098 333	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 003 661		4 003 661	4 000 000	4 003 661		4 003 661	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	4 000 000	4 094 672		4 094 672	4 000 000	4 094 672		4 094 672	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	14 600 000	14 600 000	270 000	14 870 000	14 600 000	14 600 000	270 000	14 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 850 000	13 850 000	200 000	14 050 000	13 850 000	13 850 000	200 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	70 000	820 000	750 000	750 000	70 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	103 457 000	102 905 027	7 440	102 912 467	103 457 000	102 905 027	7 440	102 912 467	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (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		550 000	550 000	550 000		550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	11 100 000	10 537 497	-270 000	10 267 497	11 100 000	10 537 497	-270 000	10 267 497	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	53 357 000	53 142 230	-541 560	52 600 670	53 357 000	53 142 230	-541 560	52 600 670	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 225 300	819 000	6 044 300	5 000 000	5 225 300	819 000	6 044 300	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 475 000	21 358 302	74 909	21 433 211	21 475 000	21 358 302	74 909	21 433 211	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 050 000	17 927 641	74 909	18 002 550	18 050 000	17 927 641	74 909	18 002 550	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	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	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 különféle dologi kiadások (K355)	925 000	930 661		930 661	925 000	930 661		930 661	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	714 379	2 235 931	2 950 310	0	714 379	2 235 931	2 950 310	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
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	541 560	541 560	0	0	541 560	541 560	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	562 503	1 219 015	1 781 518	0	562 503	1 219 015	1 781 518	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	151 876	475 356	627 232	0	151 876	475 356	627 232	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
61		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	654 283 000	663 843 997	10 996 754	674 840 751	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	666 133 000	675 693 997	23 255 643	698 949 640	654 283 000	663 843 997	10 996 754	674 840 751	11 850 000	11 850 000	12 258 889	24 108 889	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 egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2026. évi 2. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2. számú módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi juttatások (K1)	500 784 000	529 009 780	16 000 417	545 010 197	472 061 000	500 286 780	16 150 417	516 437 197	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	0	0	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	440 799 000	455 499 295	14 603 903	470 103 198	440 799 000	455 499 295	14 603 903	470 103 198	0	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	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	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	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	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 182 000	32 682 000	-150 000	32 532 000	0	10 500 000	0	10 500 000	22 182 000	22 182 000	-150 000	22 032 000	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	6 541 000	6 541 000	0	6 541 000	0	0	0	0	6 541 000	6 541 000	0	6 541 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés (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	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	50 000	100 000	0	50 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 345 000	3 649 800	1 496 514	5 146 314	3 345 000	3 649 800	1 496 514	5 146 314	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	10 545 000	13 068 000	0	13 068 000	10 545 000	13 068 000	0	13 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	147 685	0	147 685	0	147 685	0	147 685	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	78 929 000	84 104 358	2 051 054	86 155 412	78 929 000	84 104 358	2 051 054	86 155 412	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	78 929 000	70 276 358	2 073 554	72 349 912	78 929 000	70 276 358	2 073 554	72 349 912	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	3 328 000	-22 500	3 305 500	0	3 328 000	-22 500	3 305 500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	440 098 000	440 239 385	1 939 978	442 179 363	440 098 000	440 239 385	1 939 978	442 179 363	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	17 590 000	17 419 077	0	17 419 077	17 590 000	17 419 077	0	17 419 077	0	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	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 390 000	17 219 077	0	17 219 077	17 390 000	17 219 077	0	17 219 077	0	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	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	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	0
29	Szolgáltatási kiadások	323 410 000	323 762 027	1 527 969	325 289 996	323 410 000	323 762 027	1 527 969	325 289 996	0	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	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	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	1 297 069	4 297 069	3 000 000	3 000 000	1 297 069	4 297 069	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	277 710 000	277 855 738	0	277 855 738	277 710 000	277 855 738	0	277 855 738	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	25 000	575 000	550 000	550 000	25 000	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	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	0
37	- Szakmai tevékenységért segítő szolg. (K336)	6 940 000	6 940 000	205 900	7 145 900	6 940 000	6 940 000	205 900	7 145 900	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	13 510 000	13 716 289	0	13 716 289	13 510 000	13 716 289	0	13 716 289	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	18 906	0	18 906	100 000	18 906	0	18 906	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 314 000	92 355 375	412 009	92 767 384	92 314 000	92 355 375	412 009	92 767 384	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	91 414 000	91 380 375	412 009	91 792 384	91 414 000	91 380 375	412 009	91 792 384	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkidadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb külföldre dologi kiadások (K355)	900 000	975 000	0	975 000	900 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	176 668	1 683 300	1 859 968	0	176 668	1 683 300	1 859 968	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	1 075 000	1 075 000	0	0	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	139 148	250 000	389 148	0	139 148	250 000	389 148	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	37 520	358 300	395 820	0	37 520	358 300	395 820	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások:	1 019 811 000	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	991 088 000	1 024 807 191	21 824 749	1 046 631 940	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	0	0	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	1 019 811 000	1 053 530 191	21 674 749	1 075 204 940	991 088 000	1 024 807 191	21 824 749	1 046 631 940	28 723 000	28 723 000	-150 000	28 573 000	0	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	3 126 408 273
Közhatalmi bevételek	6 307 164 000
Működési bevételek	543 674 445
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 977 246 718

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	858 596 621
Felhalmozási bevételek	197 802 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 073 198 621

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	5 709 408 916
Korrekció	-5 709 408 916
Finanszírozási bevételek összesen:	5 342 784 650

Bevételek mindösszesen:	16 393 229 989
--------------------------------	-----------------------

Működési kiadások

Személyi juttatások	4 668 796 270
Munkaadót terhelő járulékok	689 436 712
Dologi kiadások	3 439 958 618
Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 600 000
Egyéb működési célú kiadások	2 705 935 029
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	11 618 726 629

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 595 112 623
Felújítások	496 717 592
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 873 472
Felhalmozási kiadások összesen:	3 115 703 687

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadása	1 566 990 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	91 809 673
Központi irányítószervi támogatás	5 709 408 916
Korrekció	-5 709 408 916
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 658 799 673

Kiadások mindösszesen:	16 393 229 989
-------------------------------	-----------------------

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

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

Közzszolgálati létszámkimutatás jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban				
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Köztisztviselői jogviszony
I.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	63,00	53,00	7,00	3,00	0,00	0,00
I.sz. Összevont Óvoda (2026.07.01-től)	61,00	53,00	7,00	1,00	0,00	0,00
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2026.01.01-től)	27,50	21,00	5,00	1,50	0,00	0,00
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2026.07.01-től)	26,50	21,00	5,00	0,50	0,00	0,00
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2026.09.01-től)	27,00	21,50	5,00	0,50	0,00	0,00
III.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	48,00	40,00	3,00	5,00	0,00	0,00
III.sz. Összevont Óvoda (2026.07.01-től)	46,00	40,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Óvodák összesen (2026.09.01-től):	134,00	114,50	15,00	4,50	0,00	0,00
Táncsics M. Művelődési Ház (2026.01.01-től)	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
Táncsics M. Művelődési Ház (2026.07.01-től)	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00
EÜI (2026.01.01-től)	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
EÜI (2026.09.01-től)	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
EÜI (2026.10.01-től)	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
SZGYI (2026.01.01-től)	73,50	0,00	70,75	2,75	0,00	0,00
SZGYI (2026.07.01-től)	72,50	0,00	70,75	1,75	0,00	0,00
Intézmények összesen (2026.10.01-től):	261,75	114,50	85,75	18,00	43,50	0,00
Polgármesteri Hivatal -						
2026.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,00	0,00	0,00	29,50	0,00	125,50
2026.07.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	138,50	0,00	0,00	18,00	0,00	120,50
Hivatal + Intézmények összesen (2026.07.01-től):	138,50	114,50	85,75	36,00	43,50	120,50
Önkormányzat -						
Tisztviselők, Képviselők	12,00					
Mindösszesen (2026.10.01-től):	412,25					

"

"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

		2026. év Eredeti előirányzat	2027. év Tervezet	2028. év Tervezet	2029. év Tervezet
1	2	3	4	5	6
2	BEVÉTELEK				
3	Működési Bevételek	9 667 110 540	9 900 000 000	10 150 000 000	10 400 000 000
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	2 900 000 000	3 000 000 000	3 100 000 000
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 400 000 000	6 500 000 000	6 600 000 000
6	Működési bevételek	543 602 860	600 000 000	650 000 000	700 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	1 072 587 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
9	Felhalmozási célú támogatások 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	Költségvetési 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 irányítószervi 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	Költségvetési 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 irányítószervi 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	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 551 031 460	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 551 031 460	0	0	0
49	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve														Forintban
Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Működési Bevételek	529 695 307	829 695 307	1 879 695 307	731 252 213	529 695 307	529 695 307	529 695 307	938 274 579	1 879 695 307	529 695 307	529 695 307	540 462 163	
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	234 695 307	234 695 307	234 695 307	436 211 716	234 695 307	234 695 307	234 695 307	343 243 491	234 695 307	234 695 307	234 695 307	234 695 303	
6	Közhatalmi bevételei	250 000 000	550 000 000	1 600 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	550 000 000	1 600 000 000	250 000 000	250 000 000	257 164 000	
7	Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 040 497	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 031 088	45 000 000	45 000 000	45 000 000	48 602 860	
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási Bevételek	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 993 871	89 382 250	89 382 250	89 382 250	89 382 250	
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	71 498 750	71 498 750	71 498 750	71 498 750	71 498 750	71 498 750	71 498 750	72 110 371	71 498 750	71 498 750	71 498 750	71 498 750	
11	Felhalmozási bevételek	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	16 483 500	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
13	Költségvetési bevételek összesen (4.+9.):	619 077 557	919 077 557	1 969 077 557	820 634 463	619 077 557	619 077 557	619 077 557	1 028 268 450	1 969 077 557	619 077 557	619 077 557	629 844 413	
14	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
15	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	0	0	0	224 763 190	0	0	0	0	0	0	0	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi irányítószervi támogatás	463 482 083	463 482 083	463 482 083	609 397 248	463 482 083	463 482 083	463 482 083	465 190 834	463 482 083	463 482 083	463 482 083	463 482 087	
19	Korrekció	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-609 397 248	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-465 190 834	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 087	
20	Finanszírozási bevételek összesen (14+...+19.):	3 551 031 460	0	0	1 566 990 000	224 763 190	0	0	0	0	0	0	0	
21	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	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	1 028 268 450	1 969 077 557	619 077 557	619 077 557	629 844 413	
23														
24	KIADÁSOK													
25	Működési kiadások	935 712 833	935 712 833	935 712 833	1 185 144 223	935 712 833	935 712 833	935 712 833	1 076 454 072	935 712 833	935 712 833	935 712 833	935 712 837	
26	Felhalmozási kiadások	255 181 250	255 181 250	255 181 250	340 260 283	255 181 250	255 181 250	255 181 250	223 630 904	255 181 250	255 181 250	255 181 250	255 181 250	
27	Költségvetési kiadások összesen (25+26):	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	1 300 084 976	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 087	
28	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	1 566 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	91 809 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Központi irányítószervi támogatás	463 482 083	463 482 083	463 482 083	609 397 248	463 482 083	463 482 083	463 482 083	465 190 834	463 482 083	463 482 083	463 482 083	463 482 087	
31	Korrekció	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-609 397 248	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-465 190 834	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 083	-463 482 087	
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	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	
34	Finanszírozási kiadások összesen(28+...+33.):	0	0	0	1 658 799 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	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	1 300 084 976	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 087	

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

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

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	1 028 268 450	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	1 028 268 450	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	1 300 084 976	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	1 300 084 976	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 083	1 190 894 087
12	Balanszámlák 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 igénybevétele		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.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	112 500	112 500	112 500	22 043 265	112 500	112 500	112 500	4 401 787	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	4 401 787	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	158 796 572	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	158 796 572	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	-154 394 785	-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	-1 685 615 546	-1 895 819 296	-2 106 023 046	-2 316 226 796	-2 526 430 546
	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	1 685 615 546	1 895 819 296	2 106 023 046	2 316 226 796	2 526 430 546
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	843 337
	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	843 337
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	81 493 259	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	81 493 259	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	-80 649 926	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 917	-63 744 913
	- göngyölt	-63 744 917	-127 489 834	-191 234 751	-273 982 672	-337 727 589	-401 472 506	-465 217 423	-545 867 349	-609 612 266	-673 357 183	-737 102 100	-800 847 013
	Működési költségvetés támogatása	63 744 917	127 489 834	191 234 751	273 982 672	337 727 589	401 472 506	465 217 423	545 867 349	609 612 266	673 357 183	737 102 100	800 847 013
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	33 430 610	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	33 430 610	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	-32 802 693	-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	-220 506 816	-245 906 399	-271 305 982	-296 705 565	-322 105 148
	Működési költségvetés támogatása	25 399 583	50 799 166	76 198 749	111 505 374	136 904 957	162 304 540	187 704 123	220 506 816	245 906 399	271 305 982	296 705 565	322 105 148
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	61 722 071	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	61 722 071	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	-60 249 904	-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	-416 392 987	-464 961 403	-513 529 819	-562 098 235	-610 666 655
	Működési költségvetés támogatása	48 568 416	97 136 832	145 705 248	210 437 835	259 006 251	307 574 667	356 143 083	416 392 987	464 961 403	513 529 819	562 098 235	610 666 655 "

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	11 648 867	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	11 648 867	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	-10 390 534	-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	-161 267 553	-182 496 470	-203 725 387	-224 954 304	-246 183 221
	Működési költségvetés támogatása	21 228 917	42 457 834	63 686 751	87 190 268	108 419 185	129 648 102	150 877 019	161 267 553	182 496 470	203 725 387	224 954 304	246 183 221
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	40 248 150	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	40 248 150	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	78 766 726	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	78 766 726	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	-38 518 576	-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	-219 725 408	-244 246 241	-268 767 074	-293 287 907	-317 808 740
	Működési költségvetés támogatása	24 520 833	49 041 666	73 562 499	107 644 333	132 165 166	156 685 999	181 206 832	219 725 408	244 246 241	268 767 074	293 287 907	317 808 740
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	17 144 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 587
	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	17 144 583	15 168 583	15 168 583	15 168 583	15 168 587
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	106 658 999	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	106 658 999	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	-89 514 416	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 667	-69 815 663
	- göngyölt	-69 815 667	-139 631 334	-209 447 001	-312 981 859	-382 797 526	-452 613 193	-522 428 860	-611 943 276	-681 758 943	-751 574 610	-821 390 277	-891 205 940
	Működési költségvetés támogatása	69 815 667	139 631 334	209 447 001	312 981 859	382 797 526	452 613 193	522 428 860	611 943 276	681 758 943	751 574 610	821 390 277	891 205 940
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	65 996 270	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 087
	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	65 996 270	50 473 083	50 473 083	50 473 083	50 473 087
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	532 517 104	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	532 517 104	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	-466 520 834	-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	-3 861 318 935	-4 324 801 018	-4 788 283 101	-5 251 765 184	-5 715 247 263
	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	3 861 318 935	4 324 801 018	4 788 283 101	5 251 765 184	5 715 247 263